

7.1 Список курсов с описанием

Программа: ПОД/ФТ - Банки

Папка	Кол-во курсов
Общие курсы	
Курсы по банковскому делу	
Курсы по ПОД/ФТ для Банков	
Демонстрационные курсы	2
Базовые курсы	14
Тематические курсы	16
Общее количество курсов:	32

N	Курс	
Демонстрационные курсы		
1.784	Демонстрационный курс по вводу инструктажу в целях ПОД/ФТ <i>Демонстрационный курс представляет небольшую часть аналогичного полного курса.</i>	
	• Основные термины и понятия по ПОД/ФТ	3
	• Общие вопросы организации внутреннего контроля банков в целях ПОД/ФТ	2
	• Права и обязанности банка в целях ПОД/ФТ	2
	• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ	2
	• Ответственность за нарушения в области ПОД/ФТ	1
	Всего вопросов	10
1.786	Демонстрационный курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ" <i>Демонстрационный курс представляет небольшую часть аналогичного полного курса.</i>	
	• Общие требования к Программе идентификации	2
	• Идентификация физических лиц	3
	• Идентификация юридических лиц	1
	• Упрощенная идентификация клиентов	2
	• Особенности проведения идентификации	2
	Всего вопросов	10

Базовые курсы

1.4	Общий курс по ПОД/ФТ (вводный курс по теме)	
	<i>Курс является вводным для всех лиц, перед кем впервые встает задача ознакомиться с темой ПОД/ФТ, а также с общими вопросами организации процедур ПОД/ФТ в банках.</i>	
	• Общие вопросы по проблеме ПОД/ФТ	7
	• Организация внутреннего контроля банков в целях ПОД/ФТ	10
	• Операции, подлежащие обязательному контролю и необычные сделки	9
	• Идентификация в целях ПОД/ФТ	10
	• Права и обязанности банков по ПОД/ФТ	13
	• Ответственность за нарушения в области ПОД/ФТ	1
Всего вопросов		52
1.5	Общий курс по ПОД/ФТ (для ответственных сотрудников)	
	<i>Курс разработан для подготовки сотрудников, ответственных за организацию и проведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.</i>	
	• Общие вопросы по проблеме противодействия легализации ПОД/ФТ	4
	• Общие вопросы деятельности банков по ПОД/ФТ	15
	• Операции, подлежащие обязательному контролю, необычные и сомнительные сделки	13
	• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ	20
	• Обязанности банка по ПОД/ФТ при совершении операций и предоставление сведений	16
	• Ответственность за нарушения в области ПОД/ФТ	3
Всего вопросов		71
1.6	Общий курс по ПОД/ФТ (для руководителей)	
	<i>Основной курс подготовки всех руководителей подразделений банка по общим вопросам законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.</i>	
	• Общие вопросы по проблеме противодействия легализации ПОД/ФТ	4
	• Общие вопросы деятельности банков по ПОД/ФТ	11
• Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии оценки риска и признаки необычных сделок	7	

	<ul style="list-style-type: none"> Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ 	19
	<ul style="list-style-type: none"> Контроль Банка России за выполнением требований законодательства по ПОД/ФТ 	11
	<ul style="list-style-type: none"> Меры ответственности за нарушения в области ПОД/ФТ 	4
	Всего вопросов	56
1.7	<p>Общий курс по ПОД/ФТ (для исполнителей) <i>Основной курс подготовки сотрудников банка по общим вопросам законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.</i></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Общие вопросы деятельности банков по ПОД/ФТ 	12
	<ul style="list-style-type: none"> Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ 	22
	<ul style="list-style-type: none"> Взаимодействие сотрудников банка в области ПОД/ФТ 	4
	<ul style="list-style-type: none"> Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки 	14
	Всего вопросов	52
1.8	<p>Курс по ПОД/ФТ (операции по банковским счетам юр. лиц и ИП) <i>Специальный курс подготовки сотрудников банка, обслуживающих расчетные и кассовые операции юридических и физических лиц, по вопросам ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.</i></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Операции, подлежащие обязательному контролю 	16
	<ul style="list-style-type: none"> Критерии выявления и признаки необычных сделок 	15
	<ul style="list-style-type: none"> Обязанности сотрудников в связи с требованиями Закона по ПОД/ФТ 	25
	Всего вопросов	56
1.9	<p>Курс по ПОД/ФТ (операции за наличный расчет) <i>Специализированный курс по ПОД/ФТ для сотрудников, осуществляющих операции с наличными денежными средствами - кассиров, кассиров-контролеров, операционных работников. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.</i></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Операции, подлежащие обязательному контролю 	9
	<ul style="list-style-type: none"> Критерии выявления и признаки необычных сделок 	7
	<ul style="list-style-type: none"> Обязанности сотрудников в связи с требованиями Закона по ПОД/ФТ 	15
	Всего вопросов	31

1.10	Курс по ПОД/ФТ (операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам) <i>Специализированный курс по ПОД/ФТ для сотрудников, осуществляющих операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.</i>	
	• Операции, подлежащие обязательному контролю	8
	• Критерии выявления и признаки необычных сделок	4
	• Обязанности сотрудников в связи с требованиями Закона по ПОД/ФТ	23
	Всего вопросов	35
1.11	Курс по ПОД/ФТ (кредитные операции) <i>Специализированный курс по ПОД/ФТ для кредитных работников. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.</i>	
	• Операции, подлежащие обязательному контролю	9
	• Критерии выявления и признаки необычных сделок	4
	• Обязанности сотрудников в связи с требованиями Закона по ПОД/ФТ	12
	Всего вопросов	26
1.12	Курс по ПОД/ФТ (операции с ценными бумагами) <i>Специализированный курс по ПОД/ФТ, предназначенный для сотрудников, осуществляющих операции с ценными бумагами. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.</i>	
	• Операции, подлежащие обязательному контролю	4
	• Критерии выявления и признаки необычных сделок	8
	• Обязанности сотрудников в связи с требованиями Закона по ПОД/ФТ	16
	Всего вопросов	28
1.13	Курс по ПОД/ФТ (международные расчеты, кор.отношения, ВЭД) <i>Специализированный курс по ПОД/ФТ, предназначенный для сотрудников, осуществляющих валютный контроль, международные расчеты и расчеты по корреспондентским счетам. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.</i>	
	• Операции, подлежащие обязательному контролю	8
	• Критерии выявления и признаки необычных сделок	17
	• Обязанности сотрудников в связи с требованиями Закона по	33

	ПОД/ФТ	
	Всего вопросов	58
1.14	Курс по ПОД/ФТ (для сотрудников СВА) <i>Специализированный курс по ПОД/ФТ для сотрудников СВК. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.</i>	
	• Общие вопросы ПОД/ФТ	4
	• Идентификация клиентов банка	17
	• Операции, подлежащие обязательному контролю и необычные сделки	14
	• Предотвращение сомнительных операций	8
	• Порядок направления сведений в уполномоченный орган	6
	• Обучение сотрудников и квалификационные требования	11
	Всего вопросов	60
1.15	Курс по ПОД/ФТ (для службы безопасности) <i>Основной курс подготовки сотрудников службы информационной безопасности Банка по вопросам законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.</i>	
	• Общие вопросы по ПОД/ФТ	7
	• Порядок направления сведений в уполномоченный орган	7
	• Хранение ОЭС и ИЭС	5
	• Порядок обеспечения информационной безопасности	11
	Всего вопросов	30
1.16	Курс по ПОД/ФТ (для юридических подразделений) <i>Основной курс подготовки сотрудников юридических подразделений Банка по вопросам законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.</i>	
	• Общие вопросы по ПОД/ФТ	8
	• Общие вопросы идентификации по ПОД/ФТ	7
	• Идентификация юридических лиц	8
	• Идентификация физических лиц	10
	• Отказ от заключения договора банковского счета (вклада)	5
	• Действия в отношении "спящих" счетов	4

	• Контроль за банковскими платежными агентами	2
	• Меры ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ	2
	Всего вопросов	47

1.17	Курс по ПОД/ФТ (для сотрудников, отвечающих за обучение персонала)	
	<i>Настоящий курс составлен на основании Указания ЦБР от 9 августа 2004 г. N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях" и служит для обучения сотрудников, отвечающих в банке за организацию и проведение обучение персонала вопросам ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.</i>	
	• Общие вопросы	3
	• Организация работы по обучению	8
	• Содержание программы обучения	3
	• Формы и особенности обучения по ПОД/ФТ	5
	• Проверка знаний по ПОД/ФТ	3
	Всего вопросов	22

Тематические курсы

1.18	Курс "Подготовка кредитных организаций к проверкам Банка России по вопросам соблюдения требований по ПОД/ФТ"	
	<i>Курс разработан на основе требований Банка России и рекомендаций по организации проверок банков уполномоченными представителями ЦБР. Может использоваться в работе службы внутреннего контроля и подразделения по ПОД/ФТ. В курсе отражены как общие вопросы, связанные с проведением проверок, так и особенности, имеющие место при осуществлении проверок на предмет выполнения требований в области ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа сотрудников юридического подразделения, СВК, Ответственного сотрудника и подразделения финансового мониторинга.</i>	
	• Мероприятия, совершаемые представителями Банка России в рамках проверок по ПОД/ФТ	10
	• Особенности проведения проверки филиала кредитной организации	3
	• Предотвращение сомнительных операций	7
	• Права и обязанности Банка России при проведении проверок кредитных организаций	6
	• Права и обязанности кредитных организаций при проведении проверок Банком России	4

	<ul style="list-style-type: none"> • Оформление результатов проверки 	5
	<ul style="list-style-type: none"> • Ознакомление с результатами проверки. Составление возражений 	5
	Всего вопросов	50
1.19	<p>Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ" <i>Указанный курс может быть использован при проведении сверхпланового инструктажа всех сотрудников Банка, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ.</i></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Законодательные акты РФ 	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Изменения ФЗ от 29.12.2015 N 403-ФЗ 	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Изменения ФЗ от 30.12.2015 N 423-ФЗ 	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Изменения ФЗ от 30.12.2015 N 424-ФЗ 	10
	<ul style="list-style-type: none"> • Изменения ФЗ от 29.12.2015 N 407-ФЗ 	4
	<ul style="list-style-type: none"> • Изменения ФЗ от 29.12.2015 N 391-ФЗ 	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Документы Банка России 	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П 	25
	<ul style="list-style-type: none"> • Методические рекомендации Банка России 04.12.2015 N 35-МР 	4
	<ul style="list-style-type: none"> • Методические рекомендации Банка России 13.04.2016 N 10-МР 	8
	<ul style="list-style-type: none"> • Методические рекомендации Банка России 14.04.2016 N 11-МР 	4
	<ul style="list-style-type: none"> • Письмо Банка России от 31.05.2016 N 12-1-11/1229 	8
	<ul style="list-style-type: none"> • Письмо Банка России от 07.06.2016 N 014-12-1/4406 	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Документы Правительства РФ 	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Постановление Правительства РФ от 25.05.2016 N 461 	13
	Всего вопросов	145
1.20	<p>Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ" <i>Курс разработан для подготовки сотрудников Банка по вопросам идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка, осуществляющих процедуру идентификации.</i></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Общие требования к идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев 	18
	<ul style="list-style-type: none"> • Идентификация физических лиц 	7
	<ul style="list-style-type: none"> • Идентификация юридических лиц 	9
	<ul style="list-style-type: none"> • Идентификация выгодоприобретателей 	4
	<ul style="list-style-type: none"> • Идентификация бенефициарных владельцев 	9

	<ul style="list-style-type: none"> • Идентификация нерезидентов 	4
	<ul style="list-style-type: none"> • Упрощенная идентификация клиентов 	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Проведение идентификации ИНЫМИ лицами 	6
	Всего вопросов	58
1.21	<p>Курс "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ"</p> <p><i>Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка, осуществляющих процедуру идентификации физических лиц.</i></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Общие вопросы по идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ 	11
	<ul style="list-style-type: none"> • Порядок идентификации клиентов - физических лиц 	9
	<ul style="list-style-type: none"> • Порядок идентификации выгодоприобретателей 	2
	<ul style="list-style-type: none"> • Идентификация физических лиц- нерезидентов 	4
	<ul style="list-style-type: none"> • Проверка деятельности клиентов на предмет участия в экстремистской деятельности 	7
	<ul style="list-style-type: none"> • Операции, совершаемые без идентификации физ. лиц 	3
	Всего вопросов	36
1.22	<p>Курс "Порядок формирования и направления электронных сообщений в Росфинмониторинг"</p> <p><i>Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка, осуществляющих передачу сведений в Росфинмониторинг.</i></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Порядок направления сведений 	5
	<ul style="list-style-type: none"> • Особенности заполнения типовой формы DBF-файла 	8
	<ul style="list-style-type: none"> • Формирование и направление ОЭС 	6
	<ul style="list-style-type: none"> • Получение ИЭС из уполномоченного органа 	5
	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение информационной безопасности 	5
	<ul style="list-style-type: none"> • Хранение ОЭС и ИЭС 	5
	<ul style="list-style-type: none"> • Проведение проверок ЦБ и ответственность 	5
	Всего вопросов	39
1.23	<p>Курс "Контроль за операциями с недвижимостью в целях ПОД/ФТ"</p> <p><i>Специализированный курс по ПОД/ФТ, предназначенный только для сотрудников кредитных организаций, которые в своей деятельности руководствуются рекомендациями Ассоциации российский банков. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа соответствующих сотрудников Банка.</i></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Понятие недвижимого имущества 	4

	<ul style="list-style-type: none"> • Сделки с недвижимостью, подлежащие обязательному контролю 	8
	<ul style="list-style-type: none"> • Договоры по сделкам с недвижимостью 	3
	<ul style="list-style-type: none"> • Фиксирование и направление сведений в уполномоченный орган 	5
	Всего вопросов	20
1.24	<p>Курс "Особенности выявления и предотвращения сомнительных операций по ПОД/ФТ"</p> <p><i>Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка, осуществляющих процедуру выявления сомнительных операций.</i></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Общие вопросы 	6
	<ul style="list-style-type: none"> • Признаки сомнительных операций 	27
	<ul style="list-style-type: none"> • Действия банков при выявлении сомнительных операций 	27
	<ul style="list-style-type: none"> • Надзор Банка России за проведением сомнительных операций 	5
	Всего вопросов	65
1.203	<p>Курс по ПОД/ФТ " Контроль за сделками с движимым имуществом"</p> <p><i>Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка, осуществляющих процедуру выявления операций с движимым имуществом, ПОК.</i></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Общие вопросы 	5
	<ul style="list-style-type: none"> • Сделки финансовой аренды (лизинга) 	6
	<ul style="list-style-type: none"> • Сделки с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями 	7
	<ul style="list-style-type: none"> • Сделки по предоставлению и получению беспроцентных займов 	5
	<ul style="list-style-type: none"> • Прочие сделки с движимым имуществом, подлежащие обязательному контролю 	7
	Всего вопросов	30
1.216	<p>Курс по ПОД/ФТ "Порядок выявления и приостановления операций с участием лиц, причастных к терроризму"</p> <p><i>Курс разработан для подготовки сотрудников Банка по вопросам выявления и приостановления операций с участием лиц, причастных к террористической деятельности. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка.</i></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Общие вопросы 	7
	<ul style="list-style-type: none"> • Порядок приостановления операций с участием лиц, причастных к терроризму 	19
	Всего вопросов	26

1.260	Курс по ПОД/ФТ "Особенности международного комплаенс-контроля Вестерн Юнион"	
	<i>Курс предназначен для подготовки банковских специалистов, ответственных за совершение переводов по системе Вестерн Юнион. В курс включены вопросы, касающиеся особенностей международного комплаенс - контроля операций, совершаемых по системе Вестерн Юнион. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников Банка.</i>	
	• Общие вопросы	3
	• Особенности идентификации клиентов	3
	• Особенности политики и процедур по ПОД/ФТ Вестерн Юнион	15
	• Основные признаки необычных операций	3
	• Конфиденциальность и защита информации	2
Всего вопросов	26	
1.367	Курс "Особенности организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ в кредитной организации - профессиональном участнике рынка ценных бумаг"	
	<i>Специализированный курс по ПОД/ФТ, предназначенный только для сотрудников кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех указанных сотрудников Банка.</i>	
	• Общие вопросы	5
	• Вопросы идентификации	13
	• Операции, подлежащие обязательному контролю	9
	• Необычные и сомнительные операции с ценными бумагами	12
	• Блокирование (замораживание), приостановление операций	7
	• Меры ответственности	4
Всего вопросов	50	
1.442	Курс "Организация работы кредитных организаций по ПОД/ФТ"	
	<i>Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа соответствующих сотрудников Банка.</i>	
	• Общие положения	10
	• Организация системы ПОД/ФТ в кредитной организации	6
	• Программа идентификации кредитной организацией клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя	5
• Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма	8	

	<ul style="list-style-type: none"> Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих ОК и необычных сделок 	6
	<ul style="list-style-type: none"> Программа организации в кредитной организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции 	10
	<ul style="list-style-type: none"> Программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента 	3
	<ul style="list-style-type: none"> Программа, определяющая порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации 	2
	<ul style="list-style-type: none"> Признаки необычных сделок 	9
	Всего вопросов	59
1.463	<p>Курс "Международное сотрудничество РФ в области ПОД/ФТ" <i>Указанный курс является универсальным для всех заинтересованных лиц кредитной организации, который отражает основные вопросы международного сотрудничества РФ в области ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников Банка.</i></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Общие вопросы 	4
	<ul style="list-style-type: none"> ФАТФ 	11
	<ul style="list-style-type: none"> ЕАГ 	8
	<ul style="list-style-type: none"> МАНИВЭЛ 	7
	<ul style="list-style-type: none"> Рекомендации ФАТФ 	10
	Всего вопросов	40
1.516	<p>Курс " Экономические и правовые основы ПОД/ФТ" <i>Указанный курс является начальным (вводным) для всех заинтересованных лиц кредитной организации, который разработан для более полного понимания процесса ПОД/ФТ. В нем раскрываются понятия «отмывание денег», «финансирование терроризма» и другие, приводится обзор методов и способов отмывания денег, раскрывается взаимосвязь между отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме этого, данный курс содержит краткий обзор международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.</i></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Введение. Понятия "отмывание денег" и "финансирование терроризма" 	7
	<ul style="list-style-type: none"> Методы и способы отмывания денег 	17
	<ul style="list-style-type: none"> Финансирование терроризма 	7
	<ul style="list-style-type: none"> Правовые основы международного сотрудничества по ПОД/ФТ 	10

	Всего вопросов	41
1.616	Курс "Виды электронных сообщений в целях ПОД/ФТ и порядок их предоставления в Росфинмониторинг"	
	<i>Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка, осуществляющих передачу сведений в Росфинмониторинг.</i>	
	• Общие вопросы	1
	• Сообщения об операциях, подлежащих ОК	4
	• Сообщения о необычных сделках	2
	• Сообщения о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада)	9
	• Сообщения в случаях блокирования, приостановления операций клиента	10
	• Сообщения, содержащие запрос Росфинмониторинга	10
	• Сообщения по запросу Росфинмониторинга	11
	• Сообщения о хозяйственных обществах ОПК и Б РФ	8
	• Сообщения о государственном оборонном заказе	2
	Всего вопросов	57
1.998	Курс "Основы законодательства РФ по ПОД/ФТ"	
	<i>Курс является общим для всех лиц, перед кем впервые встает задача ознакомиться с законодательством о ПОД/ФТ. Вопросы курса составлены на основании положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".</i>	
	• Цели и сфера применения ФЗ N 115-ФЗ	2
	• Основные понятия	16
	• Субъекты и принимаемые меры в целях ПОД/ФТ	2
	• Общие обязанности субъектов ФЗ N 115-ФЗ	4
	• Проведение идентификации	9
	• Обязанности при приеме на обслуживание и обслуживании ИПДЛ и РПДЛ	3
	• Операции, подлежащие обязательному контролю	7
	• Необычные сделки	2
	• Замораживание (блокирование), приостановление операций, отказ от выполнения распоряжения клиента	5
	• Порядок и сроки передачи сведений в Росфинмониторинг	3
	• Контроль и ответственность за неисполнение ФЗ N 115-ФЗ	2

Всего вопросов

55