

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

для дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей».

Форма обучения: дистанционно, в режиме прямой видео-трансляции.

Категория слушателей: руководители организаций, руководители филиалов, заместители руководителя, главные бухгалтеры (бухгалтеры), сотрудники, осуществляющие функции по ведению бухгалтерского учета, руководители юридического подразделения, юристы, сотрудники службы внутреннего контроля организации и иные лица, имеющие или получающие высшее или среднее профессиональное образование.

№	Наименование дисциплины	Всего часов	В том числе			Форма контроля
			лекции	Практические занятия	Самостоятельное изучение	
1	Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	12	4,5	1,5	6	-
1.1	Исполнение законодательства с учетом особенностей организации, индивидуального предпринимателя, и их клиентов.	4	2	-	2	-
1.2	Актуализация и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе с учетом изменений требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также результатов НОР ОД/ФТ СОР ОД/ФТ.	2	1	-	1	-
1.3	Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	2	0,5	0,5	1	-
1.4	Актуальные вопросы работы с Личным кабинетом на портале Росфинмониторинга. Риск оценка законопослушности	4	1	1	2	-
2	Идентификация клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.	9	2,5	2	4,5	-
2.1	Выполнение требований о надлежащей проверке клиентов и хранении данных	7	1,5	2	3,5	-
2.2	Выявление и идентификация бенефициарных владельцев	2	1	-	1	-
3	Оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма	5	2,5	-	2,5	-
3.1	Результаты национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ)	2	1	-	1	-
3.2	Результаты секторальных оценок рисков ОД/ФТ (СОР ОД/ФТ)	1	0,5	-	0,5	-
3.3	Учет результатов национальных и секторальных оценок рисков в рамках осуществления внутреннего контроля	2	1	-	1	-
4	Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ	10	3	2	5	-
4.1	Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие контролю.	2	1	-	1	-
4.2	Оценка риска клиентов, совершаемых ими операций (сделок) в целях выявления связи с ОД/ФТ.	4	1	1	2	-
4.3	Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Критерии и признаки необычных сделок.	4	1	1	2	-
5	Актуальные вопросы правоприменения	5	2	0,5	2,5	-

	законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей субъектов статьи 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ					
5.1	Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами	3	1	0,5	1,5	-
5.2	Типовые нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ	1	0,5	-	0,5	-
5.3	Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.	1	0,5	-	0,5	-
Подготовка и проведение итогового тестирования		4	-	-	-	Зачет
Конференция по итогам обучения		1	-	-	-	
Всего:		46				