



**International Compliance Association**

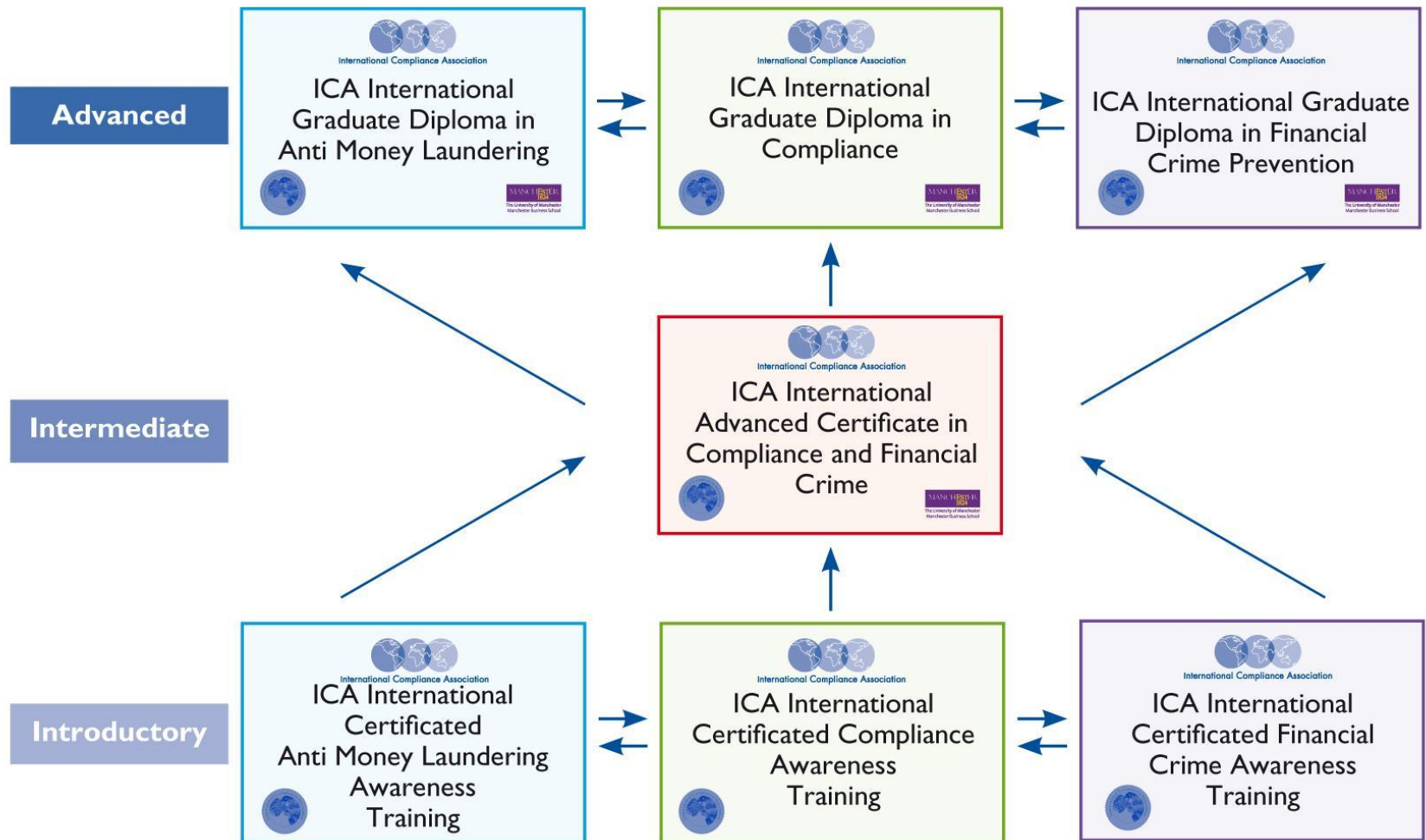
*Excellence through Education*

---



**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"> <li>→ Предварительное изучение направленных ICT печатных материалов и литературы на <a href="#">англ.</a></li> <li>→ 2 очных тренинга по 2 дня на <a href="#">англ./рус.</a></li> <li>→ 2 домашних письменных работы – эссе: ответы на вопросы, сдается на <a href="#">англ.</a> (самостоятельно или перевод за счет студента)</li> <li>→ Письменный экзамен с возможностью пользоваться печатными материалами: ответы на вопросы на <a href="#">англ./рус.</a></li> </ul>	9 месяцев	2 950 GBP+НДС <sup>1</sup>
	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 <sup>1</sup>
	Знания 0-20 % Опыт 0-20 %	Сертификат ICA, Сертификат о повышении квалификации МУМЦФМ (Россия) <sup>2</sup>	Низкий	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Предварительное изучение направленных ICT печатных материалов и литературы на <a href="#">рус.</a></li> <li>→ 1 очный тренинг 1 день на <a href="#">рус.</a></li> <li>→ Письменный экзамен в конце очного тренинга: выбор правильных ответов на вопросы на <a href="#">рус.</a></li> </ul>	1 месяц	495 GBP+НДС <sup>3</sup> 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 <sup>1</sup>
	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"> <li>→ Предварительное изучение направленных ICT печатных материалов и литературы на <a href="#">англ.</a></li> <li>→ 2 очных тренинга по 1 дню на <a href="#">англ./рус.</a></li> <li>→ 1 домашняя письменная работа – эссе: ответы на вопросы, сдается на <a href="#">англ.</a> (самостоятельно или перевод за счет студента)</li> <li>→ Письменный экзамен с возможностью пользоваться печатными материалами: ответы на вопросы на <a href="#">англ./рус.</a></li> </ul>	9 месяцев	1 200 GBP+НДС <sup>1</sup>

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

