

## 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	
<b>1.</b>	<b>Организация внутреннего контроля</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>1.1</b>	Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие деятельность по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ	1	0,5	0	0,5	-
<b>1.2</b>	Основные обязанности субъектов Федерального закона № 115-ФЗ. Особенности назначения и работы СДЛ	1	0,5	0	0,5	-
<b>2</b>	<b>Идентификация в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>2.1</b>	Алгоритм проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев	1,5	0,5	0,5	0,5	-
<b>2.2</b>	Порядок работы с персональными данными при проведении идентификации. Основные ошибки идентификации и упрощенной идентификации	2	0,5	0,5	1	-
<b>2.3</b>	Управление рисками ОД/ФТ	1,5	0	1	0,5	-
<b>3</b>	<b>Особенности работы в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3,5</b>	<b>0,5</b>	<b>-</b>
<b>3.1</b>	Правовые основы создания личного кабинета	1,5	0,5	0,5	0,5	-
<b>3.2</b>	Порядок регистрации, получения доступа в личный кабинет Росфинмониторинга, работа по формированию ФЭС	1	0	1	0	-
<b>3.3</b>	Влияние работы в личном кабинете Росфинмониторинга на проверочную деятельность со стороны надзорных органов	0,5	0	0,5	0	-
<b>3.4</b>	Выявление и фиксирование операций, подлежащих контролю	2	0,5	1,5	0	-
<b>4</b>	<b>Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ</b>	<b>2</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>-</b>
<b>4.1</b>	Виды и сроки обучения сотрудников	1	0	0,5	0,5	-
<b>4.2</b>	Особенности обучения сотрудников в зависимости от характера и режима работы	1	0,5	0,5	0	-
<b>5</b>	<b>Практика проверок надзорных органов</b>	<b>2</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>-</b>
<b>5.1</b>	Распространенные нарушения и методы их предотвращения	1	0,5	0,5	0	-
<b>5.2</b>	Взаимодействие с контролирующими органами, разбор	1	0	0,5	0,5	-

	практических ситуаций					
<b>Подготовка и проведение итогового тестирования</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Зачет</b>
<b>Всего</b>		<b>18</b>	<b>4</b>	<b>7,5</b>	<b>4,5</b>	<b>-</b>