



**Программа Курса повышения квалификации
«Школа для Иных: курс на специфику деятельности»
для субъектов ювелирного сектора**

Курс повышения квалификации «Школа для Иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ: курс на специфику деятельности» – это 8 онлайн-занятий, которые сочетает в себе современные технологии и индивидуальный подход к определенным видам деятельности – риелторам, лизинговым компаниям и субъектам ювелирного сектора.

Наименование урока	Описание
Занятие № 1. Организация внутреннего контроля	• Законодательство РФ, нормативные правовые акты, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ • Основные права и обязанности субъектов Федерального закона № 115-ФЗ • Особенности назначения и работы СДЛ
Занятие № 2. Особенности проведения идентификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях и ИП ювелирного сектора	• Алгоритм проведения идентификации • Порядок работы с персональными данными при проведении идентификации • Основные ошибки и частые вопросы по процедуре идентификации и упрощенной идентификации
Занятие № 3. Особенности управления рисками ОД/ФТ	• Требования, предъявляемые к программе управления рисками • Управление рисками ОД/ФТ в организации • Особенности оценки клиентских рисков и риска услуг • Рекомендации и практики проверок контролирующих органов при разработке программы управления рисками
Занятие № 4. Личный кабинет на портале Росфинмониторинга: особенности работы в организациях и ИП ювелирного сектора	• Правовые основы создания Личного кабинета • Порядок регистрации, получения доступа к Личному кабинету РФМ • Ответственность за ненадлежащую работу с Перечнями • Влияние работы в Личном кабинете на портале РФМ на проверочную деятельность надзорных органов
Занятие № 5. Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	• Виды и сроки обучения сотрудников • Особенности обучения сотрудников в зависимости от характера/режима работы • Рекомендации по организации процесса обучения: практика проверок
Занятие № 6. Особенности выявления и фиксирования операций, подлежащих контролю, в организациях и ИП ювелирного сектора	• Перечень операций, подлежащих обязательному контролю, (по каждому виду деятельности отдельно) • Требования к внутреннему сообщению: обязательные сведения, хранение, запросы контролирующих органов • Ответственность за неисполнение обязанности по выявлению (на примере реальных кейсов)



Занятие № 7. Практика проверок надзорных органов	• Статистика проверок контролирующими органами • Распространенные нарушения и методы их предотвращения • Взаимодействие с контролирующими органами • Разбор практических ситуаций
Занятие № 8. Подведение итогов	• Подведение итогов • Результаты тестирования участников • Ответы на оставшиеся вопросы

