

**Частное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования  
«Профессиональный бухгалтер»  
(ЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер»)**

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ЧОУ ДПО  
«Профессиональный бухгалтер»

**Повышение уровня знаний  
для работников организаций, осуществляющих операции с денежными  
средствами или иным имуществом  
(4 часа)**

г. Саратов



**Цель программы:** актуализация работниками организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях

**Продолжительность обучения** - 4 академических часа.

**Задачи обучения:**

повышение профессионального уровня знаний и компетенции работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в сфере ПОД/ФТ; содействие совершенствованию системы внутреннего контроля.

**По окончании обучения в форме повышения уровня знаний (ПУЗ) слушатель должен:**

- **знать:** требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, требования к организации и осуществлению внутреннего контроля, порядок представления сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу, меры ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- **уметь:** на практике реализовывать требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, предъявляемые к организациям; ориентироваться в нормах действующего законодательства и вовремя отслеживать изменения;
- **иметь представление** об актуальных тенденциях развития системы ПОД/ФТ в Российской Федерации, международных стандартах ПОД/ФТ, типовых схемах и способах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и способах их выявления

**Категория слушателей:** к слушателям по программе обучения в форме повышения уровня знаний (ПУЗ) относятся работники Организаций, указанные в пункте 3 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, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203, а также Федеральным законом от 18.03.2019 N 33-ФЗ О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 Федерального закона "О национальной платежной системе", у которых с момента прохождения целевого инструктажа прошло не более 3 лет.

**Форма обучения:** очно или в режиме прямой видеотрансляции (вебинар).

## Содержание программы

### Учебная программа

**в форме повышения уровня знаний для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в объеме 4 часа.**

№ темы	Наименование тем	Часы (ак. ч.)
1	Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ	1



Повышение уровня знаний для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (4 часа)

стр. 3 из 4

2	Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом	1
3	Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ	1
4	Актуальные вопросы правоприменения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности субъектов ст. 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ и их клиентов	1
<b>Итого:</b>		<b>4</b>
<b>Итоговая аттестация (тестирование)</b>		

**Тематический план  
по программе повышения уровня знаний для работников организаций,  
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом  
в объеме 4 часа.**

<b>№ темы</b>	<b>Рассматриваемые вопросы:</b>	<b>Часы (ак. ч.)</b>
1	<b>Тема 1. Обзор последних изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ.</b> Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ. Исполнение законодательства с учетом особенностей субъекта первичного финансового мониторинга и их клиентов. Результаты Национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ). Результаты секторальных оценок рисков ОД/ФТ (СОР ОД/ФТ)	1
2	<b>Тема 2. Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в деятельности субъектов исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ.</b> Актуализация и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе с учетом изменений требований законодательства о ПОД/ФТ, а также результатов НОР ОД/ФТ и СОР ОД/ФТ. Совершенствование программы оценки и управления рисками ОД/ФТ. Актуальные вопросы работы с «Личным кабинетом» субъекта первичного финансового мониторинга на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.	1
3	<b>Тема 3. Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ.</b> Выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ. Оценка риска клиентов, совершаемых ими операций (сделок) в целях выявления связи с ОД/ФТ. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Критерии и признаки необычных сделок.	1
4	<b>Тема 4. Актуальные вопросы правоприменения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности субъектов ст. 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.</b> Исполнение законодательства с учетом особенностей субъекта первичного финансового мониторинга и их клиентов. Типовые нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ. Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов.	1
<b>Итого:</b>		<b>8</b>
<b>Итоговая аттестация (тестирование)</b>		



**Форма итоговой аттестации: тестирование**

при очной форме обучения проводится тестирование на бумажном носителе; при прямой видеотрансляции (вебинар) – тестирование проводится на обучающей платформе PRUFFME.

**Оценка качества освоения программы:**

итоговая аттестация слушателя, проходящего обучение по программе повышения уровня знаний (ПУЗ), проводится в целях подтверждения усвоения слушателями основного материала, изложенного в процессе обучения и предназначена для определения подготовленности слушателя к выполнению профессиональных задач. Контрольно-измерительные материалы состоят из 30 тестов по всем вопросам, предусмотренным тематическим планом настоящей программы. Время тестирования 90 минут. Каждое задание тестирования оценивается дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Общая положительная оценка за выполнение тестирования - 70 % (проходной балл -21).

По результатам итоговой аттестации слушателям выдается **свидетельство серии «ПУЗ»** – документ строгой отчетности, подтверждающий прохождение обучения в форме целевого инструктажа. Сведения о прохождении слушателем обучения в форме целевого инструктажа указываются в **Свидетельстве** на русском языке машинописным способом с использованием программно-технических средств.

