

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