

Приложение 2
к Положению о требованиях
к подготовке и обучению кадров
организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами
или иным имуществом, и индивидуальных
предпринимателей, в целях
противодействия легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
финансированию терроризма и
финансированию распространению
оружия массового уничтожения

**Тематический план и типовая учебная программа
обучения в форме повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ**

№ темы	Наименование тем	Часы (ак. ч.)
1	Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	1
2	Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ 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/ФРОМУ с учетом особенностей деятельности субъектов ст. 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ и их клиентов	1
Итого		4

Тема 1. Обзор последних изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Исполнение законодательства с учетом особенностей субъекта первичного финансового мониторинга и их клиентов.

Результаты Национальной оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ).

Результаты секторальных оценок рисков ОД/ФТ (СОР ОД/ФТ).

Тема 2. Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в

деятельности субъектов исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ

Актуализация и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе с учетом изменений требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, 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.

Тема 3. Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ

Выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

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.

Тема 4. Актуальные вопросы правоприменения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей субъектов статьи 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

Исполнение законодательства с учетом особенностей субъекта первичного финансового мониторинга и их клиентов. Типовые нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов.