

**Орієнтовний навчально-тематичний план
з перепідготовки та підвищення кваліфікації (навчання)
для відповідальних працівників і працівників, залучених до проведення
фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу,
державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство
фінансів України**

Найменування навчального модуля	Назва теми навчального модуля
ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА	
Модуль 1 «Розвиток національної системи фінансового моніторингу в контексті імплементації міжнародних стандартів»	Розділ 1. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
	Розділ 2. Національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА	
Модуль 2 «Функціонування системи фінансового моніторингу»	Розділ 3. Управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
	Розділ 4. Встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності.
	Розділ 5. Типологічні дослідження у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
	Розділ 6. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
	Розділ 7. Практичні аспекти організації проведення фінансового моніторингу.
ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА	
Модуль 3 «Проведення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу: галузевий підхід» (за вибором слухачів відповідно до галузі діяльності)	Розділ 8. Особливості здійснення фінансового моніторингу суб'єктами аудиторської діяльності; бухгалтерами; суб'єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку; суб'єктами господарювання, які здійснюють консультування з питань оподаткування
	Розділ 9. Особливості проведення фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, суб'єктами господарювання, які надають за винагороду консультаційні послуги, пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна.
	Розділ 10. Особливості проведення фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них.
	Розділ 11. Особливості здійснення фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри