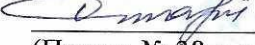


**Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Амурский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору»  
(ФГБУ «Амурский референтный центр Россельхознадзора»)**

Утверждаю:

Директор ФГБУ

«Амурский референтный центр  
Россельхознадзора»

 Е.И. Старкова  
(Приказ № 38-о от 06.04.2022)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
(программа повышения квалификации)**

**Исполнение законодательства о противодействии легализации  
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём и  
финансированию терроризма**

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1.1. Нормативные правовые основания разработки программы**

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;
- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;
- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**1.2. Требования к слушателям** - лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.

**1.3. Формы освоения программы:** очная.

**1.4. Цель и планируемые результаты обучения**

Целью обучения является получение знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ), необходимых для исполнения законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу и иных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, а также внутренних документов организаций - субъектов Федерального закона 115-ФЗ по ПОД/ФТ.

## **II. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА**

**Продолжительность обучения:** 16 часов.

**Учебный процесс включает несколько видов учебных занятий:** лекции; практические занятия с использованием компьютерной техники; семинары-обсуждения; самостоятельная работа слушателей.

## **III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ**

Освоение программы завершается итоговой аттестацией, которая направлена на определение теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению профессиональных задач, установленных требованиями.

Итоговая аттестация проводится в виде сдачи итогового тестирования. Лица, выполнившие все требования учебного плана и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

## **IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ**

**Планируемые результаты обучения**

Получения знаний, необходимых для соблюдения ими законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организации, программ его осуществления и внутренних документов организации, принятых в целях ПОД/ФТ.

### Знать:

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- правила и программы осуществления внутреннего контроля в организации;
- меры ответственности, которые могут быть применены к сотруднику организации за неисполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- иные организационно-распорядительные документы организации, принятые в целях организации и осуществления внутреннего контроля;
- порядок разработки и утверждения локальных нормативных актов организации;
- программы, принципы организации и осуществления внутреннего контроля;
- методы сбора информации, ее анализа и оценки в рамках осуществления внутреннего контроля;
- типологии, характерные схемы и способы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, критерии выявления и признаки необычных сделок;
- порядок документального фиксирования необходимой информации;
- порядок хранения информации.

### Уметь:

- применять на практике положения законов и нормативных актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- подвергать анализу программу подготовки и обучения по ПОД/ФТ;
- разрабатывать план-графики по обучению сотрудников;
- обосновывать и мотивировать принятые решения по информированию Федеральной службы по финансовому мониторингу;
- устанавливать требования к контрольно-измерительным материалам и оценке итогового тестирования;
- составлять акты, протоколы по результатам внутренней проверки выполнения в организации Правил внутреннего контроля, требований Федерального закона, постановлений Правительства, Положений и иных нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;
- разрабатывать пакет документации (локальных правовых актов организации), необходимой для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- готовить проекты Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- применять информационные технологии при отправке информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

## **V. УЧЕБНЫЙ ПЛАН**

<b>№</b>	<b>Название темы</b>	<b>Кол-во часов</b>
Раздел 1.	Институционально-правовые основы финансового мониторинга	
Тема 1.	Международные стандарты ПОД/ФТ Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы. Международные стандарты ПОД/ФТ (40 Рекомендаций ФАТФ).	1
Тема 2.	Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ	2

	Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Государственное регулирование на рынке микрофинансирования.	
Тема 3.	Надзор в сфере ПОД/ФТ. Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в НФО. Права надзорного органа.	1
Раздел 2.	Организация и осуществление внутреннего контроля	
Тема 4.	Соблюдение в организации требований к идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев Отражение в анкетах клиента (или иных документах) сведений, необходимых для идентификации клиента в соответствии с требованиями законодательства о ПОД/ФТ; Требования о принятии обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по установлению и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; Наличие, использование и доведение до сведения работников и внутренних структурных подразделений актуального Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности или терроризму и по которым заморожены денежные средства (далее – Перечень); Требования о проведении проверки наличие среди своих клиентов лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и по которым применены меры либо должны применяться меры по замораживанию операций с денежными средствами; Требования о принятии обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц (далее – ИПДЛ); Требования о принятии обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание лиц, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и	2

	<p>иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (далее - национальные ПДЛ).</p> <p>Требования о принятии на обслуживание ИПДЛ на основании письменного решения руководителя организации либо его заместителя, а также руководителя обособленного подразделения организации, которому руководителем организации либо его заместителем делегированы соответствующие полномочия;</p> <p>Требования по выявлению среди клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей лиц, имеющих регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации ФАТФ;</p> <p>Требования об оценке уровня Риска и пересмотре уровня Риска;</p> <p>Требования о периодическом обновлении информации о клиентах, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.</p>	
Тема 5.	<p>Требования к разработке правил внутреннего контроля Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля и соответствие требованиям законодательства по ПОД/ФТ. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Обязательные программы осуществления правил внутреннего контроля.</p>	2
Тема 6.	<p>Критерии выявления операций, подлежащих контролю Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организации. Практические примеры необычных сделок. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Характерные схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.</p>	2
Тема 7.	<p>Иные права и обязанности организаций Обеспечение конфиденциальности информации; фиксирование сведений; соблюдение порядка документального фиксирования информации, хранение информации. Порядок представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, сведений о подозрительных операциях. Соблюдение требований по приостановлению операций, отказу от проведения операций, блокированию операций. Сроки представления. Способы представления. Использование «Личный кабинет». Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу.</p>	2



Тема 8.	<p>Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.</p> <p>Меры административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов.</p>	2
Тема 9.	<p>Система подготовки и обучения кадров организаций</p> <p>Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица. Обучение и подготовка кадров.</p> <p>Перечень работников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения. Обязанности ведения учета обучения (в том числе, определение тематики обучающих мероприятий, сроков их проведения и фамилий лиц, ответственных за проведение обучения). проведение (своевременность проведения) вводного инструктажа и ознакомления с нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации в области ПОД/ФТ, Правил внутреннего контроля и внутренними документами организации по ПОД/ФТ. проведение дополнительного инструктажа сотрудников.</p>	2
Раздел 3.	Вопросы/ответы.	0,5
	Тестирование	1
	<b>ИТОГО</b>	<b>16 часов</b>