



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

Цель программы - формирование профессиональных компетенций в области 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.

Категория слушателей – магистры, аспиранты высшего учебного заведения, а также специалисты, имеющие высшее образование, желающие получить право осуществления профессиональной деятельности в сфере финансового мониторинга.

Программа разработана на основе профессионального стандарта «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 512н).

Срок освоения программы – 256 акад. часов (от 2 до 3 месяцев).



Программа обучения:

- Правовые основы регулирования системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;
- Финансовая разведка в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;
- Международная и национальная системы финансовых расчетов;
- Финансовый мониторинг деятельности организации;



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

- Внутренний контроль по ПОД/ФТ в организации.

Итоговая аттестация: междисциплинарный комплексный экзамен.

Форма и режим обучения:

- **Очно-заочная (вечерняя) форма обучения** – аудиторные занятия проводятся 3-4 раза в неделю по 4 академических часа с 18.30 до 21.20.
- **Очно-заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий.**

Возможна организация корпоративного обучения для организации и предприятий по индивидуальным учебным программам, учитывающим специфику деятельности предприятия (организации), в удобное для заказчика время и в удобном месте (в т.ч. на его территории).

Стоимость и порядок оплаты обучения:

Стоимость программы за весь период обучения составляет **от 100 000 рублей**.
Предусмотрена возможность поэтапной оплаты обучения.

Документы для поступления:

- Заявление.
- Документ, удостоверяющий личность (паспорт).
- Документ о высшем (среднем) профессиональном образовании с приложением (подлинник или нотариально заверенная копия).
- Фото 3x4 – 1 шт.
- При необходимости – документ о смене фамилии, имени, отчества.

Контакты:

☎ +7 (958) 535-54-53

✉ isecfm@spbstu.ru; practic.ido@spbstu.ru