

Про проведення просвітницьких заходів Форум – тренінгів „Виявлення корупційних доходів”

Національним антикорупційним бюро України протягом 2018 року заплановано проведення серії семінарів для представників банківського сектору та небанківських фінансових установ на тему „Актуальні питання взаємодії між фінансовими установами та правоохоронними органами в частині забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства з питань фінансового моніторингу”.

Вказані семінари будуть проведені за підтримки міжнародних організацій та Європейського союзу. Участь у семінарі візьмуть працівники Національного антикорупційного бюро України, Національного банку України, Державної служби фінансового моніторингу України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Семінари планується провести на базі таких регіонів: у лютому – у м. Харкові, у березні – у м. Дніпро, у травні – у м. Львів, у червні – у м. Одеса та у вересні – у м. Київ. Орієнтовний розклад проведення Форум – тренінгів „Виявлення корупційних доходів” додається.

Перший семінар планується провести 22-23 лютого 2018 року в м. Харків для представників фінансових установ розташованих на території Харківської обл., Сумської обл., Полтавської обл., Луганської та Донецької обл.

Семінар буде проведений у відповідності до приблизного порядку денного (додається), місце проведення буде вказано додатково після визначення кількості учасників.

Пропонуємо розглянути можливість щодо прийняття участі у вказаному семінарі представників фінансових установ (по одній особі від фінансової установи). Участь в заході безоплатна.

За довідками звертатись:

- Нацкомфінпослуг – Ісаєв Олег В'ячеславович, тел. (044) 590-57-16;
- Національне антикорупційне бюро України – Мартиненко Сергій Петрович, тел. (044) 245-56-96.

Порядок денній Форум – тренінгу „Виявлення корупційних доходів”

Час		Тема	Доповідач
9:00	9:30	Реєстрація учасників	
9:30	9:45	Вступне слово	НАБУ Держфінмоніторинг НБУ НКЦПФР Нацкомфінпослуг
Частина 1. Запобігання та протидія корупції			
9:45	10:15	Запобігання та протидія корупції: антикорупційні органи, роль приватного сектору, взаємодія приватного сектору з антикорупційними органами	НАБУ
10:15	11:15	Виявлення ризиків декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення	НАБУ
11:15	11:30	Перерва на каву	
11:30	12:30	Моніторинг операцій та правочинів у державному секторі - критерії ризику	НАБУ
12:30	13:00	Прозорро	Представник Прозорро
13:00	14:00	Обідня перерва	
Частина 2. Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних від корупції			
14:00	14:30	Супранациональна та національна оцінка ризиків AML/AC	ДСФМУ
14:30	15:00	Публічні діячі	Представник ЦПК
15:00	15:30	Моніторинг операцій публічних діячів, близьких та пов'язаних осіб	ДСФМУ
15:30	16:00	Моніторинг операцій з державними коштами	ДСФМУ
16:00	16:15	Перерва на каву	
16:15	16:45	Дотримання вимог національного законодавства в частині відносин з публічними діячами: ключові вимоги	Представник(и) регулятора
16:45	17:15	Дотримання вимог національного законодавства в частині відносин з публічними діячами: санкції	Представник(и) регулятора
17:15	17:30	Підведення підсумків	

**Орієнтовний розклад
проведення Форум – тренінгів „Виявлення корупційних доходів”
для фінансового сектору**

Організатори	Співорганізатори	Аудиторія	Представники регіонів
Лютий 2018 – м. Харків			
НАБУ, Держфінмоніторинг	Спільно з НБУ та НКЦПФР	Банки	Харківська обл. Сумська обл.
НАБУ, Держфінмоніторинг	Спільно з НКЦПФР та Нацкомфінпослуг	Небанківські фінансові установи	Полтавська обл. Луганська Донецька обл.
Березень 2018 – м. Дніпро			
НАБУ, Держфінмоніторинг	Спільно з НБУ та НКЦПФР	Банки	Дніпровська обл. Запорізька обл.
НАБУ, Держфінмоніторинг	Спільно з НКЦПФР та Нацкомфінпослуг	Небанківські фінансові установи	Харківська обл. Луганська обл. Донецька обл. Полтавська обл. Кіровоградська обл. Миколаївська обл. Херсонська обл.
Травень 2018 – м. Львів			
НАБУ, Держфінмоніторинг	Спільно з НБУ та НКЦПФР	Банки	Львівська обл. Волинська обл.
НАБУ, Держфінмоніторинг	Спільно з НКЦПФР та Нацкомфінпослуг	Небанківські фінансові установи	Рівненська обл. Тернопільська обл. Івано-Франківська обл. Закарпатська обл. Чернівецька обл. Хмельницька обл.
Червень 2018 – м. Одеса			
НАБУ, Держфінмоніторинг	Спільно з НБУ та НКЦПФР	Банки	Одеська обл. Миколаївська обл.
НАБУ, Держфінмоніторинг	Спільно з НКЦПФР та Нацкомфінпослуг	Небанківські фінансові установи	Кіровоградська обл. Вінницька обл. Херсонська обл.
Вересень 2018 – м. Київ			
НАБУ, Держфінмоніторинг	Спільно з НБУ та НКЦПФР	Банки	Київська обл. Чернігівська обл.
НАБУ, Держфінмоніторинг	Спільно з НКЦПФР та Нацкомфінпослуг	Небанківські фінансові установи	Житомирська обл. Черкаська обл. Вінницька обл.