



**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Директор Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу»

Ростислав МАРЧУК

04 \_\_\_\_\_ 2026 року

### СКОРИГОВАНИЙ 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	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

	фінансів України (в т.ч. аудитори).				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 (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.	Тематичний веб-семінар (вебінар) на тему: «Аудитор у системі фінмоніторингу: ризики, відповідальність, практика».	30.04		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 (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.
6.	Підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які відповідальні за	12.05	15.05	48 годин	Освітня програма навчання/підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню

	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).				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.	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	21.07	24.07	48 годин	Освітня програма навчання/підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню

	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).				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.
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	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

	фінансів України (в т.ч. аудитори).				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