

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу»

_____ Ростислав МАРЧУК

**ПЛАН
освітніх заходів на 2025 рік**

№ з/п	Тема освітнього заходу	Дати проведення		Тривалість освітніх заходів	Назва програми, згідно з якою проводиться освітній захід
		Початок занять	Закінчення занять		
1.	Підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які відповідальні за проведення фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України (в т.ч. аудитори).	01.04	04.04	32 години	Освітня програма навчання/підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення для відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України.
2.	Тематичний веб-семінар (вебінар) для внутрішніх аудиторів на тему: «Проведення внутрішнього аудиту з питань організації системи фінансового моніторингу в установі та здійснення заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».	26.03		5 годин	Програма тематичного веб-семінару (вебінару) для внутрішніх аудиторів «Проведення внутрішнього аудиту з питань організації системи фінансового моніторингу в установі та здійснення заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

3.	Підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які відповідальні за проведення фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України (в т.ч. аудитори).	03.06	06.06	32 години	Освітня програма навчання/підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення для відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України.
4.	Підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які відповідальні за проведення фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України (в т.ч. аудитори).	08.07	11.07	32 години	Освітня програма навчання/підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення для відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України.
5.	Тематичний веб-семінар (вебінар) для внутрішніх аудиторів на тему: «Проведення внутрішнього аудиту з питань організації системи фінансового моніторингу в установі та здійснення заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».	25.06		5 годин	Програма тематичного веб-семінару (вебінару) для внутрішніх аудиторів «Проведення внутрішнього аудиту з питань організації системи фінансового моніторингу в установі та здійснення заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

6.	Підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які відповідальні за проведення фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України (в т.ч. аудитори).	09.09	12.09	32 години	Освітня програма навчання/підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення для відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України.
7.	Підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які відповідальні за проведення фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України (в т.ч. аудитори).	21.10	24.10	32 години	Освітня програма навчання/підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення для відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України.
8.	Тематичний веб-семінар (вебінар) для внутрішніх аудиторів на тему: «Проведення внутрішнього аудиту з питань організації системи фінансового моніторингу в установі та здійснення заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та	26.11		5 годин	Програма тематичного веб-семінару (вебінару) для внутрішніх аудиторів «Проведення внутрішнього аудиту з питань організації системи фінансового моніторингу в установі та здійснення заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї

	фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».			масового знищення».
--	---	--	--	---------------------

Завідувачка центру
підвищення кваліфікації працівників
суб'єктів первинного фінансового моніторингу

Людмила ВЕРБИЦЬКА