

Організація з безпеки і співробітництва в Європі
Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні
Міністерство фінансів Республіки Польща
Державна служба фінансового моніторингу України
Академія фінансового моніторингу



Організація з безпеки та
співробітництва в Європі
Координатор проектів в Україні

Міжнародний науково-практичний семінар:
«Національна оцінка ризиків як
інструмент боротьби із незаконними
фінансовими потоками»

23 – 25 жовтня 2019 року, м. Чернівці
готель Буковина



Організація з безпеки та співробітництва в Європі
Координатор проектів в Україні

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) – це єдина трансатлантична безпекова організація, повноправним учасником якої з 30 січня 1992 року є Україна. Координатор проектів ОБСЄ в Україні надає підтримку реформам та допомагає країні справитися з викликами, що постали у часі кризи. Виконувані ним проекти сприяють докорінним перетворенням, необхідним для розбудови стабільного та демократичного майбутнього країни.



Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні – офіційно розпочала роботу в Києві 1 червня 2017 року.

Місія надає підтримку державним органам України у процесі зменшення рівня корупції в державі, щоб сприяти демократичному та економічному розвитку України.



Міністерство фінансів Польщі (пол. Ministerstwo Finansów) адмініструє проекти державного бюджету, має справу з податками, фінансуванням органів місцевого самоврядування та питаннями, пов'язаними з державним боргом.

У галузі оподаткування, міністерство контролює систему місцевих та регіональних податкових управлінь. Міністерство фінансів розташоване поруч з Міністерством скарбниці, яке відповідає переважно за управління національно-державними активами, а також Міністерством економіки.



Державна служба фінансового моніторингу України – є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.



Академія фінансового моніторингу – це унікальний державний заклад післядипломної освіти у сфері фінансового моніторингу, відповідно до урядових завдань забезпечує єдиний підхід до перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та судових органів, представників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за його проведення, а також представників іноземних держав та міжнародних організацій (розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2004 № 899-р).



Ельжбета Франкув-Яскевич – Голова Комітету MONEYVAL

Має більш ніж 20-річний досвід роботи в державних органах Польщі (Поліція, Міністерство внутрішніх справ і Міністерство фінансів). Протягом останніх 15 років вона була зосереджена на питаннях протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. У 2010 році вона була постійним радником проекту Twinning та експертом для численних проектів для третіх країн. Як представник польського ПФР вона була залучена до роботи численних міжнародних організацій (ОЕСР, ОБСЄ, Егмонтська група, Експертна група з ПВК / ФТ, ЄС та інші). З 2011 - 2015 рр. - член Бюро MONEYVAL, а в 2015 році обрана на посаду заступника голови. З 2019 року Голова Комітету MONEYVAL.



Ярослав Юрцаба – Національний Менеджер проекту, Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Він відповідає за економіко-екологічний портфель проектів. Пан Юрцаба працював над низкою міжнародних проектів, що сприяють розвитку малого та середнього бізнесу та належному управлінню з 1995 року. Пан Юрцаба займає нинішню посаду в ПКУ ОБСЄ з 2004 року. Він здобув науковий ступінь доктора політичних наук Київського інституту міжнародних відносин та бакалавр з міжнародного маркетингу Київського інституту економіки.



Еляна Концевічуте — старший радник з питань боротьби з корупцією Антикорупційної ініціативи ЄС.

Протягом 18 років працювала офіцером міжнародних відносин у спеціалізованому антикорупційному органі Литви – Спеціальній Слідчій Службі. Відповідала за координацію впровадження антикорупційних стандартів. П. Концевічуте має два дипломи магістра, один – з перекладу та тлумачення, а інший – з міжнародної політики та економіки, а також сертифікат французької національної школи державного управління.



Ігор Гаєвський – перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України

Він має великий досвід роботи в системі боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Займається викладацькою та науково-дослідною діяльністю зазначеного предмета, кандидат наук, доцент, заслужений юрист України.

Він спеціалізується на правових аспектах боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (взяв безпосередню участь у розробці попереднього та нового закону у сфері ПВК / ФТ), питаннях впровадження міжнародних стандартів у національне законодавство у цій сфері. Має практику експертної оцінки систем боротьби з відмиванням коштів у регіональних групах типу FATF.



Антон Чубенко – директор Академії фінансового моніторингу, професор, доктор юридичних наук

Більше 20 років працював у правоохоронній сфері (з 1991 року), має великий досвід в науковій та освітній діяльності (з 2003 року). Працював начальником кафедри економіко-правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ.

Автор або співавтор понад 70 публікацій, у тому числі 20 монографій та підручників, є головою міжгалузевої Науково-методичної ради.



Олександр Глуценко – директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, кандидат економічних наук

Наукові інтереси: фінансовий моніторинг, інтернет-біржа, державні фінанси, економіка та фінанси, менеджмент.

Нагороджений Почесною грамотою Прем'єр міністра В.Гройсмана.



Войцех Ружовські – начальник відділу внутрішнього співробітництва Департаменту фінансової інформації Міністерства фінансів Республіки Польща.

Учасник багатьох тренінгів, семінарів, конференцій, закорема і з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Являється членом декількох міжвідомчих координаційних груп, присвячених боротьбі зі злочинністю, зокрема є членом Міжвідомчої групи з питань запобігання незаконному розповсюдженню зброї масового знищення та реалізації „Ініціативи Кракова”.

Значну частину своєї кар'єри він присвятив підтримці правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю, включаючи фіскальну, організовану та корупційну злочинність. В останні роки він приділяв багато уваги допомозі у протидії злочинам проти інтелектуальної власності у співпраці з підрозділами кіберзлочинності поліції.



Збігнев Качиньський – Департамент фінансової інформації Міністерства фінансів Республіки Польща.

Має значний досвід роботи у Центральній митній службі та в Міністерстві фінансів. Працював на посадах, пов'язаних з контролем та наглядом. Польський представник комплаєнсу.

З 2008 року представник Міністерства фінансів у Міжвідомчій команді з питань терористичних погроз (Постійна експертна група).

У Міністерстві фінансів він займається питаннями, пов'язаними з протидією відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Протягом трьох років він був керівником відділу комплексного аналізу Департаменту фінансової інформації.



Агнешка Віцолек-Гроховська – Департамент фінансової інформації Міністерства фінансів Республіки Польща.

Понад 15 років працює в Міністерстві фінансів в Департаменті фінансової інформації на посаді інспектора. Вона несе відповідальність за нагляд за звітами, має досвід проведення тренінгів та презентацій для звітних організацій (СПФМ). З 2017 року вона бере участь в якості експерта проекту Twinning для Молдови.



Олег Мисюра – директор Департаменту Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (в НКЦПФР з 1999 року)

Під його керівництвом та за безпосередньої участі була проведена значна робота з запуску та подальшого ефективного функціонування фінансового моніторингу на ринку цінних паперів, він є розробником Концепції щодо запобігання маніпуляцій ринку цінних паперів, недобросовісної торгівлі та порушень етики професійної діяльності на фондовий ринок, брав участь у створенні регуляторного нагляду за ринком цінних паперів.



Максим Васюк – начальник відділу Департаменту фінансових розслідувань Держфінмоніторингу

Він працює в органах державної влади понад 13 років. Має досвід роботи у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, організації претензійної та позовної роботи, представлення інтересів держави в судах при органах державного казначейства, у сфері здійснення внутрішньовідомчого державного фінансового контролю при Міністерстві фінансів України. З 2006 року працює у Державній службі фінансового моніторингу України (ПФР України).



Віталій Складанний – начальник Юридичного управління Держфінмоніторингу. Має значний досвід в правоохоронній сфері, працював слідчим та керівником слідчих підрозділів системи МВС. В Держфінмоніторингу з 2016 року. Здійснює супроводження нормативно-правових актів в антилегалізаційній системі.



Наталія Романовська – заступник начальника управління реформування державної власності - начальник відділу методологічного забезпечення Департаменту управління державною власністю Мінекономрозвитку



Олександр Царевський – заступник начальника управління регулювання фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України. Має значний досвід роботи в банківському секторі, у тому числі у банках з іноземним капіталом. З 2015 року працює у Національному банку України.



Владислав Грабовий – начальник відділу фінансових розслідувань Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Державної фіскальної служби України.

Має великий досвід роботи в системі боротьби з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму. Займається викладацькою та науково-дослідною діяльністю, кандидат юридичних наук.

Спеціалізується у питаннях впровадження міжнародних стандартів у національне законодавство у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, законодавчому забезпеченні та організації проведення фінансових розслідувань, розробив методологію проведення органами доходів і зборів фінансових розслідувань з метою виявлення економічних кримінальних правопорушень.



Олег Підхомний – професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського Національного університету ім. Івана Франка, доктор економічних наук

Має значний досвід роботи у науковій сфері, понад 10 років здійснює науково-педагогічну діяльність в ЛНУ ім. І. Франка.

Наукові інтереси: основною сферою наукових інтересів є проблеми фінансової безпеки. Керує науковою роботою на кафедрі фінансів, грошового обігу і кредиту.



Володимир Давидюк – директор Департаменту інформаційних технологій Держфінмоніторингу

Навчався в Національній академії державного управління при Президентові України. Понад 15 років працює в Держфінмоніторингу. Має значний досвід у сфері інформаційних технологій та безпеки. Являється фундатором-амбасадором Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також електронного урядування.

День перший: 23 жовтня 2019 року

Час	Тема	Доповідач
12:00 – 12:45	Обід. Вітальна кава	
12:45 – 13:00	Реєстрація	
13:00 – 13:20	Привітання та вступне слово	Ярослав Юрцаба Еляна Концевічуте Ігор Гаєвський
13:20 – 14:00	MONEYVAL – актуальні точки моніторингу Ради ЄС	Ельжбета Франкув-Яскевич
14:00 – 15:00	Антилегалізаційне стримування як стратегічні пріоритети держави	Олександр Глущенко
15:00 – 15:45	Е – кабінет, як механізм мінімізації ризиків інформаційної взаємодії суб'єктів в системі фінансового моніторингу	Володимир Давидюк
15:45 – 16:00	Сесія питань-відповідей	
16:00 – 16:05	Групове фото	
16:05 – 16:30	Кава-брейк	
16:30 – 17:30	Секторальні ризики ринку цінних паперів у сфері фінансового моніторингу	Олег Мисюра
17:30 – 18:00	Дискусійне обговорення першого дня	
18:00	Вечеря	

День другий: 24 жовтня 2019 року

Час	Тема	Доповідач
09:00 – 10:20	<i>Посилення внутрішньої співпраці після розгляду результатів національної оцінки ризиків</i>	Войцех Ружовські
10:20 – 11:30	<i>Секторальні ризики банківської системи у сфері фінансового моніторингу</i>	Олександр Царевський
11:30 – 11:50	Сесія питань-відповідей	
11:50 – 12:20	Кава-брейк	
12:20 – 13:00	<i>Еволюція методології НОР</i>	Олег Підхомний
13:00 – 13:45	Обід	
13:45 – 14:15	<i>Новації законодавства</i>	Віталій Складанний
14:15 – 15:00	<i>Типологічні дослідження Держфінмоніторингу</i>	Максим Васюк
15:00 – 15:30	<i>Секторальна оцінка ризиків використання товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, для ВК / ФТ</i>	Наталія Романовська
15:30 – 15:50	Сесія питань-відповідей	
15:50 – 16:10	Кава-брейк	
16:10 – 16:40	<i>Участь органів доходів і зборів у проведенні Національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ з використанням неприбуткових організацій.</i>	Владислав Грабовий
16:40 – 17:00	Сесія питань-відповідей. Підведення підсумку	
17:00 – 17:30	Вечеря	

День третій: 25 жовтня 2019 року

Час	Тема	Доповідач
09:00 – 10:00	<i>Національна оцінка ризиків у Польщі</i>	Збігнев Качинський
10:00 – 10:50	<i>Оцінка ризиків у звітних організаціях</i>	Агнешка Віцолек-Гроховська
10:50 – 11:00	Сесія питань-відповідей	
11:00 – 11:20	Кава-брейк	
11:20 – 12:20	<i>Digital setups національної системи фінансового моніторингу</i>	Антон Чубенко
12:20 – 12:30	Сесія питань-відповідей	
12:30 – 12:40	Підведення підсумку та вручення сертифікатів	
12:40 – 14:00	Обід	