**Программа специализированного курса для работников обменных бюро**

**«Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности (ПОД/ФТ)»**

**12 октября 2018 года**

**УМЦ ГСФР, г. Бишкек, Кыргызская Республика**

Количество слушателей: 36, количество академических часов: 12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Время | Тема | Лектор | Примечание |
| 08:40 – 10:40 | Законодательные новеллы в сфере ПОД/ФТ |  | 3 АЧ |
| 10:40 – 11:00 | Кофе-брейк | | |
| 11:00 – 13:00 | Законодательство в сфере ПОД/ФТ и его практическое применение |  | 3 АЧ |
| 13:00 – 14:00 | Обед | | |
| 14:00 – 15:20 | Законодательство в сфере ПОД/ФТ и его практическое применение (нарушения законодательства) |  | 3 АЧ |
| 15:20 – 17:20 | Типологии в сфере ПОД/ФТ |  | 2 АЧ |
| 17:20 – 17.40 | Кофе-брейк | | |
| 17:40 – 18:20 | Тестирование и вручение сертификатов |  |  |