

Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» створений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 року № 899-р «Про утворення Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму».

Центр здійснює підготовку фахівців з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України.

Адреса:

04050, м. Київ, вул. Білоруська, 24

Офіційний сайт Центру - <http://finmonitoring.in.ua>

Тел./факс: (044) 594-16-21

Директор:

Чубенко Антон Григорович
(044) 594-16-21

Заступник директора з навчально-методичної роботи

Даниленко Антон Юрійович
(044) 594-16-22

Телефони для довідок:

Відділ навчально-методичної роботи з суб'єктами державного фінансового моніторингу:

(044) 594-16-23

Контактні особи: Процюк Тетяна Богданівна, Янковська Ірина Василівна, Яременко Дар'я Юріївна.

Відділ навчально-методичної роботи з суб'єктами первинного фінансового моніторингу:

(044) 594-16-24; 594-16-22

Контактні особи: Вербицька Людмила Олександрівна, Фірсаєва Олена Миколаївна, Кочубей Ірина Іванівна, Котова Марина Анатоліївна.

Відділ досліджень та міжнародного співробітництва

(044) 594-16-67

Контактні особи: Табачук В'ячеслав Ігорович, Бурба Катерина Володимирівна.

Відділ фінансово-господарського забезпечення:

(044) 594-16-25

Контактна особа: Сирбу Олена Петрівна.

Навчально-методичний відділ у Західному регіоні

79008, м. Львів, вул. Підвальна, 3
(0322) 35-48-83

Контактні особи: Сорока Оксана Володимирівна.

Навчально-методичний відділ у Східному регіоні

61022, м. Харків, Площа Свободи, 5

(057) 705-20-16

Контактні особи: Тарасенко Володимир Віталійович.