

Науковий семінар кафедри банківської справи та фінансового моніторингу на тему: «Комплаєнс-контроль та фінансовий моніторинг в банківській системі України»

13 листопада 2020 року кафедрою банківської справи та фінансового моніторингу ННІ фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України був проведений науковий семінар на тему: «Комплаєнс-контроль та фінансовий моніторинг в банківській системі України» До заходу, що проводився у онлайн-форматі, були залучені здобувачі вищої освіти першого (бакалавського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» члени науково-дискусійного клубу «Банкір».

Керівник науково-дискусійного клубу «Банкір», к.е.н., доцент кафедри банківської справи та фінансового моніторингу Москаленко Н. В. доповіла про впровадження для управління ризиками фінансового моніторингу системи комплаєнс-контролю, було наведено приклади запровадження управління ризиком комплаєнс у банках, виділено функції комплаєнс-контролю з урахуванням зарубіжного досвіду, встановлено, що попередження ризиків, пов'язаних із відмиванням доходів, потребує компетентного фахового забезпечення та підготовки персоналу у сфері фінансового моніторингу.

Члени науково-дискусійного клубу «Банкір» активно долучились до обговорення актуальних питань розвитку системи комплаєнс-контролю ризиків та адаптації до вимог сучасної міжнародної практики.

СООБЩЕНИЯ

Общий чат

ЗАМЕТКИ

Общие заметки

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ (8)

- Мо Москаленко Н... (Вы)
- До Дощин Денис
- Ді Дідковський Максим
- Ов Оверчук Дарина
- Са Саусь Богдан
- Фе Федун Інна
- Ха Ханенко Катерина
- Чи Чипегін Денис

Общий чат

гарнітуру, щоб не створювати фоновий шум для інших.

Ця сесія може бути записана

Максимальна тривалість цього сеансу - 90 хвилин.

This server is running [BigBlueButton](#).

Мо Москаленко Наталія 11:30
Доброго дня!

Фе Федун Інна 11:30
Доброго дня!

До Дощин Денис 11:30
Доброго дня!

Чи Чипегін Денис 11:31
Доброго дня

Са Саусь Богдан 11:32
Доброго дня

Ді Дідковський Максим 11:32
доброго дня

Отправить сообщение Общий чат

вебінар Москаленко Н.В. (Усі учасники)...

Включить запись

Москаленко Наталія

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи

Кафедра банківської справи та фінансового моніторингу

Науковий семінар

**КОМПЛАЄНС –КОНТРОЛЬ та ФІНАНСОВИЙ
МОНІТОРИНГ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ**

Слайд 1

100%

Мікрофон, Телефон, Діалог, Презентація

СООБЩЕНИЯ

Общий чат

ЗАМЕТКИ

Общие заметки

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ (14)

- Москаленко ... (Вы)
- Ахметзянова Мар...
- Дошин Денис
- Дунда Віталій
- Дідковський Макс...
- Оверчук Дарина
- Печоріна Марина
- Саусь Богдан

Общий чат

Федун Інна 11:49
добре

Цимбалюк Назар 11:49
Все добре, вас чути

Цимбалюк Назар 11:56
Тобто, можна сказати, що комплаєнс використовується для протидії монополізму і корупції?

Цимбалюк Назар 12:03
То у нас не запроваджений комплаєнс?

Дунда Віталій 12:05
Доброго дня, вибачте за запізнення

Цимбалюк Назар 12:09
Ну, було б дуже добре, якби запровадили не тільки у банківській сфері тому, що це може привернути іноземні інвестиції, так як за кордоном комплаєнс вже давно впроваджений і широко використовується і вони звертатимуть увагу при інвестиціях чи впровадженні він у нас, як використовується (навіть та сама ділова етика і т.д).

Отправить сообщение Общий чат

вебінар Москаленко Н.В. (Усі учасники)...

Включить запись

Москаленко Наталія

The diagram illustrates the functions of compliance, centered around 'ФУНКЦІЇ КОМПЛАЄНС'. It branches into four main areas: РЕПУТАЦІЯ, ЕТИКА, ЗАХИСТ, and СТРУКТУРА. Each area contains a list of specific activities or goals.

- РЕПУТАЦІЯ**
 - взаємовідносини з регуляторами та органами державної влади;
 - контроль за взаємодією з клієнтами та контрагентами;
 - забезпечення прозорості діяльності організації;
 - зовнішні комунікації, зокрема реклама та маркетинг.
- ЕТИКА**
 - репутаційна оцінка клієнтів, контрагентів, операцій, продуктів і бізнесу;
 - етика та протидія корупції;
 - захист інтересів клієнтів;
 - захист інтересів працівників;
 - конфлікт інтересів;
 - впровадження етичних норм і правил;
 - навчання персоналу.
- ЗАХИСТ**
 - дотримання законодавства;
 - фінансова безпека;
 - недопущення безконтрольності;
 - захист від шахрайства.
- СТРУКТУРА**
 - Відстеження і впровадження змін законодавства;
 - Продукти й угода;
 - Бізнес-процеси.

КОНТРОЛЬ

- Моніторинг дотримання законодавства;
- Моніторинг дотримання внутрішніх процедур та узгодження нештатних ситуацій;
- Моніторинг операцій клієнтів банку;
- Протидія шахрайству;
- Контроль другого рівня і структурування системи контролів організації;
- Проведення розслідувань.

Слайд 3 100%

СООБЩЕНИЯ

Общий чат

ЗАМЕТКИ

Общие заметки

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ (13)

- Москаленко ... (Вы)
- Ахметзянова Мар...
- Дошчин Денис
- Дунда Віталій
- Дідковський Макс...
- Оверчук Дарина
- Печоріна Марина
- Саусь Богдан

Общий чат

Ци Цимбалюк Назар (не в сети) 11:49
Все добре, вас чути

Ци Цимбалюк Назар (не в сети) 11:56
Тобто, можна сказати, що комплаєнс використовується для протидії монополізму і корупції?

Ци Цимбалюк Назар (не в сети) 12:03
То у нас не запроваджений комплаєнс?

Ду Дунда Віталій 12:05
Доброго дня, вибачте за запізнення

Ци Цимбалюк Назар (не в сети) 12:09
Нуу, було б дуже добре, якби запровадили не тільки у банківській сфері тому, що це може привернути іноземні інвестиції, так як за кордоном комплаєнс вже давно впроваджений і широко використовується і вони звертатимуть увагу при інвестиціях чи впровадженні він у нас, як використовується (навіть та сама ділова етика і т.д).

Ци Цимбалюк Назар (не в сети) 12:13
Я теж за

Отправить сообщение Общий чат

вебінар Москаленко Н.В. (Усі учасники)...

Включить запись

Москаленко Наталія

КОМПАЄНС-РИЗИК

```
graph TD; A[КОМПАЄНС-РИЗИК] --> B[Ризик продуктивний]; A --> C[Ризик репутаційний]; A --> D[Ризик регулятивний]; B --- B1["-розмір банку;  
-досвід керівників;  
-спрямованість бізнесу;  
-значимість продукту,  
його стабільність і  
управління продуктом."]; C --- C1["-порушення принципів  
професійної етики;  
-відсутність досвіду у  
протиправній діяльності клієнтів  
чи персоналу банку;  
-появи в ЗМІ негативної  
інформації про діяльність банку."]; D --- D1["-невиконання юридичних  
норм, стандартів,  
встановлених  
регулятором, а також  
внутрішніх правил;  
-змін до законодавчої та  
регулятивної бази щодо  
захисту прав клієнтів."];
```

Слайд 5

100%

СООБЩЕНИЯ

Общий чат

ЗАМЕТКИ

Общие заметки

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ (14)

- Москаленко ... (Вы)
- Ахметзянова Мар...
- Доштин Денис
- Дунда Віталій
- Дідовський Макс...
- Оверчук Дарина
- Печоріна Марина
- Саусь Богдан

Общий чат

Ци Цимбалюк Назар (не в сети) 11:49
Все добре, вас чути

Ци Цимбалюк Назар (не в сети) 11:56
Тобто, можна сказати, що комплаєнс використовується для протидії монополізму і корупції?

Ци Цимбалюк Назар (не в сети) 12:03
То у нас не запроваджений комплаєнс?

Ду Дунда Віталій 12:05
Доброго дня, вибачте за запізнення

Ци Цимбалюк Назар (не в сети) 12:09
Нуу, було б дуже добре, якби запровадили не тільки у банківській сфері тому, що це може привернути іноземні інвестиції, так як за кордоном комплаєнс вже давно впроваджений і широко використовується і вони звертатимуть увагу при інвестиціях чи впроваджений він у нас, як використовується (навіть та сама ділова етика і т.д).

Ци Цимбалюк Назар (не в сети) 12:13
Я теж за

Отправить сообщение Общий чат

вебінар Москаленко Н.В. (Усі учасники)...

Включить запись

Москаленко Наталія

Збитки внаслідок реалізації ризику втрати ділової репутації банку

- Зниження ринкової вартості акцій та рівня капіталізації
- Відмова іноземних партнерів від подальшої співпраці
- Недоотримання прибутку та втрата конкурентоспроможності
- Призупинення платежів клієнтів банку у зв'язку з виникненням недовіри у банків-кореспондентів
- Втрата довіри до банку
- Фінансові втрати від зменшення клієнтської бази

Слайд 6 100%

