

**ПОГОДЖЕНО**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

В.о. Голови Державної служби фінансового моніторингу України

Директор Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України

\_\_\_\_\_ А.Т. Ковальчук

\_\_\_\_\_ А.Г. Чубенко

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 року

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 року

### **Питання для співбесіди**

під час проведення іспиту (здійснення підсумкового контролю знань) за результатами навчання 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.	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 протидію 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.	Наведіть загальну характеристику законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
7.	Опишіть фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу.
8.	Наведіть особливості побудови системи здійснення фінансового моніторингу в суб'єкті первинного фінансового моніторингу.
9.	Обов'язки та права суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
10.	Охарактеризувати 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 керівника та працівника

	суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідальних 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 та її суб'єктів.
18.	Охарактеризуйте типології відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
19.	Охарактеризуйте фінансові операції, що 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 і за якими ознаками?
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.	Зарубіжний досвід формування законодавчих основ боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
32.	Рекомендації FATF та їх роль у побудові національної системи фінансового моніторингу.
33.	Європейські організації, що діють у сфері запобігання і протидії відмиванню незаконних доходів та фінансуванню тероризму.
34.	Розробка типологій відмивання грошей: національний та міжнародний аспект.
35.	Особливості проведення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
36.	Охарактеризуйте міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
37.	До яких клієнтів суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний встановити високий ризик відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
38.	Хто є національними публічними діячами відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
39.	Стаття 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення).
40.	Стаття 188-34 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання законних вимог посадових осіб суб'єктів державного фінансового моніторингу).
41.	Стаття 209-1 Кримінального кодексу України (Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму).
42.	Стаття 258-5 Кримінального кодексу України (Фінансування тероризму).

Ухвалено на засіданні міжгалузевої науково-методичної ради  
Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України  
протокол № 1 від «28» січня 2016 року