

Учебный план Дистанционный курс по ПОД/ФТ для начинающих специалистов: «Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ в коммерческом банке»

СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Учебная программа состоит из одного модуля: «Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1.2. Темы и продолжительность занятий модуля указаны в табл. 1

Индекс темы	Тема	Аудит. уч. час	Вид работы, Преподаватель
1. Заочное обучение			
1.	Самостоятельная работа без отрыва от производства:	72	
1.1.	Раздел 1. Легализация (отмывание) денег: понятие, сущность, формы и методы. 1. Введение. 2. Основные цели легализации доходов, полученных преступным путем. 3. Структура процесса отмывания денег, полученных преступным путем. 4. Модели отмывания денег. 5. Фаза 1 – Размещение. 5.1. Размещение через традиционные финансовые учреждения. 5.2. Размещение через нетрадиционные финансовые учреждения. 5.3. Учреждения нефинансового сектора. 5.4. Перевод преступно полученных денег за рубеж. 6. Фаза 2 – Расслоение. 7. Фаза 3 – Интеграция. 8. Отличительные черты отмывания денег в России. 9. Библиография. 10. Контрольные вопросы для самопроверки.	3	Изучение теоретических материалов
1.2.	Контроль знаний раздела 1	1	Тестирование
1.3.	Раздел 2. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы, источники и связь с отмыванием денег. 1. Введение. 2. Понятие «финансирование терроризма» . 3. Причины и факторы развития ФТ. 4. Основные цели осуществления ФТ.	3	Изучение теоретических материалов

	<p>5. Характерные черты и признаки финансирования терроризма.</p> <p>6. Источники финансирования терроризма.</p> <p>7. Криминальный экономический цикл финансирования терроризма.</p> <p>8. Фазы финансирования терроризма.</p> <p>9. Способы и методы финансирования терроризма.</p> <p>10. Правовые основы борьбы с финансированием терроризма.</p> <p>11. Противодействие финансированию терроризма в России.</p> <p>12. Контрольные вопросы для самопроверки.</p>		
1.4.	Контроль знаний раздела 2	1	Тестирование
1.5.	<p>Раздел 3. Основные этапы формирования международной системы ПОД/ФТ.</p> <p>1. Этапы формирования современной системы ПОД/ФТ.</p> <p>1.1. I этап. Развитие международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию денег.</p> <p>1.2. II этап. Развитие международного сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма.</p> <p>1.3. III этап. Формирование единой международной системы и стандартов ПОД/ФТ.</p> <p>2. Международные организации и объединения, участвующие в ПОД/ФТ.</p> <p>3. Контрольные вопросы для самопроверки.</p>	3	Изучение теоретических материалов
1.6.	Контроль знаний раздела 3	1	Тестирование
1.7.	<p>Раздел 4. Международные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.</p> <p>1. Введение.</p> <p>2. 40+9 рекомендаций ФАТФ.</p> <p>3. Девять специальных рекомендаций ФАТФ.</p> <p>4. Предшествующие преступления.</p> <p>5. Контрольные вопросы для самопроверки.</p>	3	Изучение теоретических материалов
1.8.	Контроль знаний раздела 4	1	Тестирование
1.9.	<p>Раздел 5. Основные этапы формирования российской системы ПОД/ФТ.</p> <p>1. Основные этапы формирования российской системы ПОД/ФТ.</p> <p>1.1. Первый этап формирования системы ПОД/ФТ.</p> <p>1.1.1. Основные задачи Межведомственного</p>	3	Изучение теоретических материалов

	<p>центра.</p> <p>1.1.2. Деятельность Межведомственного центра .</p> <p>1.1.3. Федеральный закон от № 115-ФЗ.</p> <p>1.1.4. Создание и задачи Комитета РФ по финансовому мониторингу.</p> <p>1.2. Второй этап формирования системы ПОД/ФТ.</p> <p>1.2.1. События, характеризующие второй этап формирования системы ПОД/ФТ.</p> <p>1.2.2. Развитие национальной системы ПОД/ФТ.</p> <p>1.3. Третий этап формирования системы ПОД/ФТ.</p> <p>1.3.1. Мероприятия по развитию системы борьбы с отмыванием денег.</p> <p>1.3.2. Концепция национальной стратегии ПОД/ФТ (ч.1).</p> <p>1.3.2. Концепция национальной стратегии ПОД/ФТ (ч.2).</p> <p>1.3.3. Условия, способствующие совершению преступлений, связанных с отмыванием денег.</p> <p>1.3.4. Стратегические цели национальной системы ПОД/ФТ.</p> <p>1.4. Структура российской системы ПОД/ФТ.</p> <p>1.5. Функциональная структура и основные задачи российской системы ПОД/ФТ.</p> <p>1.6. Библиография.</p> <p>1.7. Контрольные вопросы для самопроверки.</p>		
1.10.	Контроль знаний раздела 5	1	Тестирование
1.11.	<p>Раздел 6. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о правах и обязанностях кредитных организаций.</p> <p>1. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.</p> <p>1.1. Меры ПОД/ФТ (ч.1).</p> <p>1.1. Меры ПОД/ФТ (ч.2).</p> <p>1.2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.</p> <p>2. Права и обязанности кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ.</p> <p>2.1. Права (ч.1).</p> <p>2.1. Права (ч.2).</p> <p>2.2. Обязанности.</p> <p>2.3. Запреты.</p> <p>3. Операции, предусмотренные федеральным законом.</p> <p>3.1. Операции, подлежащие обязательному</p>	3	Изучение теоретических материалов

	<p>контролю. (ч.1).</p> <p>3.1. Операции, подлежащие обязательному контролю. (ч.2).</p> <p>3.1.1. Основания для включения организаций или физ-лица в перечень.</p> <p>3.2. Иные операции.</p> <p>4. Курс валюты, определяемый для операций.</p> <p>5. Правила внутреннего контроля.</p> <p>6. Ответственность за нарушения требований законодательства ПОД/ФТ.</p> <p>6.1. Уголовная ответственность.</p> <p>6.2. Административная и Гражданская ответственности.</p> <p>6.3. Ответственность кредитных организаций за нарушения нормативных правовых актов.</p> <p>7. Библиография.</p> <p>8. Контрольные вопросы для самопроверки.</p>		
1.12.	Контроль знаний раздела 6	1	Тестирование
1.13.	<p>Раздел 7. Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в банке.</p> <p>1. Требования к организации внутреннего контроля.</p> <p>2. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.</p> <p>2.1. Необходимые условия для разработки Правил.</p> <p>2.2. Программы осуществления внутреннего контроля.</p> <p>2.3. Вспомогательные нормативные акты и иные документы.</p> <p>2.4. Примерный макет Правил внутреннего контроля. Цели и задачи.</p> <p>2.4.1. Примерный макет Правил внутреннего контроля. Основные требования.</p> <p>2.4.2. Примерный макет Правил внутреннего контроля. Организация внутреннего контроля.</p> <p>2.4.3. Примерный макет Правил внутреннего контроля. Программы.</p> <p>2.4.4. Порядок утверждения Правил внутреннего контроля.</p> <p>2.5. Роль и место специального должностного лица в системе ПОД/ФТ.</p> <p>2.5.1. Подготовка ответственного сотрудника.</p> <p>2.5.2. Функции, относящиеся к “исключительной компетенции”.</p> <p>2.5.3. Полномочия и обязанности ответственного сотрудника.</p> <p>2.6. Мероприятия, обеспечивающие функционирование внутреннего контроля.</p> <p>2.6.1. Пример.</p>	3	Изучение теоретических материалов

	3. Документы, рекомендованные для ознакомления. 4. Контрольные вопросы для самопроверки.		
1.14.	Контроль знаний раздела 7	1	Тестирование
1.15.	Раздел 8. Представление в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом. 1. Операции с денежными средствами и обязательный контроль. 2. Операции, сведения о которых предоставляются в Росфинмониторинг. 2.1. Сделки с недвижимостью. 2.2. Сведения об операциях лиц, связанных с экстремистской деятельностью. 3. Правила передачи сведений в уполномоченный орган. 4. Контрольные вопросы для самопроверки.	3	Изучение теоретических материалов
1.16.	Контроль знаний раздела 8	1	Тестирование