



Программа Курса повышения квалификации «Практическая школа Специального должностного лица». Премиум-уровень «СДЛ-эксперт»

Всего за 5 занятий вы получите структурированные знания и практические навыки по ключевым направлениям в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ: успеете изучить сложные кейсы, расширенную практику проверок, разберете спорные ситуации с экспертами и получите индивидуальные консультации. Идеален для СДЛ, руководителей и тех, кто хочет стать экспертом.

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?

- Практика превыше всего: Обучение ведут действующие эксперты-практики из сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. разбираем реальные кейсы!
- Гибкий онлайн-формат: учитеесь 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 в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ за весь 2025 год• Особенности при исполнении обязанностей НФО• Планирование деятельности в рамках выполняемых задач• Особенности назначения и работы СДЛ, ВРИО СДЛ• Организация подготовки и реализации правил внутреннего контроля внутри НФО• Организация анализа данных и мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ в организации• Организация контроля соблюдения режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации и сведений о ПОД/ФТ в организации
Занятие № 2. Особенности проведения идентификации в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ	<ul style="list-style-type: none">• Алгоритм проведения идентификации• Порядок работы с персональными данными при проведении идентификации• Процедура упрощенной идентификации



	<ul style="list-style-type: none">• Особенности идентификации при различных методах взаимодействия (офлайн/онлайн)• Порядок поручения идентификации кредитным организациям• Особенности взаимодействия с третьими лицами при сборе сведений для идентификации• Требования, предъявляемые к программе управления рисками• Управление рисками ОД/ФТ в организации• Особенности оценки клиентских рисков и риска услуг• Рекомендации и практики проверок Банка России при разработке программы управления рисками• Заполнение анкеты клиента в режиме «онлайн»
Занятие № 3. Личный кабинет на портале Росфинмониторинга: особенности работы	<ul style="list-style-type: none">• Влияние работы в Личном кабинете РФМ на проверочную деятельность со стороны Центрального банка РФ• Порядок действий по работе с Личным кабинетом• Формирование ФЭС по проверке клиентов не реже 1 раза в 3 месяца• Формирование ФЭС по операции, подлежащей обязательному контролю• Организация взаимодействия подразделений организации при выявлении операций, подлежащих контролю, и необычных операций в целях ПОД/ФТ• Организация информирования работников о порядке действий при оценке соответствия операций (сделок), операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, или признакам, указывающим на необычный характер операции (сделки)• Требования к внутреннему сообщению: обязательные сведения, хранение, запросы контролирующих органов• Заполнение внутреннего сообщения в режиме «онлайн»
Занятие № 4. Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	<ul style="list-style-type: none">• Особенности обучения сотрудников в зависимости от характера/режима работы• Рекомендации по организации процесса обучения: практика проверок
Занятие № 5. Практика проверок надзорных органов	<ul style="list-style-type: none">• Пошаговый алгоритм действий при проверке – от первого письма до рассмотрения дела• Образцы ответов на запросы, предписания, ходатайств, которые помогут минимизировать санкции• Секретные лайфхаки общения с проверяющими• Разбор реальных кейсов