

ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС
«ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ»

Институт МФЦ в сотрудничестве с Европейским институтом управления и финансов, предлагает Вам дистанционный курс на тему «Основы противодействия легализации доходов».

Слушатели курса узнают об **основных мерах по противодействию легализации доходов, которые должны приниматься финансовыми институтами, юристами и другими регулируруемыми организациями и лицами.**

Что такое легализация доходов и как она осуществляется? Вопросы, подобные этому, будут проанализированы в ходе курса; слушатели также узнают, как стандарты, изначально установленные для борьбы с этим явлением международными организациями, были приняты законодателями и регуляторами во всем мире.

Курс концентрирует основное внимание на ключевом принципе применения к легализации доходов подхода, основанного на оценке рисков. Слушатели узнают, как данный подход реализуется в ходе при оценке добросовестности с использованием индикаторов риска и ознакомятся с понятиями «знай своего клиента» (KYC) и «политически значимое лицо» (PEP).

Будут продемонстрированы некоторые трудности, возникающие при идентификации конечного бенефициарного владельца (UBO), особенно в случаях, когда клиент имеет разветвленную корпоративную структуру. Внимание также уделено вопросам наблюдения за деятельностью клиента и отчетам о любых подозрениях, связанных с легализацией доходов.

В конце курса будет рассмотрена немаловажная тема наказания за легализацию доходов, полученных преступным путем, а также ситуации, **в которых уголовную ответственность могут понести также и лица, не являющиеся инициаторами легализации.**

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:

- 1. Введение в противодействие легализации**
- 2. Противодействие легализации, основанное на оценке рисков**
- 3. Проверка добросовестности клиента и конечные бенефициары**

Данный курс предлагается в рамках сотрудничества Института МФЦ с Европейским институтом управления и финансов, наряду с другими дистанционными курсами по международному регулированию, глобальным финансовым рынкам и смежной тематике. При создании курсов применяется прогрессивный подход к подаче материала, помогающий слушателям максимально эффективно усвоить тему и проконтролировать свои знания.

Курс предусматривает контроль приобретаемых компетенций с автоматическим выставлением оценок. Вы можете пройти курс в любое удобное время, самостоятельно определяя скорость прохождения, на любом устройстве и в любом месте. Курс разбит на несколько управляемых секций.

Мы также предлагаем гибкие корпоративные решения, с разработкой курсов интересующей Вас тематики и с учетом специфики деятельности Вашей организации.

Курс в настоящее время доступен на английском языке.

Стоимость и скидки: Стоимость курса для одного участника составляет эквивалент **62 (шестьдесят два) евро в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.** Скидки в размере **от 10 до 15 процентов** предоставляются клиентам Института/Учебного центра МФЦ, владельцам дисконтных карт системы «Образование», а также начиная со второго слушателя от одной компании (10 процентов).

Мы также предлагаем гибкие корпоративные решения, включая перевод курса на русский язык, разработку курсов интересующей Вас тематики и адаптацию существующих курсов с учетом специфики деятельности Вашей организации.

Административная информация: Заявки на приобретение курса просьба направлять на имя Махнович Инны по тел./ф. (495) 921-2273, доб. 136 e-mail: seminar6@educenter.ru, Интернет: www.educenter.ru

