



Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «БГУ»)
ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ

Адрес: г. Иркутск, ул. Ленина, 11, корпус 4 БГУ, оф.003
Телефон: (3952)52-26-31; E-mail: 255973@mail.ru

Центр современных технологий управления БГУ приглашает принять участие в программе повышения квалификации в объеме **18 часов**:

**«Актуальные требования законодательства в сфере
противодействия легализации доходов, полученных преступным
путем, финансирования терроризма и финансирования
распространения оружия массового уничтожения»**

Программа направлена на совершенствование навыков в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе организации системы внутреннего контроля, оценки рисков и выявления подозрительных операций, взаимодействия с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

ЛЕКТОР: Горбунова Элина Витальевна, эксперт с 15 летним практическим опытом работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ в комплаенс-подразделении коммерческого банка и в надзорном блоке Федеральной службы по финансовому мониторингу.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: руководители, специальные должностные лица, сотрудники по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ, сотрудники, обеспечивающие ведение бухгалтерского учета и юридическое сопровождение субъектов профильного закона, индивидуальные аудиторы и сотрудники аудиторских организаций, адвокаты, нотариусы, организации и ИП, осуществляющие деятельность в сфере оказания бухгалтерских или юридических услуг, а также все лица, заинтересованные в повышении уровня знаний по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ.

ВАЖНО: программа не является целевым инструктажем по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная.

Программа включает обучение по следующим темам:

Тема 1 Международная и национальные системы ПОД/ФТ/ФРОМУ:

- Правовое и институциональное обеспечение международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Глобальная сеть финансовых разведок ФАТФ;
- Международные стандарты и требования к частному сектору;
- Участники национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ и порядок их взаимодействия;
- Результаты национальной оценки рисков.

Тема 2. Права и обязанности субъектов первичного финансового мониторинга:

- Общие требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля, в том числе с учетом особенностей субъекта первичного финансового мониторинга;
- Подготовка кадров субъекта ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Тема 3. Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ:

- Выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю;
- Оценка риска клиентов и совершаемых ими операций в целях выявления связи с ОД/ФТ/ФРОМУ;
- Типологии отмывания доходов и основные критерии необычных операций (сделок);
- Порядок представления информации в ПФР.

Тема 4. Ответственность за нарушения законодательства РФ. Организация системы контроля и надзора

- Система надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации, полномочия надзорных органов и Росфинмониторинга;
- Виды ответственности за правонарушения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Основания для привлечения должностных лиц к административной ответственности в рамках КОАП;
- Уголовная ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Период обучения: 03-04 апреля 2025 года

Стоимость обучения – 7 000 рублей, без НДС

Для зачисления на программу и оформления договора на обучение необходимо направить заполненную заявку на эл. адрес 255973@mail.ru

1) Форма заявки для юридических лиц на обучение в ЦСТУ БГУ по программе «Актуальные требования законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»

Ф.И.О. обучающегося <small>(с указанием контактного телефона, e-mail)</small>	Должность обучающегося	Наименование организации <small>(в соответствии с учредительными документами)</small>	Юридический адрес и реквизиты организации <small>(с указанием лица, подписывающего договор)</small>	Телефон <small>(с кодом)</small>

После оформления договора будет выставлен счет для оплаты.

2) Форма заявки для физических лиц на обучение в ЦСТУ БГУ по программе «Актуальные требования законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»

Ф.И.О. обучающегося	Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, дата рождения, адрес регистрации)	e-mail	Контактный телефон

В первый день обучения необходимы: данные паспорта, СНИЛСа (для заполнения анкеты), копия документа об образовании, копия платежного поручения или чека

Возможно проведение обучения по программе «Актуальные требования законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» в объеме 40 часов.

Добро пожаловать!

Более детальную информацию можно получить в ЦСТУ БГУ.

**Контактная информация: г. Иркутск, ул. Ленина, 11, корпус 4 БГУ, оф. 003
Тел. (3952) 52-26-31, e-mail: 255973@mail.ru**