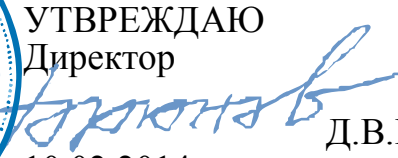


Частное учреждение образования
«Центр повышения квалификации
руководящих работников и специалистов
«Финансово-банковская школа»



УТВЕРЖДАЮ
Директор

10.02.2014


Д.В.Горюнов

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
10.02.2014 №101/2415
г. Минск

тематического семинара по теме
«Противодействие легализации доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию террористической
деятельности», 12 ак.ч., код программы:
AMLC

Цель.

Сформировать понимание системы внутреннего контроля за особыми финансовыми операциями в банке, изучить процедуру выявления подозрительных операций.

Задачи.

1. Изучить структуру внутреннего контроля за особыми финансовыми операциями.
2. Сформировать понимание идентификации клиентов и методику выявления подозрительных финансовых операций.

Содержание.

1. Структура внутреннего контроля в банках.
2. Порядок идентификации клиентов.
3. Выявление подозрительных финансовых операций.
4. Действия в случае выявления подозрительной операции.