

СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА: МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ПОД/ФТ

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 на международном уровне.

В результате освоения программы слушатель:

Познакомится с функционированием мировой системы 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

Объем программы: 108 часов (3 зет).

Форма обучения: очная с применением ДОТ.

Период обучения: с февраля 2025 г. по июнь 2025 г.

Итоговый документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

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.

Данная программа является частью программы профессиональной переподготовки «Финансовый мониторинг» (вторая часть ПП «Финансовый мониторинг» - программа повышения квалификации «Система финансового мониторинга: национальная система ПОД/ФТ»).

Руководитель программы:



Надежина Ольга Сергеевна

- Доцент Высшей инженерно-экономической школы
- Кандидат экономических наук