

ПЛАН ПРОГРАММ НА 2026 / 2027 гг.

/просьба сделать запрос по email: info@globalpractice.co.uk /

Место	Область права/ вопросы для изучения	Даты	Тема
Лондон, Великобритания	Построение СВК в банке, бизнес-процессы и эффективный мониторинг.	17-21 марта 2026	Оценка влияния СВК на организационную эффективность. Современные методы построения СВК в банке. <i>Evaluating the impact of internal control systems on organizational effectiveness.</i>
Амстердам, Нидерланды	Санкционные режимы ЕС, мониторинг транзакций и проведение международных платежей.	1-5 июня 2026	Санкционные режимы ЕС: разбор деталей платежей и взаимодействие с европейскими банками. <i>EU Sanctions regimes: Impact on International Banking Operations and Transaction Processing.</i>
Лондон, Великобритания	Международный коммерческий арбитраж и разрешение споров.	13-17 июля 2026	Международный коммерческий арбитраж и разрешение споров. <i>International Commercial Arbitration and dispute resolution.</i>
Париж, Франция	ESG стандарты. Обязательства по представлению отчетности. Европейская регуляторная система.	27-31 октября 2026	Международный комплаенс и ESG регулирование в банках. Практика противодействия «Гринвошингу». <i>International Compliance and ESG Regulation in Banks. Practices for Combating 'Greenwashing'.</i>

Лондон, Великобритания	Международный COMPLAENS: Сертифицированный в Великобритании онлайн- курс самостоятельного обучения в COMPLAENS, включающий практику. Доступ к учебным ресурсам: 3 месяца International Compliance: A UK-certified online self-study compliance course, including practical training. Access to learning resources:3 months	Поток 1: 3 ноября 2026 – 3 февраля 2027	Global Practice Online и ICA Сертификат в COMPLAENS, основной уровень. По результатам обучения выдается сертификат Международной COMPLAENS Ассоциацией (ICA, UK) в альянсе с Университетом Манчестера и школой бизнеса Манчестера: <i>ICA Certificate in Compliance within Global Practice Online program, Introductory level.</i>
Лондон, Великобритания	Международный ПОД/ФТ: Сертифицированный в Великобритании онлайн- курс самостоятельного обучения в ПОД/ФТ, включающий практику. Доступ к учебным ресурсам: 3 месяца A UK-certified online self-study AML/CFT course, including practical training.	Поток 2: 3 ноября 2026 – 3 февраля 2027	Global Practice Online и ICA Сертификат в Противодействии отмыванию денег (AML), основной уровень. По результатам обучения выдается сертификат Международной COMPLAENS Ассоциацией (ICA, UK) в альянсе с Университетом Манчестера и школой бизнеса Манчестера: <i>ICA Certificate in AML within Global Practice Online program, Introductory level.</i>
Вашингтон, США	Санкционные режимы США, мониторинг транзакций и	7-11 декабря 2026	Финансовая безопасность банков в условиях вторичных санкций: современные AML-практики, санкционный COMPLAENS и применение искусственного интеллекта. Лучшие практики США. <i>Financial Security of Banking Institutions Under Secondary Sanctions: Advanced AML Frameworks, Sanctions Compliance, and Artificial Intelligence Deployment - U.S. Best Practices</i>

Лондон, Великобритания	Управление корпоративными рисками, комплаенс-процессы. Enterprise risk management, compliance processes.	8-12 декабря 2026	Эффективные решения в управлении корпоративными рисками, автоматизация комплаенс-процессов. <i>Effective solutions in corporate risk management, automation of compliance processes.</i>
---------------------------	--	----------------------	--