

Курс: Действия обязанного субъекта для исполнения требований закона о пресечении финансирования терроризма и отмывании денег

Целевая группа: оказывающие бухгалтерские услуги, услуги финансовых и налоговых консультаций, услуги контактного лица предприниматели,

Объем: 12 ак.ч. (2 учебных дня, каждая лекция 6 ак.ч.)

План курса:

1 день

- Что такое отмывание денег и финансирование терроризма
- Кто такие «обязанные субъекты», то есть, на кого распространяется действие закона
- Требуемый законом пакет документов: анализ риска, процедурные правила, правила внутреннего контроля
- Кому и для чего требуется разрешение на деятельность?
- Обязанности обязанных субъектов и обязанности каждого: кто, о чем и кого обязан информировать, и обязан ли вообще?
- Что такое финансовые санкции и кто такой «субъект санкций»?
- Кто такие «публичные лица», как их определять и что делать?
- Как определить тождественность личности физического и юридического лица?

Практика:

- Группируем собственных клиентов, определяем группу риска
- Составляем опросники для клиентов

2 день

- Что такое «меры прилежности» и как их применять?
- Обычные, упрощенные и усиленные меры
- Что такое «анализ риска»?
Практика: Составляем описание собственных услуг, определяем степень риска для услуги
- Фактический выгодоприобретатель: кто и как определить?
Практика: проверка представленных клиентом данных
- Что такое «мониторинг» и как это делать?
- Отказ от оказания услуги и последствия
- Ответственные лица в фирме обязанного субъекта
- Хранение данных, регистрация услуг
- Внутренний контроль
- Форма извещения Бюро данных об отмывании денег

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ

Участник курса, успешно выполнивший практические задания

- Составляет анализ рисков клиентов и оказываемых услуг
- Составляет и применяет процедурные правила согласно требованиям закона
- Проводит внутренний контроль исполнения процедурных правил
- Организует деятельность предприятия согласно требованиям Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма

**Учебная программа курса повышения квалификации соответствует профессиональным стандартам уровня 5 «Бухгалтер» и уровня 6 «Старший бухгалтер», результаты обучения соответствуют сквозной компетенции В 2.4
Преподаватель: Елена Коростелёва, mag iur**

Стоимость всего курса — 500 € + НСО.

Подписчикам — 450 € + НСО.