

ПОГОДЖЕНО

Голова
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ



І.Б.Черкаський

2020 р.

ПОГОДЖЕНО

Голова
НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ
ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ



Т.З. Хромасв

2020 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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



С.В. Рябов

2020 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.

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.

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 державних органів щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фінансового моніторингу. Національна оцінка ризиків.

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).

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. Належна перевірка клієнтів. Здійснення ідентифікації та верифікації, встановлення кінцевого бенефіціарного власника, мети та характеру майбутніх ділових відносин з клієнтами або проведення ними фінансових операцій, моніторинг ділових відносин та фінансових операцій клієнта, забезпечення актуальності інформації про клієнта. Посилені та спрощені заходи належної перевірки. Інформація, яка супроводжує переказ коштів або віртуальних активів.

Тема 4. Порядок виявлення порогових та підозрілих операцій.

Тема 5. Основні вимоги до подання інформації з питань фінансового моніторингу. Обмін інформацією з питань фінансового моніторингу в межах групи.

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. Відмова від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції.

Тема 8. Особливості здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

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

Тема 1. Застосування ризик-орієнтованого підходу та секторних ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Тема 2 Управління ризиками щодо 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.

Розділ V. Типологічні дослідження у сфері протидії легалізації (відмивання) 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.

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

Тема 1. Відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Неподання, несвоєчасне подання інформації Держфінмоніторингу.

Тема 2. Порядок проведення перевірок з питань дотримання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) 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 (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Порядок застосування штрафів та інших заходів впливу до суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Іспит.

Загальний обсяг освітньої програми – 72 години