



Антикоррупционная
Продленка

Программа курса «Отмывание денег: основы противодействия»

Преподаватели – Илья Шуманов эксперт по ПОД/ФТ и противодействию коррупции; Владислав Нетяев, исследователь в сфере ПОД/ФТ; Григорий Машанов, юрист по антикоррупционному праву.

Название курса	Отмывание денег: основы противодействия		
Количество часов	Контактные часы	Самообучение	Всего
	20	14	34
Аннотация курса	Отмывание денег - как все устроено? Какие основные схемы используются преступниками по всему миру? Как эффективно выявлять эти схемы? Какие международные институты занимаются оценкой отмывочных рисков и противодействием отмыванию денег? Разобраться во всех этих вопросах поможет наш курс.		
Образовательная цель/цели	Курс позволит слушателям: <ul style="list-style-type: none">● получить представление о ключевых схемах отмывания денег;● познакомиться с международными стандартами противодействия отмыванию денег;● овладеть инструментами выявления признаков отмывания денег.		
Образовательные результаты	Курс позволит слушателям: <ul style="list-style-type: none">● узнать об основных схемах отмывания денег - через торговые операции, криптовалюту, покупку недвижимости и др.;● овладеть инструментарием для оценки международных рисков, связанных с отмыванием денег в разных странах;● ознакомиться с международными стандартами противодействия отмыванию денег;● узнать о роли нефинансовых посредников в отмывании денег;		



Антикоррупционная
Продленка

	<ul style="list-style-type: none">на практике научиться определять “красные флаги”, потенциально указывающие на признаки отмывания денег.
Образовательные методы и технологии	Лекции (с вопросами и ответами), семинары-практикумы для отработки лекционного материала. Регулярные практические домашние задания.

Тематический план

№	Тема	Всего	Контактные часы		Самообучение
			Лекции	Семинары	
1	Что такое отмывание денег? Глобальные институты противодействия отмыванию денег. Антиотмывочные исследования по открытым данным (введение) и межстрановые оценки рисков.	2	2	0	2
2	Рекомендации ФАТФ.	2	2	0	2
3	Финансовые институты и процедуры проверки контрагентов на предмет ПОД/ФТ: KYC, SAR, CDD.	4	2	2	2
	Отмывание денег через недвижимость, казино, ломбарды. Нефинансовые посредники в отмывании денег: юристы, нотариусы и др.	4	2	2	2
4	Отмывание денег через торговлю. Расследование схем TBML и SBML.	4	2	2	2
5	Расследование схем отмывания через криптовалютные операции.	4	2	2	2
6	Финальное задание				2
ИТОГО		20	12	8	14



Антикоррупционная
Продленка

Задания для семинаров:

Для семинарских занятий слушателям предстоит выполнить небольшие аналитические домашние задания (кейс-стади). Семинары состоят из подробного разбора кейсов из домашних заданий.

Описание системы оценки (форм контроля):

Учитывается активность на лекциях и семинарах, а также выполнение домашних заданий. Также учитывается выполнение финального задания, оно обязательно для успешного завершения курса.