

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів  
України

від \_\_\_\_\_ 2020 р. № \_\_\_\_\_

## ПОРЯДОК

### організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення Держфінмоніторингом організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації (навчання) спеціалістів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія), зокрема:

відповідальних працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу;

спеціалістів органів державної влади.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

3. Перепідготовка та підвищення кваліфікації (навчання) відповідальних працівників та працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, здійснюється:

академією, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу (далі – академія);

державною навчально-науковою установою «Академія фінансового управління»;

іншими закладами освіти (далі – заклад освіти), які включені до переліку закладів, що здійснюють перепідготовку та підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії (далі – Перелік), який формується Держфінмоніторингом.

4. Перепідготовка і підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії здійснюється в рамках державного замовлення за рахунок коштів державного бюджету на базі академії, за освітніми програмами, що розроблені відповідно до законодавства, затверджені академією, та погоджені з Держфінмоніторингом.

5. Спеціалісти органів державної влади з питань фінансового моніторингу проходять перепідготовку і підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії з урахуванням потреби органів державної влади.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінофін АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000065FC2E0010108300

Підписувач Марченко Сергій Михайлович

Дійсний з 03.04.2020 15:36:42 по 03.04.2022 15:36:42

Міністерство фінансів України



11010-06-5/20128 від 06.07.2020

6. Відповідальні працівники та працівники, залучені до проведення фінансового моніторингу, проходять перепідготовку і підвищення кваліфікації (навчання) за освітніми програмами, що розроблені відповідно до законодавства, затверджені закладами освіти і погоджені з відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом.

Зазначені освітні програми повинні містити, зокрема, такі розділи:

- міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії;
- національне законодавство у сфері запобігання та протидії;
- антилегалізаційні та антикорупційні заходи у сфері запобігання та протидії;
- управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

- прозорість та бенефіціарна власність юридичних осіб та правових утворень;
- типологічні дослідження у сфері запобігання та протидії;
- відповідальність у сфері запобігання та протидії;
- практичні аспекти організації здійснення фінансового моніторингу.

Освітні програми оприлюднюються на офіційних вебсайтах Держфінмоніторингу та відповідних суб'єктів державного фінансового моніторингу.

7. Для включення до Переліку заклад освіти подає до Держфінмоніторингу такі документи:

- заяву у довільній формі;

- інформацію про заклад освіти (найменування закладу освіти, його місцезнаходження, контактні номери телефонів, форма власності, форми та спеціальності, за якими здійснюється підготовка, матеріально-технічна база закладу освіти, електронна та поштова адреси, офіційний вебсайт);

- копію та/або дані щодо відповідної ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (за напрямом «фінансовий моніторинг»);

- список (перелік) педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, державних службовців та інших фахівців, які залучаються до освітньої діяльності, із зазначенням посади, наукового ступеня і вченого звання (у разі наявності), місця роботи та документів, які підтверджують наявність відповідної кваліфікації, зокрема, досвід науково-педагогічної або практичної діяльності у сфері запобігання та протидії, що становить не менше ніж п'ять років;

- освітню програму з перепідготовки та підвищення кваліфікації (навчання) у сфері запобігання та протидії.

Права та обов'язки закладу освіти, який включений до Переліку, визначаються договором, що укладається між закладом освіти та Держфінмоніторингом (далі – договір).

8. Список закладів освіти, що включені до Переліку, оприлюднюється на офіційних вебсайтах Держфінмоніторингу та відповідних суб'єктів державного фінансового моніторингу.

9. Перепідготовка і підвищення кваліфікації (навчання) відповідальних працівників та працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, складається з таких етапів:

оволодіння курсом за освітньою програмою;

складання іспиту (здійснення підсумкового контролю знань).

10. Іспит (здійснення підсумкового контролю знань) проводиться екзаменаційною комісією на базі екзаменаційного центру, яким може бути академія або державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління».

Завдання для іспиту (здійснення підсумкового контролю знань) відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, зокрема, тестові питання (із зазначенням правильної відповіді), контрольні питання для співбесіди тощо, розробляються екзаменаційними центрами та погоджуються Держфінмоніторингом, Мінфіном та відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу.

Порядок проведення іспиту (здійснення підсумкового контролю знань) розробляється та затверджується кожним екзаменаційним центром самостійно за погодженням із Держфінмоніторингом та Мінфіном.

Склад екзаменаційної комісії затверджується наказом керівника екзаменаційного центру за погодженням з відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом.

До складу комісії входять представники Держфінмоніторингу, Мінфіну, екзаменаційного центру, на базі якого проводиться іспит (здійснення підсумкового контролю знань), та відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу (за згодою).

Складання іспиту (здійснення підсумкового контролю знань) відповідальними працівниками та працівниками, залученими до проведення фінансового моніторингу, які оволоділи курсом в закладах освіти, включених до Переліку, проводиться за наявності договору.

---