



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу»

Ростислав МАРЧУК

**СКОРИГОВАНИЙ ПЛАН
освітніх заходів на 2025 рік**

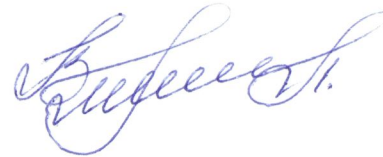
№ з/п	Тема освітнього заходу	Дати проведення		Тривалість освітніх заходів	Назва програми, згідно з якою проводиться освітній захід
		Початок занять	Закінчення занять		
1.	Підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які відповідальні 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	48 годин	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	48 годин	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	48 годин	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	48 годин	Освітня програма навчання/підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) 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).	07.10	10.10	48 годин	Освітня програма навчання/підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) 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.	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	04.11	07.11	48 годин	Освітня програма навчання/підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) 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

	фінансів України (в т.ч. аудитори).				моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України.
9.	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).	02.12	05.12	48 годин	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.

Завідувачка центру
підвищення кваліфікації працівників
суб'єктів первинного фінансового моніторингу



Людмила ВЕРБИЦЬКА