

Гостьова лекція на кафедрі публічних фінансів представника Міністерства фінансів України к. держ. упр., стейкхолдера ОП Баранова Руслана Олександровича на тему: «Система фінансового моніторингу в Україні»

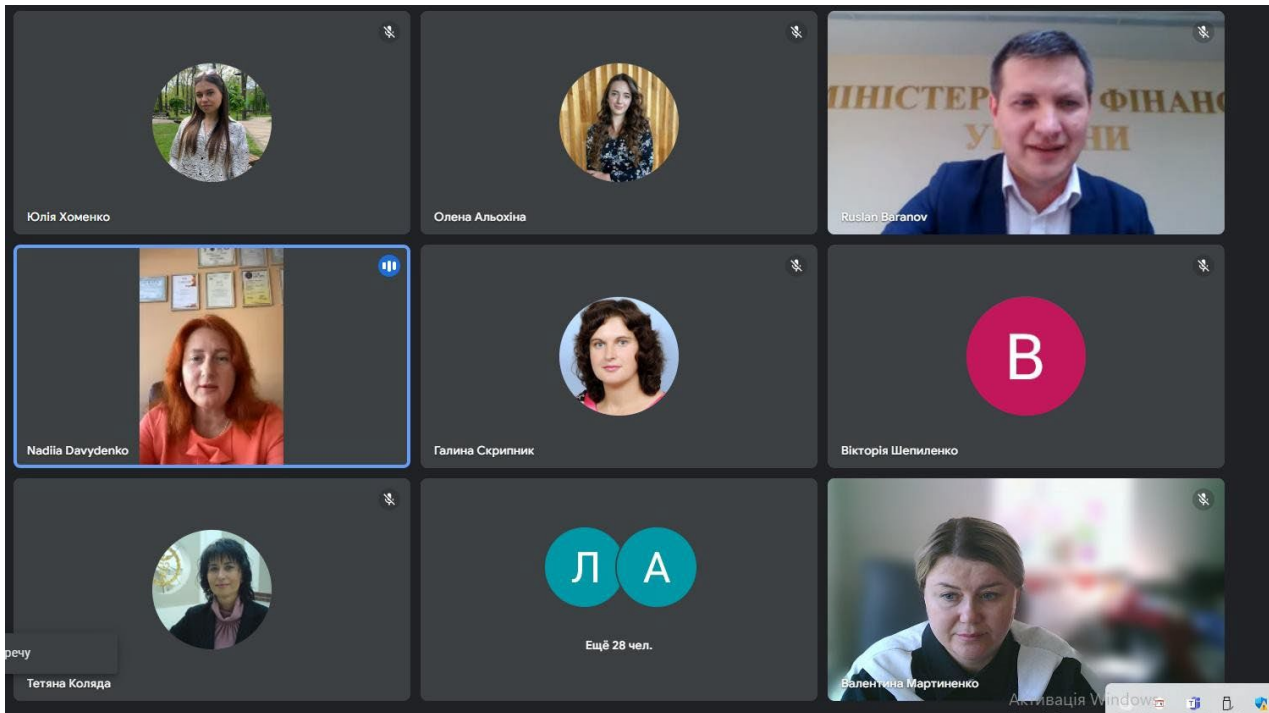
09 квітня 2024 року на кафедрі публічних фінансів відбувалася гостьова лекція представника Міністерства фінансів України к. держ. упр., стейкхолдера **ОП Баранова Руслана Олександровича на тему: «Система фінансового моніторингу в Україні».**

The screenshot shows a Google Meet interface with a presentation slide titled "Система фінансового моніторингу" (Financial Monitoring System). The slide content includes:

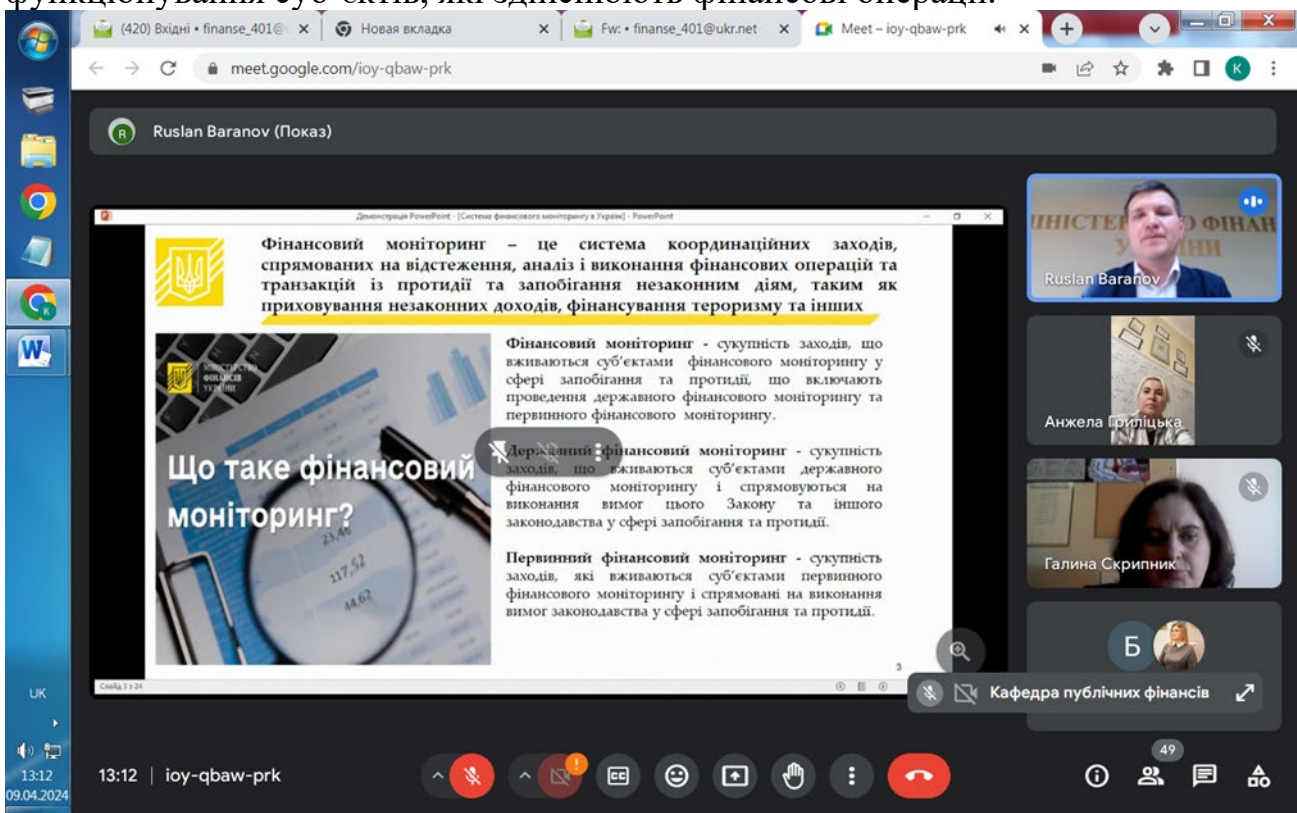
- Система фінансового моніторингу складається з первинного та державного рівнів.
- Рівень державного фінансового моніторингу (State level)
- Рівень первинного фінансового моніторингу (Primary level)
- Суб'єкти державного фінансового моніторингу (Subjects of state financial monitoring)
- Держфінмоніторинг (State financial monitoring)
- Функції регулювання та нагляду (Regulatory and supervisory functions)
- Суб'єкти первинного фінансового моніторингу (Subjects of primary financial monitoring)
- Клієнти (Clients)

The Meet interface shows the host "Ruslan Baranov (Показ)" and other participants: "Анжела Григіцька" and "Галина Скрипник". The bottom status bar shows the time "13:14" and date "09.04.2024".

Дана лекція була проведена в межах вивчення дисциплін публічні фінанси та бюджетна система. На початку лекції **завідувач кафедри публічних фінансів, д.е.н., проф. Давиденко Надія Миколаївна** представила запрошеного гостя та зазначила що лекції, на які запрошуються практики забезпечують ідеальне поєднання практичної теорії та практичного досвіду, дозволяючи студентам розумітися на новітніх трендах.



На початку свого виступу **Руслан Олександрович** наголосив, що економічні методи управління відіграють важливу роль в розвитку сучасного суспільства, зважаючи на нестабільну макроекономічну ситуацію України, невизначену зовнішню позицію та існування внутрішніх протиріч на ринку. І саме фінансовий моніторинг як особлива частина управлінської системи в економічному просторі держави дає можливість отримувати своєчасну та об'єктивну інформацію про умови функціонування суб'єктів, які здійснюють фінансові операції.



Проведення фінансового моніторингу спрямоване на оперативне реагування на зміни, які відбуваються у фінансовій сфері, на попередження та усунення негативних наслідків, які виникають внаслідок різного роду зловживань, пов'язаних із розподілом та перерозподілом фінансових ресурсів. Достовірний та об'єктивний фінансовий моніторинг забезпечує належний рівень економічної та фінансової, а відтак – і

національної безпеки в державі, тому забезпечення розвитку системи фінансового моніторингу в сучасних умовах є важливим та нагальним завданням.

Під час лекції було розглянуто питання сутності та системи фінансового моніторингу в Україні, суб'єктів первинного фінансового моніторингу, структуровано фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, представлені результати роботи Держфінмоніторингу за 2023 р. та рекомендації щодо її поліпшення.

Лектор наголосив, що ключовим завданням Держфінмоніторингу є відпрацювання отриманих від суб'єктів первинного фінансового моніторингу повідомлень про порогові та підозрілі фінансові операції, а у разі наявності підозр щодо відмивання коштів чи фінансування тероризму, складання узагальнених матеріалів з подальшою їх передачею до правоохоронних і розвідувальних органів України.

Було зазначено, що Держфінмоніторинг переходить на нові технологічні засади функціонування, забезпечуючи виконання своїх функцій шляхом застосування єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Ця система працює цілодобово, забезпечуючи безперерйну роботу Держфінмоніторингу.

По закінченню лекції студенти мали змогу задати запитання лектору, а завідувач кафедри подякувала за цікаву, змістовну лекцію та висловила сподівання на подальшу співпрацю.