

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

По дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ). СДЛ - эксперт»

Срок обучения: 18/5 (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	1	1,5	0,5	-
1.1	Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие деятельность по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ	1,5	0,5	0,5	0,5	-
1.2	Основные обязанности субъектов Федерального закона № 115-ФЗ. Особенности назначения и работы СДЛ	1	0,5	0,5	0	-
1.3	Планирование деятельности в рамках выполняемых задач НФО	0,5	0	0,5	0	
2	Идентификация в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ	5	1	2	2	-
2.1	Алгоритм проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев	1,5	0,5	0,5	0,5	-
2.2	Порядок работы с персональными данными при проведении идентификации. Основные ошибки идентификации и упрощенной идентификации	2	0,5	0,5	1	-
2.3	Управление рисками ОД/ФТ	1,5	0	1	0,5	
3	Особенности работы в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга	5	1	3,5	0,5	-
3.1	Правовые основы создания личного кабинета	1,5	0,5	0,5	0,5	-
3.2	Порядок регистрации, получения доступа в личный кабинет Росфинмониторинга, работа по формированию ФЭС	1	0	1	0	-
3.3	Влияние работы в личном кабинете Росфинмониторинга на проверочную деятельность со стороны надзорных органов	0,5	0	0,5	0	-
3.4	Выявление и фиксирование операций, подлежащих контролю	2	0,5	1,5	0	
4	Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	2	0,5	1	0,5	-
4.1	Виды и сроки обучения сотрудников	1	0	0,5	0,5	-
4.2	Особенности обучения сотрудников в зависимости от характера и режима работы	1	0,5	0,5	0	-
5	Практика проверок надзорных органов	1	0	1	0	-

5.1	Распространенные нарушения и методы их предотвращения	0,5	0	0,5	0	-
5.2	Взаимодействие с контролирующими органами, разбор практических ситуаций	0,5	0	0,5	0	-
Подготовка и проведение итогового тестирования		2		-	-	Зачет
Всего		18	3,5	9	3,5	-