

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«**Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации**»
(Финансовый университет)

Интернациональная Бизнес-школа

Департамент правового регулирования экономической деятельности

Обсуждено и одобрено
на Ученом совете институтов и школ
дополнительного профессионального
образования

Протокол №

«3» 15 апреля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор
по учебной работе

Е.В. Маркина

« » 2019 г.



Календарный учебный график

Программа повышения квалификации

« Правовое регулирование и организация системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в кредитных организациях»

Объем программы 36 часов

Продолжительность обучения 5 дней

Форма обучения - очная с применением дистанционных форм обучения

Образовательный процесс по программе осуществляется в течение всего учебного года. Занятия проводятся по мере укомплектования учебных групп.

	организациях												
6.	Тема 6. Особенности надлежащей проверки клиента в кредитных организациях				4								4
7.	Тема 7. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. Организация взаимодействия с Росфинмониторингом.				3								3
	Тема 8. Организация работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции					4							4
	Тема 9. Зарубежный опыт организации финансового мониторинга в банковской деятельности					3							3
8.	Итоговая аттестация											2	2
9.	Итого	4	8	8	7	7						2	36

Условные обозначения	
ПА	Промежуточная аттестация
П	Практика
С	Стажировка
ИА	Итоговая аттестация
КР	Контактная работа
СР	Самостоятельная работа