

ПОГОДЖЕНО

Голова Національного
агентства України з
питань державної служби


К.О. Ващенко
03 2019 р.

ПОГОДЖЕНО

Голова Державної служби
фінансового моніторингу
України


І.Б. Черкаський
«11» 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Академії
фінансового моніторингу


А.Т. Чубенко
«14» 2019 р.

ТЕМАТИЧНА ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

спеціалістів органів державної влади

з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням
розповсюдження зброї масового знищення»

*Схвалено науково-методичною радою Академії фінансового моніторингу
(протокол № __ від _____ 2019 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 (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, протидії фінансуванню тероризму і фінансуванню 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.

Тематичну професійну програму підвищення кваліфікації для спеціалістів органів державної влади з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 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 14.10.2014 № 1702-VII, 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», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1407-р «Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року» та Наказу Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Вимог до структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» від 30.03.2015 №65. Вона є розрахована на проведення навчання з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади.

Метою програми є підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади, що провадять діяльність пов'язану із запобіганням та протидією легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 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;

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

Підсумковий контроль знань засвоєних слухачами на відповідність знань вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюється у формі іспиту. Екзаменаційна комісія проводить іспит шляхом комп'ютерного або письмового тестування та/або співбесіди. Тестові завдання складаються із 50 запитань. За кожну правильну відповідь особа отримує 2 бали. Максимальна кількість балів, яку може отримати особа, становить 100 балів. Тривалість тестування визначається з розрахунку не більше 2 хв. для відповіді на запитання. Загалом тривалість іспиту не перевищує 2 академічні години.

Тематична професійна програма підвищення кваліфікації побудована за модульним принципом та розрахована на можливість поєднання очної та дистанційної форм навчання. Тривалість навчальної роботи за програмою складає 66 годин (2,2 кредити ЄКТС), із них аудиторних – 42 години. Тривалість аудиторної роботи може бути скорочено за рахунок поєднання очного та дистанційного формату навчання. Тривалість навчання становить 7 днів.

Орієнтовний тематичний план

Шифри модулів	Назви складових програми, модулів, тем	Заг. к-сть годин / кредитів ЄКТС	Розподіл часу на аудиторні заняття і самостійну роботу	
			ауд. (год.) / кредиті в ЄКТС	сам. роб. (год.) / кредиті в ЄКТС
	ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА			
ЗН 1	Національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Тема 1. Загальна характеристика спеціалізованого законодавства. Тема 2. Правове регулювання діяльності суб'єктів фінансового моніторингу в сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Правовий статус антилегалізаційних органів.	6 / 0,2	4 / 0,13	2 / 0,07
ЗН 2	Управління ризиками в системі ПВК/ФТ/ФРЗМЗ. Тема 1. Управління ризиками щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Оцінка ризиків за критеріями та розробка критеріїв ризику. Класифікація клієнтів за рівнем ризику та порядок роботи з ними в залежності від рівня ризику.	4 / 0,13	2 / 0,07	2 / 0,06
	ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА			
ФН 1	Нормативно-правове забезпечення та практичні аспекти організації здійснення фінансового моніторингу. Тема 1. Система та суб'єкти фінансового моніторингу в Україні. Взаємодія суб'єктів первинного фінансового моніторингу з суб'єктами державного фінансового моніторингу та іншими державними органами. Тема 2. Правовий статус суб'єктів первинного фінансового моніторингу, їх завдання та обов'язки. Встановлення правил проведення фінансового моніторингу. Порядок проведення ідентифікації, верифікації та поглибленої перевірки клієнта. Тема 3. Організація проведення фінансового моніторингу. Порядок реєстрації та передачі інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу. Порядок виправлення помилок в	26 / 0,87	14 / 0,47	12 / 0,4

	повідомленнях про фінансову операцію. Тема 4. Правові основи діяльності правоохоронних органів (МВС, НПУ, ГПУ, НАБУ, САП, СБУ та інших) щодо запобігання відмивання коштів, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення та злочинним доходам. Тема 5. Основні напрями, форми, методи, що використовуються у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ суб'єктами національної системи фінансового моніторингу. Тема 6. 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. Тема 7. Порядок передачі узагальнених матеріалів правоохоронним органам.			
ФН 2	Відповідальність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Тема 1. Юридична відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Адміністративна практика за порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Тема 2. Особливості розслідування кримінальних справ, порушених за ознаками вчинення антикорупційних і антилегалізаційних злочинів.	6 / 0,2	4 / 0,13	2 / 0,07
ФН 3	Типологічні дослідження у сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Тема 1. Типологічні дослідження: світові та вітчизняні тенденції. Тема 2. Поняття та походження офшорних юрисдикцій. Поняття та принципи організації офшорних фірм, банків, трастів та страхових організацій.	8 / 0,27	6 / 0,2	2 / 0,07
	ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА			
ГН 1	Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню	4 / 0,13	2 / 0,07	2 / 0,06

	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.			
ГН 2	Практичні аспекти організації здійснення 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. Тема 2. Порядок проведення перевірок з питань дотримання чинного антилегалізаційного законодавства. Порядок застосування заходів впливу, фінансових санкцій до суб'єктів первинного фінансового моніторингу	8 / 0,27	6 / 0,2	2 / 0,07
	Підсумковий семінар	2 / 0,07	2 / 0,07	
	Іспит	2 / 0,07	2 / 0,07	
	ВСЬОГО ГОДИН ЗА ПРОГРАМОЮ	66 / 2,2	42 / 1,4	24 / 0,8

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА

Модуль 1. Національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Мета модуля: ознайомлення спеціалістів органів державної влади, що провадять діяльність пов'язану із запобіганням та протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення із сучасним законодавством у даній сфері.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати: нормативно-правові актів, що регулюють відносини суб'єктів при здійсненні фінансового моніторингу;

вміти: використовувати набуті знання із чинного законодавства на практиці.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин – 6, із них: аудиторних занять – 4, самостійної навчальної роботи слухачів – 2

Тема 1. Загальна характеристика спеціалізованого законодавства

Поняття фінансового моніторингу, ПВК/ФТ/ФРЗМЗ. 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 органів.

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.

Рекомендована література

Законодавче і нормативно-правове забезпечення

1.Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII

2.Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №610

3.Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1407-р

4.Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 966

5.Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її результатів : Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 16 вересня 2015 р. № 717

6.Про затвердження Порядку надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 708

7.Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 693

8.Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 537

9.Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 299

10.Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 2015 року № 465

11.Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу : Наказ Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 436

12.Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 27 березня 2015 року № 366

13.Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 10 березня 2015 року № 306

14.Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2012 № 423

15.Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2015 № 1168

16.Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015 № 1200

17.Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016 № 18

18.Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення : Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24

19.Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро України : Наказ Міністерства фінансів України та Національного антикорупційного бюро України від 07.12.2016 № 1062/353

20.Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII

21.Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII

22.Деякі питання організації фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552

23.Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584

24.Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Закон України від 14.10.2014 № 1699-VII

25.Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів : Закон України від 14.10.2014 р. № 1701-VII

26.Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Директиви Комісії 2006/70/ЄС : Директива (ЄС) Європейського парламенту та Ради від 20.05.2015 № 2015/849

27.Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

28.Дев'ять спеціальних рекомендацій FATF по боротьбі з фінансуванням тероризму.

29.Методологія оцінки відповідності 40 Рекомендаціям та IX Спеціальним Рекомендаціям FATF.

Навчально-методичні матеріали

1.Абрамов Ф. В. Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості [Електронний ресурс] / Ф. В. Абрамов // Бізнес Інформ. - 2017. - № 12. - С. 8-12.

2.Алексейченко О. В. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / О. В. Алексейченко // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - Вип. 1(1). - С. 118-121. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2017_1\(1\)_29](http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2017_1(1)_29)

3.Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід [Текст] : монографія / О. О. Глущенко, І. Б. Семененко ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав'юка ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 386 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 325-360

4.Баранов Р. О. Пріоритетні завдання щодо підвищення ефективності державної політики запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / Р. О. Баранов // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 13. - С. 98-102.

5.Баранов Р. О. Протидія легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму з використанням віртуальних валют [Електронний ресурс] / Р. О. Баранов. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2016. - № 6.

6.Баранов Р. О. Сучасні схеми відмивання злочинних коштів у світі та в Україні [Електронний ресурс] / Р. О. Баранов // Аспекти публічного управління. - 2015. - № 7-8. - С. 62-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2015_7-8_10

7.Безногих В. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Австралії та України [Електронний ресурс] / В. Безногих //

Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 5. - С. 67-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_5_14

8.Безногих В. С. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Федеративної Республіки Німеччина та України [Електронний ресурс] / В. С. Безногих // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2016. - Вип. 38(2). - С. 51-55. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_38\(2\)_14](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_38(2)_14)

9.Бойко А. О. Методичні засади оцінки ефективності діяльності державних антикорупційних органів як елемент детінізації національної економіки [Електронний ресурс] / А. О. Бойко, В. В. Боженко, О. О. Маркін // Бізнес Інформ. - 2017. - № 11. - С. 90-95.

10.Бондар Т. А. Планування контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу [Електронний ресурс] / Т. А. Бондар // Фінанси України. - 2015. - № 4. - С. 106-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2015_4_9

11.Брус Т. М. Проблеми реалізації антикорупційної політики в Україні [Електронний ресурс] / Т. М. Брус, В. Г. Ковальов. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2016. - № 3.

12.Вандін Є. В. Діяльність антикорупційної прокуратури: теоретико-правовий аспект [Електронний ресурс] / Є. В. Вандін // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2016. - Вип. 1(4). - С. 122-125. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_1\(4\)_34](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_1(4)_34)

13.Веклич В. О. Іноземний і міжнародний досвід антикорупційної діяльності в контексті публічної політики щодо боротьби з корупцією й запобігання їй в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Веклич // Альманах міжнародного права. - 2017. - Вип. 17. - С. 3-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2017_17_3

14.Внукова Н. М. Фінансовий моніторинг : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Ж. О. Андрійченко; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. - 203 с.

15.Гаєвський І. Європейське законодавство проти відмивання коштів: становлення та розвиток [Електронний ресурс] / І. Гаєвський // Наукові записки [Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. - 2017. - Вип. 1. - С. 73-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslntp_2017_1_13

16.Гаєвський І. М. Відмивання коштів і корупція: співвідношення та аналіз взаємозв'язків [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Публічне право. - 2014. - № 3. - С. 78-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2014_3_13

17.Гаєвський І. М. Ризик-орієнтований підхід у сфері боротьби з відмиванням коштів: термінологічний аналіз [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1. - С. 213-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2015_1_31

18.Гаєвський І. М. Координація антилегалізаційних заходів на рівні суб'єкта первинного фінансового моніторингу [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Публічне право. - 2015. - № 3. - С. 157-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2015_3_21

19.Гаєвський І. М. Національна система фінансового моніторингу як компонент національної безпеки України: правові аспекти [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Публічне право. - 2015. - № 4. - С. 33-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2015_4_6

20.Гаєвський І. М. Сучасна проблематика реалізації контрольних повноважень у сфері фінансового моніторингу [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2014. - № 2. - С. 82-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2014_2_20

21.Гарашук В. М. Проблема тлумачення окремих норм антикорупційного законодавства України [Електронний ресурс] / В. М. Гарашук // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2017. - Вип. 33. - С. 125-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dbms_2017_33_13

22.Гладун О. З. Кримінологічна характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / О. З. Гладун // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. - 2017. - Вип. 4. - С. 131-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2017_4_18

23.Господаренко В. М. Антикорупційна політика США: кримінально-правові засади [Електронний ресурс] / В. М. Господаренко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2016. - № 4. - С. 101-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2016_4_17

24.Дем'янчук В. А. Окремі аспекти правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України [Електронний ресурс] / В. А. Дем'янчук // Форум права. - 2017. - № 4. - С. 69-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

25.Дмитренко Т. Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів [Електронний ресурс] / Т. Дмитренко // Економіст. - 2017. - № 12. - С. 20-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2017_12_9

26.Дяченко О. П. Імплементация зарубіжного досвіду щодо формування антикорупційної політики України [Електронний ресурс] / О. П. Дяченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 21. - С. 69-72.

27.Жидков В. Проведення тимчасового доступу до речей і документів детективами національного антикорупційного бюро [Електронний ресурс] / В. Жидков // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 5. - С. 226-230. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_5_52

28.Загине́й З. А. Невизначеність національного антикорупційного законодавства: in dubio pro geo [Електронний ресурс] / З. А. Загине́й, О. О. Кваша // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. - 2017. - Вип. 4. - С. 146-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2017_4_20

29.Карпунцов В. В. Проблемні питання реалізації функцій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / В. В. Карпунцов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2017. - Вип. 44(2). - С. 32-35. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_44\(2\)__9](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_44(2)__9)

30.Кашпур Л. М. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / Л. М. Кашпур // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 3. - С. 103-106.

31.Ковальчук І. С. Проблемні аспекти організації й діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури [Електронний ресурс] / І. С. Ковальчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2016. - Вип. 2(3). - С. 126-129. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_2\(3\)__31](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_2(3)__31)

32.Козленко В. Г. Класифікація прав та обов'язків Національного антикорупційного бюро України [Електронний ресурс] / В. Г. Козленко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 18(1). - С. 139-141. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_18\(1\)__36](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_18(1)__36)

33.Коротич І. І. Окремі аспекти адміністративно-правового статусу Національного антикорупційного бюро України [Електронний ресурс] / І. І. Коротич // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 1. - С. 202-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2016_1_30

34.Котова Л. В. Проблемні питання сучасного антикорупційного законодавства України [Електронний ресурс] / Л. В. Котова, К. С. Мешков // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2015. - № 30. - С. 106-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2015_30_12

35.Лазаренко С. Ж. Базові принципи та елементи антикорупційної політики в Україні [Електронний ресурс] / С. Ж. Лазаренко, К. А. Бабенко // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 23. - С. 116-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_23_27

36.Лазаренко С. Ж. Позитивний аспект антикорупційних практик країн світу [Електронний ресурс] / С. Ж. Лазаренко, К. А. Бабенко // Економіка та держава. - 2014. - № 12. - С. 7-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_12_3

37.Москаленко Н. В. Управління ризиками легалізації доходів одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / Н. В. Москаленко, Н. Я. Климчук // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. - 2017. - № 1. - С. 183-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2017_1_15

38.Новак А. Національна антикорупційна політика: особливості та основні чинники розвитку в умовах сучасного державотворення [Електронний ресурс] / А. Новак // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2017. - Вип. 3. - С. 62-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2017_3_11

39.Новак А. Принципи формування національної антикорупційної політики [Електронний ресурс] / А. Новак. // Публічне адміністрування:

теорія та практика. - 2017. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2017_1_5

40.Петрова А. С. Міжнародні антикорупційні стандарти у судовій системі [Електронний ресурс] / А. С. Петрова // Наше право. - 2017. - № 3. - С. 165-171.

41.Попов М. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику: досвід республіки Болгарія для України [Електронний ресурс] / М. Попов // Актуальні проблеми державного управління. - 2017. - Вип. 1. - С. 9-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2017_1_3

42.Романченко Ю. О. Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання легалізації злочинних доходів [Електронний ресурс] / Ю. О. Романченко // Науковий погляд: економіка та управління. - 2017. - № 1. - С. 69–75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2017_1_10

43.Савлук М. І. Про можливі наслідки легалізації криптовалюти в Україні [Електронний ресурс] / М. І. Савлук // Наукові праці НДФІ. - 2017. - Вип. 4. - С. 92-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2017_4_21

44.Уткіна О. В. Зарубіжний досвід протидії легалізації злочинних доходів із застосуванням ризик-орієнтованого підходу в банківському секторі [Електронний ресурс] / О. В. Уткіна // Вісник Університету банківської справи. - 2017. - № 2. - С. 34–38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2017_2_7

45.Федоров М. П. Формування антикорупційної політики української держави [Електронний ресурс] / М. П. Федоров // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. - 2016. - Вип. 3. - С. 179-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvfkau_2016_3_19

46.Фідря Ю. Проблеми законодавчої регламентації заборони одержання подарунків особами, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства [Електронний ресурс] / Ю. Фідря // Історико-правовий часопис. - 2017. - № 2. - С. 135-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2017_2_29

47.Халін О. Потреба законодавчих змін у механізмі забезпечення ефективності розслідування легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / О. Халін // Віче. - 2016. - № 5-6. - С. 42-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2016_5-6_18

48.Чередниченко О. Ю. Організаційно-економічний аспект використання досвіду створення та діяльності антикорупційних структур країн ЄС в роботі щодо запобігання та протидії корупції в Україні [Електронний ресурс] / О. Ю. Чередниченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2017. - Вип. 58. - С. 239-247. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_58_32

49.Чуницька І. І. Заходи запобігання фінансовому шахрайству та легалізації коштів, зароблених злочинним шляхом [Електронний ресурс] / І. І. Чуницька // Проблеми економіки. - 2017. - № 2. - С. 282-291.

50.Шатрава С. О. Запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції як необхідна складова антикорупційної політики

держави [Електронний ресурс] / С. О. Шатрава // Форум права. - 2017. - № 5. - С. 427–434. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

51.Шинкаренко Н. В. Національне антикорупційне бюро України як суб'єкт запобігання корупції [Електронний ресурс] / Н. В. Шинкаренко // Прикарпатський юридичний вісник. - 2016. - Вип. 2. - С. 74-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2016_2_18

52.Юревич І. В. Врегулювання конфлікту інтересів у суді: антикорупційні засади та етичні аспекти [Електронний ресурс] / І. В. Юревич, Л. Е. Мхітарян // Форум права. - 2017. - № 5. - С. 460–465. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

53.Ярошенко М. О. Еволюція антикорупційного законодавства в Україні в період незалежності [Електронний ресурс] / М. О. Ярошенко, З. Ю. Шевчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. - 2016. - Вип. 31. - С. 38-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2016_31_8

Модуль 2. Управління ризиками в сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ.

Мета модуля: ознайомлення спеціалістів органів державної влади, що провадять діяльність пов'язану із запобіганням та протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення із національною оцінкою ризиків, особливості проведення НОР в Україні та світі.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати: особливості проведення національної оцінки ризиків, вимоги до проведення оцінки ризиків клієнтів, відповідальність за недотримання вимог щодо проведення оцінки ризиків.

вміти: використовувати набуті знання із на практиці.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин – 4, із них: аудиторних занять – 2, самостійної навчальної роботи слухачів – 2

Тема 1. Управління ризиками щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Оцінка ризиків за критеріями та розробка критеріїв ризику. Класифікація клієнтів за рівнем ризику та порядок роботи з ними в залежності від рівня ризику.

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.

Рекомендована література

Законодавче і нормативно-правове забезпечення

1.Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII

2.Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №610

3.Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1407-р

4.Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 966

5.Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її результатів : Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 16 вересня 2015 р. № 717

6.Про затвердження Порядку надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 708

7.Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 693

8.Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 537

9.Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 299

10.Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 2015 року № 465

11.Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу : Наказ Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 436

12.Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 27 березня 2015 року № 366

13.Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 10 березня 2015 року № 306

14.Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2012 № 423

15.Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2015 № 1168

16.Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015 № 1200

17.Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016 № 18

18.Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення : Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24

19.Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро України : Наказ Міністерства фінансів України та Національного антикорупційного бюро України від 07.12.2016 № 1062/353

20.Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII

21.Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII

22.Деякі питання організації фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552

23.Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584

24.Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Закон України від 14.10.2014 № 1699-VII

25.Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів : Закон України від 14.10.2014 р. № 1701-VII

26.Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Директиви Комісії 2006/70/ЄС : Директива (ЄС) Європейського парламенту та Ради від 20.05.2015 № 2015/849

27.Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

28.Дев'ять спеціальних рекомендацій FATF по боротьбі з фінансуванням тероризму.

29.Методологія оцінки відповідності 40 Рекомендаціям та IX Спеціальним Рекомендаціям FATF.

Навчально-методичні матеріали

1.Абрамов Ф. В. Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості [Електронний ресурс] / Ф. В. Абрамов // Бізнес Інформ. - 2017. - № 12. - С. 8-12.

2.Алексейченко О. В. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / О. В. Алексейченко // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - Вип. 1(1). - С. 118-121. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2017_1\(1\)_29](http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2017_1(1)_29)

3.Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід [Текст] : монографія / О. О. Глущенко, І. Б. Семененко ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав'юка ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 386 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 325-360

4.Баранов Р. О. Пріоритетні завдання щодо підвищення ефективності державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / Р. О. Баранов // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 13. - С. 98-102.

5.Баранов Р. О. Протидія легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму з використанням віртуальних валют [Електронний ресурс] / Р. О. Баранов. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2016. - № 6.

6.Баранов Р. О. Сучасні схеми відмивання злочинних коштів у світі та в Україні [Електронний ресурс] / Р. О. Баранов // Аспекти публічного управління. - 2015. - № 7-8. - С. 62-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2015_7-8_10

7.Безногих В. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Австралії та України [Електронний ресурс] / В. Безногих // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 5. - С. 67-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_5_14

8.Безногих В. С. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Федеративної Республіки Німеччина та України [Електронний ресурс] / В. С. Безногих // Науковий вісник Ужгородського

національного університету. Серія : Право. - 2016. - Вип. 38(2). - С. 51-55. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_38\(2\)_14](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_38(2)_14)

9.Бойко А. О. Методичні засади оцінки ефективності діяльності державних антикорупційних органів як елемент детінізації національної економіки [Електронний ресурс] / А. О. Бойко, В. В. Боженко, О. О. Маркін // Бізнес Інформ. - 2017. - № 11. - С. 90-95.

10.Бондар Т. А. Планування контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу [Електронний ресурс] / Т. А. Бондар // Фінанси України. - 2015. - № 4. - С. 106-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2015_4_9

11.Брус Т. М. Проблеми реалізації антикорупційної політики в Україні [Електронний ресурс] / Т. М. Брус, В. Г. Ковальов. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2016. - № 3.

12.Вандін Є. В. Діяльність антикорупційної прокуратури: теоретико-правовий аспект [Електронний ресурс] / Є. В. Вандін // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2016. - Вип. 1(4). - С. 122-125. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_1\(4\)_34](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_1(4)_34)

13.Веклич В. О. Іноземний і міжнародний досвід антикорупційної діяльності в контексті публічної політики щодо боротьби з корупцією й запобігання їй в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Веклич // Альманах міжнародного права. - 2017. - Вип. 17. - С. 3-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2017_17_3

14.Внукова Н. М. Фінансовий моніторинг : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Ж. О. Андрійченко; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. - 203 с.

15.Гаєвський І. Європейське законодавство проти відмивання коштів: становлення та розвиток [Електронний ресурс] / І. Гаєвський // Наукові записки [Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. - 2017. - Вип. 1. - С. 73-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnp_2017_1_13

16.Гаєвський І. М. Відмивання коштів і корупція: співвідношення та аналіз взаємозв'язків [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Публічне право. - 2014. - № 3. - С. 78-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2014_3_13

17.Гаєвський І. М. Ризик-орієнтований підхід у сфері боротьби з відмиванням коштів: термінологічний аналіз [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1. - С. 213-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2015_1_31

18.Гаєвський І. М. Координація антилегалізаційних заходів на рівні суб'єкта первинного фінансового моніторингу [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Публічне право. - 2015. - № 3. - С. 157-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2015_3_21

19.Гаєвський І. М. Національна система фінансового моніторингу як компонент національної безпеки України: правові аспекти [Електронний

ресурс] / І. М. Гаєвський // Публічне право. - 2015. - № 4. - С. 33-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2015_4_6

20. Гаєвський І. М. Сучасна проблематика реалізації контрольних повноважень у сфері фінансового моніторингу [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2014. - № 2. - С. 82-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2014_2_20

21. Гаращук В. М. Проблема тлумачення окремих норм антикорупційного законодавства України [Електронний ресурс] / В. М. Гаращук // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2017. - Вип. 33. - С. 125-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dbms_2017_33_13

22. Гладун О. З. Кримінологічна характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / О. З. Гладун // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. - 2017. - Вип. 4. - С. 131-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvfkau_2017_4_18

23. Господаренко В. М. Антикорупційна політика США: кримінально-правові засади [Електронний ресурс] / В. М. Господаренко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2016. - № 4. - С. 101-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2016_4_17

24. Дем'янчук В. А. Окремі аспекти правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України [Електронний ресурс] / В. А. Дем'янчук // Форум права. - 2017. - № 4. - С. 69-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

25. Дмитренко Т. Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів [Електронний ресурс] / Т. Дмитренко // Економіст. - 2017. - № 12. - С. 20-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2017_12_9

26. Дяченко О. П. Імплементация зарубіжного досвіду щодо формування антикорупційної політики України [Електронний ресурс] / О. П. Дяченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 21. - С. 69-72.

27. Жидков В. Проведення тимчасового доступу до речей і документів детективами національного антикорупційного бюро [Електронний ресурс] / В. Жидков // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 5. - С. 226-230. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_5_52

28. Загинець З. А. Невизначеність національного антикорупційного законодавства: in dubio pro geo [Електронний ресурс] / З. А. Загинець, О. О. Кваша // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. - 2017. - Вип. 4. - С. 146-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvfkau_2017_4_20

29. Карпунцов В. В. Проблемні питання реалізації функцій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / В. В. Карпунцов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2017. - Вип. 44(2). - С. 32-35. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_44\(2\)_9](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_44(2)_9)

30.Кашпур Л. М. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / Л. М. Кашпур // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 3. - С. 103-106.

31.Ковальчук І. С. Проблемні аспекти організації й діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури [Електронний ресурс] / І. С. Ковальчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2016. - Вип. 2(3). - С. 126-129. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_2\(3\)__31](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_2(3)__31)

32.Козленко В. Г. Класифікація прав та обов'язків Національного антикорупційного бюро України [Електронний ресурс] / В. Г. Козленко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 18(1). - С. 139-141. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_18\(1\)__36](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_18(1)__36)

33.Коротич І. І. Окремі аспекти адміністративно-правового статусу Національного антикорупційного бюро України [Електронний ресурс] / І. І. Коротич // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 1. - С. 202-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2016_1_30

34.Котова Л. В. Проблемні питання сучасного антикорупційного законодавства України [Електронний ресурс] / Л. В. Котова, К. С. Мешков // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2015. - № 30. - С. 106-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2015_30_12

35.Лазаренко С. Ж. Базові принципи та елементи антикорупційної політики в Україні [Електронний ресурс] / С. Ж. Лазаренко, К. А. Бабенко // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 23. - С. 116-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_23_27

36.Лазаренко С. Ж. Позитивний аспект антикорупційних практик країн світу [Електронний ресурс] / С. Ж. Лазаренко, К. А. Бабенко // Економіка та держава. - 2014. - № 12. - С. 7-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_12_3

37.Москаленко Н. В. Управління ризиками легалізації доходів одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / Н. В. Москаленко, Н. Я. Климчук // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. - 2017. - № 1. - С. 183-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2017_1_15

38.Новак А. Національна антикорупційна політика: особливості та основні чинники розвитку в умовах сучасного державотворення [Електронний ресурс] / А. Новак // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2017. - Вип. 3. - С. 62-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2017_3_11

39.Новак А. Принципи формування національної антикорупційної політики [Електронний ресурс] / А. Новак. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2017. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2017_1_5

40.Петрова А. С. Міжнародні антикорупційні стандарти у судовій системі [Електронний ресурс] / А. С. Петрова // Наше право. - 2017. - № 3. - С. 165-171.

41.Попов М. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику: досвід республіки Болгарія для України [Електронний ресурс] / М. Попов // Актуальні проблеми державного управління. - 2017. - Вип. 1. - С. 9-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2017_1_3

42.Романченко Ю. О. Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання легалізації злочинних доходів [Електронний ресурс] / Ю. О. Романченко // Науковий погляд: економіка та управління. - 2017. - № 1. - С. 69–75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2017_1_10

43.Савлук М. І. Про можливі наслідки легалізації криптовалют в Україні [Електронний ресурс] / М. І. Савлук // Наукові праці НДФІ. - 2017. - Вип. 4. - С. 92-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2017_4_21

44.Уткіна О. В. Зарубіжний досвід протидії легалізації злочинних доходів із застосуванням ризик-орієнтованого підходу в банківському секторі [Електронний ресурс] / О. В. Уткіна // Вісник Університету банківської справи. - 2017. - № 2. - С. 34–38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2017_2_7

45.Федоров М. П. Формування антикорупційної політики української держави [Електронний ресурс] / М. П. Федоров // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. - 2016. - Вип. 3. - С. 179-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2016_3_19

46.Фідря Ю. Проблеми законодавчої регламентації заборони одержання подарунків особами, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства [Електронний ресурс] / Ю. Фідря // Історико-правовий часопис. - 2017. - № 2. - С. 135-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2017_2_29

47.Халін О. Потреба законодавчих змін у механізмі забезпечення ефективності розслідування легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / О. Халін // Віче. - 2016. - № 5-6. - С. 42-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2016_5-6_18

48.Чередниченко О. Ю. Організаційно-економічний аспект використання досвіду створення та діяльності антикорупційних структур країн ЄС в роботі щодо запобігання та протидії корупції в Україні [Електронний ресурс] / О. Ю. Чередниченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2017. - Вип. 58. - С. 239-247. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_58_32

49.Чуницька І. І. Заходи запобігання фінансовому шахрайству та легалізації коштів, зароблених злочинним шляхом [Електронний ресурс] / І. І. Чуницька // Проблеми економіки. - 2017. - № 2. - С. 282-291.

50.Шатрава С. О. Запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції як необхідна складова антикорупційної політики держави [Електронний ресурс] / С. О. Шатрава // Форум права. - 2017. - № 5. - С. 427–434. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

51.Шинкаренко Н. В. Національне антикорупційне бюро України як суб'єкт запобігання корупції [Електронний ресурс] / Н. В. Шинкаренко //

Прикарпатський юридичний вісник. - 2016. - Вип. 2. - С. 74-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2016_2_18

52.Юревич І. В. Врегулювання конфлікту інтересів у суді: антикорупційні засади та етичні аспекти [Електронний ресурс] / І. В. Юревич, Л. Е. Мхітарян // Форум права. - 2017. - № 5. - С. 460–465. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

53.Ярошенко М. О. Еволюція антикорупційного законодавства в Україні в період незалежності [Електронний ресурс] / М. О. Ярошенко, З. Ю. Шевчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. - 2016. - Вип. 31. - С. 38-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2016_31_8

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА

Модуль 1. Нормативно-правове забезпечення та практичні аспекти організації здійснення фінансового моніторингу.

Мета модуля: ознайомлення спеціалістів органів державної влади, що проводять діяльність пов'язану із запобіганням та протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення із сучасним законодавством у даній сфері і особливостями національної системи фінансового моніторингу, взаємодією органів в системі фінансового моніторингу.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати: систему та суб'єктів фінансового моніторингу в Україні, правовий статус суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу, порядок формування документів з організації фінансового моніторингу на СПФМ, особливості ідентифікації, верифікації та поглибленої перевірки клієнтів, правову основу діяльності правоохоронних органів в сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ, порядок передачі узагальнених матеріалів правоохоронним органам.

вміти: : використовувати набуті знання на практиці

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин – 26, із них: аудиторних занять – 14, самостійної навчальної роботи слухачів – 12

**Тема 1. Система та суб'єкти фінансового моніторингу в Україні.
Взаємодія суб'єктів первинного фінансового моніторингу з суб'єктами державного фінансового моніторингу та іншими державними органами.**

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 України.

Напрямки інформаційного обміну між СПФМ та правоохоронними органами.

Тема 2. Правовий статус суб'єктів первинного фінансового моніторингу, їх завдання та обов'язки. Встановлення правил проведення фінансового моніторингу. Порядок проведення ідентифікації, верифікації та поглибленої перевірки клієнта.

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.

Призначення та правовий статус працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, його права та обов'язки.

Встановлення правил проведення фінансового моніторингу. Програма здійснення фінансового моніторингу.

Порядок проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів. Поглиблена перевірка клієнта. Виявлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

Тема 3. Організація проведення фінансового моніторингу. Порядок реєстрації та передачі інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу. Порядок виправлення помилок в повідомленнях про фінансову операцію.

Організація проведення фінансового моніторингу. Порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Порядок реєстрації та передачі інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу.

Порядок виправлення помилок в повідомленнях про фінансову операцію.

Порядок подання інформації Держфінмоніторингу про фінансові операції, щодо яких є мотивовані підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або якщо вони пов'язані, стосуються чи призначені для фінансування тероризму, розповсюдження зброї масового знищення. Вимоги щодо запобігання розголошенню інформації, яка надається Держфінмоніторингу, іншої

інформації з питань фінансового моніторингу, у тому числі про факт її подання.

Тема 4. Правові основи діяльності правоохоронних органів (МВС, НПУ, ГПУ, НАБУ, САП, СБУ та інших) щодо запобігання відмивання коштів, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення та злочинним доходам.

Поняття та види правоохоронних органів України. Прокуратура України. Органи внутрішніх справ. Національна поліція України. Служба безпеки України. Національне антикорупційне бюро України.

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 розповсюдженню зброї масового знищення.

Тема 5. Основні напрями, форми, методи, що використовуються у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ суб'єктами національної системи фінансового моніторингу.

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 6. 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.

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 7. Порядок передачі узагальнених матеріалів правоохоронним органам.

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. Порядок зупинення фінансових операцій.

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

Рекомендована література

Законодавче і нормативно-правове забезпечення

1. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII

2. Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №610

3. Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1407-р

4. Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 966

5. Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її результатів : Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 16 вересня 2015 р. № 717

6. Про затвердження Порядку надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 708

7. Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового

моніторингу інформації про клієнта : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 693

8.Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 537

9.Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 299

10.Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 2015 року № 465

11.Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу : Наказ Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 436

12.Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 27 березня 2015 року № 366

13.Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 10 березня 2015 року № 306

14.Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2012 № 423

15.Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2015 № 1168

16.Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015 № 1200

17.Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016 № 18

18.Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення : Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24

19.Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро України : Наказ Міністерства фінансів України та Національного антикорупційного бюро України від 07.12.2016 № 1062/353

20.Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII

21.Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII

22.Деякі питання організації фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552

23.Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584

24.Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Закон України від 14.10.2014 № 1699-VII

25.Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів : Закон України від 14.10.2014 р. № 1701-VII

26.Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Директиви Комісії 2006/70/ЄС : Директива (ЄС) Європейського парламенту та Ради від 20.05.2015 № 2015/849

27.Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

28.Дев'ять спеціальних рекомендацій FATF по боротьбі з фінансуванням тероризму.

29.Методологія оцінки відповідності 40 Рекомендаціям та IX Спеціальним Рекомендаціям FATF.

Навчально-методичні матеріали

1.Абрамов Ф. В. Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості [Електронний ресурс] / Ф. В. Абрамов // Бізнес Інформ. - 2017. - № 12. - С. 8-12.

2.Алексейченко О. В. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / О. В. Алексейченко // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - Вип. 1(1). - С. 118-121. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2017_1\(1\)_29](http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2017_1(1)_29)

3.Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід [Текст] : монографія / О. О. Глущенко, І. Б. Семеґен ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав'юка ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 386 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 325-360

4.Баранов Р. О. Пріоритетні завдання щодо підвищення ефективності державної політики запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / Р. О. Баранов // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 13. - С. 98-102.

5.Баранов Р. О. Протидія легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму з використанням віртуальних валют [Електронний

ресурс] / Р. О. Баранов. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2016. - № 6.

6.Баранов Р. О. Сучасні схеми відмивання злочинних коштів у світі та в Україні [Електронний ресурс] / Р. О. Баранов // Аспекти публічного управління. - 2015. - № 7-8. - С. 62-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2015_7-8_10

7.Безногих В. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Австралії та України [Електронний ресурс] / В. Безногих // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 5. - С. 67-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_5_14

8.Безногих В. С. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Федеративної Республіки Німеччина та України [Електронний ресурс] / В. С. Безногих // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2016. - Вип. 38(2). - С. 51-55. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_38\(2\)_14](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_38(2)_14)

9.Бойко А. О. Методичні засади оцінки ефективності діяльності державних антикорупційних органів як елемент детінізації національної економіки [Електронний ресурс] / А. О. Бойко, В. В. Боженко, О. О. Маркін // Бізнес Інформ. - 2017. - № 11. - С. 90-95.

10.Бондар Т. А. Планування контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу [Електронний ресурс] / Т. А. Бондар // Фінанси України. - 2015. - № 4. - С. 106-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2015_4_9

11.Брус Т. М. Проблеми реалізації антикорупційної політики в Україні [Електронний ресурс] / Т. М. Брус, В. Г. Ковальов. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2016. - № 3.

12.Вандін Є. В. Діяльність антикорупційної прокуратури: теоретико-правовий аспект [Електронний ресурс] / Є. В. Вандін // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2016. - Вип. 1(4). - С. 122-125. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_1\(4\)_34](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_1(4)_34)

13.Веклич В. О. Іноземний і міжнародний досвід антикорупційної діяльності в контексті публічної політики щодо боротьби з корупцією й запобігання їй в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Веклич // Альманах міжнародного права. - 2017. - Вип. 17. - С. 3-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2017_17_3

14.Внукова Н. М. Фінансовий моніторинг : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Ж. О. Андрійченко; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. - 203 с.

15.Гаєвський І. Європейське законодавство проти відмивання коштів: становлення та розвиток [Електронний ресурс] / І. Гаєвський // Наукові записки [Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. - 2017. - Вип. 1. - С. 73-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2017_1_13

16.Гаєвський І. М. Відмивання коштів і корупція: співвідношення та аналіз взаємозв'язків [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Публічне право. - 2014. - № 3. - С. 78-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2014_3_13

17.Гаєвський І. М. Ризик-орієнтований підхід у сфері боротьби з відмиванням коштів: термінологічний аналіз [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1. - С. 213-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2015_1_31

18.Гаєвський І. М. Координація антилегалізаційних заходів на рівні суб'єкта первинного фінансового моніторингу [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Публічне право. - 2015. - № 3. - С. 157-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2015_3_21

19.Гаєвський І. М. Національна система фінансового моніторингу як компонент національної безпеки України: правові аспекти [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Публічне право. - 2015. - № 4. - С. 33-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2015_4_6

20.Гаєвський І. М. Сучасна проблематика реалізації контрольних повноважень у сфері фінансового моніторингу [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2014. - № 2. - С. 82-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2014_2_20

21.Гаращук В. М. Проблема тлумачення окремих норм антикорупційного законодавства України [Електронний ресурс] / В. М. Гаращук // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2017. - Вип. 33. - С. 125-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dbms_2017_33_13

22.Гладун О. З. Кримінологічна характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / О. З. Гладун // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. - 2017. - Вип. 4. - С. 131-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvltkau_2017_4_18

23.Господаренко В. М. Антикорупційна політика США: кримінально-правові засади [Електронний ресурс] / В. М. Господаренко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2016. - № 4. - С. 101-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2016_4_17

24.Дем'янчук В. А. Окремі аспекти правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України [Електронний ресурс] / В. А. Дем'янчук // Форум права. - 2017. - № 4. - С. 69-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

25.Дмитренко Т. Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів [Електронний ресурс] / Т. Дмитренко // Економіст. - 2017. - № 12. - С. 20-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2017_12_9

26.Дяченко О. П. Імплементация зарубіжного досвіду щодо формування антикорупційної політики України [Електронний ресурс] / О. П. Дяченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 21. - С. 69-72.

27. Жидков В. Проведення тимчасового доступу до речей і документів детективами національного антикорупційного бюро [Електронний ресурс] / В. Жидков // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 5. - С. 226-230. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_5_52

28. Загине́й З. А. Невизначеність національного антикорупційного законодавства: in dubio pro geo [Електронний ресурс] / З. А. Загине́й, О. О. Кваша // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. - 2017. - Вип. 4. - С. 146-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2017_4_20

29. Карпунцов В. В. Проблемні питання реалізації функцій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / В. В. Карпунцов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2017. - Вип. 44(2). - С. 32-35. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_44\(2\)_9](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_44(2)_9)

30. Кашпур Л. М. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / Л. М. Кашпур // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 3. - С. 103-106.

31. Ковальчук І. С. Проблемні аспекти організації й діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури [Електронний ресурс] / І. С. Ковальчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2016. - Вип. 2(3). - С. 126-129. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_2\(3\)_31](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_2(3)_31)

32. Козленко В. Г. Класифікація прав та обов'язків Національного антикорупційного бюро України [Електронний ресурс] / В. Г. Козленко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 18(1). - С. 139-141. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_18\(1\)_36](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_18(1)_36)

33. Коротич І. І. Окремі аспекти адміністративно-правового статусу Національного антикорупційного бюро України [Електронний ресурс] / І. І. Коротич // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 1. - С. 202-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2016_1_30

34. Котова Л. В. Проблемні питання сучасного антикорупційного законодавства України [Електронний ресурс] / Л. В. Котова, К. С. Мешков // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2015. - № 30. - С. 106-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2015_30_12

35. Лазаренко С. Ж. Базові принципи та елементи антикорупційної політики в Україні [Електронний ресурс] / С. Ж. Лазаренко, К. А. Бабенко // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 23. - С. 116-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_23_27

36. Лазаренко С. Ж. Позитивний аспект антикорупційних практик країн світу [Електронний ресурс] / С. Ж. Лазаренко, К. А. Бабенко // Економіка та держава. - 2014. - № 12. - С. 7-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_12_3

37. Москаленко Н. В. Управління ризиками легалізації доходів одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / Н. В. Москаленко, Н. Я. Климчук // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної

служби України. - 2017. - № 1. - С. 183-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2017_1_15

38.Новак А. Національна антикорупційна політика: особливості та основні чинники розвитку в умовах сучасного державотворення [Електронний ресурс] / А. Новак // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2017. - Вип. 3. - С. 62-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2017_3_11

39.Новак А. Принципи формування національної антикорупційної політики [Електронний ресурс] / А. Новак. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2017. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2017_1_5

40.Петрова А. С. Міжнародні антикорупційні стандарти у судовій системі [Електронний ресурс] / А. С. Петрова // Наше право. - 2017. - № 3. - С. 165-171.

41.Попов М. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику: досвід республіки Болгарія для України [Електронний ресурс] / М. Попов // Актуальні проблеми державного управління. - 2017. - Вип. 1. - С. 9-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2017_1_3

42.Романченко Ю. О. Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання легалізації злочинних доходів [Електронний ресурс] / Ю. О. Романченко // Науковий погляд: економіка та управління. - 2017. - № 1. - С. 69–75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2017_1_10

43.Савлук М. І. Про можливі наслідки легалізації криптовалюти в Україні [Електронний ресурс] / М. І. Савлук // Наукові праці НДФІ. - 2017. - Вип. 4. - С. 92-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2017_4_21

44.Уткіна О. В. Зарубіжний досвід протидії легалізації злочинних доходів із застосуванням ризик-орієнтованого підходу в банківському секторі [Електронний ресурс] / О. В. Уткіна // Вісник Університету банківської справи. - 2017. - № 2. - С. 34–38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2017_2_7

45.Федоров М. П. Формування антикорупційної політики української держави [Електронний ресурс] / М. П. Федоров // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. - 2016. - Вип. 3. - С. 179-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2016_3_19

46.Фідря Ю. Проблеми законодавчої регламентації заборони одержання подарунків особами, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства [Електронний ресурс] / Ю. Фідря // Історико-правовий часопис. - 2017. - № 2. - С. 135-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2017_2_29

47.Халін О. Потреба законодавчих змін у механізмі забезпечення ефективності розслідування легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / О. Халін // Віче. - 2016. - № 5-6. - С. 42-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2016_5-6_18

48.Чередниченко О. Ю. Організаційно-економічний аспект використання досвіду створення та діяльності антикорупційних структур

країн ЄС в роботі щодо запобігання та протидії корупції в Україні [Електронний ресурс] / О. Ю. Чередниченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2017. - Вип. 58. - С. 239-247. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_58_32

49.Чуницька І. І. Заходи запобігання фінансовому шахрайству та легалізації коштів, зароблених злочинним шляхом [Електронний ресурс] / І. І. Чуницька // Проблеми економіки. - 2017. - № 2. - С. 282-291.

50.Шатрава С. О. Запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції як необхідна складова антикорупційної політики держави [Електронний ресурс] / С. О. Шатрава // Форум права. - 2017. - № 5. - С. 427–434. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

51.Шинкаренко Н. В. Національне антикорупційне бюро України як суб'єкт запобігання корупції [Електронний ресурс] / Н. В. Шинкаренко // Прикарпатський юридичний вісник. - 2016. - Вип. 2. - С. 74-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2016_2_18

52.Юревич І. В. Врегулювання конфлікту інтересів у суді: антикорупційні засади та етичні аспекти [Електронний ресурс] / І. В. Юревич, Л. Е. Мхітарян // Форум права. - 2017. - № 5. - С. 460–465. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

53.Ярошенко М. О. Еволюція антикорупційного законодавства в Україні в період незалежності [Електронний ресурс] / М. О. Ярошенко, З. Ю. Шевчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. - 2016. - Вип. 31. - С. 38-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2016_31_8

Модуль 2. Відповідальність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Мета модуля: ознайомлення спеціалістів органів державної влади, що провадять діяльність пов'язану із запобіганням та протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення із сучасним законодавством у даній сфері, юридичною відповідальністю за порушення вимог чинного законодавства.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

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

вміти: : використовувати набуті знання із чинного законодавства на практиці

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин – 6, із них: аудиторних занять – 4, самостійної навчальної роботи слухачів – 2

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

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

Тема 2. Особливості розслідування кримінальних справ, порушених за ознаками вчинення антикорупційних і антилегалізаційних злочинів.

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

Рекомендована література

Законодавче і нормативно-правове забезпечення

1. Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню

розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII

2.Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №610

3.Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1407-р

4.Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 966

5.Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її результатів : Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 16 вересня 2015 р. № 717

6.Про затвердження Порядку надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 708

7.Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 693

8.Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 537

9.Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 299

10.Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 2015 року № 465

11.Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу : Наказ Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 436

12.Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 27 березня 2015 року № 366

13.Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 10 березня 2015 року № 306

14.Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2012 № 423

15.Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2015 № 1168

16.Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015 № 1200

17.Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016 № 18

18.Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення : Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24

19.Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро України : Наказ Міністерства фінансів України та Національного антикорупційного бюро України від 07.12.2016 № 1062/353

20.Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII

21.Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII

22.Деякі питання організації фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552

23.Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584

24.Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Закон України від 14.10.2014 № 1699-VII

25.Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів : Закон України від 14.10.2014 р. № 1701-VII

26.Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Директиви Комісії 2006/70/ЄС : Директива (ЄС) Європейського парламенту та Ради від 20.05.2015 № 2015/849

27.Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

28.Дев'ять спеціальних рекомендацій FATF по боротьбі з фінансуванням тероризму.

29.Методологія оцінки відповідності 40 Рекомендаціям та IX Спеціальним Рекомендаціям FATF.

Навчально-методичні матеріали

1.Абрамов Ф. В. Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості [Електронний ресурс] / Ф. В. Абрамов // Бізнес Інформ. - 2017. - № 12. - С. 8-12.

2.Алексейченко О. В. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / О. В. Алексейченко // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - Вип. 1(1). - С. 118-121. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2017_1\(1\)_29](http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2017_1(1)_29)

3.Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід [Текст] : монографія / О. О. Глущенко, І. Б. Семененко ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав'юка ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 386 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 325-360

4.Баранов Р. О. Пріоритетні завдання щодо підвищення ефективності державної політики запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / Р. О. Баранов // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 13. - С. 98-102.

5.Баранов Р. О. Протидія легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму з використанням віртуальних валют [Електронний ресурс] / Р. О. Баранов. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2016. - № 6.

6.Баранов Р. О. Сучасні схеми відмивання злочинних коштів у світі та в Україні [Електронний ресурс] / Р. О. Баранов // Аспекти публічного управління. - 2015. - № 7-8. - С. 62-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2015_7-8_10

7.Безногих В. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Австралії та України [Електронний ресурс] / В. Безногих // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 5. - С. 67-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_5_14

8.Безногих В. С. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Федеративної Республіки Німеччина та України [Електронний ресурс] / В. С. Безногих // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2016. - Вип. 38(2). - С. 51-55. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_38\(2\)_14](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_38(2)_14)

9.Бойко А. О. Методичні засади оцінки ефективності діяльності державних антикорупційних органів як елемент детінізації національної економіки [Електронний ресурс] / А. О. Бойко, В. В. Боженко, О. О. Маркін // Бізнес Інформ. - 2017. - № 11. - С. 90-95.

10.Бондар Т. А. Планування контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу [Електронний ресурс] / Т. А. Бондар // Фінанси України. - 2015. - № 4. - С. 106-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2015_4_9

11.Брус Т. М. Проблеми реалізації антикорупційної політики в Україні [Електронний ресурс] / Т. М. Брус, В. Г. Ковальов. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2016. - № 3.

12.Вандін Є. В. Діяльність антикорупційної прокуратури: теоретико-правовий аспект [Електронний ресурс] / Є. В. Вандін // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2016. - Вип. 1(4). - С. 122-125. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_1\(4\)_34](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_1(4)_34)

13.Веклич В. О. Іноземний і міжнародний досвід антикорупційної діяльності в контексті публічної політики щодо боротьби з корупцією й запобігання їй в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Веклич // Альманах міжнародного права. - 2017. - Вип. 17. - С. 3-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2017_17_3

14.Внукова Н. М. Фінансовий моніторинг : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Ж. О. Андрійченко; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. - 203 с.

15.Гаєвський І. Європейське законодавство проти відмивання коштів: становлення та розвиток [Електронний ресурс] / І. Гаєвський // Наукові записки [Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. - 2017. - Вип. 1. - С. 73-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2017_1_13

16.Гаєвський І. М. Відмивання коштів і корупція: співвідношення та аналіз взаємозв'язків [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Публічне право. - 2014. - № 3. - С. 78-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2014_3_13

17.Гаєвський І. М. Ризик-орієнтований підхід у сфері боротьби з відмиванням коштів: термінологічний аналіз [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1. - С. 213-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2015_1_31

18.Гаєвський І. М. Координація антилегалізаційних заходів на рівні суб'єкта первинного фінансового моніторингу [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Публічне право. - 2015. - № 3. - С. 157-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2015_3_21

19.Гаєвський І. М. Національна система фінансового моніторингу як компонент національної безпеки України: правові аспекти [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Публічне право. - 2015. - № 4. - С. 33-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2015_4_6

20.Гаєвський І. М. Сучасна проблематика реалізації контрольних повноважень у сфері фінансового моніторингу [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2014. - № 2. - С. 82-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2014_2_20

- 21.Гаращук В. М. Проблема тлумачення окремих норм антикорупційного законодавства України [Електронний ресурс] / В. М. Гаращук // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2017. - Вип. 33. - С. 125-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dbms_2017_33_13
- 22.Гладун О. З. Кримінологічна характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / О. З. Гладун // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. - 2017. - Вип. 4. - С. 131-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2017_4_18
- 23.Господаренко В. М. Антикорупційна політика США: кримінально-правові засади [Електронний ресурс] / В. М. Господаренко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2016. - № 4. - С. 101-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2016_4_17
- 24.Дем'янчук В. А. Окремі аспекти правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України [Електронний ресурс] / В. А. Дем'янчук // Форум права. - 2017. - № 4. - С. 69–72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
- 25.Дмитренко Т. Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів [Електронний ресурс] / Т. Дмитренко // Економіст. - 2017. - № 12. - С. 20-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2017_12_9
- 26.Дяченко О. П. Імплементация зарубіжного досвіду щодо формування антикорупційної політики України [Електронний ресурс] / О. П. Дяченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 21. - С. 69-72.
- 27.Жидков В. Проведення тимчасового доступу до речей і документів детективами національного антикорупційного бюро [Електронний ресурс] / В. Жидков // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 5. - С. 226-230. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_5_52
- 28.Загинець З. А. Невизначеність національного антикорупційного законодавства: in dubio pro geo [Електронний ресурс] / З. А. Загинець, О. О. Кваша // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. - 2017. - Вип. 4. - С. 146-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2017_4_20
- 29.Карпунцов В. В. Проблемні питання реалізації функцій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / В. В. Карпунцов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2017. - Вип. 44(2). - С. 32-35. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_44\(2\)_9](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_44(2)_9)
- 30.Кашпур Л. М. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / Л. М. Кашпур // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 3. - С. 103-106.
- 31.Ковальчук І. С. Проблемні аспекти організації й діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури [Електронний ресурс] / І. С. Ковальчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2016. - Вип. 2(3). - С. 126-129. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_2\(3\)_31](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_2(3)_31)

32.Козленко В. Г. Класифікація прав та обов'язків Національного антикорупційного бюро України [Електронний ресурс] / В. Г. Козленко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 18(1). - С. 139-141. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_18\(1\)__36](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_18(1)__36)

33.Коротич І. І. Окремі аспекти адміністративно-правового статусу Національного антикорупційного бюро України [Електронний ресурс] / І. І. Коротич // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 1. - С. 202-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2016_1_30

34.Котова Л. В. Проблемні питання сучасного антикорупційного законодавства України [Електронний ресурс] / Л. В. Котова, К. С. Мешков // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2015. - № 30. - С. 106-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2015_30_12

35.Лазаренко С. Ж. Базові принципи та елементи антикорупційної політики в Україні [Електронний ресурс] / С. Ж. Лазаренко, К. А. Бабенко // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 23. - С. 116-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_23_27

36.Лазаренко С. Ж. Позитивний аспект антикорупційних практик країн світу [Електронний ресурс] / С. Ж. Лазаренко, К. А. Бабенко // Економіка та держава. - 2014. - № 12. - С. 7-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_12_3

37.Москаленко Н. В. Управління ризиками легалізації доходів одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / Н. В. Москаленко, Н. Я. Климчук // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. - 2017. - № 1. - С. 183-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2017_1_15

38.Новак А. Національна антикорупційна політика: особливості та основні чинники розвитку в умовах сучасного державотворення [Електронний ресурс] / А. Новак // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2017. - Вип. 3. - С. 62-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2017_3_11

39.Новак А. Принципи формування національної антикорупційної політики [Електронний ресурс] / А. Новак. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2017. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2017_1_5

40.Петрова А. С. Міжнародні антикорупційні стандарти у судовій системі [Електронний ресурс] / А. С. Петрова // Наше право. - 2017. - № 3. - С. 165-171.

41.Попов М. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику: досвід республіки Болгарія для України [Електронний ресурс] / М. Попов // Актуальні проблеми державного управління. - 2017. - Вип. 1. - С. 9-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2017_1_3

42.Романченко Ю. О. Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання легалізації злочинних доходів [Електронний ресурс] / Ю. О.

- Романченко // Науковий погляд: економіка та управління. - 2017. - № 1. - С. 69–75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2017_1_10
43. Савлук М. І. Про можливі наслідки легалізації криптовалюти в Україні [Електронний ресурс] / М. І. Савлук // Наукові праці НДФІ. - 2017. - Вип. 4. - С. 92-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2017_4_21
44. Уткіна О. В. Зарубіжний досвід протидії легалізації злочинних доходів із застосуванням ризик-орієнтованого підходу в банківському секторі [Електронний ресурс] / О. В. Уткіна // Вісник Університету банківської справи. - 2017. - № 2. - С. 34–38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2017_2_7
45. Федоров М. П. Формування антикорупційної політики української держави [Електронний ресурс] / М. П. Федоров // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. - 2016. - Вип. 3. - С. 179-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2016_3_19
46. Фідря Ю. Проблеми законодавчої регламентації заборони одержання подарунків особами, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства [Електронний ресурс] / Ю. Фідря // Історико-правовий часопис. - 2017. - № 2. - С. 135-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2017_2_29
47. Халін О. Потреба законодавчих змін у механізмі забезпечення ефективності розслідування легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / О. Халін // Віче. - 2016. - № 5-6. - С. 42-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2016_5-6_18
48. Чередниченко О. Ю. Організаційно-економічний аспект використання досвіду створення та діяльності антикорупційних структур країн ЄС в роботі щодо запобігання та протидії корупції в Україні [Електронний ресурс] / О. Ю. Чередниченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2017. - Вип. 58. - С. 239-247. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_58_32
49. Чуницька І. І. Заходи запобігання фінансовому шахрайству та легалізації коштів, зароблених злочинним шляхом [Електронний ресурс] / І. І. Чуницька // Проблеми економіки. - 2017. - № 2. - С. 282-291.
50. Шатрава С. О. Запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції як необхідна складова антикорупційної політики держави [Електронний ресурс] / С. О. Шатрава // Форум права. - 2017. - № 5. - С. 427–434. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
51. Шинкаренко Н. В. Національне антикорупційне бюро України як суб'єкт запобігання корупції [Електронний ресурс] / Н. В. Шинкаренко // Прикарпатський юридичний вісник. - 2016. - Вип. 2. - С. 74-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2016_2_18
52. Юревич І. В. Врегулювання конфлікту інтересів у суді: антикорупційні засади та етичні аспекти [Електронний ресурс] / І. В. Юревич, Л. Е. Мхітарян // Форум права. - 2017. - № 5. - С. 460–465. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
53. Ярошенко М. О. Еволюція антикорупційного законодавства в Україні в період незалежності [Електронний ресурс] / М. О. Ярошенко, З. Ю.

Модуль 3. Типологічні дослідження у сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Мета модуля: ознайомлення спеціалістів органів державної влади, що провадять діяльність пов'язану із запобіганням та протидією легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення із сучасним типологіями у даній сфері, поняттям та походженням офшорних юрисдикцій.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати: сучасним типологіями у даній сфері, поняттям та походженням офшорних юрисдикцій;

вміти: : використовувати набуті знання на практиці.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин – 8, із них: аудиторних занять – 6, самостійної навчальної роботи слухачів – 2

Тема 1. Типологічні дослідження: світові та вітчизняні тенденції.

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

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

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

Тема 2. Поняття та походження офшорних юрисдикцій. Поняття та принципи організації офшорних фірм, банків, трастів та страхових організацій.

Поняття та походження офшорних юрисдикцій.

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

Українське законодавство про офшори.

Приклад відмивання «брудних» коштів.

Рекомендована література

Законодавче і нормативно-правове забезпечення

1. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII

2. Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №610

3. Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1407-р

4. Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 966

5. Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її результатів : Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 16 вересня 2015 р. № 717

6. Про затвердження Порядку надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 708

7. Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 693

8. Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 537

9. Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 299

10. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 2015 року № 465

11. Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного

фінансового моніторингу : Наказ Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 436

12.Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 27 березня 2015 року № 366

13.Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 10 березня 2015 року № 306

14.Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2012 № 423

15.Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2015 № 1168

16.Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015 № 1200

17.Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016 № 18

18.Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення : Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24

19.Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро України : Наказ Міністерства фінансів України та Національного антикорупційного бюро України від 07.12.2016 № 1062/353

20.Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII

21.Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII

22.Деякі питання організації фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552

23.Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584

24.Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Закон України від 14.10.2014 № 1699-VII

25.Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів : Закон України від 14.10.2014 р. № 1701-VII

26.Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) №

648/2012 Європейського Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Директиви Комісії 2006/70/ЄС : Директива (ЄС) Європейського парламенту та Ради від 20.05.2015 № 2015/849

27.Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

28.Дев'ять спеціальних рекомендацій FATF по боротьбі з фінансуванням тероризму.

29.Методологія оцінки відповідності 40 Рекомендаціям та IX Спеціальним Рекомендаціям FATF.

Навчально-методичні матеріали

1.Абрамов Ф. В. Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості [Електронний ресурс] / Ф. В. Абрамов // Бізнес Інформ. - 2017. - № 12. - С. 8-12.

2.Алексейченко О. В. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / О. В. Алексейченко // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - Вип. 1(1). - С. 118-121. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2017_1\(1\)_29](http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2017_1(1)_29)

3.Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід [Текст] : монографія / О. О. Глущенко, І. Б. Семененко ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав'юка ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 386 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 325-360

4.Баранов Р. О. Пріоритетні завдання щодо підвищення ефективності державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / Р. О. Баранов // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 13. - С. 98-102.

5.Баранов Р. О. Протидія легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму з використанням віртуальних валют [Електронний ресурс] / Р. О. Баранов. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2016. - № 6.

6.Баранов Р. О. Сучасні схеми відмивання злочинних коштів у світі та в Україні [Електронний ресурс] / Р. О. Баранов // Аспекти публічного управління. - 2015. - № 7-8. - С. 62-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2015_7-8_10

7.Безногих В. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Австралії та України [Електронний ресурс] / В. Безногих // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 5. - С. 67-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_5_14

8.Безногих В. С. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Федеративної Республіки Німеччина та України [Електронний ресурс] / В. С. Безногих // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2016. - Вип. 38(2). - С. 51-55. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_38\(2\)_14](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_38(2)_14)

9.Бойко А. О. Методичні засади оцінки ефективності діяльності державних антикорупційних органів як елемент детінізації національної економіки [Електронний ресурс] / А. О. Бойко, В. В. Боженко, О. О. Маркін // Бізнес Інформ. - 2017. - № 11. - С. 90-95.

10.Бондар Т. А. Планування контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу [Електронний ресурс] / Т. А. Бондар // Фінанси України. - 2015. - № 4. - С. 106-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2015_4_9

11.Брус Т. М. Проблеми реалізації антикорупційної політики в Україні [Електронний ресурс] / Т. М. Брус, В. Г. Ковальов. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2016. - № 3.

12.Вандін Є. В. Діяльність антикорупційної прокуратури: теоретико-правовий аспект [Електронний ресурс] / Є. В. Вандін // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2016. - Вип. 1(4). - С. 122-125. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_1\(4\)_34](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_1(4)_34)

13.Веклич В. О. Іноземний і міжнародний досвід антикорупційної діяльності в контексті публічної політики щодо боротьби з корупцією й запобігання їй в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Веклич // Альманах міжнародного права. - 2017. - Вип. 17. - С. 3-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2017_17_3

14.Внукова Н. М. Фінансовий моніторинг : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Ж. О. Андрійченко; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. - 203 с.

15.Гаєвський І. Європейське законодавство проти відмивання коштів: становлення та розвиток [Електронний ресурс] / І. Гаєвський // Наукові записки [Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. - 2017. - Вип. 1. - С. 73-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnp_2017_1_13

16.Гаєвський І. М. Відмивання коштів і корупція: співвідношення та аналіз взаємозв'язків [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Публічне право. - 2014. - № 3. - С. 78-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2014_3_13

17.Гаєвський І. М. Ризик-орієнтований підхід у сфері боротьби з відмиванням коштів: термінологічний аналіз [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1. - С. 213-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2015_1_31

18.Гаєвський І. М. Координація антилегалізаційних заходів на рівні суб'єкта первинного фінансового моніторингу [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Публічне право. - 2015. - № 3. - С. 157-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2015_3_21

19.Гаєвський І. М. Національна система фінансового моніторингу як компонент національної безпеки України: правові аспекти [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Публічне право. - 2015. - № 4. - С. 33-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2015_4_6

20. Гаєвський І. М. Сучасна проблематика реалізації контрольних повноважень у сфері фінансового моніторингу [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2014. - № 2. - С. 82-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2014_2_20

21. Гаращук В. М. Проблема тлумачення окремих норм антикорупційного законодавства України [Електронний ресурс] / В. М. Гаращук // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2017. - Вип. 33. - С. 125-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dbms_2017_33_13

22. Гладун О. З. Кримінологічна характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / О. З. Гладун // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. - 2017. - Вип. 4. - С. 131-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2017_4_18

23. Господаренко В. М. Антикорупційна політика США: кримінально-правові засади [Електронний ресурс] / В. М. Господаренко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2016. - № 4. - С. 101-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2016_4_17

24. Дем'янчук В. А. Окремі аспекти правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України [Електронний ресурс] / В. А. Дем'янчук // Форум права. - 2017. - № 4. - С. 69-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

25. Дмитренко Т. Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів [Електронний ресурс] / Т. Дмитренко // Економіст. - 2017. - № 12. - С. 20-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2017_12_9

26. Дяченко О. П. Імплементация зарубіжного досвіду щодо формування антикорупційної політики України [Електронний ресурс] / О. П. Дяченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 21. - С. 69-72.

27. Жидков В. Проведення тимчасового доступу до речей і документів детективами національного антикорупційного бюро [Електронний ресурс] / В. Жидков // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 5. - С. 226-230. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_5_52

28. Загинець З. А. Невизначеність національного антикорупційного законодавства: in dubio pro geo [Електронний ресурс] / З. А. Загинець, О. О. Кваша // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. - 2017. - Вип. 4. - С. 146-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2017_4_20

29. Карпунцов В. В. Проблемні питання реалізації функцій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / В. В. Карпунцов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2017. - Вип. 44(2). - С. 32-35. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_44\(2\)_9](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_44(2)_9)

30. Кашпур Л. М. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / Л. М. Кашпур // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 3. - С. 103-106.

31.Ковальчук І. С. Проблемні аспекти організації й діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури [Електронний ресурс] / І. С. Ковальчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2016. - Вип. 2(3). - С. 126-129. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_2\(3\)__31](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_2(3)__31)

32.Козленко В. Г. Класифікація прав та обов'язків Національного антикорупційного бюро України [Електронний ресурс] / В. Г. Козленко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 18(1). - С. 139-141. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_18\(1\)__36](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_18(1)__36)

33.Коротич І. І. Окремі аспекти адміністративно-правового статусу Національного антикорупційного бюро України [Електронний ресурс] / І. І. Коротич // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 1. - С. 202-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2016_1_30

34.Котова Л. В. Проблемні питання сучасного антикорупційного законодавства України [Електронний ресурс] / Л. В. Котова, К. С. Мешков // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2015. - № 30. - С. 106-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2015_30_12

35.Лазаренко С. Ж. Базові принципи та елементи антикорупційної політики в Україні [Електронний ресурс] / С. Ж. Лазаренко, К. А. Бабенко // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 23. - С. 116-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_23_27

36.Лазаренко С. Ж. Позитивний аспект антикорупційних практик країн світу [Електронний ресурс] / С. Ж. Лазаренко, К. А. Бабенко // Економіка та держава. - 2014. - № 12. - С. 7-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_12_3

37.Москаленко Н. В. Управління ризиками легалізації доходів одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / Н. В. Москаленко, Н. Я. Климчук // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. - 2017. - № 1. - С. 183-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2017_1_15

38.Новак А. Національна антикорупційна політика: особливості та основні чинники розвитку в умовах сучасного державотворення [Електронний ресурс] / А. Новак // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2017. - Вип. 3. - С. 62-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2017_3_11

39.Новак А. Принципи формування національної антикорупційної політики [Електронний ресурс] / А. Новак. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2017. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2017_1_5

40.Петрова А. С. Міжнародні антикорупційні стандарти у судовій системі [Електронний ресурс] / А. С. Петрова // Наше право. - 2017. - № 3. - С. 165-171.

41.Попов М. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику: досвід республіки Болгарія для України [Електронний ресурс] / М. Попов //

- Актуальні проблеми державного управління. - 2017. - Вип. 1. - С. 9-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2017_1_3
42. Романченко Ю. О. Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання легалізації злочинних доходів [Електронний ресурс] / Ю. О. Романченко // Науковий погляд: економіка та управління. - 2017. - № 1. - С. 69–75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2017_1_10
43. Савлук М. І. Про можливі наслідки легалізації криптовалют в Україні [Електронний ресурс] / М. І. Савлук // Наукові праці НДФІ. - 2017. - Вип. 4. - С. 92-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2017_4_21
44. Уткіна О. В. Зарубіжний досвід протидії легалізації злочинних доходів із застосуванням ризик-орієнтованого підходу в банківському секторі [Електронний ресурс] / О. В. Уткіна // Вісник Університету банківської справи. - 2017. - № 2. - С. 34–38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2017_2_7
45. Федоров М. П. Формування антикорупційної політики української держави [Електронний ресурс] / М. П. Федоров // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. - 2016. - Вип. 3. - С. 179-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2016_3_19
46. Фідря Ю. Проблеми законодавчої регламентації заборони одержання подарунків особами, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства [Електронний ресурс] / Ю. Фідря // Історико-правовий часопис. - 2017. - № 2. - С. 135-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2017_2_29
47. Халін О. Потреба законодавчих змін у механізмі забезпечення ефективності розслідування легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / О. Халін // Віче. - 2016. - № 5-6. - С. 42-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2016_5-6_18
48. Чередниченко О. Ю. Організаційно-економічний аспект використання досвіду створення та діяльності антикорупційних структур країн ЄС в роботі щодо запобігання та протидії корупції в Україні [Електронний ресурс] / О. Ю. Чередниченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2017. - Вип. 58. - С. 239-247. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_58_32
49. Чуницька І. І. Заходи запобігання фінансовому шахрайству та легалізації коштів, зароблених злочинним шляхом [Електронний ресурс] / І. І. Чуницька // Проблеми економіки. - 2017. - № 2. - С. 282-291.
50. Шатрава С. О. Запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції як необхідна складова антикорупційної політики держави [Електронний ресурс] / С. О. Шатрава // Форум права. - 2017. - № 5. - С. 427–434. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
51. Шинкаренко Н. В. Національне антикорупційне бюро України як суб'єкт запобігання корупції [Електронний ресурс] / Н. В. Шинкаренко // Прикарпатський юридичний вісник. - 2016. - Вип. 2. - С. 74-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2016_2_18
52. Юревич І. В. Врегулювання конфлікту інтересів у суді: антикорупційні засади та етичні аспекти [Електронний ресурс] / І. В.

Юревич, Л. Е. Мхітарян // Форум права. - 2017. - № 5. - С. 460–465. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

53. Ярошенко М. О. Еволюція антикорупційного законодавства в Україні в період незалежності [Електронний ресурс] / М. О. Ярошенко, З. Ю. Шевчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. - 2016. - Вип. 31. - С. 38-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2016_31_8

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА

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

Мета модуля: ознайомлення спеціалістів органів державної влади, що провадять діяльність пов'язану із запобіганням та протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення із сучасним міжнародним законодавством у даній сфері.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати: міжнародні нормативно-правових актів, що регулюють відносини суб'єктів при здійсненні фінансового моніторингу

вміти: використовувати набуті знання із чинного міжнародного законодавства на практиці.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин – 4, із них: аудиторних занять – 2, самостійної навчальної роботи слухачів – 2

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.

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.

Рекомендована література

Законодавче і нормативно-правове забезпечення

1. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII

2. Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №610

3. Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1407-р

4. Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 966

5. Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її результатів : Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 16 вересня 2015 р. № 717

6. Про затвердження Порядку надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 708

7. Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 693

8. Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 537

9. Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 299

10. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 2015 року № 465

11. Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного

фінансового моніторингу : Наказ Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 436

12.Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 27 березня 2015 року № 366

13.Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 10 березня 2015 року № 306

14.Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2012 № 423

15.Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2015 № 1168

16.Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015 № 1200

17.Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016 № 18

18.Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення : Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24

19.Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро України : Наказ Міністерства фінансів України та Національного антикорупційного бюро України від 07.12.2016 № 1062/353

20.Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII

21.Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII

22.Деякі питання організації фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552

23.Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584

24.Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Закон України від 14.10.2014 № 1699-VII

25.Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів : Закон України від 14.10.2014 р. № 1701-VII

26.Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) №

648/2012 Європейського Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Директиви Комісії 2006/70/ЄС : Директива (ЄС) Європейського парламенту та Ради від 20.05.2015 № 2015/849

27.Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

28.Дев'ять спеціальних рекомендацій FATF по боротьбі з фінансуванням тероризму.

29.Методологія оцінки відповідності 40 Рекомендаціям та IX Спеціальним Рекомендаціям FATF.

Навчально-методичні матеріали

1.Абрамов Ф. В. Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості [Електронний ресурс] / Ф. В. Абрамов // Бізнес Інформ. - 2017. - № 12. - С. 8-12.

2.Алексейченко О. В. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / О. В. Алексейченко // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - Вип. 1(1). - С. 118-121. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2017_1\(1\)_29](http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2017_1(1)_29)

3.Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід [Текст] : монографія / О. О. Глущенко, І. Б. Семененко ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав'юка ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 386 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 325-360

4.Баранов Р. О. Пріоритетні завдання щодо підвищення ефективності державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / Р. О. Баранов // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 13. - С. 98-102.

5.Баранов Р. О. Протидія легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму з використанням віртуальних валют [Електронний ресурс] / Р. О. Баранов. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2016. - № 6.

6.Баранов Р. О. Сучасні схеми відмивання злочинних коштів у світі та в Україні [Електронний ресурс] / Р. О. Баранов // Аспекти публічного управління. - 2015. - № 7-8. - С. 62-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2015_7-8_10

7.Безногих В. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Австралії та України [Електронний ресурс] / В. Безногих // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 5. - С. 67-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_5_14

8.Безногих В. С. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Федеративної Республіки Німеччина та України [Електронний ресурс] / В. С. Безногих // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2016. - Вип. 38(2). - С. 51-55. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_38\(2\)_14](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_38(2)_14)

9.Бойко А. О. Методичні засади оцінки ефективності діяльності державних антикорупційних органів як елемент детінізації національної економіки [Електронний ресурс] / А. О. Бойко, В. В. Боженко, О. О. Маркін // Бізнес Інформ. - 2017. - № 11. - С. 90-95.

10.Бондар Т. А. Планування контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу [Електронний ресурс] / Т. А. Бондар // Фінанси України. - 2015. - № 4. - С. 106-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2015_4_9

11.Брус Т. М. Проблеми реалізації антикорупційної політики в Україні [Електронний ресурс] / Т. М. Брус, В. Г. Ковальов. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2016. - № 3.

12.Вандін Є. В. Діяльність антикорупційної прокуратури: теоретико-правовий аспект [Електронний ресурс] / Є. В. Вандін // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2016. - Вип. 1(4). - С. 122-125. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_1\(4\)_34](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_1(4)_34)

13.Веклич В. О. Іноземний і міжнародний досвід антикорупційної діяльності в контексті публічної політики щодо боротьби з корупцією й запобігання їй в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Веклич // Альманах міжнародного права. - 2017. - Вип. 17. - С. 3-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2017_17_3

14.Внукова Н. М. Фінансовий моніторинг : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Ж. О. Андрійченко; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. - 203 с.

15.Гаєвський І. Європейське законодавство проти відмивання коштів: становлення та розвиток [Електронний ресурс] / І. Гаєвський // Наукові записки [Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. - 2017. - Вип. 1. - С. 73-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnp_2017_1_13

16.Гаєвський І. М. Відмивання коштів і корупція: співвідношення та аналіз взаємозв'язків [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Публічне право. - 2014. - № 3. - С. 78-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2014_3_13

17.Гаєвський І. М. Ризик-орієнтований підхід у сфері боротьби з відмиванням коштів: термінологічний аналіз [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1. - С. 213-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2015_1_31

18.Гаєвський І. М. Координація антилегалізаційних заходів на рівні суб'єкта первинного фінансового моніторингу [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Публічне право. - 2015. - № 3. - С. 157-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2015_3_21

19.Гаєвський І. М. Національна система фінансового моніторингу як компонент національної безпеки України: правові аспекти [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Публічне право. - 2015. - № 4. - С. 33-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2015_4_6

20.Гаєвський І. М. Сучасна проблематика реалізації контрольних повноважень у сфері фінансового моніторингу [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2014. - № 2. - С. 82-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2014_2_20

21.Гарашук В. М. Проблема тлумачення окремих норм антикорупційного законодавства України [Електронний ресурс] / В. М. Гарашук // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2017. - Вип. 33. - С. 125-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dbms_2017_33_13

22.Гладун О. З. Кримінологічна характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / О. З. Гладун // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. - 2017. - Вип. 4. - С. 131-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2017_4_18

23.Господаренко В. М. Антикорупційна політика США: кримінально-правові засади [Електронний ресурс] / В. М. Господаренко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2016. - № 4. - С. 101-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2016_4_17

24.Дем'янчук В. А. Окремі аспекти правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України [Електронний ресурс] / В. А. Дем'янчук // Форум права. - 2017. - № 4. - С. 69-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

25.Дмитренко Т. Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів [Електронний ресурс] / Т. Дмитренко // Економіст. - 2017. - № 12. - С. 20-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2017_12_9

26.Дяченко О. П. Імплементация зарубіжного досвіду щодо формування антикорупційної політики України [Електронний ресурс] / О. П. Дяченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 21. - С. 69-72.

27.Жидков В. Проведення тимчасового доступу до речей і документів детективами національного антикорупційного бюро [Електронний ресурс] / В. Жидков // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 5. - С. 226-230. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_5_52

28.Загинець З. А. Невизначеність національного антикорупційного законодавства: in dubio pro geo [Електронний ресурс] / З. А. Загинець, О. О. Кваша // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. - 2017. - Вип. 4. - С. 146-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2017_4_20

29.Карпунцов В. В. Проблемні питання реалізації функцій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / В. В. Карпунцов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2017. - Вип. 44(2). - С. 32-35. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_44\(2\)_9](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_44(2)_9)

30.Кашпур Л. М. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / Л. М. Кашпур // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 3. - С. 103-106.

31.Ковальчук І. С. Проблемні аспекти організації й діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури [Електронний ресурс] / І. С. Ковальчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2016. - Вип. 2(3). - С. 126-129. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_2\(3\)__31](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_2(3)__31)

32.Козленко В. Г. Класифікація прав та обов'язків Національного антикорупційного бюро України [Електронний ресурс] / В. Г. Козленко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 18(1). - С. 139-141. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_18\(1\)__36](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_18(1)__36)

33.Коротич І. І. Окремі аспекти адміністративно-правового статусу Національного антикорупційного бюро України [Електронний ресурс] / І. І. Коротич // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 1. - С. 202-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2016_1_30

34.Котова Л. В. Проблемні питання сучасного антикорупційного законодавства України [Електронний ресурс] / Л. В. Котова, К. С. Мешков // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2015. - № 30. - С. 106-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2015_30_12

35.Лазаренко С. Ж. Базові принципи та елементи антикорупційної політики в Україні [Електронний ресурс] / С. Ж. Лазаренко, К. А. Бабенко // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 23. - С. 116-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_23_27

36.Лазаренко С. Ж. Позитивний аспект антикорупційних практик країн світу [Електронний ресурс] / С. Ж. Лазаренко, К. А. Бабенко // Економіка та держава. - 2014. - № 12. - С. 7-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_12_3

37.Москаленко Н. В. Управління ризиками легалізації доходів одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / Н. В. Москаленко, Н. Я. Климчук // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. - 2017. - № 1. - С. 183-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2017_1_15

38.Новак А. Національна антикорупційна політика: особливості та основні чинники розвитку в умовах сучасного державотворення [Електронний ресурс] / А. Новак // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2017. - Вип. 3. - С. 62-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2017_3_11

39.Новак А. Принципи формування національної антикорупційної політики [Електронний ресурс] / А. Новак. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2017. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2017_1_5

40.Петрова А. С. Міжнародні антикорупційні стандарти у судовій системі [Електронний ресурс] / А. С. Петрова // Наше право. - 2017. - № 3. - С. 165-171.

41.Попов М. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику: досвід республіки Болгарія для України [Електронний ресурс] / М. Попов //

- Актуальні проблеми державного управління. - 2017. - Вип. 1. - С. 9-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2017_1_3
42. Романченко Ю. О. Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання легалізації злочинних доходів [Електронний ресурс] / Ю. О. Романченко // Науковий погляд: економіка та управління. - 2017. - № 1. - С. 69–75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2017_1_10
43. Савлук М. І. Про можливі наслідки легалізації криптовалюти в Україні [Електронний ресурс] / М. І. Савлук // Наукові праці НДФІ. - 2017. - Вип. 4. - С. 92-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2017_4_21
44. Уткіна О. В. Зарубіжний досвід протидії легалізації злочинних доходів із застосуванням ризик-орієнтованого підходу в банківському секторі [Електронний ресурс] / О. В. Уткіна // Вісник Університету банківської справи. - 2017. - № 2. - С. 34–38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2017_2_7
45. Федоров М. П. Формування антикорупційної політики української держави [Електронний ресурс] / М. П. Федоров // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. - 2016. - Вип. 3. - С. 179-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2016_3_19
46. Фідря Ю. Проблеми законодавчої регламентації заборони одержання подарунків особами, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства [Електронний ресурс] / Ю. Фідря // Історико-правовий часопис. - 2017. - № 2. - С. 135-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2017_2_29
47. Халін О. Потреба законодавчих змін у механізмі забезпечення ефективності розслідування легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / О. Халін // Віче. - 2016. - № 5-6. - С. 42-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2016_5-6_18
48. Чередниченко О. Ю. Організаційно-економічний аспект використання досвіду створення та діяльності антикорупційних структур країн ЄС в роботі щодо запобігання та протидії корупції в Україні [Електронний ресурс] / О. Ю. Чередниченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2017. - Вип. 58. - С. 239-247. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_58_32
49. Чуницька І. І. Заходи запобігання фінансовому шахрайству та легалізації коштів, зароблених злочинним шляхом [Електронний ресурс] / І. І. Чуницька // Проблеми економіки. - 2017. - № 2. - С. 282-291.
50. Шатрава С. О. Запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції як необхідна складова антикорупційної політики держави [Електронний ресурс] / С. О. Шатрава // Форум права. - 2017. - № 5. - С. 427–434. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
51. Шинкаренко Н. В. Національне антикорупційне бюро України як суб'єкт запобігання корупції [Електронний ресурс] / Н. В. Шинкаренко // Прикарпатський юридичний вісник. - 2016. - Вип. 2. - С. 74-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2016_2_18
52. Юревич І. В. Врегулювання конфлікту інтересів у суді: антикорупційні засади та етичні аспекти [Електронний ресурс] / І. В.

Юревич, Л. Е. Мхітарян // Форум права. - 2017. - № 5. - С. 460–465. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

53.Ярошенко М. О. Еволюція антикорупційного законодавства в Україні в період незалежності [Електронний ресурс] / М. О. Ярошенко, З. Ю. Шевчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. - 2016. - Вип. 31. - С. 38-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2016_31_8

Модуль 2. Практичні аспекти організації здійснення фінансового моніторингу

Мета модуля: ознайомлення спеціалістів органів державної влади, що провадять діяльність пов'язану із запобіганням та протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення із практичними аспектами організації діяльності фінансового моніторингу.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати: особливості організації здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, нагляд за їх діяльністю суб'єктами державного фінансового моніторингу;

вміти: використовувати набуті знання на практиці.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин – 8, із них: аудиторних занять – 6, самостійної навчальної роботи слухачів – 2

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

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.

Порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Порядок подання інформації правоохоронним органам про фінансові операції, щодо яких є мотивовані підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або якщо вони пов'язані, стосуються чи призначені для фінансування тероризму, розповсюдження зброї масового знищення.

Тема 2. Порядок проведення перевірок з питань дотримання чинного антилегалізаційного законодавства. Порядок застосування заходів впливу, фінансових санкцій до суб'єктів первинного фінансового моніторингу

Порядок проведення перевірок з питань дотримання чинного законодавства суб'єктами державного фінансового моніторингу. Права та повноваження суб'єктами державного фінансового моніторингу під час проведення перевірок.

Виявлення та порядок складання протоколів порушень чинного антилегалізаційного законодавства суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Особливості застосування санкцій та інших заходів до суб'єктів первинного фінансового моніторингу суб'єктами державного фінансового моніторингу. Особливості проведення перевірок Держфінмоніторингом і застосування ним санкцій.

Рекомендована література

Законодавче і нормативно-правове забезпечення

1.Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII

2.Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №610

3.Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1407-р

4.Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 966

5.Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її результатів : Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 16 вересня 2015 р. № 717

6.Про затвердження Порядку надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 708

7.Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 693

8.Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 537

9.Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 299

10.Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 2015 року № 465

11.Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу : Наказ Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 436

12.Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 27 березня 2015 року № 366

13.Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 10 березня 2015 року № 306

14.Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2012 № 423

15.Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2015 № 1168

16.Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015 № 1200

17.Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016 № 18

18.Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення : Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24

19.Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро

України : Наказ Міністерства фінансів України та Національного антикорупційного бюро України від 07.12.2016 № 1062/353

20.Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII

21.Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII

22.Деякі питання організації фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552

23.Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584

24.Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Закон України від 14.10.2014 № 1699-VII

25.Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів : Закон України від 14.10.2014 р. № 1701-VII

26.Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Директиви Комісії 2006/70/ЄС : Директива (ЄС) Європейського парламенту та Ради від 20.05.2015 № 2015/849

27.Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

28.Дев'ять спеціальних рекомендацій FATF по боротьбі з фінансуванням тероризму.

29.Методологія оцінки відповідності 40 Рекомендаціям та IX Спеціальним Рекомендаціям FATF.

Навчально-методичні матеріали

1.Абрамов Ф. В. Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості [Електронний ресурс] / Ф. В. Абрамов // Бізнес Інформ. - 2017. - № 12. - С. 8-12.

2.Алексейченко О. В. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / О. В. Алексейченко // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - Вип. 1(1). - С. 118-121. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2017_1\(1\)_29](http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2017_1(1)_29)

3.Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід [Текст] : монографія / О. О. Глущенко, І. Б. Семеґен ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав'юка ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 386 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 325-360

4.Баранов Р. О. Пріоритетні завдання щодо підвищення ефективності державної політики запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / Р. О. Баранов // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 13. - С. 98-102.

5.Баранов Р. О. Протидія легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму з використанням віртуальних валют [Електронний ресурс] / Р. О. Баранов. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2016. - № 6.

6.Баранов Р. О. Сучасні схеми відмивання злочинних коштів у світі та в Україні [Електронний ресурс] / Р. О. Баранов // Аспекти публічного управління. - 2015. - № 7-8. - С. 62-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2015_7-8_10

7.Безногих В. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Австралії та України [Електронний ресурс] / В. Безногих // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 5. - С. 67-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_5_14

8.Безногих В. С. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Федеративної Республіки Німеччина та України [Електронний ресурс] / В. С. Безногих // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2016. - Вип. 38(2). - С. 51-55. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_38\(2\)_14](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_38(2)_14)

9.Бойко А. О. Методичні засади оцінки ефективності діяльності державних антикорупційних органів як елемент детінізації національної економіки [Електронний ресурс] / А. О. Бойко, В. В. Боженко, О. О. Маркін // Бізнес Інформ. - 2017. - № 11. - С. 90-95.

10.Бондар Т. А. Планування контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу [Електронний ресурс] / Т. А. Бондар // Фінанси України. - 2015. - № 4. - С. 106-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2015_4_9

11.Брус Т. М. Проблеми реалізації антикорупційної політики в Україні [Електронний ресурс] / Т. М. Брус, В. Г. Ковальов. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2016. - № 3.

12.Вандін Є. В. Діяльність антикорупційної прокуратури: теоретико-правовий аспект [Електронний ресурс] / Є. В. Вандін // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2016. - Вип. 1(4). - С. 122-125. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_1\(4\)_34](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_1(4)_34)

13.Веклич В. О. Іноземний і міжнародний досвід антикорупційної діяльності в контексті публічної політики щодо боротьби з корупцією й запобігання їй в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Веклич // Альманах міжнародного права. - 2017. - Вип. 17. - С. 3-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2017_17_3

14.Внукова Н. М. Фінансовий моніторинг : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Ж. О. Андрійченко; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. - 203 с.

15.Гаєвський І. Європейське законодавство проти відмивання коштів: становлення та розвиток [Електронний ресурс] / І. Гаєвський // Наукові записки [Кіровоградського державного університету імені Володимира

Винниченка]. Серія : Право. - 2017. - Вип. 1. - С. 73-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2017_1_13

16.Гаєвський І. М. Відмивання коштів і корупція: співвідношення та аналіз взаємозв'язків [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Публічне право. - 2014. - № 3. - С. 78-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2014_3_13

17.Гаєвський І. М. Ризик-орієнтований підхід у сфері боротьби з відмиванням коштів: термінологічний аналіз [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1. - С. 213-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2015_1_31

18.Гаєвський І. М. Координація антилегалізаційних заходів на рівні суб'єкта первинного фінансового моніторингу [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Публічне право. - 2015. - № 3. - С. 157-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2015_3_21

19.Гаєвський І. М. Національна система фінансового моніторингу як компонент національної безпеки України: правові аспекти [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Публічне право. - 2015. - № 4. - С. 33-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2015_4_6

20.Гаєвський І. М. Сучасна проблематика реалізації контрольних повноважень у сфері фінансового моніторингу [Електронний ресурс] / І. М. Гаєвський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2014. - № 2. - С. 82-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2014_2_20

21.Гарашук В. М. Проблема тлумачення окремих норм антикорупційного законодавства України [Електронний ресурс] / В. М. Гарашук // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2017. - Вип. 33. - С. 125-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dbms_2017_33_13

22.Гладун О. З. Кримінологічна характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / О. З. Гладун // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. - 2017. - Вип. 4. - С. 131-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2017_4_18

23.Господаренко В. М. Антикорупційна політика США: кримінально-правові засади [Електронний ресурс] / В. М. Господаренко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2016. - № 4. - С. 101-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2016_4_17

24.Дем'янчук В. А. Окремі аспекти правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України [Електронний ресурс] / В. А. Дем'янчук // Форум права. - 2017. - № 4. - С. 69-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

25.Дмитренко Т. Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів [Електронний ресурс] / Т. Дмитренко // Економіст. - 2017. - № 12. - С. 20-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2017_12_9

26.Дяченко О. П. Імплементація зарубіжного досвіду щодо формування антикорупційної політики України [Електронний ресурс] / О. П. Дяченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 21. - С. 69-72.

27.Жидков В. Проведення тимчасового доступу до речей і документів детективами національного антикорупційного бюро [Електронний ресурс] / В. Жидков // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 5. - С. 226-230. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_5_52

28.Загинець З. А. Невизначеність національного антикорупційного законодавства: in dubio pro geo [Електронний ресурс] / З. А. Загинець, О. О. Кваша // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. - 2017. - Вип. 4. - С. 146-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2017_4_20

29.Карпунцов В. В. Проблемні питання реалізації функцій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / В. В. Карпунцов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2017. - Вип. 44(2). - С. 32-35. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_44\(2\)_9](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_44(2)_9)

30.Кашпур Л. М. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / Л. М. Кашпур // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 3. - С. 103-106.

31.Ковальчук І. С. Проблемні аспекти організації й діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури [Електронний ресурс] / І. С. Ковальчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2016. - Вип. 2(3). - С. 126-129. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_2\(3\)_31](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_2(3)_31)

32.Козленко В. Г. Класифікація прав та обов'язків Національного антикорупційного бюро України [Електронний ресурс] / В. Г. Козленко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 18(1). - С. 139-141. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_18\(1\)_36](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_18(1)_36)

33.Коротич І. І. Окремі аспекти адміністративно-правового статусу Національного антикорупційного бюро України [Електронний ресурс] / І. І. Коротич // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 1. - С. 202-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2016_1_30

34.Котова Л. В. Проблемні питання сучасного антикорупційного законодавства України [Електронний ресурс] / Л. В. Котова, К. С. Мешков // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2015. - № 30. - С. 106-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2015_30_12

35.Лазаренко С. Ж. Базові принципи та елементи антикорупційної політики в Україні [Електронний ресурс] / С. Ж. Лазаренко, К. А. Бабенко // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 23. - С. 116-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_23_27

36.Лазаренко С. Ж. Позитивний аспект антикорупційних практик країн світу [Електронний ресурс] / С. Ж. Лазаренко, К. А. Бабенко // Економіка та держава. - 2014. - № 12. - С. 7-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_12_3

37.Москаленко Н. В. Управління ризиками легалізації доходів одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / Н. В. Москаленко, Н. Я. Климчук // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. - 2017. - № 1. - С. 183-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2017_1_15

38.Новак А. Національна антикорупційна політика: особливості та основні чинники розвитку в умовах сучасного державотворення [Електронний ресурс] / А. Новак // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2017. - Вип. 3. - С. 62-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2017_3_11

39.Новак А. Принципи формування національної антикорупційної політики [Електронний ресурс] / А. Новак. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2017. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2017_1_5

40.Петрова А. С. Міжнародні антикорупційні стандарти у судовій системі [Електронний ресурс] / А. С. Петрова // Наше право. - 2017. - № 3. - С. 165-171.

41.Попов М. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику: досвід республіки Болгарія для України [Електронний ресурс] / М. Попов // Актуальні проблеми державного управління. - 2017. - Вип. 1. - С. 9-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2017_1_3

42.Романченко Ю. О. Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання легалізації злочинних доходів [Електронний ресурс] / Ю. О. Романченко // Науковий погляд: економіка та управління. - 2017. - № 1. - С. 69–75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2017_1_10

43.Савлук М. І. Про можливі наслідки легалізації криптовалюти в Україні [Електронний ресурс] / М. І. Савлук // Наукові праці НДФІ. - 2017. - Вип. 4. - С. 92-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2017_4_21

44.Уткіна О. В. Зарубіжний досвід протидії легалізації злочинних доходів із застосуванням ризик-орієнтованого підходу в банківському секторі [Електронний ресурс] / О. В. Уткіна // Вісник Університету банківської справи. - 2017. - № 2. - С. 34–38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2017_2_7

45.Федоров М. П. Формування антикорупційної політики української держави [Електронний ресурс] / М. П. Федоров // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. - 2016. - Вип. 3. - С. 179-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2016_3_19

46.Фідря Ю. Проблеми законодавчої регламентації заборони одержання подарунків особами, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства [Електронний ресурс] / Ю. Фідря // Історико-правовий часопис. - 2017. - № 2. - С. 135-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2017_2_29

47.Халін О. Потреба законодавчих змін у механізмі забезпечення ефективності розслідування легалізації доходів, одержаних злочинним

шляхом [Електронний ресурс] / О. Халін // Віче. - 2016. - № 5-6. - С. 42-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2016_5-6_18

48.Чередниченко О. Ю. Організаційно-економічний аспект використання досвіду створення та діяльності антикорупційних структур країн ЄС в роботі щодо запобігання та протидії корупції в Україні [Електронний ресурс] / О. Ю. Чередниченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2017. - Вип. 58. - С. 239-247. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_58_32

49.Чуницька І. І. Заходи запобігання фінансовому шахрайству та легалізації коштів, зароблених злочинним шляхом [Електронний ресурс] / І. І. Чуницька // Проблеми економіки. - 2017. - № 2. - С. 282-291.

50.Шатрава С. О. Запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції як необхідна складова антикорупційної політики держави [Електронний ресурс] / С. О. Шатрава // Форум права. - 2017. - № 5. - С. 427–434. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

51.Шинкаренко Н. В. Національне антикорупційне бюро України як суб'єкт запобігання корупції [Електронний ресурс] / Н. В. Шинкаренко // Прикарпатський юридичний вісник. - 2016. - Вип. 2. - С. 74-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2016_2_18

52.Юревич І. В. Врегулювання конфлікту інтересів у суді: антикорупційні засади та етичні аспекти [Електронний ресурс] / І. В. Юревич, Л. Е. Мхітарян // Форум права. - 2017. - № 5. - С. 460–465. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

53.Ярошенко М. О. Еволюція антикорупційного законодавства в Україні в період незалежності [Електронний ресурс] / М. О. Ярошенко, З. Ю. Шевчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. - 2016. - Вип. 31. - С. 38-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2016_31_8