

Ведом № 38/03-27
Е.С. Фатина

Руководителю
Некоммерческой организации
«Ассоциация муниципальных
образований Иркутской области»

З.А. Масловской

ул. Сухэ-Батора, д. 11,
г. Иркутск, 664011

11.01.2019 38/03-97

Уважаемая Зоя Андреевна!

Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) проводится четвертый раунд взаимных оценок.

Экспертами ФАТФ в 2019 году будет дана оценка эффективности национальной системы противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации, в том числе будет рассмотрен вопрос о достаточности принимаемых Российской Федерацией мер по повышению уровня информированности некоммерческих организаций в сфере противодействия финансированию терроризма.

В связи с этим Федеральной службой по финансовому мониторингу совместно с Минюстом России разработана унифицированная памятка по недопущению использования некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма.

В целях доведения указанной информации до руководителей некоммерческих организаций просим Вас оказать содействие и разместить на информационных стендах и Интернет-ресурсах, используемых Некоммерческой организацией «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области», прилагаемую памятку.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника Управления

В.В. Бентхен