

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). Базовый уровень»

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 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
| 1.1 | Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие деятельность по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | - |
| 1.2 | Основные обязанности субъектов Федерального закона № 115-ФЗ. Особенности назначения и работы СДЛ | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | - |
| 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 | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 | - |
| 5.1 | Распространенные нарушения и методы их предотвращения | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 5.2 | Взаимодействие с контролирующими органами, разбор | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | - |

| | | | | | |
|---|-----------------------|----------|------------|------------|--------------|
| | практических ситуаций | | | | |
| Подготовка и проведение итогового тестирования | 2 | 0 | 0 | 0 | Зачет |
| Всего | 18 | 4 | 7,5 | 4,5 | - |