 

ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС

«Противодействие легализации доходов для финансовых организаций»

***Институт МФЦ*** в сотрудничестве с Европейским институтом управления и финансов, предлагает Вам дистанционный курс на тему «Противодействие легализации доходов для финансовых организаций».

|  |
| --- |
| В ходе данного курса, перед определением понятия риска и управления рисками в контексте ПЛД, будут рассмотрены ключевые понятия ПЛД и роль основных международных структур.  Будет также освещен вопрос важности наличия надлежащих процедур KYC и CDD для эффективного мониторинга транзакций, а также изучены основные требования ЕС и США в отношении отчетности по подозрительным сделкам, с указанием различий в подходах.  Слушатели также узнают **об использовании классического ритейлового и частного банкинга и страховых полисов для легализации доходов.** |

**СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:**

1. **Введение**
2. **Борьба с финансовыми преступлениями**
3. **Противодействие легализации, основанное на оценке рисков**

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, Интернет:*** [***www.educenter.ru***](http://www.educenter.ru)