**РАСПИСАНИЕ КУРСА**

**«Роль субъекта в национальной антиотмывочной системе и подготовка к тестированию для нефинансового сектора»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Время** | **Тема** | **Лектор** |
| **8 февраля 2024 года** |
| 09:30 – 09:35 | **Регистрация участников** |  |
| 09:35 – 10:30 | **1-сессия:** **Система ПОД/ФТ в Казахстане** *(основные понятия и схемы ОД/ФТ)* | Шагатаев Д.К. |
| 10:30 – 10:40 | Перерыв |  |
| 10:40 – 11:40 | **2-сессия:** **Роль частного сектора в антиотмывочной системе**  | Махметов М.К. |
| 11:40 - 11:50 | **2-сессия** **(продолжение):** практическое задание – разбор тестовых вопросов | Махметов М.К. |
| 11:50 – 13:00  | **3-сессия: Ответственность и риски для частного сектора** *(порядок проведения госконтроля, виды проверок)* | Махметов М.К. |
| 13:00 – 14:00 | Обед  |  |
| 14:00 - 14:50 | **4-сессия: Пороговые и подозрительные операции, подлежащие финансовому мониторингу** | Махметов М.К. |
| 14:50 – 15:00  | **4-сессия** **(продолжение):** практическое задание – разбор тестовых вопросов | Махметов М.К. |
| 15:00-15:10 | Перерыв |  |
| 15:10 – 16:00 | **5-сессия:** Международная система ПОД/ФТ*(история, ФАТФ/ЕАГ)* | Махашева А.О. |
| 16:10 – 16:20 | **5-сессия** **(продолжение):** практическое задание – разбор тестовых вопросов | Махашева А.О. |
| 16:20 – 17:00 | **5-сессия (продолжение):** Международная система ПОД/ФТ (*Стандарты ФАТФ*) | Махашева А.О. |
| **9 февраля 2024 года** |
| 09:30 – 09:35 | **Регистрация участников** |  |
| 09:35 – 10:00 | **5-сессия (продолжение): Соответствие Казахстана международным стандартам и страновые риски** (*Взаимная оценка/НОР*) | Махашева А.О. |
| 10:00 – 10:10 | **5-сессия** **(продолжение):** практическое задание – разбор тестовых вопросов  | Махашева А.О. |
| 10:10 – 10:20 | Перерыв |  |
| 10:30 – 10:50 | **6-сессия:** Законодательство в сфере ПОД/ФТ*(НПК, противодействие ФТ)* | Махметов М.К. |
| 10:50 – 11:00 | **6-сессия** **(продолжение):** практическое задание – разбор тестовых вопросов | Махметов М.К. |
| 11:00 – 11:50 | **6-сессия (продолжение):** Законодательство*(Оценка рисков легализации ОД/ФТ)* | Махметов М.К. |
| 11:50 – 12:00 | **6-сессия** **(продолжение):** практическое задание – разбор тестовых вопросов | Махметов М.К. |
| 12:00-12:50 | **7-сессия (продолжение): требования к внутренним документам СФМ –** *(ПВК,**общие сведения, программа организации внутреннего контроля* | Махметов М.К. |
| 12:50-13:00 | **7-сессия** **(продолжение):** практическое задание – разбор тестовых вопросов | Махметов М.К. |
| 13:00 – 14:00  | Обед  |  |
| 14:00-14:30 | **7-сессия ПВК (продолжение):** *Программа управления рисками* | Махашева А.О. |
| 14:30-14:40 | **7-сессия** **(продолжение):** практическое задание – разбор тестовых вопросов | Махашева А.О. |
| 14:40 – 14:50  | Перерыв |  |
| 14:50 - 16:20 | **7-сессия ПВК (продолжение):** *Программа идентификации клиента* | Махашева А.О. |
| 16:20 – 16:30 | **7-сессия** **(продолжение):** практическое задание – разбор тестовых вопросов | Махашева А.О. |
| 16:30-16:50 | **7-сессия ПВК (продолжение):** *Программа мониторинга операций и обучения* | Махашева А.О. |
| 16:50:17:00 | **Подведение итогов** |  |