



**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор ИИЖ ФГБОУ ВО «БГУ»

Н.А. Синева

« 10 » сентября 2020 г.

**Учебный план**

дополнительного образования:

**«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И  
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ  
ИМУЩЕСТВОМ»**

Целью программы дополнительного образования является получение сотрудниками кредитной организации знаний в области изменения законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

К слушателям в соответствии с Указание Центрального банка РФ № 1486-У относятся лица имеющие высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.

Продолжительность обучения: 6 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	1	1		
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	2	2		
	Форма контроля	1		1	Обсуждение проблемных вопросов
	Итого	6	5	1	

Директор ЦПК ФСК

Л.В. Татаринова