

СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА: НАЦИОНАЛЬНАЯ 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 организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

В результате освоения программы слушатель:

Познакомится с функционированием системы финансового мониторинга в России.

Научится выделять признаки подозрительной деятельности.

Изучит подходы к выявлению фактов отмывания денежных средств и финансирования терроризма на основе анализа операций (сделок) организации, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ.

Объем программы: 108 ч. (3 зет).

Форма обучения: очная с применением ДОТ.

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

Итоговый документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Структура программы:

Модуль 1. 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 2. 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 3. 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 4. 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 частью программы профессиональной переподготовки «Финансовый мониторинг» (вторая часть ПП «Финансовый мониторинг» - программа повышения квалификации «Система финансового мониторинга: международная система ПОД/ФТ»).

Руководитель программы:



Надежина Ольга Сергеевна

- Доцент Высшей инженерно-экономической школы.
- Кандидат экономических наук.