

Программа Курса повышения квалификации «Школа СДЛ: фокус на специфику НФО»

Курс повышения квалификации «Школа СДЛ: фокус на специфику НФО» – это 13 занятий, в которых учитываются индивидуальные особенности деятельности основных видов НФО: ОИП, МКК, МФК, КПК, СКПК, ломбарды, УК ПИФ, страховые организации и брокеры. Для каждого вида НФО разработаны отдельные занятия по идентификации, управлению рисками и выявлению операций, подлежащих контролю, с учетом специфики их деятельности.

Учебно-тематический план курса разработан в соответствии с требованиями проф. стандарта «Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ», что позволяет повысить квалификацию слушателя в соответствии с установленными нормативными требованиями.

Курс стартует с **18 ноября 2024 года**.

Стоимость: **35 000 рублей**.

Наименование урока	Описание
Занятие № 1. Организация внутреннего контроля	<ul style="list-style-type: none">• Концепция организации системы внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций, утвержденная Банком России 31 октября 2017 года• Законодательство РФ, нормативно-правовые акты, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ• Основные права и обязанности субъектов Федерального закона № 115-ФЗ• Планирование деятельности в рамках выполняемых задач• Особенности назначения и работы СДЛ
Занятие № 2. Организация работы сотрудников (в записи)	<ul style="list-style-type: none">• Планирование перспективной потребности в кадрах• Организация и координирование работников, находящихся в подчинении, для решения поставленных задач• Разработка предложений по организации и проведению обучения и профессиональной подготовки работников
Занятие № 3. Основы риск-менеджмента и рынок финансовых услуг (применительно к ПОД/ФТ) (в записи)	<ul style="list-style-type: none">• Цели и структуру сектора финансовых услуг• Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе (по каждому виду НФО), их функции и назначение• Услуги и продукты, которые предоставляет организация



<p>Занятие № 4. Особенности проведения идентификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ:</p> <ul style="list-style-type: none">• В МФО, КПК (СКПК)• У ОИП, в УК ПИФ• В ломбардах• В страховых организациях и у страховых брокеров	<ul style="list-style-type: none">• Алгоритм проведения идентификации• Порядок работы с персональными данными при проведении идентификации• Процедура упрощенной идентификации• Особенности идентификации при различных методах взаимодействия (офлайн/онлайн)• Порядок поручения идентификации кредитным организациям• Особенности взаимодействия с третьими лицами при сборе сведений для идентификации
<p>Занятие № 5. Особенности управления рисками ОД/ФТ:</p> <ul style="list-style-type: none">• В МФО, КПК (СКПК)• У ОИП, в УК ПИФ• В ломбардах• В страховых организациях и у страховых брокеров	<ul style="list-style-type: none">• Требования, предъявляемые к программе управления рисками• Управление рисками ОД/ФТ в организации• Особенности оценки клиентских рисков и риска услуг• Рекомендации и практики проверок Банка России при разработке программы управления рисками
<p>Занятие № 6. Личный кабинет на портале Росфинмониторинга: особенности работы</p>	<ul style="list-style-type: none">• Правовые основы создания Личного кабинета• Порядок регистрации, получения доступа к Личному кабинету РФМ• Ответственность за ненадлежащую работу с Перечнями• Влияние работы в Личном кабинете РФМ на проверочную деятельность со стороны Центрального банка РФ
<p>Занятие № 7. Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ</p>	<ul style="list-style-type: none">• Виды и сроки обучения сотрудников• Особенности обучения сотрудников в зависимости от характера/режима работы• Рекомендации по организации процесса обучения: практика проверок
<p>Занятие № 8. Международные и национальные основы выявления операций, подлежащих контролю (в записи)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части деятельности по выявлению операций• Международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ• Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

<p>Занятие № 9. Организация работы персонала по выявлению операций, подлежащих контролю (в записи)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Определение работников организации, уполномоченных направлять сообщения об операциях • Организация взаимодействия подразделений организации при выявлении операций, подлежащих контролю и необычных операций в целях ПОД/ФТ • Организация информирования работников о порядке действий при оценке соответствия операций (сделок) операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, или признакам, указывающим на необычный характер операции (сделки)
<p>Занятие № 10. Особенности выявления и фиксирования операций, подлежащих контролю:</p> <ul style="list-style-type: none"> • В МФО, КПК (СКПК) • У ОИП, в УК ПИФ • В ломбардах • В страховых организациях и у страховых брокеров 	<ul style="list-style-type: none"> • Перечень операций, подлежащих обязательному контролю (по каждому виду НФО) • Требования к внутреннему сообщению: обязательные сведения, хранение, запросы контролирующих органов • Ответственность за неисполнение обязанности по выявлению (на примере реальных кейсов)
<p>Занятие № 11. Контроль реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и деятельность ответственного сотрудника (в записи)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Организация подготовки и реализации плана проверок выполнения работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ • Организация анализа данных и мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ в организации • Организация контроля соблюдения режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации и сведений о ПОД/ФТ в организации
<p>Занятие № 12. Практика проверок надзорных органов</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Статистика проверок контролирующими органами • Распространенные нарушения и методы их предотвращения • Взаимодействие с контролирующими органами • Разбор практических ситуаций
<p>Занятие № 13. Подведение итогов</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Подведение итогов • Результаты тестирования участников • Ответы на оставшиеся вопросы