

## СВІДОЦТВО

про перепідготовку та підвищення  
кваліфікації (навчання)  
відповідальних працівників та працівників,  
залучених до проведення фінансового  
моніторингу

ФМ №35531764/00023-24

Маковецька

Надія Валеріївна

з «21» березня 2024 р.  
до «25» березня 2024 р.

проходив (ла) навчання за освітньою програмою з перепідготовки та підвищення кваліфікації (навчання) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та склав (ла) іспит (підсумковий контроль знань).

Загальний обсяг навчального часу згідно з освітньою програмою – 72 год. (2,4 кредити ЕКТС).

За час навчання опрацьовано такі теми (модулі):

Назва теми (модуля)	Навчальний час
1. Розвиток національної системи фінансового моніторингу в контексті імплементації міжнародних стандартів	20 год. (0,7 кредити ЕКТС)
2. Функціонування системи фінансового моніторингу	36 год. (1,2 кредити ЕКТС)
3. Проведення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу: галузевий підхід	16 год. (0,5 кредити ЕКТС)

Іспит (підсумковий контроль знань) складено з оцінкою зараховано

Президент

Академік Надія Валеріївна  
Темяна ЄФІМЕНКО



«25» березня 2024 р.