

Учебный план

№ п/п	Название раздела, темы	Количество ак. часов			Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория/ лекции	Самостоя тельная работа	
1.	<p>Модуль №1. Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>Теория:</p> <p>1.1. Правовые и институциональные основы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>1.2. Этапы формирования и развития единой международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>1.3. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ (40+9 Рекомендаций ФАТФ), их требования.</p> <p>1.4. Характеристика и реализация международных стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>1.5. Организации и специализированные органы в международной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>1.6. Типичные схемы отмывания денег (типологии).</p> <p>1.7. Перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.</p> <p>1.8. Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ/ФРОМУ, экстремистской деятельности.</p>	4	3	1	Итоговое тестирование по окончании всей программы
2.	<p>Модуль №2. Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ и правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>Теория:</p> <p>2.1. Нормативно правовые акты Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>2.2. Государственная система ПОД/ФТ/ФРОМУ, её участники.</p> <p>2.3. Федеральные органы исполнительной власти, входящие в систему ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>2.4. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.</p> <p>2.5. Правовой статус и компетенции Федеральной службы по финансовому мониторингу.</p> <p>2.6. Состав субъектов первичного финансового мониторинга (ст. ст. 5, 7.1, 7.1–1 Федерального закона №115-ФЗ).</p> <p>2.7. Государственное регулирование в сфере деятельности субъектов Федерального закона №115-ФЗ.</p> <p>2.8. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.</p>	5	3	2	Итоговое тестирование по окончании всей программы

	<p>2.9. Саморегулируемые организации/профессиональные объединения субъектов первичного финансового мониторинга и их роль.</p> <p>2.10. Порядок постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.</p> <p>2.11. Порядок регистрации личного кабинета на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.</p>				
3.	<p>Модуль №3. Порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>Теория:</p> <p>3.1. Порядок назначения специального должностного лица, ответственного за реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>3.2. Квалификационные и иные требования к специальному должностному лицу, ответственному за реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>3.3. Права и обязанности специального должностного лица.</p> <p>3.4. Методы и формы контроля деятельности работников со стороны специального должностного лица.</p> <p>3.5. Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>3.6. Порядок разработки и утверждения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, требования к ним.</p> <p>3.7. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.</p> <p>3.8. Порядок осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>3.9. Исполнение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей деятельности субъектов первичного финансового мониторинга и их клиентов.</p> <p>3.10. Порядок работы с личным кабинетом на сайте федеральной службы по финансовому мониторингу, внесение данных, загрузка документов в разделах личного кабинета.</p>	5	4	1	Итоговое тестирование по окончании всей программы
4.	<p>Модуль №4. Требования к разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>Теория:</p> <p>4.1. Порядок разработки правил внутреннего контроля и требования к их содержанию.</p> <p>4.2. Порядок утверждения правил внутреннего контроля. Сроки утверждения.</p> <p>4.3. Программы, включаемые в правила внутреннего контроля и требования к ним. 4.4.</p>	6	4	2	Итоговое тестирование по окончании всей программы

	<p>Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля в дополнение к обязательным.</p> <p>4.5. Порядок и сроки внесения изменений в правила внутреннего контроля.</p> <p>4.6. Проведение регулярной внутренней проверки системы внутреннего контроля и фиксирование её результатов.</p> <p>4.7. Порядок и сроки хранения правил внутреннего контроля.</p>				
5.	<p>Модуль №5. Управление рисками ОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>Теория:</p> <p>5.1. Реализация программы управления рисками ОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>5.2. Национальная и секторальная оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>5.3. Меры, принимаемые для снижения рисков ОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>5.4. Рекомендации уполномоченного органа и надзорных органов по реализации программы управления рисками ОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>5.5. Порядок информирования уполномоченного органа о выявляемых рисках ОД/ФТ.</p> <p>5.6. Учет результатов национальной и секторальных оценок рисков ОД/ФТ при организации и осуществлении внутреннего контроля.</p> <p>5.7. Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>5.8. Порядок оценки степени (уровня) риска использования услуг и программно-технических средств в целях ОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>5.9. Методические рекомендации Федеральной службы по финансовому мониторингу по оценке уровня риска.</p> <p>5.10. Методические рекомендации надзорных органов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ по оценке уровня риска.</p> <p>5.11. Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функции и назначение.</p> <p>5.12. Основные подходы к оценке эффективности управления рисками в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>5.13 Программы и процедуры управления рисками в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>5.14. Особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску.</p>	6	4	2	Итоговое тестирование по окончании всей программы
6.	<p>Модуль №6. Порядок проведения идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.</p> <p>Теория:</p> <p>6.1. Проведение идентификации клиентов, представителей клиентов,</p>	6	4	2	Итоговое тестирование по окончании всей программы

	<p>выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.</p> <p>6.2. Порядок проверки информации, использование открытых законных источников информации.</p> <p>6.3. Порядок изучения клиентов, источники информации.</p> <p>6.4. Выявление бенефициарного владельца клиента, выгодоприобретателей.</p> <p>6.5. Выявление публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников.</p> <p>6.6. Порядок обеспечения конфиденциальности информации, полученной при реализации программы идентификации.</p> <p>6.7. Порядок фиксирования сведений, полученных в результате идентификации, разработка форм фиксирования информации и порядок формирования досье клиента.</p> <p>6.8. Порядок, сроки хранения информации.</p> <p>6.9. Методы сбора, обработки и анализа информации с использованием открытых источников информации.</p> <p>6.10. Инструменты для проведения анализа по результатам изучения клиента.</p> <p>6.11. Программное обеспечение, используемое в аналитической деятельности и при идентификации, изучении клиента, фиксирования информации.</p> <p>6.12. Порядок и сроки обновления информации.</p>				
7.	<p>Модуль №7. Работа с перечнями лиц, причастных к терроризму, экстремизму, к финансированию распространения оружия массового уничтожения.</p> <p>Теория:</p> <p>7.1. Нормативное регулирование доведения информации уполномоченным органом до субъектов Федерального закона №115-ФЗ о включении, исключении лиц из санкционных перечней, принятия уполномоченным органом решений о замораживании (блокировании) денежных средств и (или) иного имущества лиц.</p> <p>7.2. Порядок и сроки проведения проверок по перечням.</p> <p>7.3. Порядок фиксирования результатов проверки.</p> <p>7.4. Проведение проверки на основании ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, фиксирование результатов проверки.</p> <p>7.5. Порядок и сроки направления в уполномоченный орган информации о результатах проверки на основании ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ.</p>	6	4	2	Итоговое тестирование по окончании всей программы
8.	<p>Модуль №8. Порядок выявления и направления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.</p> <p>Теория:</p>	6	4	2	Итоговое тестирование по окончании всей

	<p>8.1. Операции, подлежащие обязательному контролю.</p> <p>8.2. Выявление операций, подлежащих контролю, фиксирование информации о выявлении операции.</p> <p>8.3. Разработка форм фиксирования информации о выявлении операций.</p> <p>8.4. Порядок и сроки предоставления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю в федеральную службу по финансовому мониторингу.</p> <p>8.5. Нормативные акты, устанавливающие порядок составления сообщений и порядок направления информации в федеральную службу по финансовому мониторингу.</p> <p>8.6. Исполнение запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу.</p>				программы
9.	<p>Модуль №9. Выявление операций (сделок) с признаками необычных, совокупности операций и (или) действий клиента (подозрительной деятельности).</p> <p>Теория:</p> <p>9.1. Порядок выявления операций (сделок), потенциально направленных на ОД/ФТ или использующие денежные средства или иное имущества, полученные от иных категорий предикатных преступлений.</p> <p>9.2. Критерии (признаки) необычных сделок, совокупности операций и (или) действий клиента (подозрительной деятельности) как программа системы внутреннего контроля.</p> <p>9.3. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.</p> <p>9.4. Характерные схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.</p> <p>9.5. Признаки наличия преступления по ОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>9.6. Косвенные признаки наличия преступления в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>9.7. Фиксирование информации о выявлении операций (сделок) с признаками необычных, совокупности операций и (или) действий (подозрительной деятельности).</p> <p>9.8. Порядок и сроки предоставления информации о подозрительных операциях, подозрительной деятельности клиента в федеральную службу по финансовому мониторингу.</p> <p>9.9. Порядок и сроки хранения формализованных электронных сообщений, квитанций уполномоченного органа, и иных документов.</p>	6	4	2	Итоговое тестирование по окончании всей программы
10.	<p>Модуль №10. Применение мер в целях реализации правил внутреннего контроля.</p> <p>Теория:</p> <p>10.1. Применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного</p>	5	4	1	Итоговое тестирование по окончании всей

	<p>имущества.</p> <p>10.2. Порядок приостановления операций.</p> <p>10.3. Применение в отношении клиента мер по отказу в приеме на обслуживание и отказу в совершении операции.</p> <p>10.4. Порядок и сроки предоставления информации в уполномоченный орган о примененных мерах.</p> <p>10.5. Порядок информирования клиента о примененных мерах.</p> <p>10.6. Порядок фиксации информации о примененных мерах.</p>				программы
11.	<p>Модуль №11. Порядок подготовки и обучения кадров субъекта первичного финансового мониторинга.</p> <p>Теория:</p> <p>11.1. Обучение и подготовка кадров.</p> <p>11.2. Перечень работников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>11.3. Формы, периодичность и сроки обучения.</p> <p>11.4. Порядок фиксации факта прохождения работниками обучения.</p> <p>11.5. Методики преподавания кадрам организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>11.6. Методики оценки эффективности обучения кадров, проведение проверки знаний.</p> <p>11.7. Программы обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ, их разработка и периодический анализ.</p>	6	4	2	Итоговое тестирование по окончании всей программы
12.	<p>Модуль №12. Хранение информации и обеспечение ее конфиденциальности.</p> <p>Теория:</p> <p>12.1. Обеспечение надлежащего хранения информации, полученной в рамках реализации правил внутреннего контроля и обеспечение ее конфиденциальности.</p>	2	2	-	Итоговое тестирование по окончании всей программы
13.	<p>Модуль №13. Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>Теория:</p> <p>13.1. Национальная система надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>13.2. Сотрудничество и взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами.</p> <p>13.3. Нормативные акты, регулирующие порядок осуществления контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>13.4. Объекты проверки.</p> <p>13.5. Риск-ориентированный подход как основа для принятия мер надзорного реагирования по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p>	6	4	2	Итоговое тестирование по окончании всей программы

	13.6. Форма надзора и виды проверок. 13.7. Планирование проверок. 13.8. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. 13.9. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. 13.10. Права и обязанности проверяющего органа. 13.11. Права и обязанности проверяемого субъекта первичного финансового мониторинга. 13.12. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.				
14.	Модуль №14. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Теория: 14.1. Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (уголовная, административная, гражданско-правовая). 14.2. Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 14.3. Меры административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. 14.4. Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов. 14.5. Порядок исполнения постановлений об административном правонарушении. 14.6. Порядок пересмотра решений должностных лиц о назначении административного наказания в порядке обжалования.	6	4	2	Итоговое тестирование по окончании всей программы
15	Проведение итоговой аттестации	2	-	-	Итоговое тестирование
	Итого	77	52	23	2

Календарный учебный график на 2024 год

№ п/п	Месяц	Число	Время проведения занятия (МСК)	Форма занятия	Кол-во часов	Тема занятия	Место проведения
1.	06	03	14.00	лекция	3	Модуль №1	дистанционно

2.	06	10	14.00	лекция	3	Модуль №2	дистанционно
3.	06	17	14.00	лекция	4	Модуль №3	дистанционно
4.	06	24	14.00	лекция	4	Модуль №4	дистанционно
5.	07	01	14.00	лекция	4	Модуль №5	дистанционно
6.	07	08	14.00	лекция	4	Модуль №6	дистанционно
7.	07	15	14.00	лекция	4	Модуль №7	дистанционно
8.	07	22	14.00	лекция	4	Модуль №8	дистанционно
9.	07	29	14.00	лекция	4	Модуль №9	дистанционно
10.	08	05	14.00	лекция	4	Модуль №10	дистанционно
11.	08	12	14.00	лекция	4	Модуль №11	дистанционно
12.	08	19	14.00	лекция	2	Модуль №12	дистанционно
13.	08	26	14.00	лекция	4	Модуль №13	дистанционно
14.	09	02	14.00	лекция	4	Модуль №14	дистанционно
15.	09	30	14.00	аттестация	2	тестирование	дистанционно