

Школа СДЛ

Специальное должностное лицо
(ответственный сотрудник)
Некредитной Финансовой Организации

Программа «ММА-Rus» (*) + сертификация

ММА-Rus – Master of Microfinance Administration,
мастер микрофинансового администрирования
(российский стандарт)



ПРОФ  **ТЕСТ**
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР



Общие условия обучения

Состав программы:

- 1 день. Базовый курс
- 2 день. Организация внутреннего контроля
- 3 день. Осуществление внутреннего контроля
- 4 день. Работа в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

Полная стоимость обучения: 18.000 рублей.



1 день.
БАЗОВЫЙ КУРС
Длительность:
8 акад. часов

В МЕНЮ ▲

Цель обучения:

Получение слушателем базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Программа обучения:

Международные стандарты ПОД/ФТ. Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ. Нормативные правовые акты РФ, регулирующие данный вид профессиональной деятельности.

Права и обязанности НФО, как организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Виды ответственности за нарушения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Меры административной ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках КоАП и порядок их применения. Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.

Проблемы исполнения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей деятельности НФО и их клиентов.



1 день.

БАЗОВЫЙ КУРС

Длительность:

8 акад. часов

В МЕНЮ ▲

Проверка знаний:

Проверка знаний слушателей по итогам прохождения обучения проводится в целях подтверждения усвоения слушателями основного материала, изложенного в процессе обучения.

Проверка знаний проводится в форме тестирования по всем вопросам, предусмотренным планом настоящей программы.

Слушатели приобретают в результате обучения и проверки знаний следующие умения:

1. Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
2. Разъяснять сотрудникам организации законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
3. Разъяснять важность выполнения программ и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом возможных мер ответственности.
4. Контролировать выполнение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
5. Разрабатывать предложения по повышению эффективности принимаемых мер по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.



2 день.

**Организация
внутреннего контроля**

Длительность:

5 акад. часов

В МЕНЮ ▲

Цель обучения:

Получение слушателем навыка самостоятельно разрабатывать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренние распорядительные документы организации, принятые в целях их реализации, а также своевременно их актуализировать.

Программа обучения:

Формирование графика (сроков) разработки правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Разработка программ по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Описание методов контроля выполнения работниками организации процедур ПОД/ФТ/ФРОМУ. Утверждение разработанных программ и процедур реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с установленным порядком.

Анализ области применения нормативных правовых актов, ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с установленной периодичностью, а также сроков внесения изменений. Внесение изменений в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ при изменении законодательства. Согласование ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с процедурой согласования, установленной в организации.

Разработка внутренних распорядительных документов организации, принятых в целях реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.



2 день.

**Организация
внутреннего контроля**

Длительность:

5 акад. часов

В МЕНЮ ▲

Проверка знаний:

Проверка знаний слушателей по итогам прохождения обучения проводится в целях подтверждения усвоения слушателями основного материала, изложенного в процессе обучения.

Проверка знаний проводится в форме тестирования по всем вопросам, предусмотренным планом настоящей программы.

Слушатели приобретают в результате обучения и проверки знаний следующие умения:

1. Самостоятельно разрабатывать программы и процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
2. Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля.
3. Отслеживать изменения в законодательстве и руководствах по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, актуализировать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом данных изменений.



3 день.

Осуществление

внутреннего контроля

Длительность:

8 акад. часов

В МЕНЮ ▲

Цель обучения:

Получение слушателем умения реализовывать на практике требования законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, предъявляемые к НФО.

Программа обучения:

Порядок идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Требования к документам, представляемым в целях проведения идентификации.

Проверка клиентов на их принадлежность к лицам, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и т.д. Формирование анкеты (досье) клиента и обновление полученных сведений.

Проведение мероприятий по мониторингу, анализу и контролю риска клиента и риска использования продукта/услуг организации в целях ОД/ФТ с установленной периодичностью.

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок в НФО. Принятие решения о: квалификации операции (сделки) клиента в качестве подозрительной или подлежащей обязательному контролю; приостановлении операций (сделок); отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (сделки) или об отказе от заключения договора (реабилитация клиента); применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, иного имущества.

И другие вопросы обучения.



3 день.

Осуществление

внутреннего контроля

Длительность:

8 акад. часов

В МЕНЮ ▲

Проверка знаний:

Проверка знаний слушателей по итогам прохождения обучения проводится в целях подтверждения усвоения слушателями основного материала, изложенного в процессе обучения.

Проверка знаний проводится в форме тестирования по всем вопросам, предусмотренным планом настоящей программы. Также возможно проведение контрольной работы по самостоятельному заполнению всех приложений к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Слушатели приобретают в результате обучения и проверки знаний следующие умения:

1. Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, нормативные правовые акты и выполнять правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе:
 - Осуществлять процедуры идентификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
 - Применять риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ/ФРОМУ.
 - Осуществлять мониторинг операций в целях ОД/ФТ. Анализировать информацию и принимать решения.
 - Подготавливать отчетные материалы.
2. Взаимодействовать с другими сотрудниками организации в целях реализации правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Контролировать выполнение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
4. Разрабатывать предложения по повышению эффективности принимаемых мер по реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.



4 день.

Работа в личном кабинете на сайте РФМ

Длительность:

6 акад. часов

В МЕНЮ ▲

Цель обучения:

Получение слушателем умения на практике самостоятельно составлять и направлять ФЭС в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Программа обучения:

Регистрация в личном кабинете.

Изучение структуры личного кабинета.

Получение информации о лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и т.д.

Виды информации, представляемой в Росфинмониторинг.

Подготовка и представление информации в Росфинмониторинг.

Структура ФЭС, порядок его заполнения.

Порядок обработки ФЭС.



4 день.

Работа в личном кабинете на сайте РФМ

Длительность:

6 акад. часов

В МЕНЮ ▲

Проверка знаний:

Проверка знаний слушателей по итогам прохождения обучения проводится в целях подтверждения усвоения слушателями основного материала, изложенного в процессе обучения.

Проверка знаний проводится в форме тестирования по всем вопросам, предусмотренным планом настоящей программы.

Слушатели приобретают в результате обучения и проверки знаний следующие умения:

1. Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, нормативные правовые акты в части предоставления необходимых сведений в Росфинмониторинг.
2. Получать и обновлять информацию о лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень.
3. Формировать и направлять все виды сообщений в Росфинмониторинг.



ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ

- По результатам обучения и проверки знаний слушателю предоставляется:**
- Свидетельство о прохождении целевого инструктажа.
 - Доступ к библиотеке действующих нормативных правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
 - Презентация, содержащая основные выдержки из нормативных правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
 - Комплект актуальных Правил внутреннего контроля с приложением внутренних распорядительных документов организации с учетом особенностей деятельности НФО.
 - Возможность пройти сертификацию, выполнить стандарт и получить сертификат специалиста по стандарту “Специальное должностное лицо некредитной финансовой организации”.



В МЕНЮ ▲



АНО ДПО «Научно-образовательный центр «Профтест»
(Лицензия N 17708 от 23.12.2014)

Контактная информация:

620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтových бригад, 18а, оф.303

Тел.: (343) 379-01-74, 379-01-73.

E-mail: info@proftest.ru

Сайт: proftest.ru
