

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ

Цель программы: Целью программы является формирование у слушателей комплекса компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в сфере экономической безопасности государства, по вопросам организации и реализации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как на международном уровне, так и в рамках нашей страны.

В результате освоения программы слушатель:

- Познакомится с функционированием мировой и отечественной системами финансового мониторинга.
- Изучат международные стандарты в сфере ПОД/ФТ (40 Рекомендаций ФАТФ).
- Рассмотрят меры, применяемые в глобальном масштабе для борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма.
- Научится выделять признаки подозрительной деятельности.
- Ознакомятся с подходами и инструментами по выявлению фактов отмывания денежных средств и финансирования терроризма на основе анализа операций (сделок) организации, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ.

Объем программы: 252 часа.

Форма обучения: очная с применением ДОТ.

Период обучения: с сентября 2024 г. по июнь 2025 г.

Итоговый документ: диплом о профессиональной переподготовке.

Структура программы:

Модуль 1. Основы международной системы ПОД/ФТ.

- Правовое и институциональное обеспечение международной системы по ПОД/ФТ.
- Международные организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и международное взаимодействие.
- Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ (40 Рекомендаций ФАТФ).
- Требования к частному сектору, международные основы комплаенса в сфере ПОД/ФТ.

Модуль 2. Практические основы функционирования международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

- Стандарты и практические аспекты взаимных оценок ФАТФ.
- Глобальная сеть финансовых разведок ФАТФ. Практические аспекты проведения финансовых расследований.
- Типологии ОД/ФТ в глобальном масштабе.

Модуль 3. Организационно-правовые основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

- Общая характеристика и основные этапы развития национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Нормативно-правовое регулирование национальной системы ПОД/ ФТ/ФРОМУ.
- Структура национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Модуль 4. Институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

- Росфинмониторинг: правовой статус, полномочия и структура.
- Правоохранительные органы в национальной системе ПОД/ФТ/ ФРОМУ.
- Контроль и надзор в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Межведомственное взаимодействие в национальной системе ПОД/ ФТ/ФРОМУ.

Модуль 5. Первичный финансовый мониторинг.

- Субъекты первичного финансового мониторинга.

- Внутренний контроль в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю и подозрительные операции.

Модуль 6. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУ.

- Уголовная и административная ответственность за отмывание денег и финансирование терроризма и за неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ

Модуль 5. Финансовые расследования в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.

- Типологические исследования ФАТФ/РГПТФ и их применение при проведении финансовых расследований.
- Основы проведения финансовых расследований (Forensic).
- Применение информационных ресурсов для выявления нарушений в сфере ПОД/ФТ.

Данная программа является программой профессиональной переподготовки, состоящей из двух программ повышения квалификации «Система финансового мониторинга: национальная система ПОД/ФТ», «Система финансового мониторинга: международная система ПОД/ФТ».

Руководитель программы:



Надежина Ольга Сергеевна

- Доцент Высшей инженерно-экономической школы
- Кандидат экономических наук