



ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС  
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО СЕКТОРА  
И ОСОБЫХ НЕФИНАНСОВЫХ БИЗНЕСОВ И ПРОФЕССИЙ (DNFBP)»

*Институт МФЦ* в сотрудничестве с Европейским институтом управления и финансов, предлагает Вам дистанционный курс на тему «Противодействие легализации доходов для юридического сектора и особых нефинансовых бизнесов и профессий (DNFBP)».

Курс представляет собой **детальный обзор процедур по противодействию легализации доходов для юристов и лиц, рассматриваемых ФАТФ в качестве «особых нефинансовых бизнесов и профессионалов».**

Будут рассмотрены основы противодействия легализации доходов, роль нефинансовых структур в борьбе с финансовыми преступлениями, рекомендации по управлению рисками в сфере противодействия, а также способы мониторинга транзакций.

Слушатели также приобретут **навыки идентификации и сообщения о подозрительных сделках и знания о главных уязвимых местах сектора в отношении легализации доходов и финансирования терроризма.**

Курс предназначен для юристов, аудиторов, консультантов, а также специалистов по противодействию легализации финансовых компаний, обслуживающих DNFBP.

**СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:**

- 1. Основы противодействия легализации**
- 2. Управление рисками для целей противодействия легализации**
- 3. Мониторинг сделок**

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 **73 (семьдесят три) 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](mailto:seminar6@educenter.ru), Интернет: [www.educenter.ru](http://www.educenter.ru)