



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЦПК ФГБОУ ВО «БГУ»

Н.А. Синева

« 10 » сентября 2020 г.

Учебный план

Целевой инструктаж в форме повышения квалификации по программе:
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

Целью проведения целевого инструктажа в форме повышения квалификации является получение сотрудниками организации знаний в области изменения законодательства противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также правил внутреннего контроля организации, программ его осуществления и иных организационно-распорядительных документов организации, принятых в целях организации внутреннего контроля.

К слушателям целевого инструктажа в форме повышения квалификации относятся работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом указанные в п. 12 Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Продолжительность обучения: 8 аудиторных часов.

Форма обучения: очная.

№ п/п	Наименование разделов (дисциплин, модулей) и тем	Всего, часов	в том числе:		Формы
			Лекции, часы	Практические занятия, часы	
1	2	3	4	5	6
1.	Институционально-правовые основы финансового мониторинга	2	2		
2.	Организация и осуществление внутреннего контроля	2	2		
3	Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности	3	3		
	Итоговая аттестация	1		1	Экзамен в форме тестирования
	Итого	8	7	1	

Директор ЦПК ФСК

Л.В. Татаринова