

## Учебно-тематический план

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)»

**Срок обучения:** 26/14 (час., дней). **Форма обучения** – электронное обучение с применением дистанционных технологий в режиме прямой видеотрансляции.

**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.

№ п/п	Наименование дисциплины	Всего часов	В том числе			Форма контроля
			Лекции	Практические занятия	Самостоятельное изучение	
<b>1.</b>	<b>Организация внутреннего контроля</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-
<b>1.1</b>	Концепция организации системы внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций, утвержденная Банком России	0,5	0	0,5	0	-
<b>1.2</b>	Основные обязанности субъектов Федерального закона № 115-ФЗ	1,5	0	1	0,5	-
<b>1.3</b>	Особенности назначения и работы СДЛ	1	0	0,5	0,5	-
<b>2</b>	<b>Организация работы сотрудников</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>2.1</b>	Организация и координирование работников, находящихся в подчинении, для решения поставленных задач	0,5	0,5	0	0	-
<b>2.2</b>	Разработка предложений по организации и проведению обучения и профессиональной подготовки работников	0,5	0,5	0	0	-
<b>3</b>	<b>Основы риск-менеджмента и рынок финансовых услуг</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>3.1</b>	Риск-менеджмент в организации	0,5	0,5	0	0	-
<b>3.2</b>	Стратегии и методики управления рисками	0,5	0,5	0	0	-
<b>4</b>	<b>Идентификация в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-
<b>4.1</b>	Алгоритм проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев	1	0	0,5	0,5	-
<b>4.2</b>	Порядок работы с персональными данными при проведении идентификации	1	0	0,5	0,5	-
<b>4.3</b>	Особенности проведения идентификации при различных	1	0	0,5	0,5	-

	методах взаимодействия					
4.4	Порядок мероприятий, направленных на проверку достоверности сведений о клиенте при предоставлении займов онлайн	1	0	0,5	0,5	-
5	<b>Управление рисками ОД/Ф</b>	1	0	1	0	-
5.1	Требования, предъявляемые к программе управления рисками	0,5	0	0,5	0	-
5.2	Особенности оценки клиентских рисков и риска услуг	0,5	0	0,5	0	-
6	<b>Личный кабинет на портале Росфинмониторинга: особенности работы</b>	4	0	2	2	-
6.1	Правовые основы создания личного кабинета	1,5	0	1	0,5	-
6.2	Порядок регистрации, получения доступа в личный кабинет Росфинмониторинга	1,5	0	0,5	1	-
6.3	Влияние работы в личном кабинете Росфинмониторинга на проверочную деятельность со стороны Банка России	1	0	0,5	0,5	-
7	<b>Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ</b>	2	0	1	1	-
7.1	Виды и сроки обучения сотрудников	1	0	0,5	0,5	-
7.2	Особенности обучения сотрудников в зависимости от характера и режима работы	1	0	0,5	0,5	-
8	<b>Международные и национальные основы выявления операций, подлежащих контролю</b>	1	1	0	0	-
8.1	Законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части деятельности по выявлению операций	0,5	0,5	0	0	-
8.2	Международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	0,5	0,5	0	0	-
9	<b>Организация работы персонала по выявлению операций, подлежащих контролю</b>	1	1	0	0	-
9.1	Организация взаимодействия подразделений организации при выявлении операций, подлежащих контролю и необычных операций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	0,5	0,5	0	0	-
9.2	Организация информирования работников о порядке действий при оценке соответствия операций (сделок) операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, или признакам, указывающим на необычный характер операции (сделки)	0,5	0,5	0	0	-

<b>10</b>	<b>Выявление и фиксирование операций, подлежащих контролю</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>10.1</b>	Разбор операций, подлежащих обязательному контролю и особенности работы с такими операциями. Формирование внутреннего сообщения: обязательные сведения	1	0	0,5	0,5	-
<b>10.2</b>	Ответственность за неисполнение обязанностей по выявлению операций: реальные кейсы	1	0	0,5	0,5	-
<b>11</b>	<b>Контроль реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и деятельность Ответственного сотрудника</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>11.1</b>	Организация подготовки и реализации плана проверок выполнения работниками организации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ	1	0,5	0	0,5	-
<b>11.2</b>	Организация анализа данных и мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	1	1	0	0	-
<b>11.3</b>	Организация контроля соблюдения режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации и сведений по ПОД/ФТ/ФРОМУ	1	0,5	0	0,5	-
<b>12</b>	<b>Практика проверок надзорных органов</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>12.1</b>	Распространенные нарушения и методы их предотвращения	0,5	0	0,5	0	-
<b>12.2</b>	Взаимодействие с контролирующими органами	0,5	0	0,5	0	-
<b>13</b>	<b>Итоговое занятие</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Подготовка и проведение итогового тестирования</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Зачет</b>
<b>Всего</b>		<b>26</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>-</b>