

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ
БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ЦОРБУС»



Е.Н. Алашеева

01.06. 2022 г.

**Дополнительная профессиональная программа
«Целевой инструктаж для работников организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом»
8 академических часов**

г. Сызрань, 2022 год

Дополнительная профессиональная программа «Целевой инструктаж для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

1. Цель реализации программы

Дополнительная профессиональная программа направлена на совершенствование профессионального уровня слушателей в рамках имеющейся квалификации, развитие компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, связанной с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

2. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатель должен

знать:

- } правовые и институциональные основы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- } международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ);
- } нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- } правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу;
- } субъекты первичного финансового мониторинга, их основные права и обязанности;
- } требования к разработке правил внутреннего контроля;
- } квалификационные требования к специальному должностному лицу, права и обязанности специального должностного лица;
- } правила проведения регулярной внутренней проверки системы внутреннего контроля и фиксирования её результатов;
- } типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- } алгоритм взаимодействия субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу;
- } алгоритм взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами;
- } формы надзора, виды проверок, объекты проверок, права и обязанности проверяющего органа, права и обязанности проверяемого субъекта первичного финансового мониторинга. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- } виды ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения. Меры административной ответственности.

уметь:

- } соблюдать требования к разработке правил внутреннего контроля;
- } выполнять требования о надлежащей проверке клиентов;
- } оценивать риски и вести учет результатов оценок рисков ОД/ФТ при организации и осуществлении внутреннего контроля;
- } выявлять операции, подлежащие контролю;
- } работать с санкционными списками;
- } применять в отношении клиента меры по отказу в обслуживании и отказу от совершения операции по распоряжению клиента;
- } осуществлять регулярную внутреннюю проверку системы внутреннего контроля и фиксировать её результаты;

- } обеспечивать надлежащее хранение информации, полученной в рамках реализации правил внутреннего контроля и обеспечивать конфиденциальность;
- } работать с «Личным кабинетом» на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу;
- } предотвращать нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

3. Категории слушателей

К освоению программы допускаются лица, имеющие (получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование:

- } лица, планирующие осуществлять функции специального должностного лица;
- } руководители организаций;
- } главные бухгалтеры (бухгалтеры) организаций (при наличии должности в штате организации) либо сотрудники, осуществляющие в организации функции по ведению бухгалтерского учета;
- } руководители юридического подразделения либо юристы организации (при наличии должности в штате организации).

4. Содержание программы

Трудоемкость обучения: 8 академических часов.

Форма обучения: очная, очно-заочная, с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ).

4.1 Учебный план

№	Наименование модулей	Всего, ак.час.	В том числе	
			лекции	итоговый контроль
1	Институционально-правовые основы финансового мониторинга	1	1	
2	Организация и осуществление внутреннего контроля	4	4	
3	Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	1	1	
4	Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности	1	1	
Итоговая аттестация (тестирование)		1		1
ИТОГО:		8	7	1

4.2 Учебно-тематический план

№	Наименование модулей и тем	Всего ак.час.	В том числе
---	-------------------------------	------------------	-------------

			лекции	итоговый контроль
1.	Модуль 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга	1	1	
1.1	Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ	0,5	0,5	
1.2	Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ	0,5	0,5	
2.	Модуль 2. Организация и осуществление внутреннего контроля	4	4	
2.1	Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом	0,5	0,5	
2.2	Требования к разработке правил внутреннего контроля	3,5	3,5	
2.3	Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу	1	1	
3.	Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	1	1	
3.1	Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	0,5	0,5	
3.2	Формы надзора, виды проверок. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации	0,5	0,5	
4.	Правила обеспечения заявки, исполнения контракта и гарантийных обязательств. Антидемпинговые меры	1	1	
4.1	Исполнение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей деятельности субъектов первичного финансового мониторинга и их клиентов	1	1	
5.	Итоговая аттестация (тестирование)	1		1
	ИТОГО:	8	7	1

4.3. Учебная (рабочая) программа

Модуль 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.

Лекции. Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ. Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ

Модуль 2. Организация и осуществление внутреннего контроля.

Лекции. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Требования к разработке правил внутреннего контроля. Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Модуль 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Лекции. Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Формы надзора, виды проверок. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Модуль 4. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности.

Исполнение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей деятельности субъектов первичного финансового мониторинга и их клиентов.

Итоговая аттестация.

4.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей)

Режим занятий: 8 академических часов в день

№	Наименование учебных модулей	Сроки изучения
1	Модуль 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга	1 день
2	Модуль 2. Организация и осуществление внутреннего контроля	
3	Модуль 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	
4	Модуль 4. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности	
	Итоговое тестирование	
Всего:		1 день

4.5. Оценка качества освоения программы

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования.