

Уральский социально-экономический институт совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) г. Москва проводит обучение по программам о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

(в соответствии с соглашением о сотрудничестве № 179-2021 от 19 февраля 2021 г.)

Обучение осуществляется в виде:

1. Целевого инструктажа.

Программа целевого инструктажа установлена Приказом Росфинмониторинга от 19 июня 2011 года № 250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

2. Повышения уровня знаний (ПУЗ)

Тематика программ ПУЗ предлагается в зависимости от категории слушателей.

Объем программ от 8 часов.

По результатам обучения выдаётся СВИДЕТЕЛЬСТВО установленного образца

В соответствии с СОГЛАШЕНИЕМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 179-2021 от 19.02.2021 с АНО МУМЦФМ, Уральский социально-экономический институт, (далее – УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО») входит в число образовательных организаций, имеющих право проводить целевой инструктаж и повышение уровня знаний по программам ПОД/ФТ, ФРОМ. По результатам завершеного обучения оформляется СВИДЕТЕЛЬСТВО. Информация о выданных свидетельствах предоставляется в МУМЦФМ с целью внесения в централизованный реестр.

(п.3.2.1 СОГЛАШЕНИЯ – МУМЦФМ ведёт централизованный учёт: лиц, прошедших обучение в форме целевого инструктажа и выданных Свидетельств).

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

№№ ПП	Дата проведения ЦИ	Дата подачи заявки (не позднее)	Объем программы, ак.час
1	18 декабря 2021 г.	09 декабря 2021	8 ак.часов
2	19 марта 2022 г.	11 марта 2022 г.	8 ак.часов
3	18 июня 2022 г.	09 июня 2022 г.	8 ак.часов
4	17 сентября 2022 г.	09 сентября 2022	8 ак.часов

Основные вопросы курса:

1. Экономические и правовые основы ПОД/ФТ (Противодействие отмыванию денег/противодействие финансированию терроризма)
2. Национальная система ПОД/ФТ и её правовое регулирование
3. Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма
4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом
5. Требования к разработке Правил внутреннего контроля
6. Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю
7. Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля
8. Надзор в сфере ПОД/ФТ
9. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
10. Практика и прохождение финального тестирования