

**Программа специализированного курса для работников обменных бюро  
«Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и  
финансированию террористической (экстремистской) деятельности (ПОД/ФТ)»**

**30 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 – 16:00	Законодательство в сфере ПОД/ФТ и его практическое применение (нарушения законодательства)		3 АЧ
16:00 – 16:20	Кофе-брейк		
16:20 – 17:40	Типологии в сфере ПОД/ФТ		2 АЧ
17:40 – 18:20	Тестирование и вручение сертификатов		