

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СКБ КОНТУР»

Утверждаю
Директор АНО ДПО
«Учебный центр СКБ Контур»




Т.В. Рубан

10 февраля 2022 г.

**УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
повышения квалификации**

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО
УНИЧТОЖЕНИЯ (ПОД/ФТ/ФРОМУ)**

Москва 2022 г.

№ п/п	Наименование разделов и дисциплин	Всего часов	В том числе		Форма контроля
			Внеаудиторная (самостоятельная работа) off-line	Аудиторная работа (семинарские занятия) on-line	
1	Организация и осуществление внутреннего контроля	10	8	2	Тестирование
1.1.	Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом	4,5	3,5	0,5	
1.2.	Требования к разработке правил внутреннего контроля	3	2,5	0,5	Тестирование
1.3.	Критерии выявления операций, подлежащих контролю и необычных операций (сделок)	2,5	2	0,5	Тестирование
	Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ	0,5	-	0,5	Тестирование
2.	Надзор в сфере ПОД/ФТ	0,25	-	0,25	Тестирование
3.	Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности	4,25	4	0,25	Тестирование
4.	ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ	1,5	-	1,5	Зачет
	Всего:	16	12	4	-