

**ТРЕНІНГ
ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО БОРОТЬБИ З
ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ (AML/CTF) ДЛЯ
АДВОКАТІВ**

онлайн, 19 грудня 2023 року та 21 грудня 2023 року

Учасники повинні зареєструватися за посиланням:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZApfumgqjosE90nckXCoyqYnis2Q_dAgDjh#/registration

ПРОГРАМА

День 1, 19 грудня 2023 року	
09:30 – 10:00	Підключення учасників
10:00 – 10:15	Вітальні слова <ul style="list-style-type: none">➤ Представник Представництва ЄС в Україні➤ Представник Міністерства юстиції України➤ Представник Офісу Ради Європи в Україні
10:15 – 10:50	Представлення цілей тренінгу, огляд програми, знайомство з тренерами та учасниками. Сесія 1. Запобігання протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) – правила та потреби. <ul style="list-style-type: none">➤ Мета і загальні вимоги до ПВК/ФТ.➤ Адвокати як частина системи ПВК/ФТ. <i>Міжнародний експерт Ради Європи</i>
10:50 – 11:20	Сесія 2. Вимоги та очікування щодо ПВК/ФТ до адвокатів. <ul style="list-style-type: none">➤ Національна правова база ПВК/ФТ.➤ Вимоги та очікування контролюючих органів щодо протидії відмиванню коштів.➤ Наглядний цикл. <i>Представник(и) Міністерства юстиції України</i>

11:20 – 11:35	<i>Перерва на каву</i>
11:25 – 12:15	<p>Сесія 3. Програма ПВК/ФТ для адвоката як суб'єкта первинного фінансового моніторингу.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Напрямки діяльності кожного адвоката. ➤ Розробка та впровадження програми ПВК/ФТ. ➤ Внутрішня політика та процедури. ➤ Порядок повідомлення про підозрілу діяльність. <p><i>Міжнародний експерт Ради Європи</i></p>
12:15 – 12:50	<p>Сесія 4. Належна перевірка (due diligence).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ідентифікація та перевірка клієнтів, а також бенефіціарних власників. ➤ Категорії клієнтів та рейтинг ризиків. ➤ Коли і як контролювати бізнес та клієнтів. ➤ Оновлення інформації. <p><i>Міжнародний експерт Ради Європи</i></p>
12:50 – 13:00	Обговорення та підведення підсумків.

День 2, 21 грудня 2023 року	
10:00 – 10:15	Повторення матеріалу з Дня 1.
10:15 – 10:45	<p>Сесія 5. Глобальний погляд на відмивання коштів та загрози фінансуванню тероризму.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Міжнародний погляд на ризики для адвокатів. <p><i>Міжнародний експерт Ради Європи</i></p>
10:45 – 11:20	<p>Сесія 6. Огляд ризиків ПВК/ФТ, що стосуються адвокатів.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Національна оцінка ризиків. ➤ Ризики, пов'язані з адвокатами. <p><i>Представник Державної служби фінансового моніторингу України</i></p>
11:20 – 11:35	<i>Перерва на каву</i>
11:35 – 12:15	<p>Сесія 7. Практичний кейс. Висновки та кращі практики щодо комплаєнсу у сфері ПВК/ФТ для адвокатів.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Оцінка та управління ризиками. ➤ Внутрішній аудит та оцінка. ➤ Культура комплаєнсу. ➤ Приклади кейсів з успіхами та невдачами комплаєнсу для ПВК/ФТ

	<p>адвокатами.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Обговорення кращих практик і засвоєних уроків. <p><i>Міжнародний експерт Ради Європи</i></p>
12:15 – 13:00	<p>Сесія 8. Висновки та наступні кроки.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ключові висновки. ➤ Подальші кроки для адвокатів в домені ПВК/ФТ. ➤ Запитання та відповіді з учасниками. <p><i>Міжнародний експерт Ради Європи з внеском представника Міністерства юстиції України</i></p>