

АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Академія фінансового моніторингу

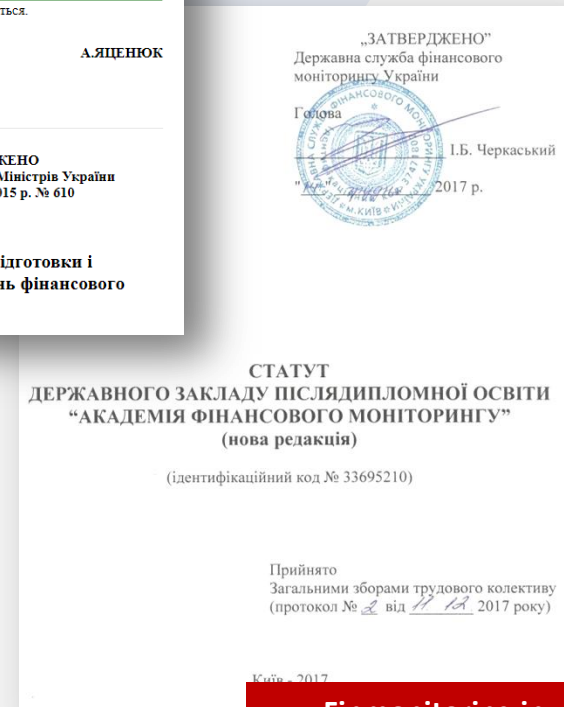
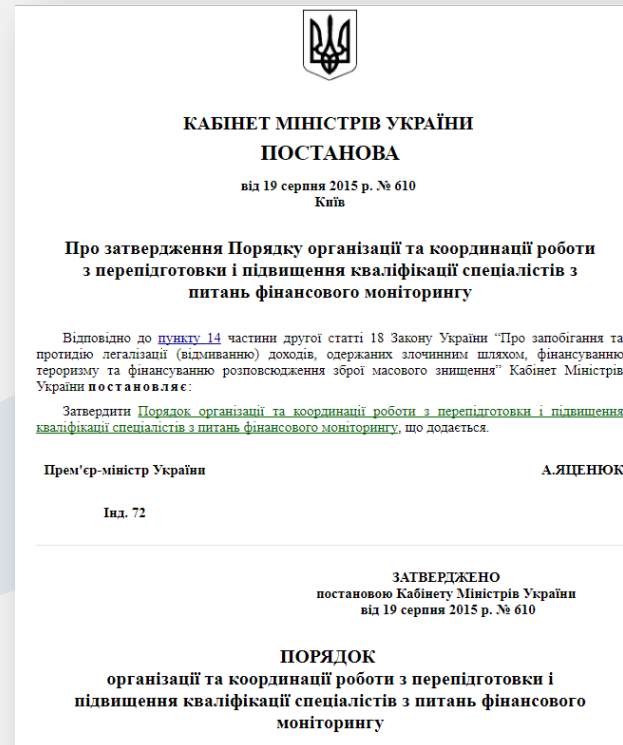
Згідно постанови Кабінету Міністрів України №610 19.08.2015 "Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу", було прийнято рішення про створення на базі нашого навчального закладу Академії фінансового моніторингу.

Основні завдання:

надання освітніх послуг
представникам державного та приватного секторів у сфері фінансового моніторингу та протидії корупції

Форми навчання в Академії:

денна(очна), дистанційна, мережевата
інші форми



Академія фінансового моніторингу

Передумови створення



2014 рік:

Новою редакцією Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення" (пункт 14 статті 18) **передбачено створення Академії на базі Центру**



2015 рік:

У звіті Рахункової палати «Про результати аналізу витрачання коштів Державного бюджету України на функціонування системи фінансового моніторингу України» **пропонується започаткування академії**, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу.

Порядком організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу (постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. № 610) визначено, що **перепідготовка, підвищення кваліфікації** та здійснення підсумкового контролю знань у сфері фінансового моніторингу також **здійснюється на базі академії**, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу.

Академія фінансового моніторингу

Передумови створення



2016 рік:

Звітом про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму серед факторів ризику вказується невідповідність організаційно-правової форми нашого навчального закладу вимогам законодавства (рівень ризику - значний)



2017 рік:

Розпорядженням КМУ від 30.08.2017 № 601-р затверджено план заходів на 2017—2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року

« п. 38 Плану: "Здійснення реорганізації Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу в Академію фінансового моніторингу"

– IV квартал 2017 року

Система фінансового моніторингу

Відповідно до ст.5 розділу II Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”

система фінансового моніторингу складається з двох рівнів:

- первинний;
- державний.

Академія фінансового моніторингу

Суб'єкти державного фінансового моніторингу

- Національний банк України;
- Центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
- Міністерство юстиції України;
- Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері надання послуг поштового зв'язку, у сфері економічного розвитку;
- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
- Спеціально уповноважений орган.

Академія фінансового моніторингу

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу

- Банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
- Платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем;
- Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами;
- Професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів);
- Оператори поштового зв'язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів;
- Філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України;

Академія фінансового моніторингу

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу

- Спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу:
 - а) суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
 - б) суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
 - в) суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино;
 - г) нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об'єднання, аудитори, аудиторські фірми, суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин);
- Інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.



Координуюча роль Держфінмоніторингу в національній антилегалізаційній системі



Показники навчання за 2017 рік

Провчилися та
успішно склали іспит:



1853 особи

Пройшли навчання в інших
навчальних закладах:

з них склали іспит в Центрі

291 особа,
247 осіб



- Судові органи
- МВС
- Нацполіція
- Мініюст
- Міноборони
- Держфінмоніторинг
- СБУ
- ДФС
- Рахункова палата
- Нацкомфінпослуг
- Мінекономрозвитку
- Держлікслужба

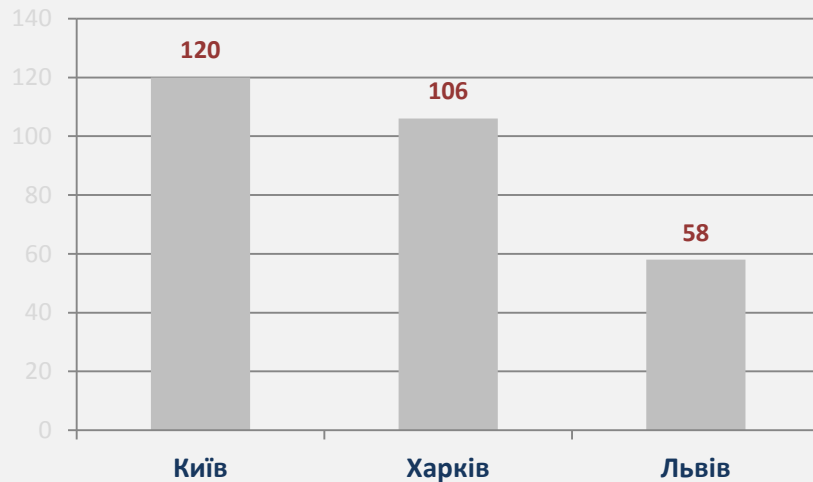
- ДФС
- Держаудитслужба
- Нацгентство з питань запобігання корупції
- НАБУ
- НБУ
- СЗР
- Генпрокуратура
- Секретаріат КМУ
- Мінінфраструктури
- НКЦПФР
- Держ. міграційна служба
- Державна регуляторна служба



- учасники ринків фінансових послуг
- професійні учасники ринку цінних паперів
- відповідальні працівники банківських установ
- оператори поштового зв'язку
- відповідальні аудиторських фірм
- спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу (ріелтори)
- товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами
- суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги
- відповідальні працівники небанківських фінансових установ (платіжних організацій)

Показники навчання за 2017 рік

Кількість нотаріусів, які взяли участь в тематичних семінарах



Навчання 2005 - 2017

11 758

загальна кількість осіб, які пройшли навчання

5914

з 2014 року (більше половини загальної кількості)



Наукова діяльність

- Проведення досліджень та участь у розробці методологій з виявлення схем відмивання коштів;
- Підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, розвитку правової освіти в сфері фінансового моніторингу та протидії корупції, організація відповідних освітніх програм, семінарів, конференцій;
- Вивчення та використання в діяльності Академії досвіду міжнародних та іноземних організацій.

Академія фінансового моніторингу

Професорсько-викладацький склад



- провідні науковці вищих навчальних закладів;
- кращі спеціалісти Держфінмоніторингу, Національного банку України, Міністерства фінансів України, Нацкомфінпослуг України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Серед викладачів Академії 26 фахівців з науковим ступенем, зокрема, 8 докторів наук, з них вчене звання «професор» мають 5 науковців, та 18 кандидатів наук.



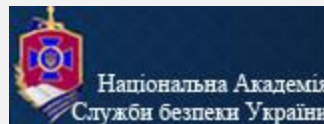
Партнерство

В 2017 році укладено меморандуми з Університетом державної фіскальної служби України, Національною Академією прокуратури України, Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця

Наші партнери



Організація з безпеки та співробітництва в Європі



Академія фінансового моніторингу

Основні завдання

надання освітніх послуг представникам державного та приватного секторів у сфері фінансового моніторингу та протидії корупції

Форми навчання в Академії:

денна(очна), дистанційна, мережева та інші форми



Академія фінансового моніторингу

Діяльність Академії



- перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері фінансового моніторингу та протидії корупції;
- проведення досліджень та участь у розробці методологій з виявлення схем відмивання грошей з урахуванням специфіки професійної діяльності окремих фінансових посередників;
- надання експертно-консультативних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних та інших послуг з питань організації та проведення фінансового моніторингу;

Академія фінансового моніторингу



- підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, сприяння розвитку правової освіти в сфері фінансового моніторингу та протидії корупції, організація відповідних освітніх програм, семінарів, конференцій;
- співпраця з навчальними закладами, в тому числі іноземними, у сфері фінансового моніторингу та протидії корупції.

Академія фінансового моніторингу

Напрямки навчання



- перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та судових органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;
- перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за його проведення;
- проведення навчальних занять у сфері фінансового моніторингу та протидії корупції, підвищення кваліфікації представників іноземних держав та міжнародних організацій;
- проведення навчальних заходів у сфері протидії корупції, боротьби з кіберзлочинністю.



ЦІЛІ НАВЧАННЯ

- надати і оновити знання, удосконалити і розвинути вміння, необхідні для ефективного вирішення завдань професійної діяльності;
- привести професійну підготовку у відповідність до сучасних вимог до професійної кваліфікації і підняти рівень базових знань;
- сформувати мотивацію до постійного самовдосконалення і вміння самотійно вчитися.

Академія фінансового моніторингу

Матеріально-технічна база



- конференц-зал;
- навчальні аудиторії, обладнані комп'ютерами, підключеними до Інтернету;
- навчальні аудиторії в регіонах, обладнані комп'ютерами, підключеними до Інтернету;
- мультимедійні проектори для перегляду навчальних презентацій;
- обладнання для синхронного перекладу;
- комп'ютерна тестові програми для перевірки знань слухачів



Ключові наукові заходи - 2017



7-8 грудня, Національне агентство України з питань державної служби
Щорічна регіональна конференція з питань інституційної розбудови



24 листопада, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України»



9-10 листопада, офіс OSCE Project Co-ordinator in Ukraine

Круглий стіл на тему: «Розробка системи ефективної боротьби з корупцією і зв'язаних з нею тяжких злочинів»



3 листопада

Відкритий економічний форум «Масштаби та схеми тіньової економіки»

Ключові наукові заходи - 2017

**30-31 жовтня, Дипломатична академія імені
Геннадія Удовенка**

Тематичний семінар з питань європейської безпеки

**27 жовтня, Університет державної фіскальної
служби**

Міжнародний круглий стіл на тему: «Побудова
ефективної системи підготовки фахівців з
фінансової безпеки держави»

**23 червня, Національна академія внутрішніх справ
України**

Міжвідомча науково-практична конференція на
тему: «Тіньова економіка: світові тенденції та
українські реалії»

**3 березня, Національне агентство України з питань
державної служби**

Презентація проекту «Розбудова спроможності
державної служби до управління змінами для
підтримки реформ в Україні»

Участь в заходах - 2017



20-21 вересня



Участь в третьому засіданні спільної Міжурядової українсько-кувейтської комісії з питань економічного, технічного та торговельного співробітництва.

В рамках заходу проведено офіційну презентацією щодо покращення економічної безпеки країни та представлено до розгляду учасників проектну пропозицію співпраці у зазначеній сфері.

За результатами заходу розроблено програму курсу з фінансової безпеки, яку було представлено кувейтській стороні.



Академія фінансового моніторингу

Навчальні програми



Навчальні програми розроблені та погоджені з відповідними державними регуляторами для наступних категорій суб'єктів фінансового моніторингу:

- **спеціалісти суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних, розвідувальних та судових органів;**
- **спеціалісти суб'єктів первинного фінансового моніторингу.**

Академія фінансового моніторингу

Навчальні програми



Для спеціалістів суб'єктів первинного
фінансового моніторингу:

- **Працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу операторів поштового зв'язку, інших установ, які проводять фінансові операції з переказу коштів, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України** (Тривалість підвищення кваліфікації - 72 академічні години)
- **Фахівців учасників ринку фінансових послуг** (Тривалість підвищення кваліфікації - 72 академічні години)
- **Працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України** (Тривалість підвищення кваліфікації - 72 академічні години)
- **Фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів** (Тривалість підвищення кваліфікації - 72 академічні години)



Навчальні програми

Для спеціалістів суб'єктів первинного фінансового моніторингу:

- **Працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України**
(Тривалість підвищення кваліфікації - 72 академічні години)
- **Працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України**
(Тривалість підвищення кваліфікації - 72 академічні години)

Академія фінансового моніторингу

Навчальні програми



Для спеціалістів суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та судових органів:

- **ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З КУРСУ “Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму”**
- **Тривалість підвищення кваліфікації - 72 академічні години**

Навчальні програми

Основні теми:



- міжнародні стандарти та міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- нормативно-правове регулювання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
- система фінансового моніторингу в Україні;
- соціально-гуманітарний блок;
- організація здійснення фінансового моніторингу (теоретичні та практичні аспекти);
- національна оцінка ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
- типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: світові та вітчизняні тенденції.

Самостійна робота



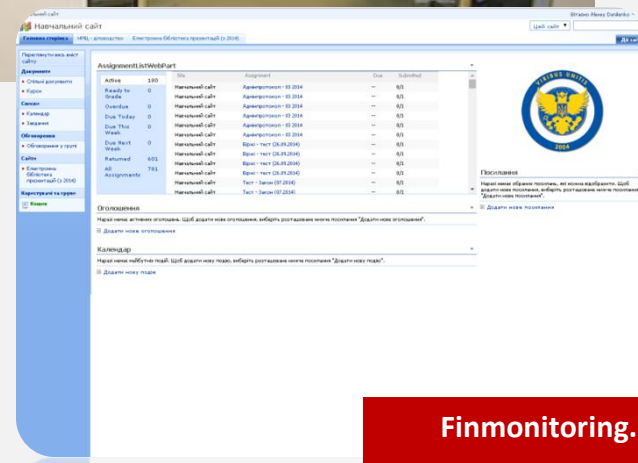
- самостійна робота слухача становить не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу слухача;
- забезпечується системою навчально-методичних засобів для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача тощо;
- самостійна робота слухача над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у навчальних кабінетах, а також в домашніх умовах.



Академія фінансового моніторингу

Комп'ютерне тестування

- Підсумковий контроль знань слухачів – як представників суб'єктів державного, так і первинного фінансового моніторингу проходить у вигляді комп'ютерного тестування.
- Тестові питання для слухачів постійно оновлюються з урахуванням змін в законодавстві.



Тематичні семінари



З метою забезпечення підвищення кваліфікації з окремих питань фінансового моніторингу в Академії проводяться тематичні одноденні семінари:

- “Іновації законодавства у сфері фінансового моніторингу”;
- “Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу”.



Пріоритети розвитку



Мережева освіта

- імплементація навчальних програм з фінансового моніторингу в освітні програми партнерських закладів;
- розширення мережі освітніх закладів-партнерів



Нові напрямки підготовки

- економічна та фінансова безпека;
- безпека інвестицій;
- управління ризиками;
- банківський фінансовий моніторинг та комплаєнс



Створення освітнього хабу

створення сучасного освітнього простору з метою реалізації інноваційних методів навчання із залученням партнерів на національному та міжнародному рівнях

Пріоритети розвитку



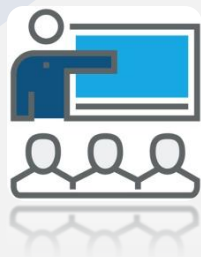
Антикорупційний вектор

- співпраця з антикорупційними органами України;
- антикорупційний суд: питання генезису;
- спеціалізовані освітні програми з теоретичних та практичних питань запобігання корупції: від виявлення до повернення активів



Більш широке залучення медіаресурсів

- використання інтерактивних каналів комунікацій;
- використання відеоресурсів;
- використання можливостей соціальних медіа



Підготовка офіцерів фінансової розвідки

- підготовка кадрів для фінансової розвідки - важливий чинник розбудови ефективної антилегалізаційної системи

Академія фінансового моніторингу

Наші медіаресурси

WWW

<http://finmonitoring.in.ua>

Facebook

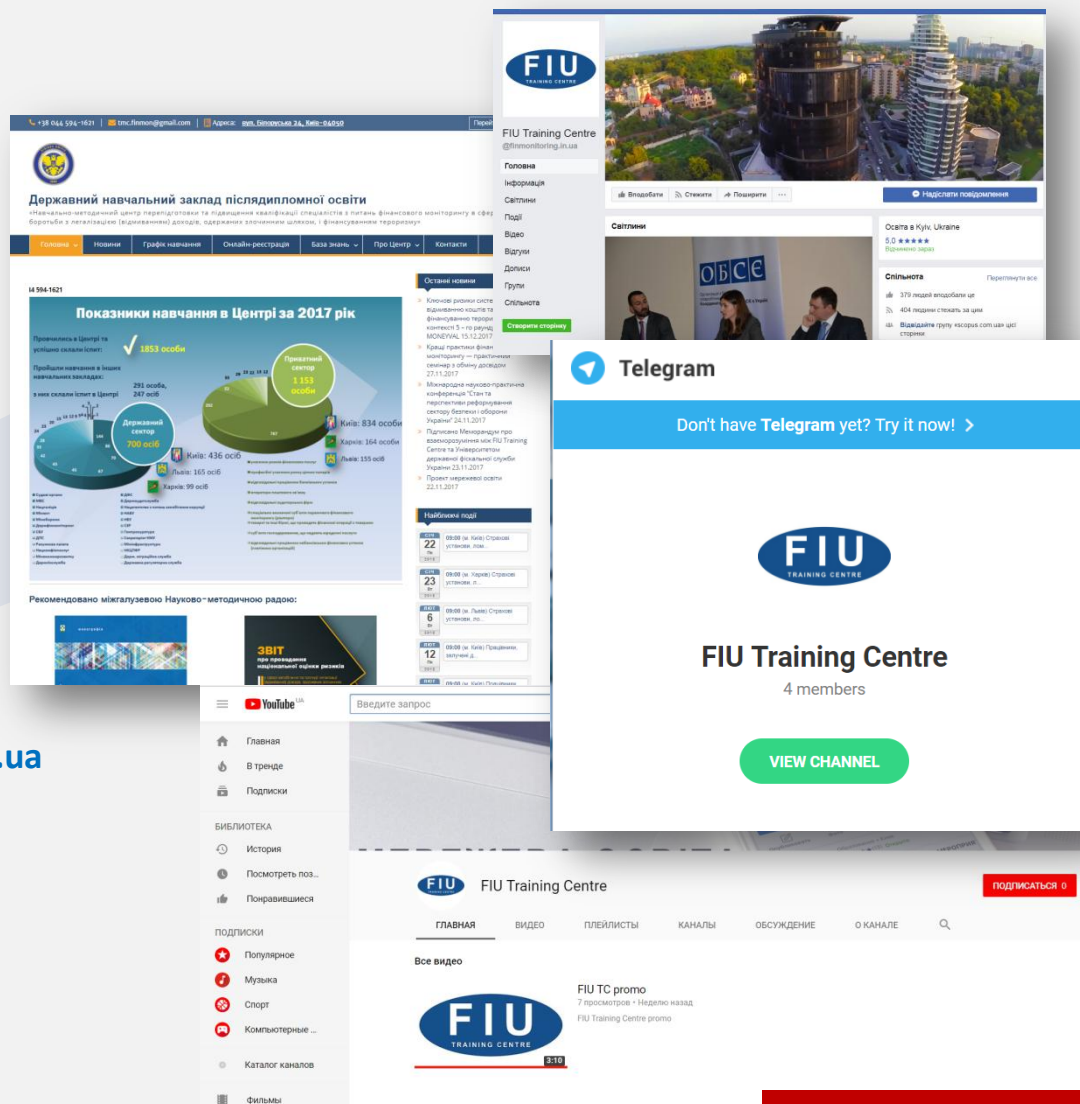
<https://www.facebook.com/finmonitoring.in.ua>

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCP-B9mH_niN-hh20hcbkqjg?view_as=subscriber

Telegram

<https://t.me/FIUtc>



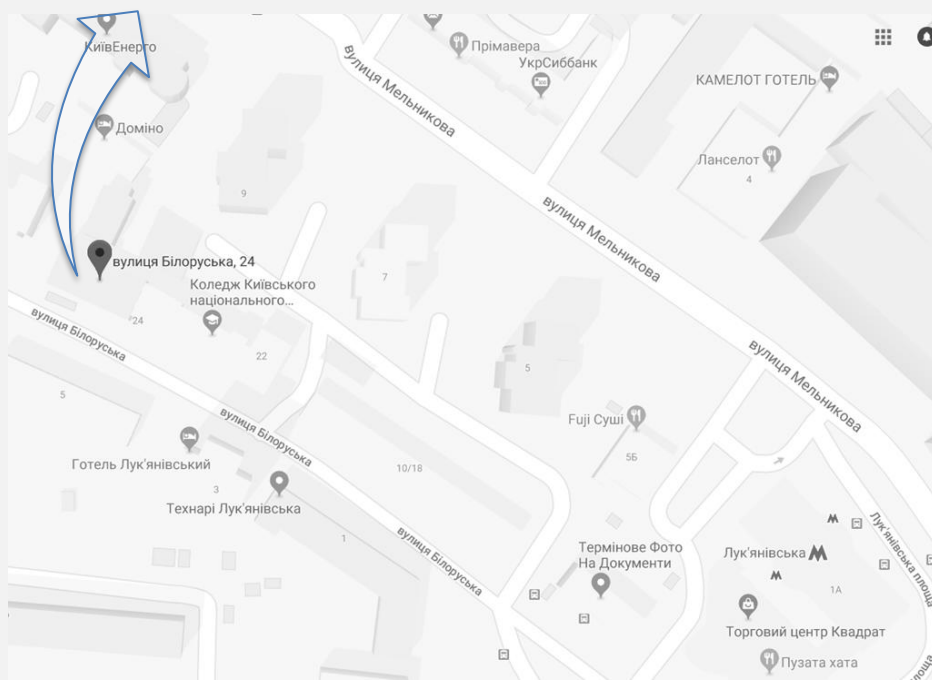
Finmonitoring.in.ua

Академія фінансового моніторингу

Контактна інформація

Наша адреса:

04050, м. Київ, вул. Білоруська, 24



Тел./факс: (044) 594-16-21

WWW: <http://finmonitoring.in.ua/>

E-mail: nc.finmon@gmail.com

Академія фінансового моніторингу

Контактна інформація

Навчально-
методичний відділ у
Західному регіоні:

вул. Підвальна 3, Львів-79008



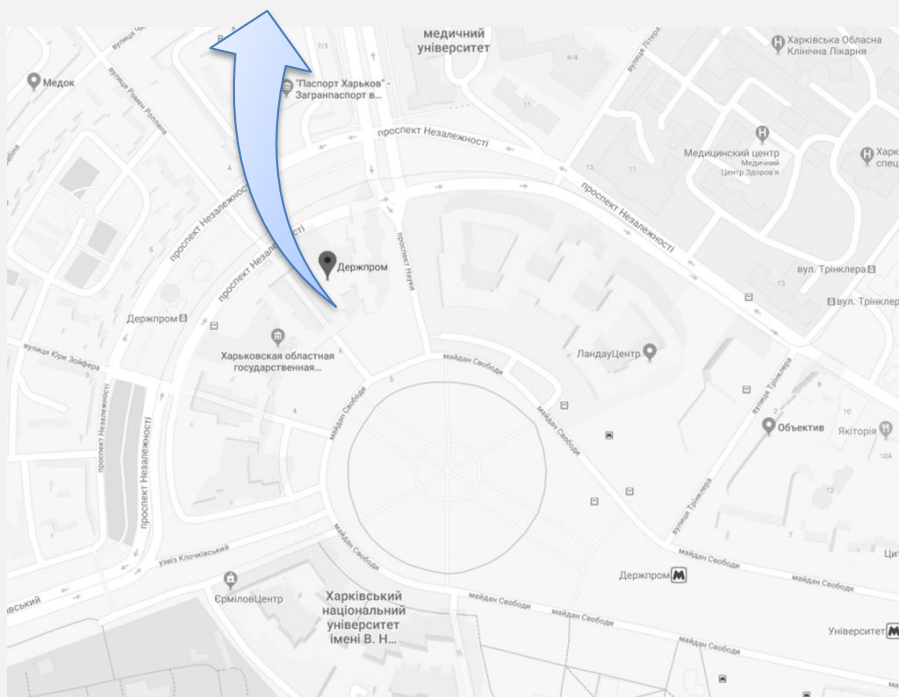
Тел./факс: +38 (0322) 35-4883
WWW: <http://finmonitoring.in.ua/>
E-mail: livdznzpo@gmail.com

Академія фінансового моніторингу

Контактна інформація

Навчально-
методичний відділ у
Східному регіоні:

пл. Свободи 5, Харків-61022



Тел./факс: +38 (057) 705-2016
WWW: <http://finmonitoring.in.ua/>
E-mail: nmc_kharkov@ukr.net

Академія фінансового моніторингу



Директор Академії
фінансового моніторингу
доктор юридичних наук,
професор

ЧУБЕНКО АНТОН ГРИГОРОВИЧ

Тел.: +38 (044) 594 16 21

Моб.: +38 (067) 441 11 14

Ел. адреса: chubenk@i.ua

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!