



Образовательный центр
Экзаменационный центр
Консалтинг

**Итоговый семинар-2024 с
участием представителя Банка
России**

**«Актуальные вопросы ПОД/ФТ
в некредитных финансовых
организациях (НФО): итоги
2024 года и перспективы на
2025 год»**

11 декабря 2024 года



ИНСТИТУТ МФЦ приглашает принять участие в итоговом в уходящем году онлайн-семинаре «Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО): итоги 2024 года и перспективы на 2025 год», который пройдет 11 декабря 2024 года в вечернем формате с 18.30 до 21.30 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 2024 году законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ претерпело ряд изменений, в том числе:

- расширен перечень операций обязательного контроля;
- расширен перечень финансовых организаций, которые могут поручать проведение идентификации оператору финансовой платформы;
- Банком России скорректированы требования к идентификации, готовятся изменения в требования к ПВК по ПОД/ФТ.

На семинаре мы подведем итоги по линии исполнения НФО требований по ПОД/ФТ в текущем 2024 году:

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



Основные вопросы программы мероприятия:

1. Обзор основных событий в сфере ПОД/ФТ в 2024 году и новаций на 2025 год.
2. Обзор вступивших в силу в 2024 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 и актуальных законопроектов на 2025 год.
3. Обзор вступивших в силу в 2024 году изменений в нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ для НФО, и актуальных проектов на 2025 год.
4. Обзор вступивших в силу в 2024 году изменений в нормативные акты Росфинмониторинга, положения которых распространяются на НФО, и актуальных проектов-2025.
5. Практические вопросы, возникающие у НФО при проведении идентификации, включая проведение проверки паспортных данных, возможных видов и способов идентификации.
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.
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. 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.



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



Место и время проведения: семинар пройдёт онлайн. Начало регистрации в 18:00. Время проведения: 18:30 – 21:30 мск.



Онлайн-трансляция мероприятия: пройдёт через специализированный сервис проведения вебинаров. Все онлайн-участники могут задавать свои вопросы по теме семинара преподавателю через общий чат занятия или заранее через организаторов обучения. **Участникам семинара будут предоставлены «Памятка по ПОД/ФТ» (выдержка из презентации преподавателя) и подборка актуальных документов по ПОД/ФТ.**



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: по вопросам участия в обучении обращаться к Левиной Марине или Шуваевой Марии.

Подробнее ознакомиться с мероприятием и его характеристиками можно на странице мероприятия на нашем сайте:

<https://educenter.ru/course-series/courses/aktualnye-voprosy-podft-v-nekreditnykh-finansovykh-organizatsiyakh-nfo-itogi-2024-goda-i-perspektivy-na-2025-god.html>

Записаться



ШУВАЕВА Мария



Куратор образовательных программ

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>



ЛЕВИНА Марина



Куратор образовательных программ

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>