



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу»

Ростислав МАРЧУК

**ПЛАН
освітніх заходів на 2026 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). | 27.01 | 30.01 | 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. | 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). | 24.02 | 27.02 | 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. |
| 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). | 17.03 | 20.03 | 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. |
| 4. | Тематичний веб-семінар (вебінар) на тему: «Аудитор у системі фінмоніторингу: ризики, відповідальність, практика». | 26.03 | | 5 годин | Програма тематичного веб-семінару (вебінару) для аудиторів «Аудитор у системі фінмоніторингу: ризики, відповідальність, практика». |
| 5. | 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). | 14.04 | 17.04 | 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. |
| 6. | Підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які відповідальні за проведення фінансового моніторингу, а | 12.05 | 15.05 | 48 годин | Освітня програма навчання/підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження |

| | | | | | |
|----|---|-------|-------|----------|---|
| | також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України (в т.ч. аудитори). | | | | 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. | 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». | 11.06 | | 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». |
| 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 фінансів України (в т.ч. аудитори). | 23.06 | 26.06 | 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. |
| 9. | Підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які відповідальні за проведення фінансового моніторингу, а | 21.07 | 24.07 | 48 годин | Освітня програма навчання/підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження |

| | | | | | |
|-----|--|-------|-------|----------|---|
| | також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України (в т.ч. аудитори). | | | | 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. |
| 10. | 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). | 15.09 | 18.09 | 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. |
| 11. | Тематичний веб-семінар (вебінар) на тему: «Фінансовий моніторинг аудитора: виявлення, оцінка ризиків, повідомлення». | 24.09 | | 5 годин | Програма тематичного веб-семінару (вебінару) для аудиторів «Фінансовий моніторинг аудитора: виявлення, оцінка ризиків, повідомлення». |
| 12. | 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). | 13.10 | 16.10 | 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. |
| 13. | 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). | 03.11 | 06.11 | 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. |
| 14. | 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). | 01.12 | 04.12 | 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