

Уважаемые коллеги!

**18 февраля** состоялся вебинар по теме: «**ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях**» с участием сотрудника **Банка России.**

На вебинаре были 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.

В процессе вебинара слушатели активно задавали вопросы.