

## Программа базового курса

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

22-27 октября 2018 года

УМЦ ГСФР, г. Бишкек, Кыргызская Республика

Количество слушателей: 24, количество академических часов: 72

Время	Тема
<b>22 октября 2018</b>	
08:40 – 10:40	Основные понятия ПОД/ФТ. История становления системы ПОД/ФТ Кыргызской Республики
10:40 – 11:00	Кофе-брейк
11:00 – 13:00	Законодательство в сфере ПОД/ФТ и его практическое применение
13:00 – 14:00	Обед
14:00 – 16:00	Законодательство в сфере ПОД/ФТ и его практическое применение
16:00 – 16.20	Кофе-брейк
16:20 – 18:20	Законодательство в сфере ПОД/ФТ и его практическое применение
<b>23 октября 2018 года</b>	
08:40 – 10:40	Законодательство в сфере ПОД/ФТ и его практическое применение (ответственность за нарушение законодательства)
10:40 – 11:00	Кофе-брейк
11:00 – 13:00	Законодательство в сфере ПОД/ФТ и его практическое применение (ответственность за нарушение законодательства)
13:00 – 14:00	Обед
14:00 – 16:00	Программа внутреннего контроля
16:00 – 16.20	Кофе-брейк
16:20 – 18:20	Бенефициарные владельцы, Национальные публичные должностные лица
<b>24 октября 2018 года</b>	
08:40 – 10:40	Приостановление и замораживание операций и сделок
10:40 – 11:00	Кофе-брейк
11:00 – 13:00	Приостановление и замораживание операций и сделок
13:00 – 14:00	Обед

14:00 – 16:00	Таможенные вопросы
16:00 – 16:20	Кофе-брейк
16:20 – 18:20	Таможенные вопросы
<b>25 октября 2018 года</b>	
08:40 – 10:40	НПК
10:40 – 11:00	Кофе-брейк
11:00 – 13:00	НПК
13:00 – 14:00	Обед
14:00 – 16:00	Предоставление информации в ГСФР
16:00 – 16:20	Кофе-брейк
16:20 – 18:20	Предоставление информации в ГСФР
<b>26 октября 2018 года</b>	
08:40 – 10:40	Типологии в сфере ПОД/ФТ
10:40 – 11:00	Кофе-брейк
11:00 – 13:00	Типологии в сфере ПОД/ФТ
13:00 – 14:00	Обед
14:00 – 16:00	Практические занятия
16:00 – 16:20	Кофе-брейк
16:20 – 18:20	Практические занятия
<b>27 октября 2018 года</b>	
08:40 – 10:40	Типологии в сфере ПОД/ФТ
10:40 – 11:00	Кофе-брейк
11:00 – 13:00	Практические занятия
13:00 – 14:00	Обед
14:00 – 18:00	Экзамен