

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

4.4	Порядок мероприятий, направленных на проверку достоверности сведений о клиенте при предоставлении займов онлайн	1	0	0,5	0,5	-
5	Управление рисками ОД/Ф	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	Личный кабинет на портале Росфинмониторинга: особенности работы	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	Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	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	Международные и национальные основы выявления операций, подлежащих контролю	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	Организация работы персонала по выявлению операций, подлежащих контролю	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	-
10	Выявление и фиксирование операций, подлежащих контролю	3	0	2	1	-

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