

**Вибудування комплаєнсу та співпраці:
Посилення спроможності фінансових установ та визначених нефінансових установ та професій в Україні у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму**

Шановні колеги!

Ми раді запросити вас на семінар для фінансових установ (ФУ) та визначених нефінансових установ і професій (ВНУП), організований Центром фінансів та безпеки (Centre for Finance and Security (CFS)) при Королівському інституті об'єднаних сил (Royal United Services Institute (RUSI)) у співпраці з Центром фінансової цілісності (Center for Financial Integrity (CFI)).

Цей тренінг є частиною Програми розвитку потенціалу України у сфері боротьби з незаконними фінансовими операціями, що реалізується DAI Global за підтримки Міністерства закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO).

Захід стане практичною платформою для обговорення міжнародних стандартів, очікувань наглядових органів та актуальних викликів, що стоять перед ФУ та ВНУП в Україні, з акцентом на посиленні культури дотримання вимог та фінансового моніторингу в Україні.

Цей тренінг є першим із серії семінарів та сесій з розвитку спроможності, які ми будемо проводити в рамках Програми розвитку потенціалу України у сфері боротьби з незаконними фінансами. За допомогою цих заходів ми прагнемо надати практичні та змістовні знання, адаптовані до потреб фінансового та нефінансового секторів України. Тому ми з нетерпінням чекаємо на ваші відгуки під час та після сесії, щоб майбутні тренінги могли вирішувати найактуальніші виклики та надавати ефективні, орієнтовані на ринок рішення.

Дата: 24 жовтня 2025 року

Час: 09:30 – 12:30

Місце: KSPA, вул. Добровольчих батальйонів, 10, Київ, 01015

Модератор: Олівія Еллісон, асоційована членкиня RUSI.

[Олівія Еллісон](#) – старша фінансова слідча та дослідниця, експертка у сфері санкцій, боротьби з корупцією, комплаєнсу та корпоративного управління. Вона є старшою експерткою з міжнародних проєктів, пов'язаних із боротьбою з незаконними фінансовими операціями та розслідуванням обходу російських санкцій. Олівія є асоційованою членкинею RUSI та членом консультативної ради CFI.

Як колишня партнерка KPMG, Олівія заснувала та очолювала відділ судово-експертної та ризик-консультаційної діяльності в Києві з 2016 по 2020 рік. Вона була членкинею-засновницею Виконавчого комітету Всеукраїнської мережі доброчесності і комплаєнсу (UNIC).

Мова заходу: англійська з перекладом українською.

План заходу

09:30 – 10:00 – Реєстрація та знайомство за кавою

Неформальне спілкування та реєстрація учасників

10:00 – 10:10 – Вступне слово

- Привітання від організаторів (RUSI, CFI, DAI, Академія фінансового моніторингу)
- Огляд Програми розвитку потенціалу України у сфері боротьби з незаконними фінансовими операціями

10:10 – 11:30 – Сесія 1: Розуміння стандартів FATF та міжнародної практики

MONEYVAL, регіональний орган Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), проведе оцінку України у 2027 році. Основна увага буде приділена ФУ та ВНУП — зокрема казино, агентам з нерухомості, нотаріусам, аудиторам, юристам та іншим секторам. Рейтинг України у сфері протидії фінансовим злочинам залежить від вас – що потрібно знати?

- Що таке стандарти FATF і як вони застосовуються до ФУ та ВНУП?
- Обов'язки ФУ та ВНУП і очікування їхніх регуляторів
- Уроки з інших країн щодо ефективного нагляду та взаємодії з індустрією

11:30 – 12:00 – Сесія 2: Український контекст – потреби та виклики ФУ та ВНУП

Брейнштормінг-сесія за участі учасників, яку модеруватимуть фасилітатори, для визначення того, що українським ФУ та ВНУП (вам!) необхідно зробити для покращення комплаєнсу зі стандартами протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (AML/CFT) та підготовки до оцінки 2027 року.

- Основні виклики, з якими зіштовхуються ФУ та ВНУП в Україні
- Механізми підтримки та можливості для зміцнення культури протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (AML/CFT)
- Відкрите обговорення: погляди учасників

12:00 – 12:30 – Кава-брейк та неформальне спілкування

Ми сподіваємося, що ви приймете це запрошення взяти участь у семінарі та зробите внесок у цю важливу ініціативу.

Будь ласка, **підтвердьте свою участь до 23 жовтня та зареєструйтеся за [цим посиланням](#)**, щоб ми могли надати додаткову інформацію.

Якщо вам потрібна додаткова інформація або допомога, будь ласка, звертайтеся до Оксани Ігнатенко, виконавчої директорки CFI, за адресами oksana@rusi.org або oksana@cfi-ua.org.

Дякуємо, що розглядаєте цю можливість зробити вагомий внесок у зміцнення боротьби з фінансовими злочинами в Україні.

З повагою



Оксана Ігнатенко

Виконавча директорка CFI

Тренінг фінансується Міністерством закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO) в рамках проєкту Програми розвитку потенціалу України у сфері боротьби з незаконними фінансовими операціями.