Додаток 3

до наказу Міністерства фінансів України

від 03 серпня 2018 р. № 674

**Звіт**

**за результатами проведення публічного**

**громадського обговорення та електронних консультацій з громадськістю до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Автор**  **пропозицій та зауважень** | **Зміст пропозицій та зауважень** | **Відмітка про врахування з відповідним обґрунтуванням (враховано, враховано частково, не враховано)** |
| 1. | ГО «Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння правоохоронним органам «Антикорупційна ініціатива»  (О. Самойленко) | Щодо виключення державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» з переліку закладів освіти, на базі яких здійснюється навчання (підвищення кваліфікації) працівників СПФМ. | **Не враховано.**  Держфінмоніторингом забезпечено погодження зазначеного проекту постанови з Міністерством освіти і науки України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством юстиції України, Міністерством цифрової трансформації України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Зазначеними зацікавленими органами проект постанови погоджений без зауважень.  Відповідно до пункту 23 частини 2 статті 8 Закону № 361-ІХ суб’єкти первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) зобов’язані вживати відповідно до законодавства заходів для забезпечення проходження відповідальним працівником навчання у сфері легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - запобігання та протидії) протягом трьох місяців з дня його призначення, а також підвищення кваліфікації відповідального працівника шляхом проходження навчання не менше одного разу на три роки на базі відповідного навчального закладу, що належить до сфери управління спеціально уповноваженого органу, та в інших навчальних закладах за погодженням із спеціально уповноваженим органом.  Тобто, СПФМ мають не тільки обов’язок, але й право вибору навчального закладу для проходження відповідальним працівником навчання або підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії.  Це право вибору регулюється нормами, викладеними у пункті 3 проекту постанови, згідно з якими перепідготовка та підвищення кваліфікації (навчання) відповідальних працівників та працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, здійснюються не тільки академією, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу, але й Академією фінансового управління, що належить до сфери управління Міністерства фінансів, а також іншими закладами освіти, які включені до переліку закладів, що здійснюють перепідготовку та підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії, який формується Держфінмоніторингом.  Розпорядженням Кабінет Міністрів України від 08.07.2020 № 837-р передано цілісний майновий комплекс Академії фінансового управління до сфери управління Мінфіну. Зазначаємо, що відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375, Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.  Разом з тим, положення пункту 14 частини другої статті 25 Закону № 361-ІХ не передбачають виключного права (монополії) академії на підготовку та підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів.  Порядок організації навчання та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері фінансового моніторингу встановлений постановою 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» (далі – порядок № 610).  Відповідно до пункту 6 порядку № 610 Академія фінансового управління здійснює підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу і є одним з двох екзаменаційних центрів підсумкового контролю результатів підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу. Протягом 2015-2020 років на підставі відповідних ліцензій МОН, освітніх програм, погоджених з Міністерством фінансів та Держфінмоніторингом, Академією фінансового управління регулярно проводилися навчальні семінари з підвищення кваліфікації відповідальних працівників СПФМ, а також здійснювався підсумковий контроль результатів підвищення їх кваліфікації за участю представників Міністерства фінансів та Держфінмоніторингу (проведено навчання для 275 осіб, в тому числі в 2020 році у дистанційному режимі для 93 працівників СПФМ).  У листопаді 2019 р. президентом Академії фінансового управління та головою представництва Асоціації спеціалістів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ACAMS, США) у країнах Європи та СНД було підписано Меморандум про спільну діяльність. Сертифікат ACAMS має міжнародне визнання. Наразі, йде процес налагодження співпраці на міжнародному рівні щодо впровадження тренінгів у сфері запобігання та протидії для фахівців банківського сектору та небанківських фінансових установ в Україні.  Також Академію фінансового управління включено до складу виконавців пунктів 42 та 43 Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом експертів Ради Європи з взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму (MONEYVAL). |

**Директор Департаменту забезпечення**

**координаційно-моніторингової роботи Юрій КОНЮШЕНКО**