



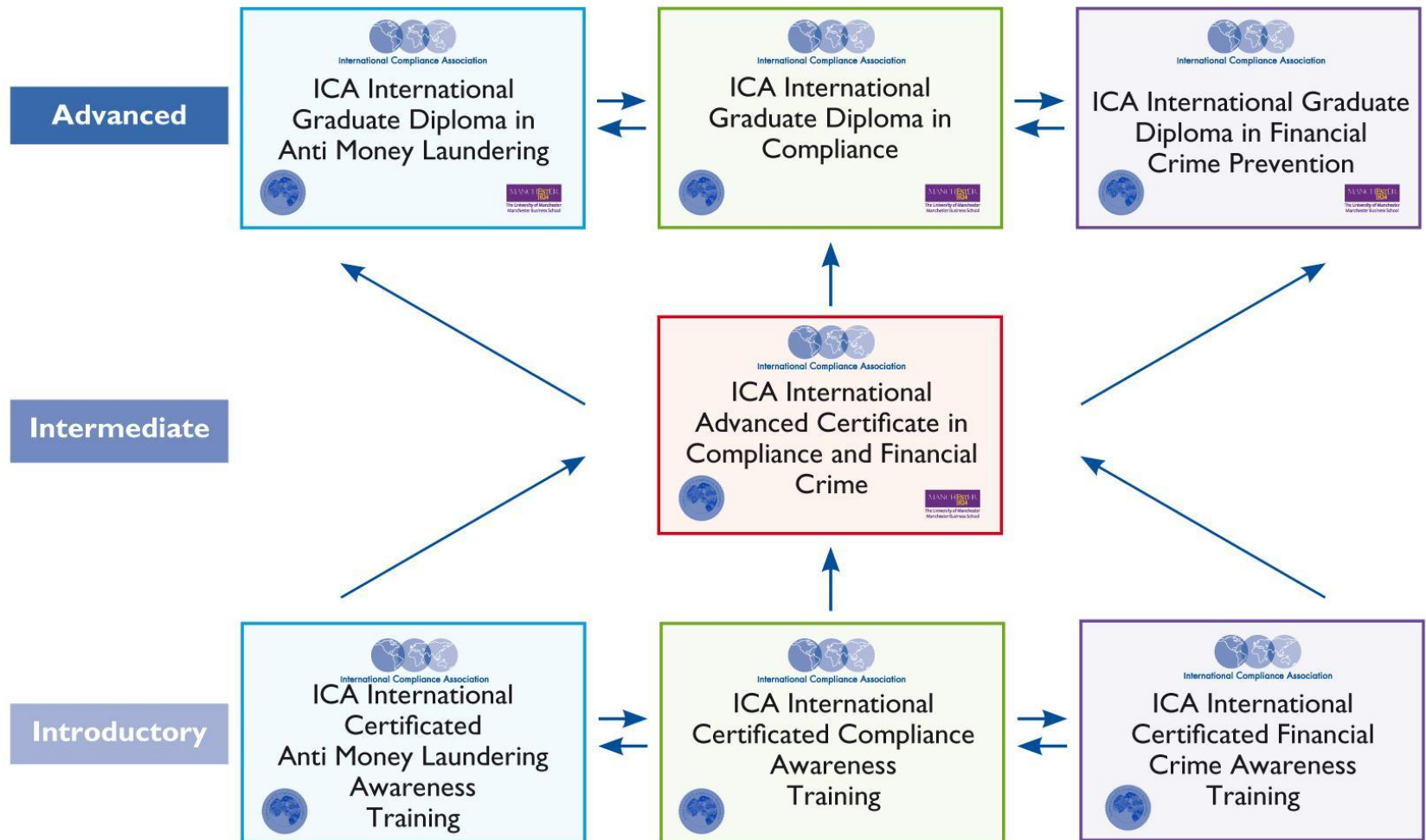
International Compliance Association

Excellence through Education



**Программы в России
2010-2011 г.г.**

ICA Qualifications



Сравнение программ ICA

Программа	Требования к кандидатам (знания/опыт)	Итоговый документ, кем выдается	Уровень сложности	Мероприятия программы	Срок программы (с даты закрытия регистрации до сдачи экзамена)	Стоимость
Compliance	Знания 40-60 % Опыт 40-60 %	Диплом ICA, MBS	Высокий	<ul style="list-style-type: none"> → Предварительное изучение направленных ICT печатных материалов и литературы на англ. → 2 очных тренинга по 2 дня на англ./рус. → 2 домашних письменных работы – эссе: ответы на вопросы, сдается на англ. (самостоятельно или перевод за счет студента) → Письменный экзамен с возможностью пользоваться печатными материалами: ответы на вопросы на англ./рус. 	9 месяцев	2 950 GBP+НДС ¹
	Знания 0-20 % Опыт 0-20 %	Сертификат ICA	Низкий	См. AML, Низкий уровень	1 месяц	См. AML, Низкий уровень
AML	Знания 40-60 % Опыт 40-60 %	Диплом ICA, MBS	Высокий	См. Compliance, Высокий уровень	9 месяцев	2 950 GBP+НДС ¹
	Знания 0-20 % Опыт 0-20 %	Сертификат ICA, Сертификат о повышении квалификации МУМЦФМ (Россия) ²	Низкий	<ul style="list-style-type: none"> → Предварительное изучение направленных ICT печатных материалов и литературы на рус. → 1 очный тренинг 1 день на рус. → Письменный экзамен в конце очного тренинга: выбор правильных ответов на вопросы на рус. 	1 месяц	495 GBP+НДС ³ Если от компании группа и/или тренинг в здании компании – цена обсуждается индивидуально
FCP (Financial Crime prevention)	Знания 40-60 % Опыт 40-60 %	Диплом ICA, MBS	Высокий	См. Compliance, Высокий уровень	9 месяцев	2 950 GBP+НДС ¹
	Знания 0-20 % Опыт 0-20 %	Диплом ICA, MBS	Низкий	См. AML, Низкий уровень	1 месяц	См. AML, Низкий уровень
Compliance including AML, FCP	Знания 20-40 % Опыт 20-40 %	Сертификат ICA, MBS	Средний	<ul style="list-style-type: none"> → Предварительное изучение направленных ICT печатных материалов и литературы на англ. → 2 очных тренинга по 1 дню на англ./рус. → 1 домашняя письменная работа – эссе: ответы на вопросы, сдается на англ. (самостоятельно или перевод за счет студента) → Письменный экзамен с возможностью пользоваться печатными материалами: ответы на вопросы на англ./рус. 	9 месяцев	1 200 GBP+НДС ¹

1 - 3 см. комментарии на [следующем слайде](#)



Комментарии к программам ICA

- 1** Если студенту требуется синхронный перевод в ходе очных тренингов, возможность сдавать экзамен на русском языке, стоимость программы увеличивается вследствие дополнительных затрат ICT на перевод
- 2** Подлежит подтверждению. МУМЦФМ - Международный учебно-методический центр при Росфинмониторинге, создан для проведения AML тренингов согласно Eurasian AML Group
- 3** Стоимость российской программы в организациях, аккредитованных при МУМЦФМ варьируется от 4 500 рублей до 18 000 рублей. Однако успешно пройдя совместную программу ICT и организации, аккредитованной при МУМЦФМ, вы получите следующие **преимущества:**
 - ✓ Получить знания не только российского законодательства, но и зарубежного, а также лучших практик, то есть стать международным специалистом по AML
 - ✓ Возможность стать членом ICA, получив доступ к ресурсам и дополнительным возможностям, включая общение с профессиональным сообществом как в России так и за рубежом
 - ✓ Сертификат ICT является достаточным квалификационным требованием для прохождения программ ICT следующих уровней, что служит продвижению карьеры

