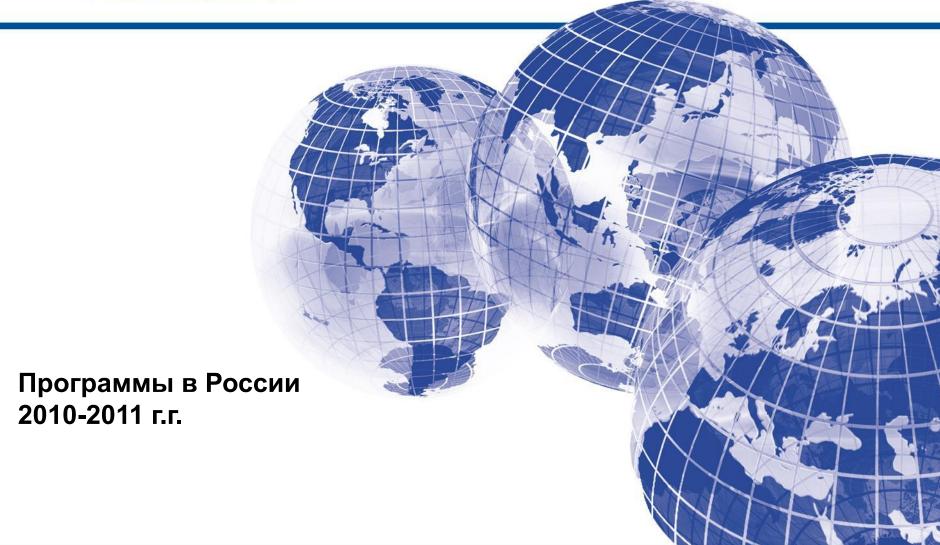
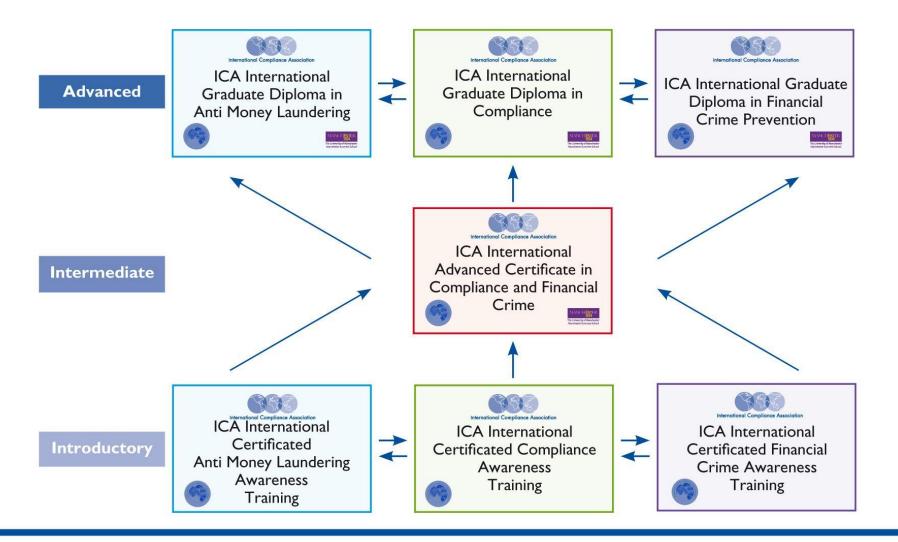


Excellence through Education



ICA Qualifications



Сравнение программ ІСА

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	 → 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. АМL, Низкий уровень	1 месяц	См. АМL, Низкий уровень
AML	Знания 40-60 % Опыт 40-60 %	Диплом ICA, MBS	Высокий	См. Compliance, Высокий уровень	9 месяцев	2 950 GBP+HДС¹
	Знания 0-20 % Опыт 0-20 %	Сертификат ICA, Сертификат о повышении квалификации МУМЦФМ (Россия) ²	Низкий	 → Предварительное изучение направленных ІСТ 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+HДС ³ Если от компании группа и/или тренинг в здании компании – цена обсуждается индивидуально
FCP (Financial	Знания 40-60 % Опыт 40-60 %	Диплом ICA, MBS	Высокий	См. Compliance, Высокий уровень	9 месяцев	2 950 GBP+HДС ¹
Crime prevention)	Знания 0-20 % Опыт 0-20 %	Диплом ICA, MBS	Низкий	См. АМL, Низкий уровень	1 месяц	См. АМL, Низкий уровень
Compliance including AML, FCP	Знания 20-40 % Опыт 20-40 %	Сертификат ICA, MBS	Средний	 → 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+HДС ¹

¹⁻³ см. комментарии на следующем слайде



Комментарии к программам ІСА

- 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 ІСТ 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 ІСТ является достаточным квалификационным требованием для прохождение программ ІСТ следующих уровней, что служит продвижению карьеры

