

Место	Область права/ вопросы для изучения	Даты	Тема
Лондон, Великобритания	Построение СВК в банке, бизнес-процессы и эффективный мониторинг.	21-27 апреля 2024	Оценка влияния СВК на организационную эффективность. Современные методы построения СВК в банке. Evaluating the impact of internal control systems on organizational effectiveness.
Париж, Франция	Управление корпоративными рисками, комплаенс-процессы.	27-31 мая 2024	Эффективные решения в управлении корпоративными рисками, автоматизация комплаенс-процессов. Effective solutions in corporate risk management, automation of compliance processes.
Лондон, Великобритания	Международный Комплаенс: Сертифицированный в Великобритании онлайн-курс самостоятельного обучения в комплаенс, включающий практику. Доступ к учебным ресурсам: 3 месяца	Поток 1: 4 июня - 4 сентября 2024	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.
Лондон, Великобритания	Противодействие отмыванию денег: Сертифицированный в Великобритании онлайн-курс самостоятельного обучения по AML, включающий практику. Доступ к учебным ресурсам: 3 месяца	Поток 2: 4 июня - 4 сентября 2024	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 Anti-money Laundering within Global Practice Online program, Introductory level.

Лондон, Великобритания	Санкционные режимы и комплаенс.	8-12 июля 2024	Современный комплаенс в условиях санкций США, ЕС и Великобритании: разбор ситуаций из практики. Modern Compliance. US, UK and EU sanctions regimes: how to stay compliant.
Лондон, Великобритания	Социальная политика и корпоративное управление. Регулирование и примеры правоприменения.	16-20 сентября 2024	ESG (Экологическое, социальное и корпоративное управление) требования, важность и рекомендации. Регулирование, стандарты отчётности и комплаенс. Практика ЕС и Великобритании. ESG: EU and UK Regulations and compliance. ESG Reporting requirements.
Лондон, Великобритания	Международный Комплаенс: Сертифицированный в Великобритании онлайн-курс самостоятельного обучения в комплаенс, включающий практику. Доступ к учебным ресурсам: 3 месяца	Поток 1: 5 ноября 2024 -5 февраля 2025	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.
Лондон, Великобритания	Противодействие отмыванию денег: Сертифицированный в Великобритании онлайн- курс самостоятельного обучения по AML, включающий практику. Доступ к учебным ресурсам: 3 месяца	Поток 2: 5 ноября 2024 -5 февраля 2025	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 Anti-money Laundering within Global Practice Online program, Introductory level.

Лондон, Великобритания	Корпоративное управление, риск- менеджмент.	14-18 Октября 2024	Корпоративное управление и риск- менеджмент: проблемы и решения. Лучшая практика Великобритании. <i>Compliance control and risk management Best UK practice.</i>
Брюссель, Бельгия	Санкционный COMPLIANCE	1-7 декабря 2024	Конференция & Тренинги по теме: «Санкционный COMPLIANCE» <i>International Conference & Trainings for financial and compliance organisations of Europe and Kazakhstan: "Sanctions regimes: Impact on International Banking Operations and Transaction Processing"</i>
Вена, Австрия	Арбитраж, санкционные режимы	3-7 Февраля 2025	Санкционный контроль и контрактные отношения: разрешение споров и разборы ситуаций из судебной практики. <i>Sanctions control and contractual relations: dispute resolution and analysis of situations from judicial practice.</i>

<p>Пакет по системе «Все включено»:</p> <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 повышении квалификации; ➤ культурная программа, включая экскурсионный транспорт (если программа проходит в Лондоне). 	<p>Сокращенный (Обучение +) пакет включает:</p> <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 повышении квалификации.
---	---