

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 №

«34» 18 мая 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор
по учебной работе

Е.В. Маркина

2019 г.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы повышения квалификации

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

Требования к уровню образования слушателей	Наличие высшего образования
Категория слушателей	работники кредитных организаций, имеющие высшее образование либо среднее профессиональное образование
Срок обучения	36 часов
Форма обучения	Очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий
Режим занятий	4-8 часов в день

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	В том числе				Форма контроля
			Аудиторные занятия			самостоятельная работа	
			Всего, часов	из них			
		Лекции		Практические занятия			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Тема 1. Международные стандарты, Правовое регулирование и надзор в сфере ПОД/ФТ	4	4	2	2	-	Дискуссия
2.	Тема 2. Организации и осуществление внутреннего контроля. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Требования к разработке правил внутреннего контроля.	4	4	2	2	-	Практическое задание
3.	Тема 3. Критерии выявления операций, подлежащих контролю. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Система подготовки и обучения кадров организаций	4	4	2	2	-	Практическое задание
4.	Тема 4. Особенности применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в банковской сфере. Сущность, факторы, инструменты и способы отмывания денег в банковской деятельности.	4	4	2	2		Практическое задание
5.	Тема 5. Особенности управления риском ОД/ФТ в кредитных организациях. Особенности надлежащей проверки клиента в кредитных организациях	4	4	2	2	-	Дискуссия
6.	Тема 6. Особенности надлежащей проверки клиента в кредитных организациях	4	4	2	2	-	Дискуссия
7.	Тема 7. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. Организация взаимодействия с Росфинмониторингом.	3	3	2	1		Практическое задание
8.	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	2	2		Дискуссия
9.	Тема 9. Зарубежный опыт организации финансового мониторинга в банковской деятельности	3	3	2	1		Практическое задание
	Всего:	34	34	18	16	-	
5	Итоговая аттестация	2	2	-	2	-	зачет
6	Общая трудоемкость программы:	36	36	18	18	-	

Программа разработана Гороховой Светланой Сергеевной, к.ю.н., доцент и Поповой Ольгой Владимировной, к.ю.н., доцент, сотрудники кафедры "Теория и история государства и права"

Директор Интернациональной
Бизнес-школы

«19» _____ 2019 г.

А. А. Мостовщиков

