

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: 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 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 (оффлайн/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, ходатайства, которые помогут минимизировать санкции • Секретные лайфхаки общения с проверяющими • Разбор реальных кейсов