



ПЛАН ЮРИДИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ НА 2025-2026 гг.

Место	Область права/ вопросы для изучения	Даты	Тема	Стандартная стоимость	Ранняя регистрация	Обучение +
Лондон, Великобритания	Построение СВК в банке, бизнес-процессы и эффективный мониторинг.	17-21 марта 2025	Оценка влияния СВК на организационную эффективность. Современные методы построения СВК в банке. Evaluating the impact of internal control systems on organizational effectiveness.	£3,850	£3,680 (до 30.10.24)	£2,950
Амстердам, Нидерланды	Санкционные режимы, мониторинг транзакций и проведение международных платежей.	2-6 июня 2025	Санкционные режимы: разбор деталей платежей и взаимодействие между международными банками Sanctions regimes: Impact on International Banking Operations and Transaction Processing.	€4,385	€4,250 (до 04.03.25)	€3,000
Париж, Франция	ESG стандарты. Обязательства по представлению отчетности. Европейская регуляторная система.	27-31 октября 2025	Международный комплаенс и ESG регулирование в банках. Практика противодействия «Гринвошингу».	€4,580	€4,350 (до 28.05.25)	€3,000
Лондон, Великобритания	Международный Комплаенс: Сертифицированный в Великобритании онлайн-курс самостоятельного обучения в комплаенс, включающий практику. Доступ к учебным ресурсам: 3 месяца	Поток 1: 4 ноября 2024 - 4 февраля 2026	Global Practice Online и ICA Сертификат в Комплаенс, основной уровень. По результатам обучения выдается сертификат Международной Комплаенс Ассоциацией (ICA, UK) в альянсе с Университетом Манчестера и школой бизнеса Манчестера: ICA Certificate in Compliance within Global Practice Online program, Introductory level.	£2,350	£2,150 (до 20.06.25)	N/A



Лондон, Великобритания	Международный ПОД/ФТ: Сертифицированный в Великобритании онлайн-курс самостоятельного обучения в ПОД/ФТ, включающий практику. Доступ к учебным ресурсам: 3 месяца	Поток 2: 4 ноября 2024 - 4 февраля 2026	Global Practice Online и ICA Сертификат в Противодействии отмыванию денег (AML), основной уровень. По результатам обучения выдается сертификат Международной Комплаенс Ассоциацией (ICA, UK) в альянсе с Университетом Манчестера и школой бизнеса Манчестера: ICA Certificate in AML within Global Practice Online program, Introductory level.	£2,350	£2,150 (до 20.06.25)	N/A
Лондон, Великобритания	Управление корпоративными рисками, комплаенс-процессы.	8-12 декабря 2025	Эффективные решения в управлении корпоративными рисками, автоматизация комплаенс-процессов. Effective solutions in corporate risk management, automation of compliance processes.	£3,850	£3,700 (до 26.06.25)	£2,950
Пакет по системе «Все включено»:				Сокращенный (Обучение +) пакет включает:		
<ul style="list-style-type: none">✓ участие в программе курса;✓ раздаточные материалы,✓ проживание в центральном отеле категории 4 звезды (5 дней/4 ночи) или (7 дней/6 ночей);✓ питание по системе «все включено»: завтраки, кофе-брейки, обеды, ужины, включая напитки;✓ заключительный ужин;✓ трансферы аэропорт-отель-аэропорт;✓ трансферы внутри программы;✓ последовательный перевод;✓ сертификат о повышение квалификации;✓ культурная программа 4 часа, включая экскурсионный транспорт (в лондонских программах только).				<ul style="list-style-type: none">✓ участие в программе курса;✓ раздаточные материалы;✓ кофе-брейки и обеды;✓ заключительный ужин;✓ трансферы внутри программы;✓ последовательный перевод;✓ сертификат о повышение квалификации.		