

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРИКЛАДНЫХ
ФИНАНСОВ И ПРАВА»**



УТВЕРЖДАЮ

Директор АНО ДПО
«Институт ЭСПФ»

**к.ю.н, доцент
О.В.Цуканов**

«24» марта 2026 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
КОМПЛАЕНС И ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В ЕЖЕДНЕВНОЙ
РАБОТЕ**

(16 часов)

Москва – 2026

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛАЕНС И ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ»

Общая характеристика программы

1. Цель реализации программы

Цель:

Формирование у слушателей компетенций в области комплаенс-контроля и финансового мониторинга, включая понимание требований законодательства, выявление подозрительных операций и организацию внутреннего контроля в ежедневной деятельности. Так-же формирование у слушателей компетенции, необходимой для понимания наиболее эффективных алгоритмов действий специалистов в сфере комплаенс-контроля и финансового мониторинга по телефону, во фронт-офисе, в торговом зале и т.п.

2. Требования к результатам обучения

Планируемые/ Проектируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций:

Знать:

- основные этапы процесса сервисного комплаенс-контроля и финансового мониторинга;
- законодательство регламентирующее ключевые этапы процесса продаж;
- иметь представление об основных предпочтениях потребителей;
- ресурсную базу организации процесса сервисного комплаенс-контроля и финансового мониторинга;
- примеры регламентирующих и стандартизирующих документов при обслуживании клиентов

Уметь:

- разрабатывать технологии процесса сервисного комплаенс-контроля и финансового мониторинга;
- проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителей;
- проводить оценку альтернативных вариантов использования ресурсов;

- проводить анализ качества комплаенс-контроля и финансового мониторинга.

Владеть:

- навыками выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителей;
- способностью анализировать качество комплаенс-контроля и финансового мониторинга;
- методами оценки потребительского рынка.

3. Содержание программы

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛАЕНС И ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ

Требования к уровню образования слушателей	Без предъявления требований к уровню образования
Категория слушателей	Сотрудники служб комплаенс и ПОД/ФТ: Специалисты, отвечающие за идентификацию клиентов (KYC), проверку санкционных списков, мониторинг операций и расследование подозрительных транзакций . Сотрудники служб управления рисками: Риск-менеджеры, которым необходимо понимать, как выстраивать риск-ориентированный подход в соответствии с рекомендациями FATF .Внутренние аудиторы и ревизоры: Специалисты, проверяющие эффективность системы внутреннего контроля (СВК) и процедур комплаенс Юрисконсульты и корпоративные юристы, Операционные менеджеры (Operations Managers), иные заинтересованные лица
Срок освоения программы	16 часов, 2 недели
Форма обучения	С применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

Режим занятий	Электронное обучение
---------------	----------------------

№ № п/п	Наименование дисциплины, модуля	Всего часов трудоемкости	В том числе				Форм а конт роля
			Контактная работа *			Самостоятельная работа*	
			Все го, час ов	из них			
				Лекции	Практи ческие занят ия		
1	Тема 1.Роль комплаенс-регулирования в обслуживании клиентов	4				4	
2	Тема 2. Стандарты в сфере комплаенс-контроля и финансового мониторинга на потребительском рынке	4				4	
3	Тема 3. Порядок и специфика разработки стандартов Обслуживания клиентов: принципы, этапы и особенности	4				4	
4	Тема 4. Особенности контроля реализации стандартов комплаенс-контроля и финансового мониторинга	2				2	
5	Тема 5. Основы формирования Потребительской лояльности	2				2	
6	Всего:	16				16	
7	Общая трудоемкость программы:	16				16	

* С применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРИКЛАДНЫХ ФИНАНСОВ И ПРАВА»**

**Календарный учебный график
программы повышения квалификации
«КОМПЛАЕНС И ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ»**

Срок освоения программы – 16 часов.

Продолжительность обучения – 2 недели

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий

№ п/п	Наименование дисциплин (модулей), тем	1 недел я	2 неделя	КР	СР	С	ПА	ИА	Всег о
1	Тема 1. Роль комплаенс-регулирования в обслуживании клиентов	2							2
2	Тема 2. Стандарты в сфере комплаенс-контроля и финансового мониторинга на потребительском рынке	4							4
3	Тема 3. Порядок и специфика разработки стандартов комплаенс-контроля и финансового мониторинга: принципы, этапы и особенности	2							2

4	Тема 4. Особенности контроля реализации стандартов комплаенс-контроля и финансового мониторинга		4							4
5	Тема 5. Основы формирования регуляторной устойчивости организации		4							4
7	Итого	8	8							16

Условные обозначения: КР – контактная работа; СР – самостоятельная работа; ПА – промежуточная аттестация; С – стажировка; ИА – итоговая аттестация, П- практика

4. Содержание тем

Тема 1. Роль комплаенс-регулирования в обслуживании клиентов

Понятие комплаенс-регулирования и сертификации. Категории и виды стандартов. Международные и национальные комплаенс-процедуры и правила внутреннего контроля. Основные положения международных и российских стандартов качества в сфере комплаенс-контроля.

Тема 2. Стандарты в сфере комплаенс-контроля и финансового мониторинга на потребительском рынке

Законодательство в области комплаенс-регулирования. Основные параметры комплаенс-регулирования. Стандартизация товаров, работ и услуг.

Тема 3. Порядок и специфика разработки стандартов комплаенс-контроля и финансового мониторинга: принципы, этапы и особенности

Основные принципы разработки стандартов комплаенс-контроля. Особенности этапов разработки стандартов комплаенс-контроля на предприятии. Особенности этапа внедрения стандартов. Контроль выполнения стандартов комплаенс-контроля.

Тема 4. Особенности контроля реализации стандартов комплаенс-контроля и финансового мониторинга

Виды и особенности контроля качества комплаенс-контроля и реализации стандартов комплаенс-контроля. Характерные особенности управления качеством комплаенс-контроля и финансового мониторинга.

Тема 5. Основы формирования регуляторной устойчивости организации

Понятие регуляторной устойчивости организации и ее основные особенности. Инструменты повышения регуляторной устойчивости организации.

5. Организация образовательного процесса

Программа реализуется асинхронно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Программа разработана сотрудниками института и привлеченными специалистами.