



**НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ**  
**NATIONAL BANK OF UKRAINE**

01601 м. Київ-8, вул. Інститутська, 9,  
тел. 253-38-22, тлн. 131018 NBNK UX,  
факс 230-20-33, 253-77-50, телекс 131251 KIJ UX

9, Instytutska Str., Kyiv, 01601, Ukraine  
tel. 253-38-22, fax 230-20-33, 253-77-50,  
telex 131251 KIJ UX

12.02.2004 № 48-012/96-1156

На № \_\_\_\_\_

**Голові Правління**  
**АБ “Південний”**  
**Мороховському В.В.**  
65044, м. Одеса, пров.Сабанський,4

*Шановний Вадиме Вікторовичу!*

Від імені Національного банку України висловлюю Вам щирю подяку за підготовку та проведення презентації системи фінансового моніторингу Вашого банку для експертів оціночної місії FATF.

Проведення такого заходу дало можливість продемонструвати експертам FATF відповідальне ставлення банків до виконання вимог законодавства з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Рохраховую, що система фінансового моніторингу Вашого банку буде належним чином оцінена місією FATF, що сприятиме виключенню України з “чорного списку”.

Хочу побажати, щоб робота, яка проводиться Вами, Вашим заступником - відповідальним працівником з питань фінансового моніторингу Худіяш Людмилою Іванівною та колективом банку принесла АБ “Південний” поширення позитивного іміджу банку у фінансових колах за межами України та сприяла укріпленню банку на міжнародних фінансових ринках.

З повагою

Заступник Голови

**О.В. Шлапак**

0136354