

Академія фінансового моніторингу 2018: підсумки



2018

Основні факти



1 749

Кількість слухачів, які підвищили кваліфікацію

пройшли навчання

На 42% більше,
ніж 3 роки тому, в 2015
(враховуючи 3-річну періодичність
навчання)

Нові освітні програми

(для представників
антикорупційних органів – учасників ПВК/ФТ)

Показники навчання 2018 рік

Пройшли навчання в Академії:
1 749 осіб

Пройшли навчання в інших
навчальних закладах: **238 осіб**



Приватний сектор 1149 осіб



Київ
330
873



Львів
158
134



Харків
112
142



Результати навчання: 2018 у порівнянні з 2015

Відповідно до Закону відповідальні працівники проходять навчання не рідше одного разу на 3 роки

2018: основні результати

- збільшилася загальна кількість слухачів, які проходили підвищення кваліфікації;
- у порівнянні з 2015 роком навчання проходять нові категорії слухачів;
- значно зросла кількість представників найчисленніших категорій слухачів.



Результати навчання: банківський сектор

В 2018 році 67 представників банківських установ підвищили кваліфікацію в Академії, серед яких представники таких установ, як Укрсиббанк, Перший Український Міжнародний Банк, Комерційний банк «Індустріалбанк», ПАТ «Банк «Кліринговий дім», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», АТ «Таскомбанк», АТ «Піреус банк МКБ», ПАТ «Дойче Банк ДБУ», ПАТ «Український банк реконструкції та розвитку», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ АБ Укргазбанк, ПАТ «Європейський промисловий банк», АТ «Правекс банк», ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Кредобанк» та ін.

До навчальних заходів Академії в якості викладачів та екзаменаторів залучаються представники Національного банку України.

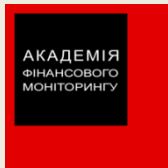


Індустріалбанк



Deutsche Bank
Ukraine





Результати навчання: аудитори, аудиторські компанії

В 2018 році 46 аудиторів та представників аудиторських компаній підвищили кваліфікацію в Академії, серед яких представники “великої четвірки” та ін.

До навчальних заходів Академії залучаються представники державного регулятора - Міністерства фінансів України.



Результати навчання: страхові компанії

В 2018 році 56 представників страхових компаній підвищили кваліфікацію в Академії, серед яких представники вітчизняних страхових компаній, члени міжнародних страхових груп та компаній.



Партнерство

АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ

В 2018 році партнерами Академії стали:

Національний авіаційний університет;
Сумський державний університет;
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;
Львівський державний університет внутрішніх справ;
Київський міжнародний університет;
Індустріалбанк.

Напрямами співробітництва є:
підготовка і підвищення кваліфікації
працівників в сфері ПВК/ФТ, попередження
кіберзлочинності та корупційних діянь,
проведення спільних наукових конференцій,
семінарів, нарад, практикумів, проведення
спільних наукових досліджень в сфері
ПВК/ФТ та ін.



Індустріалбанк



Київський Міжнародний
Університет



Участь в заходах

Протягом 2018 року представники Академії брали участь в численних заходах у сфері ПВК/ФТ, протидії корупції, науково-практичних та інших заходах.

Участь в заходах

03.12.2018



Міжнародна конференція “Навчання та розвиток на державній службі: досвід інших країн для України”, яка проводилася проектом EU4PAR спільно з Національним агентством з питань державної служби України та Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

30.11.2018



II міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України», організаторами якої виступили Управління державної охорони України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут УДО України КНУ імені Тараса Шевченка та Воєнно-дипломатична академія ім. Євгенія Березняка.

23.11.2018



Участь в заходах

VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми фінансового моніторингу», м. Харків.

Організаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, Академія фінансового моніторингу, Харківський національний університет імені Семена Кузнеця, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного інституту.

21.11.2018



Незалежною асоціацією банків України та Національним банком України проведено **круглий стіл на тему «Регулювання небанківських фінансових ринків: міжнародний досвід»**, у якому прийняли участь представники Академії. У рамках програми круглого столу особливу увагу було приділено обговоренню законопроекту №2413а щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг.

15.11.2018



03-07.09.2018



Участь в заходах

Участь в першому в Україні форумі **ФОРМА**
ФОРУМ з питань управління арештованими активами, організаторами якого виступили Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) та Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні (EUACI).

Навчальний візит до Міністерства фінансів Республіки Польщі на тему: «Практика застосування Рекомендацій FATF державним та приватним секторами: реалізація результатів Національної оцінки ризиків» у м. Варшаві та м. Кракові.

11.06.2018



Навчальний візит в рамках освітнього партнерства

В рамках розвитку проекту мережевої освіти проведено **навчальний візит студентів 1 курсу спеціальності "Міжнародне право"** Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Студентам було представлено основи діяльності підрозділів фінансових розвідок світу, нормативно-правове забезпечення діяльності Державної служби фінансового моніторингу України та інші актуальні питання протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

22-23.05.2018



03-04.05.2018



Участь в заходах

Міжнародний науково-практичний семінар «Практика застосування Рекомендацій FATF державним та приватним секторами: реалізація результатів Національної оцінки ризиків» за участю представників українських державних та громадських структур, Держфінмоніторингу, Академії фінансового моніторингу та міжнародних експертів.

м. Львів, дводенний семінар “Виявлення корупційних доходів”.

Семінар організований Антикорупційною ініціативою ЄС, за підтримки Європейського Союзу та DANIDA для представників державного та приватного секторів.

29-30.03.2018



Участь в заходах

м. Дніпро, дводенний **семінар "Виявлення корупційних доходів"**.

Захід організований Антикорупційною ініціативою ЄС, за підтримки Європейського Союзу, Ради ЄС, Danida для представників як державного, так і приватного секторів.

Прес-конференція в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)

Освітня літня програма з європейських студій та парламентаризму 07-15.07.2018



Poland • the Czech Republic •
Germany • Austria

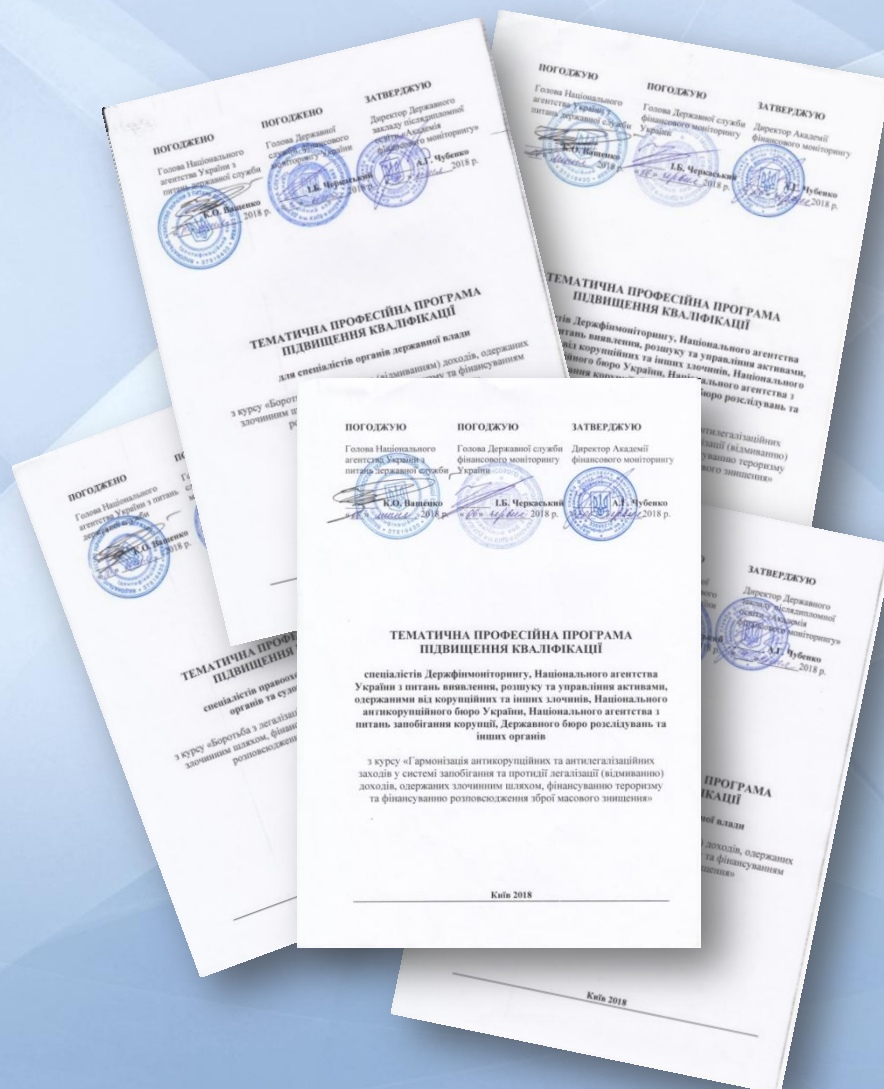


Захід проводився спільно з Національною академією державного управління при Президентові України.

Навчально-методична робота: освітні програми

В 2018 році Академією оновлено та погоджено тематичні професійні програми підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади та спеціалістів правоохоронних, розвідувальних органів та судової системи України з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення».

Також, для спеціалістів Держфінмоніторингу, антикорупційних та інших органів розроблено та погоджено тематичні професійні програми підвищення кваліфікації з курсу «Гармонізація антикорупційних та антилегалізаційних заходів у системі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

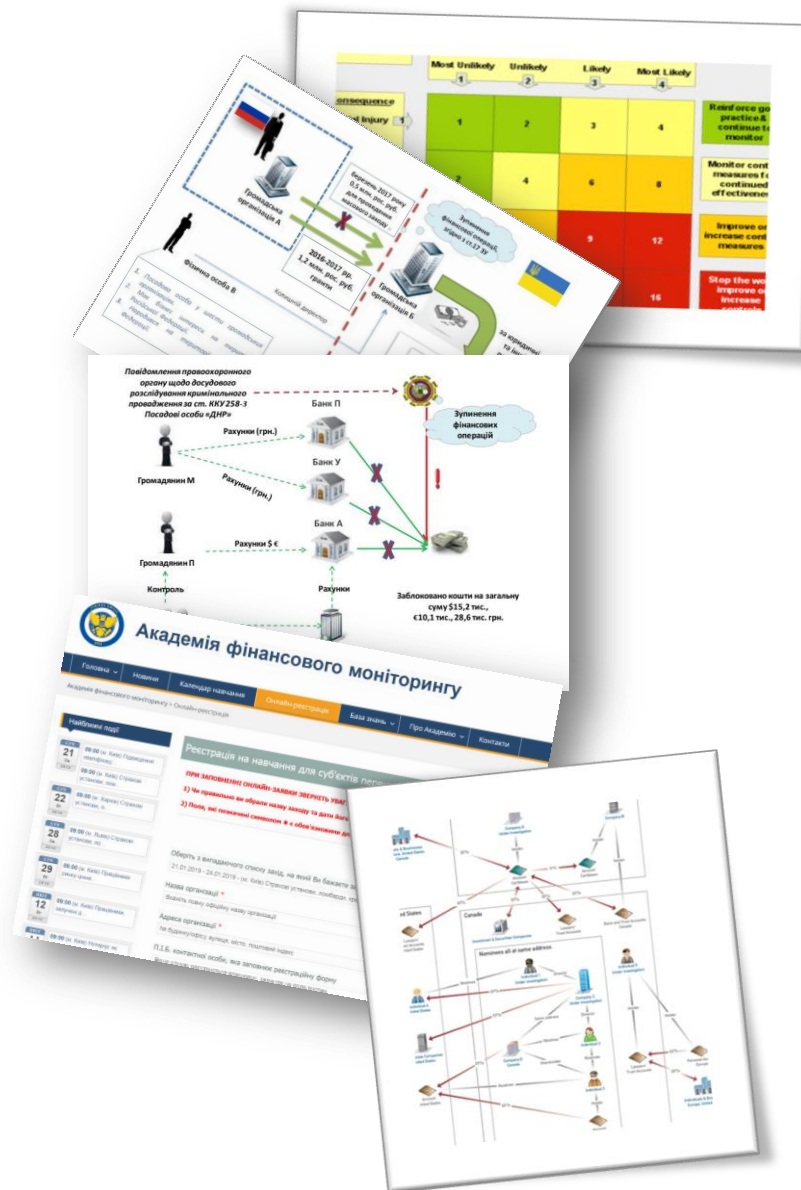


Зв'язки з громадськістю

На сторінці Академії у мережі Facebook започатковано публікацію інформаційного пулу типологічних досліджень з питань відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Ця низка публікацій викликала значний інтерес з боку як постійної аудиторії читачів Академії, так і усіх, хто цікавиться дослідженнями у цій сфері, що підвищило відвідуваність сайту.

На сайті Академії висвітлювався план заходів на 2018 рік, який містить оновлену актуальну інформацію, зокрема, інформацію про Академію, графіки навчання за держзамовленням та суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Також було виконано модернізацію електронної форми онлайн-реєстрації слухачів на заходи, які проводяться Академією.

Виконувались роботи по створенню рекламно-інформаційних анонсів про навчальні заходи, які проводяться Академією та поширенню їх у мережі Інтернет з метою якнайбільшого охоплення аудиторії потенційних слухачів Академії, а також актуалізовано графіки навчання для слухачів СДФМ та СПФМ на офіційному сайті.

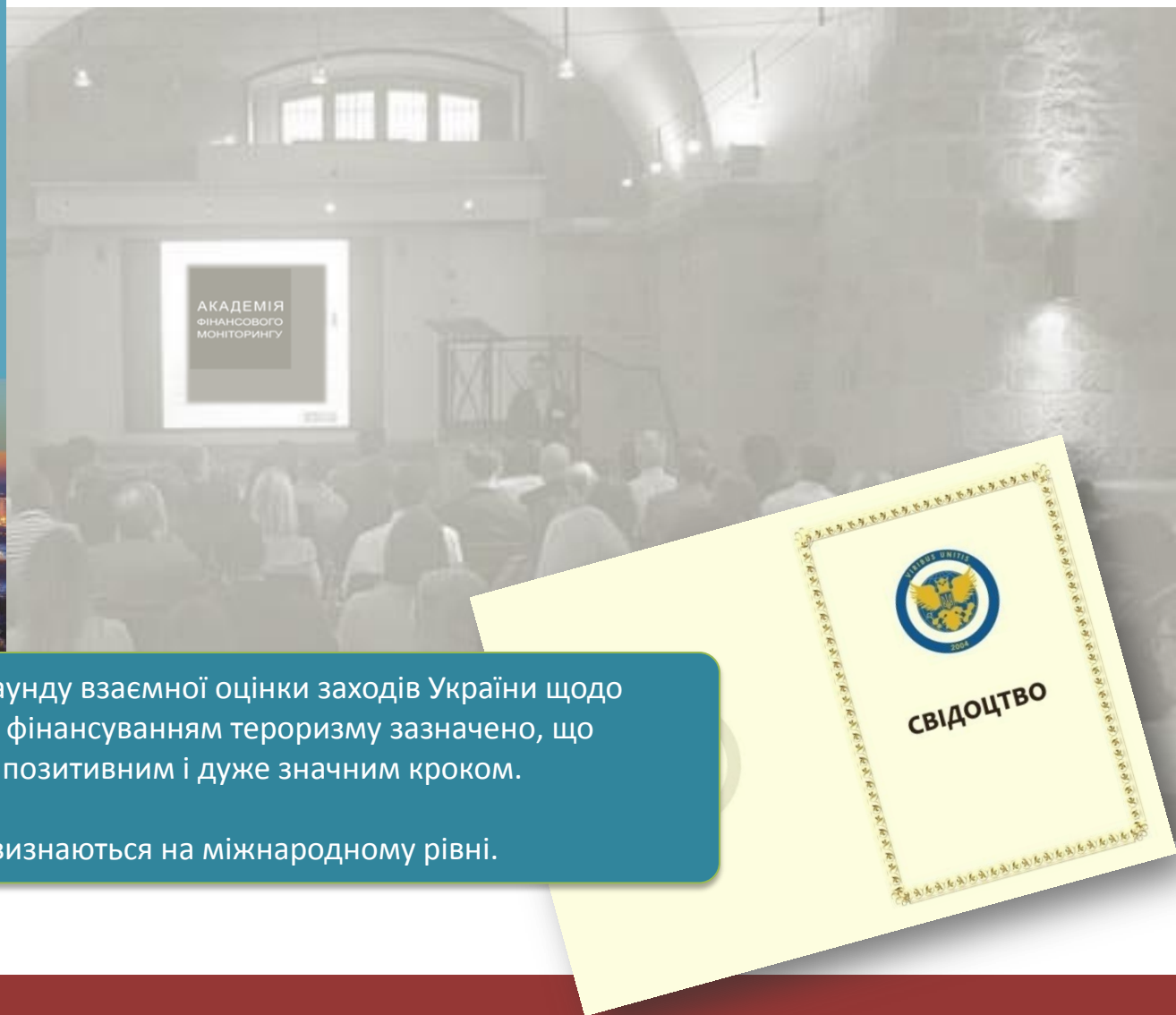


Позитивна оцінка на міжнародному рівні

АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ



- В Звіті за результатами п'ятого раунду взаємної оцінки заходів України щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму зазначено, що створення та діяльність Академії є позитивним і дуже значним кроком.
- Документи про освіту Академії визнаються на міжнародному рівні.





ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ
ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМІВАННЮ) ДОХОДІВ,
ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ,
ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ,
ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ ТА КОРУПЦІЇ

ОБСЕ



Термінологічний словник

В 2018 році за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні командою провідних експертів системи фінансового моніторингу створено **Термінологічний словник у сфері ПВК/ФТ та протидії корупції**.

Термінологічний словник – це:

- **понад 3 000 термінів**, що використовуються в системі ПВК/ФТ та антикорупційній системі;
- розташовані в алфавітному порядку терміни;
- алфавітний покажчик термінів;
- терміни англійською мовою з транскрипцією;
- понад 350 аббревіатур та акронімів.

Термінологічний словник

Укладачі:

Чубенко А. Г. – д. ю. н., професор (Академія фінансового моніторингу)

Лошицький М. В. – д. ю. н., професор (Національна академія прокуратури України)

Павлов Д. М. – д. ю. н., доцент (Національний університет “Одеська юридична академія”)

Бичкова С. С. – д. ю. н., професор (Національна академія внутрішніх справ)

Юнін О. С. – д. ю. н., доцент (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ)

Редакційна колегія:

Черкаський І. Б. – д. е. н., Голова Державної служби фінансового моніторингу України

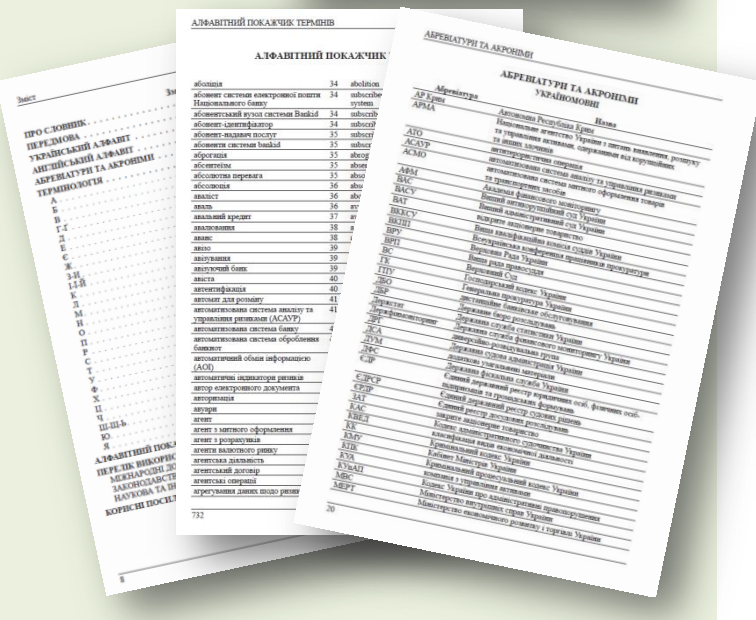
**Гаєвський І. М. – к. ю. н., перший заступник
Голови Державної служби фінансового моніторингу України**

**Зубрій В. П. – заступник Голови Державної
служби фінансового моніторингу України**

Глущенко О. О. – к. е. н., директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України

**Хилюк В. П. – директор Департаменту фінансових розслідувань
Державної служби фінансового моніторингу України**

Прийма І. М. – завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності



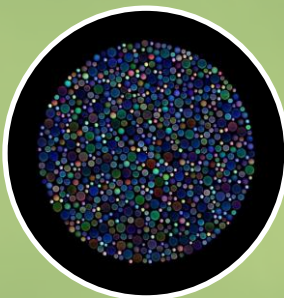
Пріоритети розвитку - 2019



Навчання
представників
суб'єктів
первинного
фінансового
моніторингу



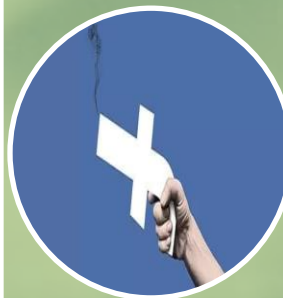
Навчання
представників
суб'єктів
державного
фінансового
моніторингу



Навчання
представників
антикорупційних
органів за
новими
освітніми
програмами



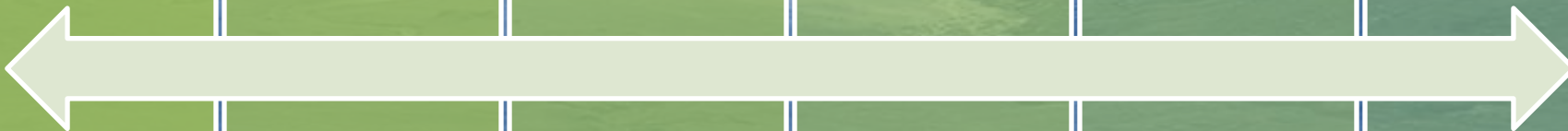
Практичне
спрямування
освітніх програм



Інформування
про діяльність
Академії за
допомогою
Інтернет та
соціальних
мереж



Подальший
розвиток
партнерської
мережі закладів
в рамках
мережевої
освіти

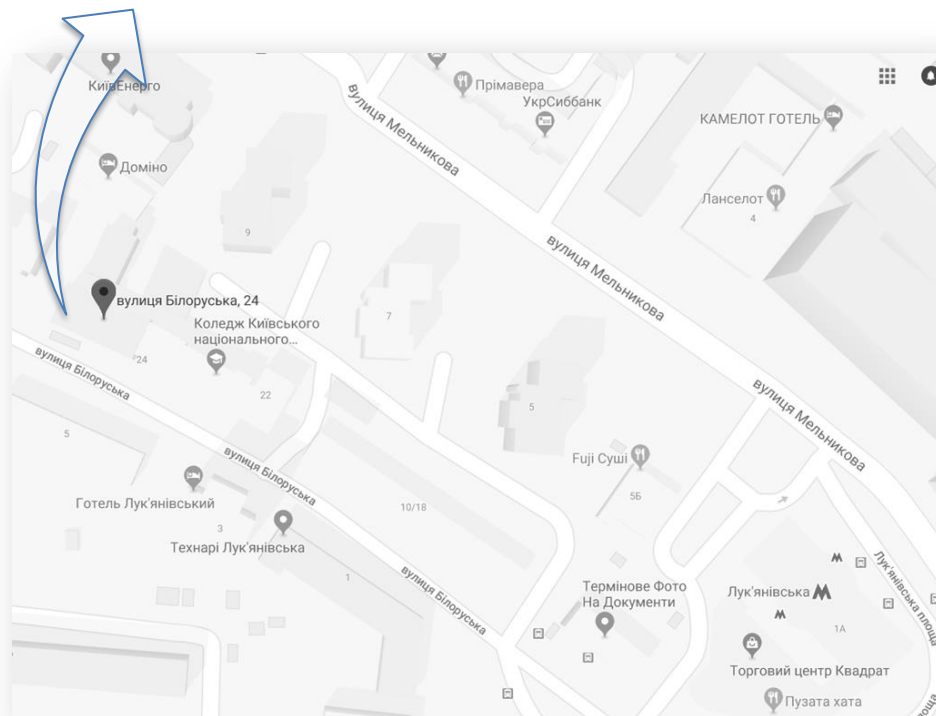


Академія фінансового моніторингу

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