

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Голови Державної служби
фінансового моніторингу України

Заступник директора Навчально-методичного
центру Держфінмоніторингу України

_____ В.П. Зубрій
« ____ » _____ 2016 року

_____ А.Ю. Даниленко
« ____ » _____ 2016 року

Питання для співбесіди

під час проведення іспиту (здійснення підсумкового контролю знань)
за результатами навчання, підвищення кваліфікації відповідальних працівників
суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також інших працівників,
залучених до проведення фінансового моніторингу
та самопідготовки слухачів при підготовці до складання іспиту

1.	Яка відповідальність (штрафні санкції) за порушення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
2.	Який максимально можливий строк зупинення фінансових операцій відповідно до законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення?
3.	За якими критеріями здійснюється кількісно-якісне оцінювання ризиків суб'єктом первинного фінансового моніторингу?
4.	За яких обставин суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний (або має право) відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин або проведення фінансової операції?
5.	Коли для суб'єктів первинного фінансового моніторингу настає обов'язок стати на облік в Державній службі фінансового моніторингу України?
6.	Дайте загальну характеристику законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
7.	Які фінансові операції підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу?
8.	Наведіть особливості побудови системи здійснення фінансового моніторингу на прикладі суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
9.	Обов'язки та права суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
10.	Охарактеризуйте порядок розгляду регуляторами справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
11.	Охарактеризуйте вимоги щодо перевірки суб'єктами первинного фінансового моніторингу бездоганної ділової репутації та відповідності професійним критеріям кандидатів на посади відповідальних працівників, за проведення фінансового моніторингу.

12.	Охарактеризуйте міжнародне співробітництво та міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
13.	Охарактеризуйте порядок реєстрації та подання інформації про фінансові операції.
14.	Охарактеризуйте порядок постановки на облік у Державній службі фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
15.	Охарактеризуйте правила та програми проведення фінансового моніторингу.
16.	Охарактеризуйте правовий статус працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, вимоги до його кваліфікації та порядок його призначення на посаду.
17.	Охарактеризуйте систему фінансового моніторингу в Україні та її суб'єктів.
18.	Охарактеризуйте типології відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
19.	Які фінансові операції підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу?
20.	Порядок формування переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
21.	Про які фінансові операції спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу повинні повідомляти Державну службу фінансового моніторингу України?
22.	Протягом якого терміну суб'єктам первинного фінансового моніторингу необхідно зберігати документи щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію?
23.	Розкрийте зміст порядку проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів.
24.	Розкрийте зміст процедури застосування запобіжних заходів стосовно країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій у сфері фінансового моніторингу.
25.	У разі виникнення в суб'єкта первинного фінансового моніторингу сумнівів у достовірності чи повноті наданої інформації про ідентифікацію клієнта, до яких державних органів він може звернутися із запитом щодо перевірки та уточнення такої інформації?
26.	Чи повинні суб'єкти первинного фінансового моніторингу звітувати перед правоохоронними органами та надавати відповіді на їх запити?
27.	Чи розповсюджується дія Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» на представництва іноземних юридичних осіб, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України?
28.	Чим відрізняються між собою довідка про присвоєння облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу та повідомлення про результати обробки форми обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу?
29.	Які заходи повинен вживати суб'єкт первинного фінансового моніторингу для зменшення виявлених ризиків?

30.	«Чорний список» FATF та його застосування в практичній діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
31.	Які заходи зобов'язаний здійснювати суб'єкт первинного фінансового моніторингу до клієнтів високого ризику, якщо ними є національні, іноземні публічні діячі та діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близькі особи або пов'язані з ними особи?
32.	Рекомендації FATF та їх роль у побудові національної системи фінансового моніторингу.
33.	У які терміни суб'єкт первинного фінансового моніторингу повинен виявити та зареєструвати фінансову операцію що підлягає фінансовому моніторингу?
34.	Розробка типологій відмивання грошей: національний та міжнародний аспект.
35.	Особливості проведення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
36.	Які положення містять правила проведення фінансового моніторингу?
37.	Для яких клієнтів суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний встановити високий ризик відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення?
38.	Хто є національними публічними діячами відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення?
39.	Охарактеризуйте статтю 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»).
40.	Охарактеризуйте статтю 188-34 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Невиконання законних вимог посадових осіб суб'єктів державного фінансового моніторингу»).
41.	Охарактеризуйте статтю 209-1 Кримінального кодексу України («Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму»).
42.	Охарактеризуйте статтю 258-5 Кримінального кодексу України («Фінансування тероризму»).
43.	Які положення містить програма проведення фінансового моніторингу?
44.	Що розуміється під визначенням «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» у контексті Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
45.	У яких випадках суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовитися від проведення фінансової операції?

46.	Яка інформація вноситься до реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, про проведення або спробу проведення фінансових операцій?
47.	Які штрафні санкції застосовуються у разі неподання, несвоєчасного подання, порушення порядку подання або подання Держфінмоніторингу недостовірної інформації про фінансові операції, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
48.	Який порядок подання суб'єктом первинного фінансового моніторингу виправленої інформації у випадку повідомлення Держфінмоніторингу про зміни в інформації, яка стала підставою для взяття суб'єкта первинного фінансового моніторингу на облік?
49.	Які санкції до суб'єктів первинного фінансового моніторингу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, застосовуються суб'єктами державного фінансового моніторингу, які відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» здійснюють функції з державного регулювання і нагляду за ними?
50.	Що відноситься до повноважень відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу?

**Ухвалено на засіданні міжгалузевої науково-методичної ради
Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України
протокол № 3 від «05» серпня 2016 року**