



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

**"Организация процесса противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма в организациях,
осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом"**

Обязательное обучение!

(в соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010г.)

«Международный научно-образовательный центр финансового мониторинга» СБПУ - (Политехнический университет Петра Великого входит в состав сетевого института Росфинмониторинга) - аккредитованная организация на проведение обучения в сфере ПОД/ФТ и ведение реестра учета специалистов проводит целевой инструктаж и повышение уровня знаний:

Цель: получение слушателями знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Категория слушателей – Руководители организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения и иные работники организаций (п.3 Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г.).

Согласно вышеуказанному Положению, целевой инструктаж по ПОД/ФТ для указанных лиц проводится однократно, повышение уровня знаний проводится не реже, чем 1 раз в три года.

Преподавательский состав:

Сотрудники отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО.

Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных технологий (в день проведения инструктажа)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Стоимость семинара:

Стоимость обучения составляет **4500 рублей** за одного участника. При участии **двух и более сотрудников от одной организации** предоставляется скидка в **размере 10%**. В стоимость входит раздаточный материал. **НДС не облагается.**

Программа целевого инструктажа:

РАЗДЕЛ 1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ

Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля

Тема 6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю

Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций

РАЗДЕЛ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОД/ФТ В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ (ВИДАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

РАЗДЕЛ 4. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

Документ, выдаваемый по окончании программы: свидетельство, подтверждающее прохождение целевого инструктажа, либо повышения уровня знаний, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Срок обучения: 8 часа / 1 день.

Контакты:

☎ (921) 922-54-30

✉ isecfm@spbstu.ru

<http://ido.spbstu.ru>