

Уважаемые коллеги!

Сообщаем о проведении вебинара по теме: «**ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях**» с участием сотрудника **Банка России.**

Дата проведения вебинара: **18 февраля (четверг) в 19-00.**

Организатор: **Финансовый университет при Правительстве РФ.**

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

**I. Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации**

* Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации.
* Федеральные органы исполнительной власти, контролирующие деятельность некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ.

**II. Организация и проведение надзорных мероприятий**

* Виды и порядок проведения проверок.
* Типовые нарушения, выявляемые при проведении проверок.
* Принятие мер по результатам проведения проверки, ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

**III. Организация внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях**

* Рекомендации по разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
* Программа идентификации и изучения клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ.

**IV. Порядок подготовки и обучения кадров некредитных финансовых организаций**

* Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
* Права и обязанности специального должностного лица.
* Требования к подготовке и обучению кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения.

**Спикер: представитель Банка России.**

**Целевая аудитория (НФО):** профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционных платформ, страховые организации, страховые брокеры, управляющие компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, операторы финансовых платформ.

**Стоимость участия: 8 900 руб.**

Для пользователей АНО «Центр ИксБиАрЭл» на все вебинары кафедры Финансового Университета при Правительстве РФ предоставляется скидка: 10% (пользователь) или 20% (привилегированный пользователь). По итогам прохождения вебинара слушатель получает сертификат Финансового университета при Правительстве РФ.

Для безналичного расчета компании выставляется счет-оферта, после вебинара предоставляется Акт об оказании услуг.

**Регистрация на вебинар:**

**Надежда Чурсина**, менеджер АНО «Центр ИксБиАрЭл», тел.: 8 (495) 699-43-94; [chursinann@xbrl.ru](mailto:chursinann@xbrl.ru)