

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/ПРОМУ)»

Срок обучения: 20/8 (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	3	0,5	1,5	1	-
1.1	Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие деятельность по ПОД/ФТ/ПРОМУ	1	0,5	0	0,5	-
1.2	Основные обязанности субъектов Федерального закона № 115-ФЗ. Особенности назначения и работы СДЛ	1	0	0,5	0,5	-
1.3	Сравнительный анализ требований по ПОД/ФТ/ПРОМУ	1	0	1	0	-
2	Идентификация в целях ПОД/ФТ/ПРОМУ	3	0,5	1,5	1	-
2.1	Алгоритм проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев	1	0,5	0,5	0	-
2.2	Порядок работы с персональными данными при проведении идентификации. Основные ошибки идентификации и упрощенной идентификации	1	0	0,5	0,5	-
2.3	Порядок поручения идентификации кредитным организациям. Особенности взаимодействия с третьими лицами	1	0	0,5	0,5	-
3	Управление рисками ОД/ФТ	2	0	1	1	-
3.1	Требования, предъявляемые к программе управления рисками	1	0	0,5	0,5	-
3.2	Особенности оценки клиентских рисков и риска услуг	1	0	0,5	0,5	-
4	Личный кабинет на портале Росфинмониторинга: особенности работы	3	0,5	1,5	1	-
4.1	Правовые основы создания личного кабинета	1,5	0,5	0,5	0,5	-
4.2	Порядок регистрации, получения доступа в личный кабинет Росфинмониторинга, работа по формированию ФЭС	0,5	0	0,5	0	-
4.3	Влияние работы в личном кабинете Росфинмониторинга на проверочную деятельность со стороны надзорных органов	1	0	0,5	0,5	-
5	Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ПРОМУ	2	0,5	1	0,5	-
5.1	Виды и сроки обучения сотрудников	1,5	0,5	0,5	0,5	-
5.2	Особенности обучения сотрудников в зависимости от характера и режима работы	0,5	0	0,5	0	-
6	Выявление и фиксирование операций, подлежащих контролю	4	1,5	1,5	1	-

6.1	Разбор операций, подлежащих обязательному контролю и особенности работы с такими операциями	2	1	1	0	-
6.2	Формирование внутреннего сообщения: обязательные сведения	1	0	0,5	0,5	
6.3	Ответственность за неисполнение обязанностей по выявлению операций: реальные кейсы	1	0,5	0	0,5	-
7	Практика проверок надзорных органов	1	0	1	0	-
7.1	Распространенные нарушения и методы их предотвращения	0,5	0	0,5	0	-
7.2	Взаимодействие с контролирующими органами, разбор практических ситуаций	0,5	0	0,5	0	-
8	Итоговое занятие	1	0	1	0	-
Подготовка и проведение итогового тестирования		1		-	-	Зачет
Всего		20	3,5	10	5,5	-