

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ"

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації"


Шевченко С.І.
код 0028 017
«17» квітня 2019 р.

Прийнято на засіданні загальних зборів акціонерів 22 березня 2019 р. Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", протокол №1 від «22» березня 2019 р.

Затверджено Вченою Радою Інституту, протокол № 2 від 15 квітня 2019 року

**Концепція освітньої діяльності
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою**

За освітньою програмою «Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань державного фінансового моніторингу»

за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

Київ, 2019

Код та найменування спеціальності	281 «Публічне управління та адміністрування»
Рівень вищої освіти	Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм	Освітня програма «Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань державного фінансового моніторингу» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»
Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання	2,4 кредитів ЄКТС/ 72 год./2 тижні
Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати навчання (в разі наявності)	Не передбачено

Загальний обсяг та зміст освітньої програми

Освітня програма «Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань державного фінансового моніторингу» містить, такі розділи:

Розділ I. Міжнародні стандарти та міжнародне співробітництво 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.

Розділ II. Нормативно-правове регулювання 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».

Тема 2. Підзаконне нормативно-правове регулювання діяльності суб'єктів фінансового моніторингу у сфері 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. Правовий статус суб'єктів державного фінансового моніторингу, їх обов'язки та повноваження. Правовий статус суб'єктів первинного фінансового моніторингу, їх завдання та обов'язки.

Тема 2. Взаємодія суб'єктів первинного фінансового моніторингу з Державною службою фінансового моніторингу України, суб'єктами державного фінансового моніторингу, правоохоронними, розвідувальними та судовими органами. Взаємодія між Державною службою фінансового моніторингу України, суб'єктами державного фінансового моніторингу, правоохоронними, розвідувальними та судовими органами.

Розділ IV. Соціально-гуманітарний блок.

Тема 1. Культура ділового українського мовлення. Усне ділове спілкування.

Тема 2. Інтеграція України в Європейський Союз.

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

Тема 1. Організація проведення фінансового моніторингу (теоретичні та практичні аспекти).

Тема 2. Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Вдосконалення системи нагляду та регулювання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Тема 3. Особливості здійснення перевірок дотримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Нормативно-правові акти. Застосування санкцій.

Тема 4. Юридична відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Адміністративна практика (статті 1669 та 18834 КпАП «Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»).

Тема 5. Депозитарна реформа в контексті протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Розділ VI. Національна оцінка ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Тема 1. Національна оцінка ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

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

Тема 1. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення: світові та вітчизняні тенденції.

Тема 2. Поняття та походження офшорних юрисдикцій. Поняття та принципи організації офшорних фірм, банків, трастів та страхових організацій.

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач підвищення кваліфікації з питань державного фінансового моніторингу

Інтегральна компетентність

- Здатність виконувати завдання та вирішувати складні питання, які пов'язані із запобіганням та протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Загальні компетентності

- Здатність виявляти проблеми та підвищувати власну спроможність у прийнятті управлінських рішень щодо реалізації заходів по запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, імплементуючи кращі міжнародні практики та вітчизняний досвід.
- Здатність до критичного аналізу та оцінки ситуації з метою оперативного прийняття рішення.
- Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для вдосконалення існуючої системи фінансового моніторингу.
- Здатність генерувати нові ідеї та нестандартні підходи до їх реалізації.

Фахові компетентності

- Здатність очолювати та координувати внутрішню систему запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
- Здатність виявляти фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов'язані, мати відношення та/або призначатися для фінансування тероризму.
- Здатність проводити ідентифікацію осіб, що здійснюють фінансові операції.
- Здатність оцінювати ризики проведення операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванням тероризму.
- Здатність організовувати та контролювати підготовку персоналу суб'єкта первинного фінансового моніторингу з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
- Здатність імplementувати міжнародні стандарти (рекомендації FATF) у вітчизняну практику запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
- Демонструвати навички подання Державній служби фінансового моніторингу України інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, або стали об'єктом фінансового моніторингу, та сприяння суб'єктам державного фінансового моніторингу у проведенні аналізу таких фінансових операцій.
- Демонструвати навички проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програм його здійснення.
- Демонструвати навички реєстрації суб'єктом первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
- Демонструвати навички повідомлення правоохоронних органів про фінансові операції, щодо яких є або має бути підозра, що вони пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних.
- Вільно володіти державною мовою.

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати за освітньою програмою з підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу

Відповідальний за проведення фінансового моніторингу, призначається за посадою **на рівні керівництва** суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Посада на рівні керівництва суб'єкта первинного фінансового моніторингу (керівна посада) - посада, що передбачає здійснення функцій управління суб'єктом первинного фінансового моніторингу в цілому та всіма його підрозділами або управління окремими (окремим) підрозділами (підрозділом) суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Тому програма з підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу передбачає можливість отримати належні професійні управлінські знання та навички та знання щодо управління ризиками, а саме:

- 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.

Програма передбачає надбання також *спеціальних* професійних кваліфікацій, які вимагаються Державною службою фінансового моніторингу України для відповідальних за проведення первинного фінансового моніторингу, а саме:

- проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів. Поглиблена перевірка клієнта. Виявлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера);
- виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- 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.
- запобігання розголошенню інформації, яка надається Держфінмоніторингу, іншої інформації з питань фінансового моніторингу, у тому числі про факт її подання;
- реєстрація та передача інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
- облік та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу;
- виправлення помилок в повідомленнях про фінансову операцію;
- зупинення /поновлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу проведення фінансових операцій;
- 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;
- застосування штрафів та інших санкцій до суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особа, яка призначається на посаду відповідального працівника, повинна пройти навчання з питань фінансового моніторингу та **мати вищу освіту** досвід роботи не менше одного року у відповідній сфері діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або досвід роботи на керівній посаді в суб'єкта первинного фінансового моніторингу не менше одного року, або не менше одного року досвіду роботи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Порядок оцінювання результатів навчання

Відповідно до Постанови КМУ від 19 серпня 2015р. № 610 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу» складання іспиту (здійснення підсумкового контролю знань) здійснюється наступним чином.

Завдання для іспиту (здійснення підсумкового контролю знань) відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, розробляються та затверджуються Академією Державної служби фінансового моніторингу (далі –академією) і погоджуються Державною службою фінансового моніторингу та відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу.

Іспит (здійснення підсумкового контролю знань) проводиться екзаменаційною комісією на базі екзаменаційного центру, яким може бути академія або державна навчально-наукова установа “Академія фінансового управління”. Склад зазначеної комісії затверджується наказом керівника екзаменаційного центру за погодженням з відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу та Державною службою фінансового моніторингу.

До складу комісії входять представники Державної служби фінансового моніторингу, Мінфіну, екзаменаційного центру, на базі якого проводиться іспит (здійснення підсумкового контролю знань), та відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу (за згодою).