

ПОГОДЖЕНО
Заступник Міністра фінансів
України
_____ О. Л. Макеєва
«___» _____ 2015 р.

ПОГОДЖЕНО
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
_____ І. Б. Черкаський
«___» _____ 2015 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Президент Державної
навчально-наукової установи
«Академія фінансового
управління»
_____ Т. І. Єфименко
«___» _____ 2015 р.

**ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПЕРЕПІДГОТОВКИ
ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
відповідальних працівників і працівників, залучених
до проведення фінансового моніторингу**

Основна мета програми – перепідготовка та підвищення кваліфікації відповідальних працівників і працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Тривалість навчання:

- ⇒ довгострокове підвищення кваліфікації – не менше 72 годин;
- ⇒ короткострокове підвищення кваліфікації – не більше 72 годин.

Форма навчання – денна (очно-дистанційна).

Підсумковий контроль – проведення іспиту відповідно до норм визначених Порядком організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 610, наказами Міністерства освіти і науки України «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» від 07.08.2002 № 450 та «Про затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України» від 24.05.2013 № 584.

Документ, що засвідчує успішне проходження навчання – Свідоцтво про підвищення кваліфікації.

ЗМІСТ

програми перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідальних працівників і працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу

Загальна складова

Вступ.

Тема 1. Мета та завдання курсу. Історія та природа відмивання грошей. Завдання і загальні засади боротьби з відмиванням коштів.

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. Міжнародне співробітництво та міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 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 законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Розділ III. Система фінансового моніторингу в Україні.

Тема 1. Система та суб'єкти фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Розділ IV. Нормативно-правове забезпечення та практичні аспекти організації здійснення фінансового моніторингу.

Тема 1. Правовий статус працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу. Вимоги до кваліфікації відповідального працівника та порядок призначення на посаду.

Тема 2. Порядок постановки на облік у Держфінмоніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Тема 3. Встановлення правил та програми проведення фінансового моніторингу.

Тема 4. Порядок проведення ідентифікації. Порядок зберігання та забезпечення конфіденційності інформації щодо фінансового моніторингу.

Тема 5. Виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу.

Тема 6. Порядок реєстрації та подання інформації про фінансові операції.

Тема 7. Протидія фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Розділ V. Управління ризиками легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Тема 1. Методичні засади проведення оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

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

Тема 1. Нормативне регулювання дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Тема 2. Порядок проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Розділ VII. Типологічні дослідження у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Тема 1. Типології (типологічні дослідження) легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: глобальні та національні тенденції.

Функціональна складова

Розділ VIII. Особливості здійснення фінансового моніторингу працівниками відповідальними за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює відповідний суб'єкт державного фінансового моніторингу:

Для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснює Міністерство фінансів України:

Тема 1. Особливості здійснення фінансового моніторингу спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України.



Для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснює відповідний суб'єкт державного фінансового моніторингу:

Тема 1. Особливості здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює відповідний суб'єкт державного фінансового моніторингу.

Галузева складова

Розділ IX. Актуальні проблеми реформування національної податкової системи.

Тема 1. Реформування податкової системи в контексті реалізації положень Угоди про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна», Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії розвитку системи управління державними фінансами.

Розділ X. Реформування національної фінансово-економічної системи відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони.

Тема 1. Пріоритетні напрями фінансово-бюджетної політики України.

Іспит (здійснення підсумкового контролю знань).

Ухвалено на засіданні Вченої ради Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» від 29.10 2015 року, протокол №11.