

23 декабря 2025 года
Итоговый онлайн семинар-2025 с участием представителя Банка России
«Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО):
итоги 2025 года и перспективы на 2026 год»

Институт МФЦ приглашает принять участие в итоговом 2025 года онлайн-семинаре **«Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО):итоги 2025 года и перспективы на 2026 год»**, который пройдет 23 декабря 2025 года в дневном формате с 10.00 до 13.00 мск с участием представителя Банка России.

На ставшем уже традиционным мероприятии, проводимом с представителем Банка России по итогам календарного года, в практическом ключе будут рассмотрены все актуальные вопросы ПОД/ФТ для НФО, а также ожидаемые новации следующего года.

В 2025 году противолегализационное законодательство Российской Федерации претерпело ряд существенных изменений, в том числе:

- сфера применения противолегализационного законодательства дополнена новым направлением, связанным с противодействием финансированию экстремистской деятельности;
- урегулированы требования по ПОД/ФТ/ЭД для операций с цифровыми рублями;
- усилен контроль за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней;
- определены новые основания для включения/исключения лиц из Перечня «экстремистов/террористов»;
- скорректирован перечень операций обязательного контроля;
- расширен перечень финансовых организаций, которые могут поручать проведение идентификации оператору финансовой платформы;
- Банком России завершена секторальная оценка рисков ОД/ФТ, готовятся новые требования к ПВК по ПОД/ФТ/ЭД для поднадзорных НФО.

На семинаре мы подведем итоги по линии исполнения НФО требований по ПОД/ФТ/ЭД в текущем 2025 году:

- проверим, все ли нормативные изменения учтены НФО в текущей деятельности (актуализированы ли ПВК, проведен целевой внеплановый инструктаж с сотрудниками и др.);
- обсудим основные события в сфере ПОД/ФТ, а также планируемые изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в 2026 году и подзаконные акты;
- разберем актуальные вопросы, возникающие у НФО в практической деятельности при исполнении требований противолегализационного законодательства.

На семинаре также будет рассмотрена практика применения НФО требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Категория слушателей: 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, операторы финансовых платформ, операторы обмена цифровых финансовых активов, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы по приему платежей).

Зарегистрированные участники могут заблаговременно направить тематические вопросы, которые будут рассмотрены на семинаре.

Участникам семинара будут предоставлены «Памятка по ПОД/ФТ» (выдержка из презентации преподавателя) и подборка актуальных документов по ПОД/ФТ.

Участникам семинара будет выдано свидетельство о повышении квалификации (плановом

В программе семинара:

1. Обзор основных событий в сфере ПОД/ФТ/ЭД в 2025 году и новаций, вступающих в силу в 2026 году.
2. Обзор вступивших в силу в 2025 году изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», касающихся деятельности НФО в сфере ПОД/ФТ/ЭД и актуальных законопроектов на 2026 год.
3. Обзор вступивших в силу в 2025 году изменений в нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ЭД для НФО, и актуальных проектов на 2026 год.
4. Обзор вступивших в силу в 2025 году изменений в нормативные акты Росфинмониторинга, положения которых распространяются на НФО, и актуальных проектов на 2026 год.
5. Практические вопросы, возникающие у НФО при проведении идентификации, включая проведение проверки паспортных данных, возможных видов и способов идентификации, взаимодействия с клиентами и т.п.
6. Операции обязательного контроля: обзор актуальных позиций Банка России в части вопросов НФО по представлению сведений в уполномоченный орган (в том числе операции с ЦФА, операции НКО).
7. Порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или имущества.
8. Практические вопросы, возникающие у НФО при работе с Перечнями экстремистов, решениями МКО, решениями Совбеза ООН (в том числе различие требований в части «проверки клиентов» и «сверки клиентов»).
9. Основания для приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом.
10. Отказ клиенту в проведении операции или в приеме на обслуживание: как быть, если клиент не представил запрошенные сведения или его паспорт недействителен.
11. Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД:
 - ✓ запрет на информирование клиентов и иных лиц о принятых мерах по ПОД/ФТ/ЭД: какие сведения могут быть представлены третьим лицам (например, аудиторам, участникам, акционерам);
 - ✓ все об СДЛ;
 - ✓ особенности разработки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: практические рекомендации по содержанию некоторых программ, внедрение в ПВК сферы, связанной с противодействием финансированию ЭД;
 - ✓ подготовка и обучение сотрудников НФО по ПОД/ФТ/ЭД с учетом изменений в требования Банка России.
12. Обзор типовых нарушений и недостатков по линии ПОД/ФТ/ЭД, допускаемых НФО.
13. Ответы на вопросы слушателей семинара.

На семинаре выступит эксперт-практик с многолетним опытом работы в сфере ПОД/ФТ, представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Время проведения: 10:00—13:00 мск.

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

Заявки на участие направлять до 22 декабря 2025 года включительно на эл.адрес Левиной Марины — fesm@educenter.ru, или Шуваевой Марии – seminar2@educenter.ru, тел./ф. +7(495) 921-22-73 (многоканальный), www.educenter.ru