

**Программа Курса повышения квалификации**  
**«Практическая школа Специального должностного лица».**  
**Базовый уровень «Старт без ошибок»**

Наш Курс разработан специально для СДЛ, руководителей, их заместителей, юристов, бухгалтеров, специалистов и лиц, кто хочет не просто знать теорию, а уметь применять ее на практике с первого дня.

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.

**Почему выбирают наш Курс?**

- Практические навыки для СДЛ с первого дня работы
- Практика превыше всего: обучение ведут действующие эксперты-практики из сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Гибкий онлайн-формат: учитесь из любой точки. Все занятия проходят онлайн, а также доступны в записи – повторяйте материал в удобное время
- Дополнительные ресурсы: полезные подкасты по темам Курса и раздаточные материалы (чек-листы, шаблоны, инструкции) – ваши надежные помощники в работе
- Удостоверение установленного образца: подтверждает вашу квалификацию и готовность к работе

Наименование урока	Описание
<b>Занятие № 1.</b> Организация внутреннего контроля	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Концепция организации системы внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций (НФО), утвержденная Банком России 31 октября 2017 года</li> <li>• Законодательство РФ, нормативно-правовые акты, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ</li> <li>• Основные права и обязанности НФО</li> <li>• Работа СДЛ</li> </ul>
<b>Занятие № 2.</b> Идентификация в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Алгоритм проведения идентификации</li> <li>• Процедура упрощенной идентификации</li> <li>• Проведение мероприятий, направленных на проверку достоверности сведений о клиенте</li> <li>• Управление рисками ОД/ФТ в организации</li> <li>• Особенности оценки клиентских рисков и риска услуг</li> </ul>
<b>Занятие № 3.</b> Особенности работы в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Правовые основы создания Личного кабинета</li> <li>• Порядок регистрации, получения доступа к Личному кабинету РФМ</li> <li>• Влияние работы в Личном кабинете РФМ на проверочную деятельность со стороны Центрального банка РФ</li> <li>• Перечень операций, подлежащих обязательному контролю (по каждому виду НФО)</li> <li>• Требования к внутреннему сообщению: обязательные сведения, хранение, запросы контролирующих органов</li> <li>• Формирование ФЭС по проверке клиентов не реже 1 раза в 3 месяца</li> <li>• Формирование ФЭС по операции, подлежащей обязательному контролю</li> </ul>
<b>Занятие № 4.</b> Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Виды и сроки обучения сотрудников</li> <li>• Особенности обучения сотрудников в зависимости от характера/режима работы</li> </ul>
<b>Занятие № 5.</b> Практика проверок надзорных органов	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Статистика проверок контролирующими органами</li> <li>• Распространенные нарушения и методы их предотвращения</li> <li>• Взаимодействие с контролирующими органами</li> <li>• Разбор практических ситуаций</li> </ul>