



Образовательный центр
Экзаменационный центр
Консалтинг

**Семинар с участием
представителя Банка России:**

**«Актуальные вопросы ПОД/ФТ
в некредитных финансовых
организациях (НФО)»**

**20 апреля 2023 года
(время обучения: 10:30 – 13:30)**



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МФЦ приглашает Вас принять участие в онлайн-семинаре по программе: «Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО)».



С конца 2022 – начала 2023 гг законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ претерпело существенные изменения, в частности:

- начал действовать новый порядок и новые сроки применения финансовыми организациями мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества по решениям Совбеза ООН, а также новый порядок отмены указанных мер;
- Банком России актуализированы требования к идентификации НФО своих клиентов, а также выпущены рекомендации по обслуживанию отдельных категорий граждан;
- вступили в силу новые акты Росфинмониторинга, распространяющиеся в том числе на НФО;
- готовятся изменения в Федеральный закон о ПОД/ФТ, предусматривающие повышение порога операций, при которых не проводятся процедуры идентификации.

В ходе семинара мы обсудим все новации в части исполнения НФО требований по ПОД/ФТ:

- проверим, все ли нормативные изменения учтены НФО в текущей деятельности (актуализированы ли ПВК по ПОД/ФТ, проведен целевой внеплановый инструктаж с сотрудниками);
- обсудим изменения в подзаконные акты Банка России и Росфинмониторинга (проекты будут направлены слушателям в раздаточном материале);
- вспомним основные требования Федерального закона № 115-ФЗ и связанные с ними практические вопросы, возникающие у НФО в текущей деятельности.

Слушатели могут направить вопросы, которые будут рассмотрены лектором в ходе онлайн-семинара.

Участникам семинара будет предоставлена в электронном виде «Памятка по ПОД/ФТ» (презентация, подборка актуальных документов).



К участию приглашаются сотрудники поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций, прошедшие обучение в форме целевого инструктажа (негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, операторы инвестиционных платформ, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, страховые организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования).



В программе курса:

- ✓ 1. Основные события в сфере ПОД/ФТ в 2023 году. Краткий обзор публичных отчетов о проведенной второй национальной оценке рисков ОД и ФТ.
- ✓ 2. Обзор вступивших в силу последних (на дату семинара) изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и актуальных законопроектов.
- ✓ 3. Обзор вступивших в силу последних (на дату семинара) изменений в нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ для НФО, и актуальных проектов.
- ✓ 4. Обзор вступивших в силу последних (на дату семинара) изменений в нормативные акты Росфинмониторинга, положения которых распространяются на НФО, и актуальных проектов.
- ✓ 5. Практические вопросы, возникающие у НФО при проведении идентификации. Рекомендации Банка России по обслуживанию отдельных категорий граждан.
- ✓ 6. Операции обязательного контроля: обзор позиций Банка России в части вопросов НФО по представлению сведений в уполномоченный орган. Планируемое расширение перечня стран, не выполняющих рекомендации ФАТФ.
- ✓ 7. Изменение порядка применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или имущества с 01.12.2022:
 - основания применения мер;
 - сроки применения мер и сроки отмены применяемых мер;
 - порядок исчисления 20 часов для целей исполнения финансовыми организациями обязанностей по применению мер (и их отмене);
- ✓ 8. Практические вопросы, возникающие у НФО при работе с Перечнями экстремистов, решениями МКО по ПФТ, решениями Совбеза ООН.
- ✓ 9. Отказ клиенту в проведении операции или в приеме на обслуживание: как быть, если клиент не представил запрошенные сведения. Реабилитация «отказников».
- ✓ 10. Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ:
 - запрет на информирование клиентов и иных лиц о принятых мерах по ПОД/ФТ: какие сведения могут быть представлены третьим лицам (например, аудиторам);
 - все об СДЛ;
 - особенности разработки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: практические рекомендации по содержанию некоторых программ;
 - подготовка и обучение сотрудников НФО по ПОД/ФТ с учетом изменений в требования Банка России.
- ✓ 11. Обзор типовых недостатков, выявляемых в НФО по линии ПОД/ФТ в ходе надзорных мероприятий.
- ✓ 12. Ответы на вопросы слушателей семинара. Полезные ссылки (рекомендации лектора).



Семинар проводят: эксперт-практик с многолетним опытом работы в сфере ПОД/ФТ, представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.



Место и время проведения: семинар пройдёт в онлайн-формате с 10:30 до 13:30. Начало регистрации в 10:15.



Онлайн-трансляция мероприятия: семинар будет транслироваться через специализированный сервис проведения вебинаров. Ссылки участникам будут направлены не позднее, чем за один рабочий день до начала мероприятия. Задать свои вопросы по теме семинара преподавателю можно будет в чате в процессе его проведения или заранее через организаторов обучения. После окончания мероприятия по запросу участника и в согласованное с ним время возможно предоставление доступа к записи.



Выдаваемые документы: Участникам семинара будет выдано свидетельство о повышении квалификации (плановом инструктаже).



Стоимость и скидки: Стоимость участия в онлайн-семинаре для одного участника составляет 8 000 (восемь тысяч рублей), НДС не облагается. Скидка в размере 10 процентов предоставляются, начиная со второго участника от одной организации.



Административная информация: заявки на участие просьба направлять до 19 апреля 2023 г. на имя Лёвиной Марины или Ивановой Марии.

Подробнее ознакомиться с семинаром и его характеристиками можно на странице семинара на нашем сайте:

https://www.educenter.ru/course-series/courses/courses_332.html

Записаться



**ИВАНОВА Мария
Георгиевна**

Специалист по работе с клиентами

107023, Россия, г. Москва, ул.
Буженинова, д.30, стр. 1

Тел.: +7 (495) 921-22-73, доб.134

e-mail: seminar2@educenter.ru

интернет: <https://educenter.ru>



**Лёвина Марина
Владимировна**

Специалист по работе с клиентами

107023, Россия, г. Москва, ул.
Буженинова, д.30, стр. 1

Тел.: +7 (495) 921-22-73, доб.131

e-mail: fesm@educenter.ru

интернет: <https://educenter.ru>

