



**TFC Compliance**

**London, Moscow**

**ПОВЫШАЙТЕ  
УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ В  
СФЕРЕ КОМПЛАЕНС**



**КУРСЫ И ТРЕНИНГИ**

**для**

**корпоративного и индивидуального  
обучения**

## ЦЕЛЬ

Данные учебные программы разработаны с целью повысить уровень знаний по вопросам комплаенс и другим смежным темам.

## АУДИТОРИЯ

Программы разработаны для сотрудников финансовых и нефинансовых учреждений.

## СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

- Банковские услуги
- Страхование
- Юридические услуги
- Нефте-газовая отрасль
- Гостиничный и ресторанный бизнес
- Судоходство
- Фармакология
- Технологии и инновации



## НАШИ КЛИЕНТЫ

- Российские и зарубежные компании;
- Иностранное представительство, осуществляющие деятельность в России.

## ОБУЧАЙТЕ СОТРУДНИКОВ И УПРАВЛЯЙТЕ РИСКАМИ





## МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

---

Наши комплаенс эксперты делятся многолетним опытом работы в европейских, американских, российских, ближневосточных, а также азиатских компаниях, что придает образовательным программам особую ценность.

## АДАПТИРУЙТЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СВОЕГО БИЗНЕСА

---

Обучающие программы можно адаптировать под нужды вашей организации. Мы готовы совместно проработать необходимые курсы, которые будут отвечать вашим требованиям.

## ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ

---

Наши учебные программы предназначены как для российских, так и для международных организаций.

Программы на русском и английском языках.



## НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

---



## НАШИ ПРОГРАММЫ

---



## ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

---

После прохождения тренинга сотрудники смогут свободно ориентироваться в законах и постановлениях о противодействии легализации и финансированию терроризма, понимать требования КУС, идентифицировать бенефициаров в комплексных структурах и понимать процедуру информирования о фактах выявления подозрительных операций.

## МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ

---

Цель данного тренинга - помочь сотрудникам понять как идентифицировать и предотвратить мошенничество.

После данного тренинга сотрудники не только повысят информированность, но и смогут вовремя принимать необходимые меры по предотвращению мошенничества как внутри организации, так и из вне.





## ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

---

В тренинг включены примеры из международной практики, позволяющие понимать специфику мер, направленных на обеспечение безопасности.

После прохождения тренинга сотрудники смогут разработать комплекс защитных мер по предотвращению нарушений конфиденциальности, а также быть готовыми к соблюдению требований безопасности.



## ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ

---

Тренинг охватывает корпоративные системы и механизмы контроля, направленные на управление коррупционными рисками и их минимизацию.

После прохождения тренинга сотрудники смогут внедрить грамотный внутренний контроль по соблюдению законодательства.

## МОНИТОРИНГ ТРАНЗАКЦИЙ

---

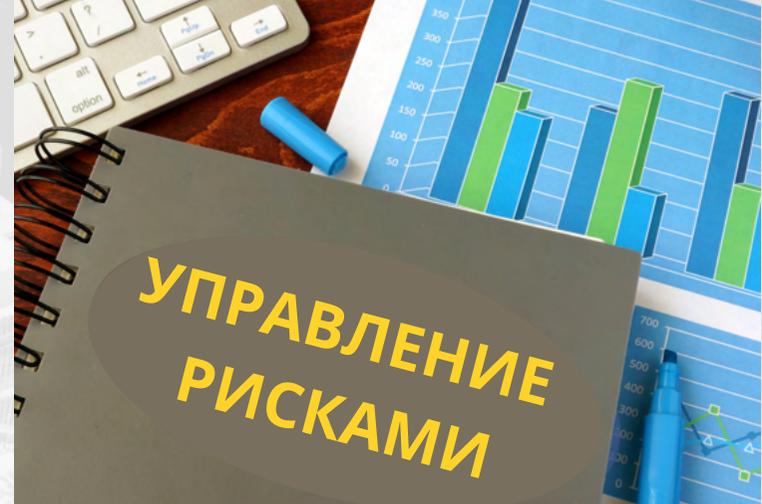
Тренинг помогает сотрудникам ориентироваться в сложных транзакционных операциях, идентифицировать риски легализации и понимать как успешно сотрудничать с иностранными банками-корреспондентами для избежания задержек при обработке денежных переводов.

# РОЛЬ КОМПЛАЕНС

---

В тренинге рассказывается о важности роли комплаенса внутри организации и о мультидисциплинарном подходе для целей соблюдения комплаенс требований.

После прохождения тренинга сотрудники и менеджмент смогут понимать важность комплаенса и правильного реагирования на проблемы, возникающие при соблюдении нормативно-правовых требований на рабочем месте.



# УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ

---

В тренинге приводится детальная информация о российской и зарубежной нормативно-правовой базе операционных рисков.

После прохождения тренинга сотрудники и менеджмент смогут без труда идентифицировать и предотвращать риски, связанные с операционной деятельностью вашей организации.

**Мы будем рады  
ответить на ваши  
вопросы.**

**Комплаенс Партнер:  
Надежда Любавская**

**[https://tfccompliance.com/  
ключевые-сотрудники](https://tfccompliance.com/ключевые-сотрудники)**;

**Прислать запрос на  
проведение тренинга:**

**[https://tfccompliance.com/  
контакты](https://tfccompliance.com/контакты)**



**СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ**

---

