



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050

тел. (044) 594-16-21

Код ЄДРПОУ 33695210

« 31 » 01 2020 року № 71/9150-07
На 01-01-21/63 від 30.01.2020

Голові
Аудиторської палати України
Каменській Т.О.
04053, м. Київ, вул. Стрітенська, 10, оф. 434

*Щодо навчання у сфері фінансового моніторингу
суб'єктів аудиторської діяльності*

Шановна Тетяно Олександрівно!

На Ваш лист від 30.01.2020 № 01-01-21/63 Академія фінансового моніторингу (далі - Академія) повідомляє наступне.

Відповідно до Розпорядження Кабміну від 13.12.2004 № 899-р з метою забезпечення єдиного підходу до підвищення кваліфікації в сфері фінансового моніторингу Національна поліція, Державна податкова служба, Національна академія наук, Національна академія правових наук за участю Служби безпеки, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Національного банку, Генеральної прокуратури України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Асоціації українських банків, Ліги страхових організацій сприяють Академії у виконанні її завдань, в тому числі шляхом укладання відповідних Меморандумів про співробітництво.

Враховуючи нагальну необхідність вивчення антилегалізаційного законодавства аудиторами та велику кількість заявок, що продовжують надходити до Академії, вже заплановано додаткове підвищення кваліфікації суб'єктів аудиторської діяльності на базі Академії в м. Києві та її регіональних центрів у Харкові та Львові, а також ряд інших освітніх заходів за участю, зокрема, Міністерства фінансів та Держфінмоніторингу.

Найближчі заходи відбудуться:

у м. Львів – з 10.02 по 13.02

у м. Харків – з 18.02 по 21.02

у м. Київ – з 16.03 по 19.03

З метою ефективної співпраці пропонуємо укласти Меморандум про співробітництво та запрошуємо представників Аудиторської палати України взяти участь в освітніх заходах Академії.

Актуальна інформація про підвищення кваліфікації в Академії знаходиться на нашому офіційному сайті (www.finmonitoring.in.ua).

З повагою

Директор

Вхід. № 01-01-20/66
31.01.2020 дп.

А.Г. Чубенко