



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ЦПК ФГБОУ ВО «БГУ»
Н.А. Синева
« 10 » сентября 2020 г.

Учебный план
программы обучения в форме целевого инструктажа
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

Целью обучения в форме целевого инструктажа является получение работниками организаций базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля Организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях.

Категория слушателей: работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом указанные в п. 3 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	Практиче ские занятия, часы	
1	2	3	4	5	6
1.	Институционально-правовые основы финансового мониторинга	2	2		
2.	Организация и осуществление внутреннего контроля	4	4		
3	Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности	1	1		
	Итоговая аттестация	1		1	Экзамен в форме тестирования
	Итого	8	7	1	

Директор ЦПК ФСК

Л.В. Татарина