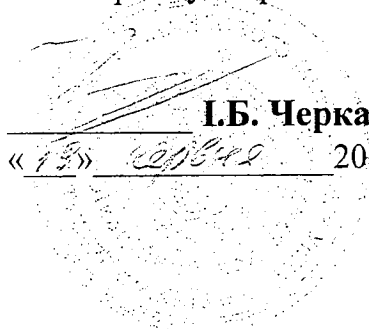


**ПОГОДЖЕНО**

Голова Державної служби фінансового моніторингу України

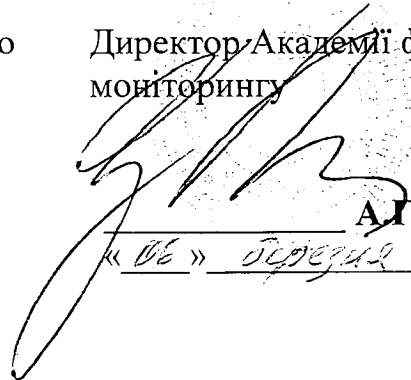


**І.Б. Черкаський**

«13» березня 2020 р.

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Директор Академії фінансового моніторингу



**А.Г. Чубенко**

«06» березня 2020 р.

## **ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ**

**для 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»**

**Київ 2020**

---

Схвалено науково-методичною радою Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (протокол № 1 від «02» березня 2020 року)

**Розробники:**

**Чубенко А.Г.**, директор Академії фінансового моніторингу, доктор юридичних наук, професор.

**Процюк Т.Б.**, завідувач центру підвищення кваліфікації працівників державних органів та міжнародного співробітництва Академії фінансового моніторингу, кандидат економічних наук, доцент, член-кореспондент Української академії наук.

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сьогодні в Україні питання, пов'язані із запобіганням та протидією легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, набули великої актуальності і перебувають у центрі уваги нашого суспільства.

Актуальність даної проблеми полягає в тому, що одним з основних результатів припинення легалізації злочинних доходів є конфіскація активів, одержаних злочинним шляхом, та їх зарахування до Державного бюджету, що особливо необхідно в умовах значного дефіциту бюджету України. Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, становить серйозну небезпеку для законної економічної діяльності, дестабілізації існуючих фінансової та валютної систем, зниження добробуту населення, наповнення державного бюджету. В Україні на законодавчому рівні сформована національна система запобігання та протидії злочинам, а саме створені і визначені органи та підрозділи, на які покладено функції щодо розслідування злочинів з відмивання коштів.

Також в Україні важливим та актуальним залишається питання формування цілісної системи державного фінансового моніторингу, вирішення якого сприятиме подальшому соціально-економічному розвитку країни, реальному реформуванню бюджетної системи та системи соціального забезпечення населення, ефективному використанню державної власності, забезпеченню належного рівня національної безпеки.

Розвиток нашої держави в умовах активної інтеграції в першу чергу здійснюється через ефективне функціонування та розвиток інститутів, що гарантують верховенство права, додержання прав і свобод людини і громадянина, їх захист. З метою попередження та протидії фінансуванню терористичної діяльності, виявлення осіб та їх фінансових операцій, пов'язаних з такою діяльністю, необхідно налагодити тісну співпрацю уповноважених органів державної влади з компетентними органами іноземних держав у сфері виявлення міжнародних платежів, які можуть бути спрямовані на фінансування терористичної діяльності.

В контексті створення нових органів виконавчої влади та активізації роботи в напрямку протидії відмивання коштів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення виникає необхідність забезпечення підвищення кваліфікації фахівців державних органів згідно з їх завданнями та повноваженнями в сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Забезпечення єдиного підходу до підготовки спеціалістів суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних, розвідувальних та судових органів, представників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за його проведення стоїть основним завданням щодо організації проведення навчання з підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

Освітню програму підвищення кваліфікації для 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» розроблено на виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX, Постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 610 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу», Вона є розрахована на проведення навчання з підвищення кваліфікації співробітників правоохоронних, розвідувальних та судових органів України.

**Метою програми** є підвищення кваліфікації спеціалістів правоохоронних, розвідувальних органів та судової системи України, що провадять діяльність пов'язану із запобіганням та протидією легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (далі – слухачі).

**Завданням програми** є вивчення слухачами сутності, цілей та засад фінансового моніторингу, організаційної побудови системи фінансового моніторингу та взаємодії її учасників, організації проведення фінансового моніторингу, методології виявлення доходів, одержаних злочинним шляхом та типових схем їх легалізації, а також основних засад міжнародного співробітництва в цій сфері.

Програмою передбачено проведення лекцій, практичних та семінарських занять під керівництвом викладачів, що забезпечує закріплення теоретичних знань та практичних навичок, а також самостійне опрацювання слухачами тем програми. За результатами навчання слухачі беруть участь у підсумкових заходах (складання екзамену у формі тестування та/або співбесіди).

У результаті засвоєння програми **слухачі повинні набути знань щодо:**

- міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- нормативно-правових актів, що регулюють відносини суб'єктів при здійсненні фінансового моніторингу;
- практики застосування законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- національної оцінки ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
- відповідальності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

– типових схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

## Орієнтовний тематичний план

Найменування навчального розділу	Назва теми навчального розділу	Разом годин	Аудиторні години			Самостійна робота з навчально-методичним матеріалом, год.
			Всього	у тому числі		
				Лекції	Практичні/семінарські заняття та іспит	
<b>ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА</b>						
Розділ I. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	<b>Тема 1.</b> Міжнародні стандарти та міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Рекомендації FATF: структура та зміст.	2	2	2	-	-
Розділ II.  Національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	<b>Тема 1.</b> Загальна характеристика спеціалізованого законодавства.	2	2	2		
	<b>Тема 2.</b> Правове регулювання діяльності суб'єктів фінансового моніторингу в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Правовий статус антилегалізаційних і антикорупційних органів	3	2	2	-	1
	<b>Тема 3.</b> Система та суб'єкти фінансового моніторингу в Україні. Взаємодія суб'єктів первинного фінансового моніторингу з суб'єктами державного фінансового моніторингу та іншими державними органами.	3	2	2	-	1
Розділ III. Управління ризиками легалізації (відмивання) доходів,	<b>Тема 1.</b> Застосування ризик-орієнтованого підходу та секторальних ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації	4	2		2	2

<p>одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення</p>	<p>(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p>					
<b>Всього</b>		<b>14</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА</b>						
<p>Розділ IV.  Нормативно-правове забезпечення та практичні аспекти організації здійснення фінансового моніторингу</p>	<p><b>Тема 1.</b> Правові основи діяльності правоохоронних органів (НПУ, Офіс ГПУ, ДБР, НАБУ, САП, СБУ та інших) щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та злочинним доходам.</p>	4	2	2	-	2
	<p><b>Тема 2.</b> Основні напрями, форми, методи, що використовуються у сфері ПВК/ФТ суб'єктами національної системи фінансового моніторингу.</p>	3	2	2	-	1
	<p><b>Тема 3.</b> Організована злочинність (корупція, шахрайство, хабарництво, крадіжки, наркобізнес, контрабанда тощо), ознаки, взаємозв'язок з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.</p>	3	2	2	-	1
	<p><b>Тема 4.</b> Використання інформаційних ресурсів в системі фінансового моніторингу. Подання інформації з питань фінансового моніторингу</p>	4	2	-	2	2
	<p><b>Тема 5.</b> Порядок передачі узагальнених матеріалів правоохоронним органам.</p>	4	2	-	2	2
	<p><b>Тема 6.</b> Особливості досудової перевірки узагальнених матеріалів.</p>	4	2	2	-	2
	<p><b>Тема 7.</b> Практика застосування судами України законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження</p>	4	2	-	2	2

	зброї масового знищення і порушення антикорупційного законодавства.					
Розділ IV.  Відповідальність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Тема 1. Юридична відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Адміністративна практика за порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.	3	2	2	-	1
	Особливості розслідування кримінальних проваджень в сфері ПВК/ФТ.	3	2	2	-	1
<b>Всього</b>		<b>32</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
<b>ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА</b>						
Розділ V. Типологічні дослідження у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Тема 1. Замороження/ розмороження активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням. Зупинення/ поновлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу фінансових операцій.	4	2	-	2	2
	Тема 2. Типологічні дослідження: світові та вітчизняні тенденції.	6	4	2	2	2
	Тема 3. Поняття та походження офшорних юрисдикцій. Поняття та принципи організації офшорних фірм, банків, трастів та страхових організацій.	2	2	2		



<p>Розділ VII. Вимоги державних регуляторів щодо здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу</p>	<p><b>Тема 1.</b> Особливості здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, їх завдання та обов'язки. Державне регулювання і нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу суб'єктами державного фінансового моніторингу.</p>	4	2	2	-	2
<b>Всього</b>		<b>16</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4-</b>	<b>6</b>
Підсумковий семінар		2	2	-	2	-
Іспит		2	2	-	2	-
<b>Разом за Програмою</b>		<b>66</b>	<b>42</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>24</b>

# **ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ**

## **ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА**

**Розділ 1. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.**

**Тема 1. Міжнародні стандарти та міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Рекомендації FATF: структура та зміст.**

**У результаті опрацювання навчального матеріалу слухачі повинні засвоїти**

Міжнародні стандарти та міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Рекомендації FATF: структура та зміст. Особливості застосування норм міжнародного законодавства у сфері ПВК/ФТ.

Перелік держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

**Розділ 2. Національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.**

**Тема 1. Загальна характеристика спеціалізованого законодавства**

**У результаті опрацювання навчального матеріалу слухачі повинні засвоїти**

Поняття фінансового моніторингу, ПВК/ФТ. Характеристика основних статей Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Підзаконне регулювання у сфері запобігання та протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**Тема 2. Правове регулювання діяльності суб'єктів фінансового моніторингу в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Правовий статус антилегалізаційних і антикорупційних органів.**

**У результаті опрацювання навчального матеріалу слухачі повинні засвоїти**

Правове регулювання діяльності суб'єктів фінансового моніторингу в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Правовий статус суб'єктів державного фінансового моніторингу, їх обов'язки та повноваження.

Правовий статус Державної служби фінансового моніторингу України, як спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу.

**Тема 3. Система та суб'єкти фінансового моніторингу в Україні. Взаємодія суб'єктів первинного фінансового моніторингу з суб'єктами державного фінансового моніторингу та іншими державними органами.**

**У результаті опрацювання навчального матеріалу слухачі повинні засвоїти**

Характеристика системи фінансового моніторингу.

Повноваження суб'єктів державного фінансового моніторингу.

Основні засади взаємодії між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та державними регуляторами.

Взаємодія між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом.

Напрямки інформаційного обміну між СПФМ та правоохоронними органами.

**Розділ 3. Управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення**

**Тема 1. Застосування ризик-орієнтованого підходу та секторальних ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,**

**одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.**

**У результаті опрацювання навчального матеріалу слухачі повинні засвоїти**

Загальну теорію ризик-орієнтованого підходу та його застосування. Здійснення оцінки секторальних ризиків у сфері ПВК/ФТ.

Стандарти та правові основи національної оцінки ризиків. Очікувані результати проведення національної оцінки ризиків. Схема проведення національної оцінки ризиків. Аналіз ризиків щодо національних вимог та вимог щодо клієнтів. Розрахунок ризиків.

Заходи щодо зменшення ризиків відмивання злочинних доходів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Робота з національними та іноземними публічними особами, політично значущими особами, членами їх сімей або пов'язаними з ними особами. Здійснення переоцінки ризиків клієнтів.

## **ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА**

**Розділ 4. Нормативно-правове забезпечення та практичні аспекти організації здійснення фінансового моніторингу.**

**Тема 1. Правові основи діяльності правоохоронних органів (НПУ, Офіс ГПУ, ДБР, НАБУ, САП, СБУ та інших) щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та злочинним доходам.**

**У результаті опрацювання навчального матеріалу слухачі повинні засвоїти**

Поняття та види правоохоронних органів України. Офіс Генерального прокурора України. Національна поліція України. Державне бюро розслідувань. Служба безпеки України. Національне антикорупційне бюро України. Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Напрями правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України.

Правові основи правоохоронних органів України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**Тема 2. Основні напрями, форми, методи, що використовуються у сфері ПВК/ФТ суб'єктами національної системи фінансового моніторингу.**

**У результаті опрацювання навчального матеріалу слухачі повинні засвоїти**

Основні напрями, форми та методи діяльності, компетенція та повноваження правоохоронних органів.

Система заходів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**Тема 3. Організована злочинність (корупція, шахрайство, хабарництво, крадіжки, наркобізнес, контрабанда тощо), ознаки, взаємозв'язок з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.**

**У результаті опрацювання навчального матеріалу слухачі повинні засвоїти**

Загальна характеристика сучасної організованої злочинності.

Визначення сучасної організованої злочинності.

Співвідношення понять «злочинності» та «організованої злочинності».

Організована злочинність як економічна система.

Глобалізація організованої злочинності.

Трансформація організованої злочинності до структур «мережевого типу».

Фінансове підґрунтя організованої злочинності.

Незаконні фінансові операції, як джерело доходів, що відмиваються (фінансове шахрайство, податкові злочини, порушення у банківській сфері).

**Тема 4. Використання інформаційних ресурсів в системі фінансового моніторингу. Подання інформації з питань фінансового моніторингу**

**У результаті опрацювання навчального матеріалу слухачі повинні засвоїти**

Принципи використання та отримання інформації з державних інформаційних ресурсів. Порядок організації роботи із санкційними списками РНБО, міжнародними списками санкцій до осіб, що віднесені до списку терористів. Принципи використання інформаційних аналітичних систем для комплаєнсу, аналізу ринків, ділової розвідки та розслідувань. Ознайомлення з сайтами, на яких розміщені санкційні списки та списки терористів.

Порядок реєстрації та подання спеціально уповноваженому органу, суб'єкту державного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Обмін інформацією, що є таємницею фінансового моніторингу, її розкриття та захист. Обмін інформацією з питань фінансового моніторингу в межах групи.

## **Тема 5. Порядок передачі узагальнених матеріалів правоохоронним органам.**

**У результаті опрацювання навчального матеріалу слухачі повинні засвоїти**

Нормативно - правова база. Формування, види та структура узагальнених матеріалів. Особливості надання та використання інформації (повідомлень) про підозрілі операції. Порядок надання узагальнених матеріалів.

Додаткові узагальнені матеріали: порядок підготовки та надання.

Реєстрація (облік) узагальнених матеріалів. Розгляд узагальнених матеріалів. Зупинення фінансових операцій.

Методичні рекомендації для правоохоронних органів з питань виконання законодавства у сфері запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

## **Тема 6. Особливості досудової перевірки узагальнених матеріалів.**

**У результаті опрацювання навчального матеріалу слухачі повинні засвоїти**

Порядок реєстрації (обліку) узагальнених матеріалів. Порядок розгляду узагальнених матеріалів. Дослідна перевірка.

Перевірка шляхом проведення оперативно-розшукової діяльності.

Перевірка у ході здійснення досудового слідства.

Зупинення фінансових операцій. Зупинення фінансових операцій за ініціативою суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Зупинення фінансових операцій за ініціативою Держфінмоніторингу.

Зупинення фінансових операцій за ініціативою ПФР іноземної держави.

Підготовка листів, у яких ініціатором зупинення фінансових операцій є правоохоронний орган.

## **Тема 7. Практика застосування судами України законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення і порушення антикорупційного законодавства.**

**У результаті опрацювання навчального матеріалу слухачі повинні засвоїти**

Стан судочинства у справах про злочини, відповідальність за які передбачена ст. 209, 209-1 КК України (статистичні дані та їх аналіз).

Посилення прокурорського нагляду за якістю досудового розслідування як передумова всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи у суді та постановлення правосудного рішення.

Визначення предикатного злочину відповідно до чинного законодавства як передумови кваліфікації легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Проблемні аспекти оцінки судом об'єктивної сторони злочину (приховання джерела походження доходів).

Проблемні аспекти призначення покарання та звільнення від відбування покарання.

Практика застосування судами конфіскації доходів одержаних злочинним шляхом, та конфіскації майна.

**Розділ 5. Відповідальність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.**

**Тема 1. Юридична відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Адміністративна практика за порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.**

**У результаті опрацювання навчального матеріалу слухачі повинні засвоїти**

Відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Неподання, несвоєчасне подання інформації Держфінмоніторингу

Повторне порушення суб'єктом первинного фінансового моніторингу вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення ”

**Тема 2. Особливості розслідування кримінальних проваджень в сфері ПМК/ФТ.**

**У результаті опрацювання навчального матеріалу слухачі повинні засвоїти**

Поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Об'єкт злочину. Об'єктивна сторона складу злочину. Суб'єкт злочину. Суб'єктивна сторона складу злочину.

Проблемні питання кваліфікація злочину, передбаченого статтею 209 КК України.

Виявлення ознак та документування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Деякі особливості досудового слідства у кримінальних справах про злочини, передбачені статтею 209 КК України та методики проведення слідчих дій .

Окремі приклади порушення кримінальних справ за ст. 209 ККУ

## **ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА**

**Розділ 6. Типологічні дослідження у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.**

**Тема 1. Замороження/ розмороження активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням. Зупинення/ поновлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу фінансових операцій.**

**У результаті опрацювання навчального матеріалу слухачі повинні засвоїти**

замороження/розмороження активів пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням. Порядок зупинення/поновлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу здійснення фінансових операцій. Строки замороження/розмороження активів та зупинення/поновлення фінансових операцій. Повідомлення про замороження активів та зупинення фінансових операцій, надання додаткової інформації. Опрацювання переліку осіб, пов'язаних із запровадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

**Тема 2. Типологічні дослідження: світові та вітчизняні тенденції.**

**У результаті опрацювання навчального матеріалу слухачі повинні засвоїти**

Трьохфазна модель процесу відмивання коштів (FATF). Найбільш популярні економічні сфери відмивання доходів.



Характерні групи фінансових операцій, що використовуються з метою «відмивання». Часто використовувані інструменти.

Методи, за допомогою яких злочинці використовують фінансові організації на етапі розміщення коштів.

### **Тема 3. Поняття та походження офшорних юрисдикцій. Поняття та принципи організації офшорних фірм, банків, трастів та страхових організацій.**

**У результаті опрацювання навчального матеріалу слухачі повинні засвоїти**

Поняття та походження офшорних юрисдикцій.

Поняття та принципи організації офшорних компаній, фірм, банків, трастів та страхових організацій.

Українське законодавство про офшорні зони.

Приклади відмивання «брудних» коштів.

### **Розділ 7. Вимоги державних регуляторів щодо здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу**

#### **Тема 1. Особливості здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, їх завдання та обов'язки. Державне регулювання і нагляд за діяльністю СПФМ суб'єктами державного фінансового моніторингу**

**У результаті опрацювання навчального матеріалу слухачі повинні засвоїти**

Правовий статус суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Завдання суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Обов'язки суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Відповідальність суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Державне регулювання і нагляд за СПФМ суб'єктами державного фінансового моніторингу.