

DOI: 10.18572/
1812-3945-2019-5-60-64

УДК 346.6

О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ



**Кукушкин
Владимир Михайлович,**
доцент кафедры финансового права
Уральского государственного
юридического университета,
кандидат юридических наук, доцент
v.kukushkin@list.ru

Kukushkin Vladimir M.
Associate Professor of the Department
of Financial Law of the Ural State Law
University
PhD (Law), Associate Professor

Настоящая работа подготовлена на основе выступления на конференции «Использование современных финансовых технологий в банковской деятельности» в рамках VI Московского юридического форума (5 апреля 2019 г., Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)). В результате анализа текущего состояния контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сделан вывод о необходимости формирования современной цифровой платформы контроля, что позволит обеспечить частные и публичные интересы.

Ключевые слова: цифровая платформа, контроль, ПОД/ФТ, банки.

KUKUSHKIN V.M. ON THE DIGITAL PLATFORM OF THE AML/CFT CONTROL

This work was prepared on the basis of a presentation at the conference «The use of modern financial technologies in banking» in the framework of the VI Moscow legal forum (April 5, 2019, Moscow state law university). Based on the analysis of the current situation of control in the sphere of combating legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism, it is concluded that it is necessary to create a modern digital control platform that will ensure private and public interests.

Keywords: digital platform, control, countering the legalization of illegal income, banks.