

**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**  
**Національний банк України**

Найменування навчального модуля	Назва теми навчального модуля
<p style="text-align: center;"><b>Модуль 1 «Розвиток національної системи фінансового моніторингу в контексті імплементації міжнародних стандартів»</b></p>	<p><b>Розділ 1.</b> Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення</p>
	<p><b>Розділ 2.</b> Національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Модуль 2 «Функціонування системи фінансового моніторингу»</b></p>	<p><b>Розділ 3.</b> Управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.</p>
	<p><b>Розділ 4.</b> Встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності.</p>
	<p><b>Розділ 5.</b> Типологічні дослідження у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p>
	<p><b>Розділ 6.</b> Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p>
<p><b>Розділ 7.</b> Практичні аспекти організації проведення фінансового моніторингу.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Модуль 3 «Проведення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу: галузевий підхід»</b>  <i>(за вибором слухачів відповідно до галузі діяльності)</i></p>	<p><b>Розділ 8.</b> Особливості здійснення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії за якими здійснюються Національним банком України.</p>