

ПОГОДЖЕНО

Голова
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ


І.Б. Черкаський
"21" серпня 2018 р.
М.П.

ПОГОДЖЕНО

Голова
НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ
ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


З. Хромасв
"21" серпня 2018 р.
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА
ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»


С.В. Рябов
"21" серпня 2018 р.

Освітня програма

**перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників суб'єктів
первинного фінансового моніторингу, які відповідальні за проведення
фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення
фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за якими
здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.**

**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. Завдання та загальні засади боротьби з відмиванням грошей. Міжнародне
співробітництво та міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Рекомендації FATF : структура та
зміст.**

*Усього за розділом I:
лекційні заняття – 4 год.;
самостійна робота – 2 год.*

**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. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню**

розповсюдження зброї масового знищення», відносини, що ним регулюються, основні поняття, термінологія та сфера застосування. Роль Кабінету Міністрів України у регулюванні відносин в сфері фінансового моніторингу.

Тема 2. Система фінансового моніторингу в Україні. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу та суб'єкти державного фінансового моніторингу, уповноважений орган в сфері фінансового моніторингу, їх визначені законодавством завдання, обов'язки, права, порядок взаємодії та інформаційного обміну між собою, з іншими державними органами. Повноваження Уповноваженого органу та суб'єктів державного фінансового моніторингу в частині нормативного регулювання.

Тема 3. Облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу (порядок та строки взяття на облік, підстави та порядок внесення змін в облікові дані чи зняття з обліку).

Усього за розділом II:

лекційні заняття – 8 год.;

самостійна робота – 2 год.

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

Тема 1. Встановлений законодавством порядок призначення та правовий статус працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, його права та обов'язки.

Тема 2. Вимоги до встановлення і реалізації правил проведення фінансового моніторингу, програм його здійснення та інших внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.

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

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.

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.

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

Тема 8. Особливості здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів.

Усього за розділом III:

Лекційні та практичні заняття – 30 год.;

самостійна робота – 6 год..

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

Тема 1. Сутність управління ризиками щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Основні вимоги щодо класифікації клієнтів за рівнем ризику та порядку

роботи з ними в залежності від рівня ризику. Розробка критеріїв ризику та оцінка ризиків за встановленими критеріями.

Усього за розділом IV:

лекційні заняття та практичні – 4 год.;

самостійна робота – 2 год.

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

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

Усього за розділом V:

лекційні заняття – 4 год.;

самостійна робота – 2 год.

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. Неподання, несвоєчасне подання інформації Держфінмоніторингу. Повторне порушення суб'єктом первинного фінансового моніторингу вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

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.

Усього за розділом VI:

лекційні заняття – 4 год.

Іспит - 4 години.

Загальний обсяг освітньої програми – 72 години,

У т.ч.

Лекційні та практичні заняття - 54 години;

Самостійна робота – 14 години;

Іспит - 4 години.