



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050

тел. (044) 594-16-21

Код ЄДРПОУ 33695210

« 09 » 01 2020 року № 13/9160-07

Керівнику

Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), запрошує пройти підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу представників учасників ринків фінансових послуг на базі навчально-методичного центру у Західному регіоні, як структурного підрозділу Академії.

Відповідно до затвердженого Графіку проведення навчання на 2020 рік у I кварталі підвищення кваліфікації у м. Львові (вул. Підвальна, 3) буде проходити в наступні періоди:

- з 28 по 31 січня;
- з 24 по 27 березня.

Вартість підвищення кваліфікації – 3 400,00 грн. За результатами іспиту слухачі отримують документ про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Зареєструватися на участь у підвищенні кваліфікації необхідно на офіційному сайті Академії finmonitoring.in.ua.

Принагідно інформуємо, що 27.12.2019 року Президентом України підписано Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-ІХ. Законом передбачено ряд змін, що стосується діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема: застосування ризик-орієнтованого підходу суб'єктами первинного фінансового моніторингу при проведенні належної перевірки своїх клієнтів; збільшено порогову суму та зменшено кількість ознак для обов'язкового звітування про фінансові операції; удосконалено процедуру розкриття суб'єктами господарювання кінцевих бенефіціарних власників та посилено вимоги до виявлення бенефіціарних власників своїх клієнтів; запроваджено міжнародний інструментарій замороження активів та регламентація дій суб'єктів первинного фінансового моніторингу із активами, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням; розширено коло СПФМ, які будуть повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції.

Закон набирає чинності 28 квітня 2020 року.

Більш детальну інформацію можна отримати за тел. (032) 235-48-83.

Контактна особа – Борецький Олег Володимирович, моб.тел. (097) 91 82 747.

Директор

А.Г. Чубенко