

Антилегализационный аудит

*Anti-money laundering
(AML)*

Кафедра «Аудит и контроль»

Если Вы планируете работать в:

- государственных структурах;
- кредитной организации;
- организации - профессиональном участнике рынка ценных бумаг;
- страховой организации или лизинговой компании;
- инвестиционном или негосударственном пенсионном фонде;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- аудиторской организации
- и других организациях –участниках финансового рынка

Вам будет необходимо:

Знание действующего законодательства в области:

- противодействию легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем (ПОД),
- и финансированию терроризма (ФТ)

Федеральный закон
от 07.08.2001 №115–ФЗ

Что такое «легализация»?



«Легализация» или
«отмывание грязных
денег»

- это придание
незаконным доходам
(например, взятке)
вида дохода из
официального
источника.

Вы научитесь:

- выявлять операции клиентов, подлежащих обязательному контролю;
- выявлять необычные сделки и сомнительные операции;
- составлять запросы клиентам по проводимым операциям;
- идентифицировать клиентов и выгодоприобретателей; например, по модели «Знай своего клиента» («know your customer»);
- анализировать и изучать клиентов и оценивать риск совершения операций, связанных с ПОД/ФТ.

Вы познакомитесь:

С основами международного законодательства в сфере ПОД/ФТ:

- **Документы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (*Financial Action Task Force on Money Laundering* — FATF)** — межправительственной организации,
- **Вольфсбергской группы** (инициативное объединение одиннадцати ведущих банков мира) и т.д.

Вы изучите:

- Схемы легализации, их преимущества и недостатки.

Например: На пленарном заседании ФАТФ в июне 2009 года был рассмотрен отчет о возможности отмывания преступных капиталов при покупке-продаже футбольных клубов и отдельных игроков, при осуществлении рекламных кампаний, продаже прав на трансляции и других операциях в этой сфере.

Вы познакомитесь:



с деятельностью
финансовых разведок
различных стран мира:

- Росфинмониторинга
- **Группы «Эгмонт»** —
неформального
объединения
подразделений
финансовой разведки
(ПФР) мира.

Вы научитесь применять:



**Методы
антилегализационного
аудита,
из практики
Росфинмониторинга
и крупнейших
международных
аудиторских
компаний**

Это может быть Ваша вакансия

Ведущий экономист-аналитик ПОД/ФТ,

от 60 000 до 90 000 рублей.

Требования

- в/о (экономическое, юридическое, математическое),
- знание федеральных законов и нормативных актов в области ПОД/ФТ,

Обязанности

- разработка, анализ, мониторинг внутренних документов ПОД/ФТ,
- участие в подготовке отчетов/запросов сторонним орг, надзорным органам по ПОД/ФТ,
- консультирование, обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
- исполнение Федерального закона №115-ФЗ.
- анкетирование клиентов и выгодоприобретателей
- выявление операций обязательного контроля и «необычных» операций, заполнение, формирование файла для отправки в ФСФМ.
- переписка с клиентами по вопросам ПОД/ФТ.

Приглашаем Вас на курс
Антилегализационный
аудит
Anti-money laundering
(AML)

Кафедры «Аудит и контроль»