

Міністерство освіти і науки України

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА БІЗНЕСУ

ПОГОДЖЕНО

Член Нацкомфінпослуг


О. М. Залєтов


10 січня 2019 р.

ПОГОДЖЕНО

Голова Держфінмоніторингу


І. Б. Черкаський

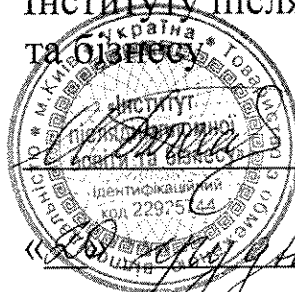

12 02 2019 р.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА


НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПРАЦІВНИКІВ СУБ'ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ, ЯКІ ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ПРОВЕДЕННЯ
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, А ТАКОЖ ПРАЦІВНИКІВ,
ЗАЛУЧЕНИХ ДО ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ, СУБ'ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ, ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКИХ
ЗДІЙСНЮЄ НАЦКОМФІНПОСЛУГ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
Інституту післядипломної освіти
та бізнесу




І. Р. Бондар


2018 р.

Київ – 2018 р.

О С В І Т Н Я П Р О Г Р А М А
НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПРАЦІВНИКІВ СУБ'ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ, ЯКІ ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ПРОВЕДЕННЯ
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, А ТАКОЖ ПРАЦІВНИКІВ,
ЗАЛУЧЕНИХ ДО ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ,
СУБ'ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ,
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄ
НАЦКОМФІНПОСЛУГ

Розділ I. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Тема 1. Міжнародні стандарти та міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Рекомендації FATF: структура та зміст.

Конвенції ООН.

Конвенції Ради Європи.

Резолюції Ради Безпеки ООН.

Рекомендації FATF: структура та зміст.

Директива (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму.

Регламент (ЄС) 2015/847 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 року про інформацію, що супроводжує грошові перекази.

Документи Базельського комітету з Банківського нагляду.

Принципи Вольфсберзької групи.

Постанова КМУ від 17.07.2015 р. № 510 „Про порядок визначення держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення”.

Розділ II. Національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Тема 1. Загальна характеристика Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Постанова КМУ від 05.08.2015 № 552 „Деякі питання організації фінансового моніторингу”.

Наказ Міністерства фінансів України від 05.05.2016 р. № 475 „Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та Інструкції з унесення інформації до такого переліку”.

Наказ Міністерства фінансів України від 27.10.2015 р. № 950 „Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення”.

Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2015 р. № 1168 „Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій”.

Тема 3. Система та суб’єкти фінансового моніторингу в Україні. Взаємодія суб’єктів первинного фінансового моніторингу з суб’єктами державного фінансового моніторингу та іншими державними органами.

Наказ Міністерства фінансів України від 24.11.2015 р. № 1085 „Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України”.

Розділ III. Організація здійснення фінансового моніторингу (теоретичні та практичні аспекти).

Тема 1. Призначення та правовий статус працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, його права та обов’язки.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 р. № 25 „Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами”.

Тема 2. Встановлення правил проведення фінансового моніторингу. Програма здійснення фінансового моніторингу.

Тема 3. Порядок проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів. Поглиблена перевірка клієнта. Виявлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 р. № 693 „Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта”.

Тема 4. Порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Тема 5. Порядок подання інформації Держфінмоніторингу та повідомлення правоохоронним органам про фінансові операції, щодо яких є мотивовані підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або якщо вони пов'язані, стосуються чи призначені для фінансування тероризму, розповсюдження зброї масового знищення. Вимоги щодо запобігання розголошенню інформації, яка надається Держфінмоніторингу, іншої інформації з питань фінансового моніторингу, у тому числі про факт її подання.

Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2015 р. № 628 „Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації”.

Наказ Міністерства фінансів України від 24.11.2015 р. № 1085 „Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України”.

Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016 р. № 24 „Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення”.

Тема 6. Порядок реєстрації та передачі інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Форми обліку та подання інформації,

пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу. Порядок виправлення помилок в повідомленнях про фінансову операцію.

Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016 р. № 24 „Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення”.

Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2015 р. № 628 „Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації”.

Тема 7. Порядок зупинення/поновлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу проведення фінансових операцій.

Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015 р. № 1200 „Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій”.

Тема 8. Особливості здійснення фінансового моніторингу учасниками ринків фінансових послуг.

Розділ IV. Управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Тема 1. Управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Оцінка ризиків за критеріями та розробка критеріїв ризику. Класифікація клієнтів за рівнем ризику та порядок роботи з ними в залежності від рівня ризику.

Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 р. № 584 „Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення”.

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 13.10.2015 року №2481 „Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг”.

Розділ V. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: світові та вітчизняні тенденції.

Тема 1. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: світові та вітчизняні тенденції.

Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у 2017 році.

Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у 2016 році.

Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у 2015 році.

Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму у 2014 році.

Розділ VI. Відповідальність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Тема 1. Відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (стаття 166⁹ „Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, стаття 188³⁴ „Невиконання законних вимог посадових осіб суб'єктів державного фінансового моніторингу”).

Кримінальний кодекс України (стаття 209 „Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”, стаття 209¹ „Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Кримінальний кодекс України або фінансування тероризму”, стаття 258⁵ „Фінансування тероризму”).

Тема 2. Порядок проведення перевірок з питань дотримання вимог Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та інших нормативно-правових

актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Порядок застосування штрафів та інших санкцій до суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 р. № 26 „Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”.

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 01.10.2015 р. № 2372 „Про затвердження Порядку застосування санкцій передбачених Законом України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, пред'явлення вимог та здійснення контролю за їх виконанням Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України”.

Іспит.

Загальний обсяг освітньої програми – 72 години.