

Программа Курса повышения квалификации «Платежи под контролем: новое по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов»

Курс повышения квалификации «Школа СДЛ для операторов по приему платежей» – это 8 онлайн-занятий, разработанных на основе сравнительного анализа требований законодательства между статусами «Иная компания» и «НФО» Федерального закона № 115-ФЗ.

Наименование урока	Описание
Занятие № 1. Организация внутреннего контроля	<ul style="list-style-type: none"> • Систематизация нормативно-правовых актов для применения в текущей работе СДЛ • Основные права и обязанности субъектов Федерального закона № 115-ФЗ • Сравнительный анализ требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ между статусами «Иная компания» и «НФО» • Основные «контрольные точки» в работе руководителя и СДЛ по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ
Занятие № 2. Особенности проведения идентификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	<ul style="list-style-type: none"> • Алгоритм проведения идентификации • Порядок работы с персональными данными при проведении идентификации • Особенности идентификации при различных методах взаимодействия (офлайн/онлайн) • Порядок поручения идентификации кредитным организациям • Особенности взаимодействия с третьими лицами при сборе сведений для идентификации
Занятие № 3. Особенности управления рисками ОД/ФТ	<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 контролирующих органов при разработке программы управления рисками
Занятие № 4. Личный кабинет на портале Росфинмониторинга: особенности работы	<ul style="list-style-type: none"> • Правовые основы создания Личного кабинета • Порядок регистрации, получения доступа к Личному кабинету РФМ • Обновление Личного кабинета при смене статуса на «НФО» • Ответственность за ненадлежащую работу с Перечнями • Влияние работы в Личном кабинете на портале РФМ на проверочную деятельность со стороны контролирующих органов • Практические ситуации при работе с Перечнями

<p>Занятие № 5. Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Виды и сроки обучения сотрудников с учетом новых требований законодательства • Рекомендации по перестроению системы обучения сотрудников в соответствии с новыми требованиями • Особенности обучения сотрудников в зависимости от характера/режима работы • Рекомендации по организации процесса обучения: практика проверок с учетом новых требований законодательства
<p>Занятие № 6. Особенности выявления и фиксирования операций, подлежащих контролю</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Перечень операций, подлежащих обязательному контролю, с учетом новых требований законодательства • Требования к внутреннему сообщению: обязательные сведения, хранение, запросы контролирующих органов с учетом новых требований законодательства и практики проверок • Распространенные нарушения, обнаруженные в ходе проверок контролирующих органов • Ответственность за неисполнение обязанности по выявлению (на примере реальных кейсов)
<p>Занятие № 7. Практика проверок надзорных органов</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Статистика проверок контролируемыми органами • Распространенные нарушения и методы их предотвращения • Взаимодействие с контролируемыми органами: реагирование на запросы и предписания, правила взаимодействия с проверяющими, способы устранения нарушений • Разбор практических ситуаций на основании практики работы компании «Акцепт Групп» с операторами
<p>Занятие № 8. Подведение итогов</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Подведение итогов • Результаты тестирования участников • Ответы на оставшиеся вопросы