

## **ЗАТВЕРДЖУЮ**

Ректор Сумського державного  
університету

\_\_\_\_\_ А. В. Васильєв

09 грудня 2010 р.

### **ПОЛОЖЕННЯ**

#### **Про Центр фінансового моніторингу**

##### **1. Загальні положення**

1.1 Навчально-методичний Центр фінансового моніторингу (далі Центр) є структурним підрозділом СумДУ у складі Центру післядипломної освіти (далі ЦПО).

1.2 Центр діє у відповідності до загальнодержавної та загальноуніверситетської нормативних баз, договору про співробітництво з Державним навчальним закладом післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» та цього Положення і надає освітні послуги з укладанням університетом відповідних договорів.

##### **2. Основні завдання та функції Центру**

2.1 Основними завданнями Центру є:

2.1.1 Участь у реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в межах своєї компетенції.

2.1.2 Надання освітніх послуг щодо підвищення кваліфікації працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

2.1.3 Надання консультацій працівникам правоохоронних, державних органів та органів прокуратури щодо вимог чинного законодавства в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму.

2.1.4 Надання освітніх послуг з питань чинного законодавства України.

2.2. Центр відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:

2.2.1 Організовує проведення семінарів, курсів, тренінгів, консультацій.

2.2.2 Вивчає практику застосування законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та

фінансуванню тероризму та використовує її при складанні навчальних планів семінарів, навчань, тренінгів, наукових консультацій.

2.2.3 Надає в межах компетенції консультативну допомогу правоохоронним, державним органам та органам прокуратури.

2.2.4 Надає консультації та інші послуги з питань практичного виконання вимог чинного законодавства України.

2.2.5 На прохання суб'єкта первинного фінансового моніторингу проводити заходи щодо підвищення кваліфікації його працівників.

### **3. Організація роботи Центру.**

3.1 Робота Центру реалізується з використанням приміщень та матеріальної бази, закріплених за ЦПО. У разі необхідності Центр здійснює свою діяльність у взаємодії з іншими підрозділами та кафедрами СумДУ.

3.2 Управління діяльністю Центру здійснюється начальником Центру, який призначається наказом ректора СумДУ та безпосередньо підпорядковується директору ЦПО.

3.3 Контроль за всіма видами діяльності здійснюється начальником Центру, директором ЦПО, проректором за підпорядкованістю ЦПО, відповідними відділами і службами СумДУ.

3.4 Центр має право використовувати матеріальну та методичну базу, кадровий потенціал кафедр та структурних підрозділів СумДУ.

### **4. Права Центру**

Центр у межах своїх повноважень має право:

4.1 Вносити на розгляд керівництва ЦПО пропозиції з питань, що віднесені до компетенції Центру.

4.2 За погодженням з директором ЦПО залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів територіальних підрозділів органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками).

### **5. Права і обов'язки начальника Центру**

5.1 Начальник Центру несе персональну відповідальність за неналежне виконання покладених на Центр завдань та функцій.

5.2 Начальник Центру зобов'язаний з метою ефективного та своєчасного виконання поставлених завдань, вживати необхідних заходів щодо вдосконалення роботи Центру;

5.3 Начальник Центру має право вносити на розгляд директора ЦПО пропозиції з питань удосконалення роботи, а також правового та методичного забезпечення діяльності Центру та з інших питань, що належать до компетенції Центру.

## **6. Фінансова діяльність Центру.**

6.1 Фінансування та використання коштів, одержаних від надання платних освітніх послуг здійснюється відповідно до законодавства України, університетської нормативної бази, що встановлені для цього виду діяльності.

6.2 Діяльність Центру з надання освітніх послуг здійснюється на підставі договорів із замовниками, що укладаються та узгоджуються в установленому порядку. Договори підписуються ректором або, за його дорученням, іншими посадовими особами.

Вартість надання цих послуг розраховується у відповідності до планових кошторисів, які розробляються планово-фінансовим відділом (ПФВ), узгоджуються з директором ЦПО, начальником ПФВ, проректором за підпорядкованістю, затверджуються ректором університету.

6.3 Організаційно-нормативний механізм фінансування, який визначає планування та здійснення витрат, розрахунок розподілу коштів та інші фінансові відносини, аналогічний організаційно-нормативному механізму фінансування, що діє у ЦПО на підставі Положення №03 «Про порядок використання коштів, отриманих від оплати за навчання слухачів на курсах підвищення кваліфікації у ЦПО» від 12.03.2009 р.

## **7. Порядок внесення змін до даного Положення**

7.1 Положення вступає в дію з моменту затвердження ректором.

7.2 Зміни до Положення можуть бути внесені за поданням директора ЦПО і з погодження Вченої ради СумДУ або наказом ректора.

Директор ЦПО

А. В. Євдокимов

ПОГОДЖЕНО

Проректор

В. О. Любчак

Проректор

В. О. Касьяненко

Голова профкому

В. О. Боровик

Начальник ПФВ

Т. С. Новітченко

Юрисконсульт

О. М. Вакуленко

Положення розглянуто і схвалено Вченою радою університету

Протокол № 7 від 9 грудня 2010 р.

Вчений секретар

А.І.Рубан