



2017

основні цифри та події



Показники навчання за 2017 рік

Провчилися в Центрі та
успішно склали іспит:



1853 особи

Пройшли навчання в інших
навчальних закладах:

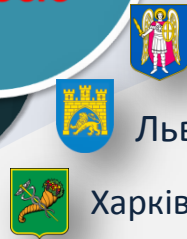
з них склали іспит в Центрі

291 особа,
247 осіб



- Судові органи
- МВС
- Нацполіція
- Мінюст
- Міноборони
- Держфінмоніторинг
- СБУ
- ДФС
- ДПС
- 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



Київ: 436 осіб

Львів: 165 осіб

Харків: 99 осіб



- 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)



Київ: 834 особи



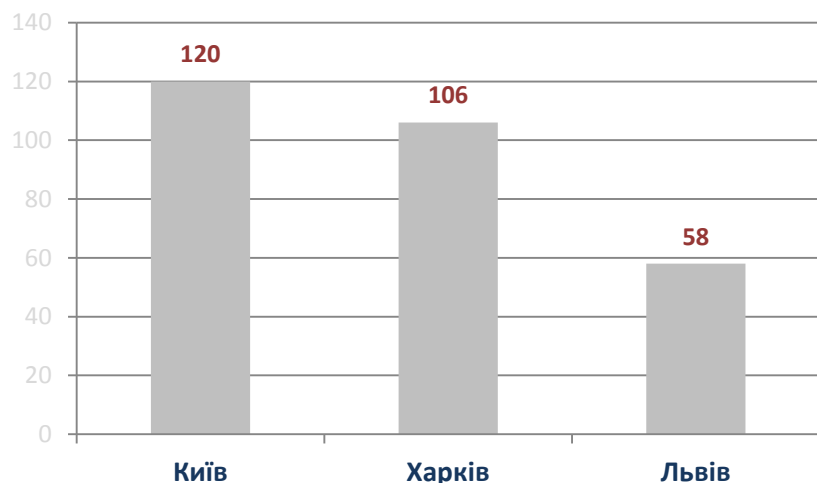
Харків: 164 особи



Львів: 155 осіб

Показники навчання за 2017 рік

Кількість нотаріусів, які взяли участь в тематичних семінарах в регіональних відділеннях Центру



Навчання 2005 - 2017

11 758

загальна кількість осіб, які пройшли навчання в Центрі

5914

з 2014 року (більше половини загальної кількості)



Співпраця з банківським сектором

52 представники банків різних форм власності пройшли навчання в Центрі в 2017 році, серед них представники таких установ, як “Креді Агріколь банк”, “Укрексімбанк”, “ІНГ банк Україна”, “Укрсиббанк”, “Ощадбанк”, “ОТП Банк”, “Кредобанк”, “Перший український міжнародний банк”, “Райффайзен Банк Аваль” та інші.



В навчальних заходах Центру в якості викладачів беруть участь представники банківського регулятора - Національного банку України.

27 листопада, Національний банк України
Представники Центру взяли участь в практичному семінарі з обміну досвідом «**Кращі практики фінансового моніторингу**»



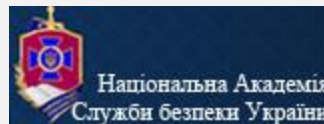
Партнерство

В 2017 році Центром 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



Партнерство: стажування



В рамках співпраці нашого навчального закладу та Державного університету телекомунікацій, студенти кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності проходили стажування в Центрі.

В ході стажування вони ознайомились із побудовою системи фінансового моніторингу, приймали участь в навчальних заходах Центру, зокрема, в навчанні для представників правоохоронних, судових та розвідувальних органів.



Відзначення наших досягнень

Протягом року

співробітники Центру нагороджувались почесними відзнаками Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Київського міського голови



Ключові наукові заходи



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

**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



20-21 вересня



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

В рамках заходу Центр виступив з офіційною презентацією щодо покращення економічної безпеки країни та представив до розгляду учасників проектну пропозицію співпраці у зазначеній сфері.

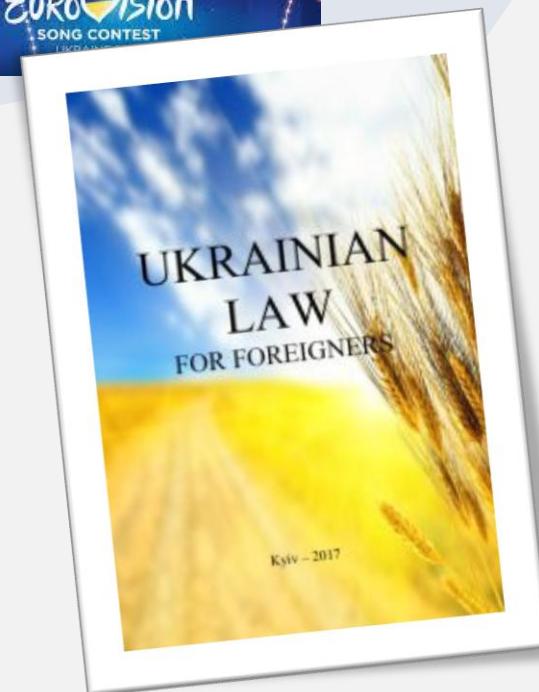
За результатами заходу розроблено програму курсу з фінансової безпеки, яку було представлено кувейтській стороні.



Ukrainian Law for foreigners

спеціальне юридичне видання

До Євробачення-2017, у рамках співробітництва нашого навчального закладу з Інститутом публічного права та Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, підготовлено **спеціальне юридичне видання англійською мовою** для іноземних гостей нашої держави



Освітня літня програма з європейських студій та парламентаризму



Спільно з Національною академією державного управління при Президентові України розроблено та впроваджено освітню програму стажування та вивчення європейського досвіду урядування “Освітня літня програма з європейських студій та парламентаризму”



Співпраця з обласними державними адміністраціями

В 2017 році, з метою підвищення ефективності залучення суб'єктів фінансового моніторингу на державному та первинному рівнях, Центром ініційовано співпрацю з обласними державними адміністраціями.

Інформація про освітні заходи Центру розміщувалась на офіційних Веб-сайтах адміністрацій.

Представники обласних державних адміністрацій брали участь в заходах, що організовувались Центром.

В міжнародному семінарі «Співпраця у сфері розвитку системи антилегалізаційного фінансового моніторингу: міжнародні та національні аспекти», який проходив у м. Львові, взяв участь перший заступник голови Львівської ОДА **Ростислав Замлинський**.





ОЦІНКИ УКРАЇНИ
Квітень 2017:

У рамках проведення в Україні 5-го раунду оцінки національної системи фінансового моніторингу Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (Комітет MONEYVAL), її представники відвідали наш навчальний заклад.

В ході зустрічі експерти Комітету Moneyval ознайомились зі структурою Центру, переліком навчальних програм для різних категорій суб'єктів державного та первинного моніторингу та планами подальшого розвитку Центру.





12 травня 2017:

організовано та проведено конференцію на тему:
“Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні” для представників державного сектору



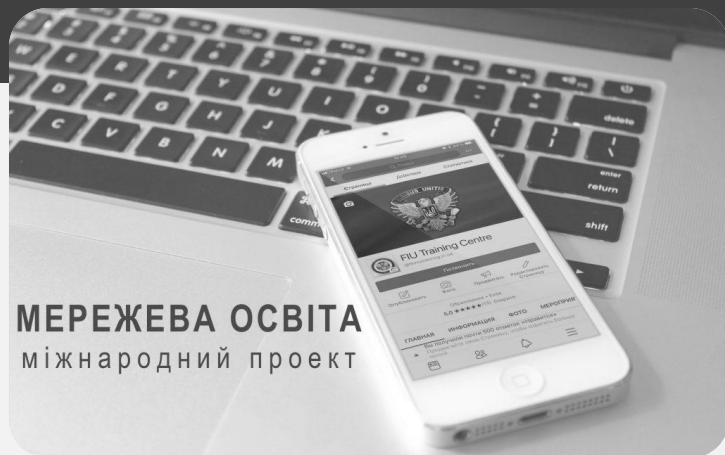


17-18 жовтня 2017:

міжнародний науково-практичний семінар на тему: “Співпраця у сфері розвитку системи антилегалізаційного фінансового моніторингу: міжнародні та національні аспекти”.

Організатори: Державна служба фінансового моніторингу України та FIU Training Centre спільно з польськими колегами з Ministerstwo Finansów.





МЕРЕЖЕВА ОСВІТА
міжнародний проект

Листопад - 2017:

Започатковано **проект мережевої освіти** з питань фінансового моніторингу

Мета: впровадження нового формату в підготовці висококваліфікованих кадрів для потреб національної системи фінансового моніторингу.



23 листопада 2017:

В рамках проекту підписано Меморандум про взаєморозуміння між Навчально-методичним центром Держфінмоніторингу України та Університетом Державної фіскальної служби України





14-15 листопада 2017: (м. Київ)

міжнародний науково-практичний семінар на тему: “Міжнародний досвід і співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

Організатори: Державна служба фінансового моніторингу України та FIU Training Centre спільно з польськими колегами з Ministerstwo Finansów.





EUROPEAN UNION
ANTI-CORRUPTION
INITIATIVE

14-15 грудня 2017:
(м. Львів)

міжнародний науково-практичний
семінар на тему: “Ключові ризики
системи протидії відмиванню коштів
та фінансуванню тероризму в
контексті 5-го раунду оцінки
MONEYVAL”.

Організатори: Державна служба
фінансового моніторингу
України, FIU Training Centre, OSCE
Project Co-ordinator in
Ukraine та Антикорупційна ініціатива
ЄС.



Результати 5 раунду оцінки підтвердили статус України
як надійного партнера у сфері ПВК/ФТ

Під час заходу було представлено проект мережевої
освіти

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

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



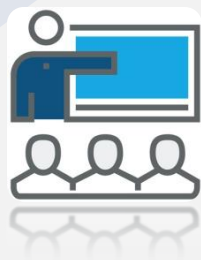
Антикорупційний вектор

- 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

Наші медіаресурси

WWW

<http://finmonitoring.in.ua>

Facebook

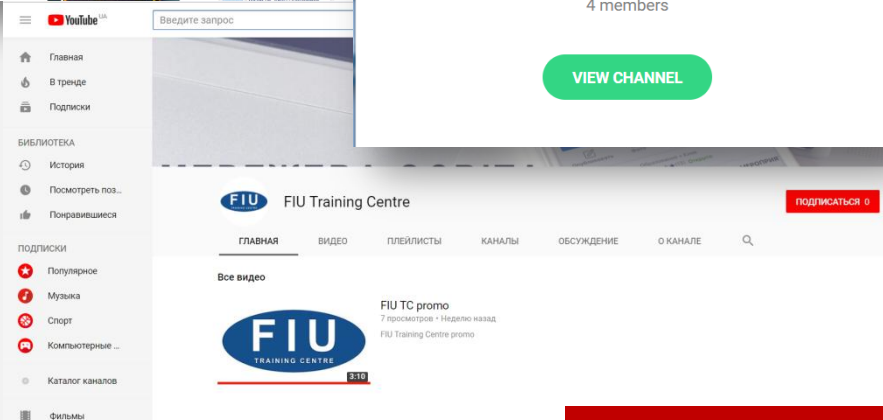
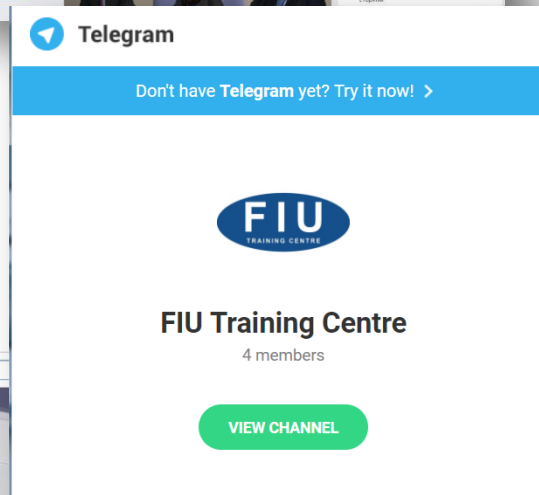
<https://www.facebook.com/finmonitoring.in.ua>

YouTube

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

Telegram

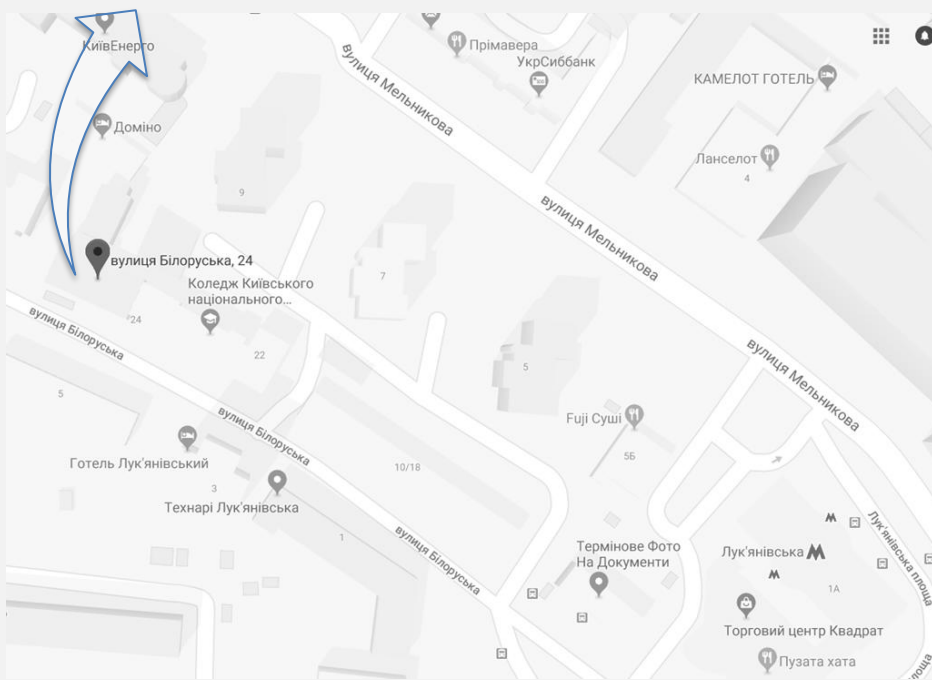
<https://t.me/FIUtc>



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