

Программа базового курса

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

10-15 октября 2018 года

УМЦ ГСФР, г. Бишкек, Кыргызская Республика

Количество слушателей: 24, количество академических часов: 72

Время	Тема
10 декабря 2018	
09:00 – 11:00	Основные понятия ПОД/ФТ. История становления системы ПОД/ФТ Кыргызской Республики
11:00 – 11:10	Кофе-брейк
11:10 – 13:10	Кыргызская Республика как часть международной системы ПОД/ФТ
13:10 – 14:00	Обед
14:00 – 16:00	Законодательство в сфере ПОД/ФТ и его практическое применение
16:00 – 16.10	Кофе-брейк
16:10 – 18:10	Законодательство в сфере ПОД/ФТ и его практическое применение (ответственность за нарушение законодательства)
11 декабря 2018 года	
09:00 – 11:00	Законодательство в сфере ПОД/ФТ и его практическое применение
11:00 – 11:10	Кофе-брейк
11:10 – 13:10	Законодательство в сфере ПОД/ФТ и его практическое применение (ответственность за нарушение законодательства)
13:10 – 14:00	Обед
14:00 – 16:00	Налоговое законодательство
16:00 – 16.10	Кофе-брейк
16:10 – 18:10	Программа внутреннего контроля
12 декабря 2018 года	
09:00 – 11:00	Программа внутреннего контроля (практическое занятие)
11:00 – 11:10	Кофе-брейк
11:10 – 13:10	НПК (практическое занятие)
13:10 – 14:00	Обед
14:00 – 16:00	Бенефициарные владельцы, Национальные публичные должностные лица (практическое занятие)
16:00 – 16.10	Кофе-брейк

16:10 – 18:10	Приостановление и замораживание операций и сделок
13 декабря 2018 года	
09:00 – 11:00	Таможенное законодательство
11:00 – 11:10	Кофе-брейк
11:10 – 13:10	Таможенное законодательство
13:10 – 14:00	Обед
14:00 – 16:00	Таможенное законодательство (практическое занятие)
16:00 – 16.10	Кофе-брейк
16:10 – 18:10	Типологии в сфере ПФТ
14 декабря 2018 года	
09:00 – 11:00	Типологии в сфере ПОД
11:00 – 11:10	Кофе-брейк
11:10 – 13:10	Типологии в сфере ПОД
13:10 – 14:00	Обед
14:00 – 16:00	Интернет-разведка
16:00 – 16.10	Кофе-брейк
16:10 – 18:10	Интернет-разведка
15 декабря 2018 года	
09:00 – 11:00	Предоставление информации в ГСФР
11:00 – 11:10	Кофе-брейк
11:10 – 13:10	Предоставление информации в ГСФР (практическое занятие)
13:10 – 14:00	Обед
14:00 – 18:00	Итоговый экзамен и вручение сертификатов