

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ

Цель программы: Целью программы является формирование у слушателей комплекса компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в сфере экономической безопасности государства, по вопросам организации и реализации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как на международном уровне, так и в рамках нашей страны

В результате освоения программы слушатель:

- Познакомится с функционированием мировой и отечественной системами финансового мониторинга
- Изучит международные стандарты в сфере ПОД/ФТ (40 Рекомендаций ФАТФ)
- Рассмотрят меры, применяемые в глобальном масштабе для борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма
- Научится выделять признаки подозрительной деятельности
- Ознакомятся с подходами и инструментами по выявлению фактов отмывания денежных средств и финансирования терроризма на основе анализа операций (сделок) организации, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ

Объем программы: 252 часа (7 ЗЕТ)

Форма обучения: очная с применением ДОТ.

Период обучения: с сентября 2025 г. по июнь 2026 г.

Итоговый документ: диплом о профессиональной переподготовке

Структура программы:

Модуль 1. Основы международной системы ПОД/ФТ

- Правовое и институциональное обеспечение международной системы по ПОД/ФТ
- Международные организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и международное взаимодействие
- Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ (40 Рекомендаций ФАТФ)
- Требования к частному сектору, международные основы комплаенса в сфере ПОД/ФТ

Модуль 2. Практические основы функционирования международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

- Стандарты и практические аспекты взаимных оценок ФАТФ
- Глобальная сеть финансовых разведок ФАТФ. Практические аспекты проведения финансовых расследований
- Типологии ОД/ФТ в глобальном масштабе

Модуль 3. Организационно-правовые основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

- Общая характеристика и основные этапы развития национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Нормативно-правовое регулирование национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Структура национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Модуль 4. Институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

- Росфинмониторинг: правовой статус, полномочия и структура
- Правоохранительные органы в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Контроль и надзор в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Межведомственное взаимодействие в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ

Модуль 5. Первичный финансовый мониторинг

- Субъекты первичного финансового мониторинга
- Внутренний контроль в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

- Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю и подозрительные операции

Модуль 6. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУ

- Уголовная и административная ответственность за отмывание денег и финансирование терроризма и за неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ

Модуль 5. Финансовые расследования в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ

- Типологические исследования ФАТФ/РГПТФ и их применение при проведении финансовых расследований

- Основы проведения финансовых расследований (Forensic)

- Применение информационных ресурсов для выявления нарушений в сфере ПОД/ФТ

Данная программа является программой профессиональной переподготовки, состоящей из двух программ повышения квалификации «Система финансового мониторинга: национальная система ПОД/ФТ», «Система финансового мониторинга: международная система ПОД/ФТ».

Руководитель программы:



Надежина Ольга Сергеевна

- и.о. директора Высшей школы государственного управления
- Доцент Высшей школы государственного управления
- Кандидат экономических наук, доцент