



Образовательный центр  
Экзаменационный центр  
Консалтинг

## **Семинар с представителем Банка России:**

**«Система внутреннего контроля  
в некредитных финансовых  
организациях (НФО) (текущее  
регулирование и планируемое  
реформирование): практические  
рекомендации для НФО»**

**14 ноября 2024 года  
(время обучения: 19:00 – 22:00)**



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МФЦ приглашает принять участие в семинаре с представителем Банка России «Система внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях (НФО) (текущее регулирование и планируемое реформирование): практические рекомендации для НФО».



В соответствии со ст. 19 Федерального закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 6.12.2011 г. экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Кроме того, на сегодняшний день федеральным законодательством возложена обязанность вести внутренний контроль и, в ряде случаев в соответствии с требованиями Банка России, на профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховщиков, негосударственные пенсионные фонды и ряд других категорий НФО.

Банк России разработал Концепцию организации системы внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций (далее - «Концепция»). Предполагается, что каждая НФО обязана иметь систему внутреннего контроля, отвечающую всем требованиям Концепции. При этом особые (отдельные) требования к системе внутреннего контроля отдельных категорий НФО, например, профессиональных участников рынка ценных бумаг, сохраняются и, вероятно, соответствующие нормативные акты Банка России (определяющие такие особенности) будут приведены в соответствие с Концепцией.

Подходы к организации внутреннего контроля зависят от организационно-правовой формы, характера и масштаба деятельности. Самые жесткие требования предъявляются к публичным компаниям и компаниям, наделенным фидуциарной ответственностью, таким как: страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг и нек. др.

Концепция, среди прочего, обязывает НФО осуществлять оценку системы внутреннего контроля на ежегодной основе. Но знаете ли вы насколько эффективна ваша система внутреннего контроля и как продемонстрировать эффективность системы внутреннего контроля заинтересованным сторонам?

Приглашаем на семинар, в ходе которого вы познакомитесь с лучшими практиками реализации, документирования и оценки системы внутреннего контроля, научитесь понимать требования внешних аудиторов и регулятора (Банка России) в этой области.



**Семинар ориентирован:**

руководителей, заместителей руководителя, контролеров профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, а также всех заинтересованных лиц.



## Тематический план семинара:

### I. Документирование системы внутреннего контроля.

1. Структура внутренних документов, регламентирующих вопросы СВК и УР:
  - ✓ Политика и регламент СВК и УР
  - ✓ Методика
  - ✓ Положения по департаментам и должностные инструкции
2. Роль совета директоров. Принципы корпоративного управления. Кодекс корпоративного поведения. Положение о совете директоров.
3. Комитеты при совете директоров. Роль комитета по вознаграждениям, комитета по номинациям, комитета по аудиту. Положения о комитетах при совете директоров.
4. Роль внутреннего аудита. Положение о департаменте внутреннего аудита. Стандарты внутреннего аудита.
5. Роль ревизионной комиссии.
6. Отчетные документы: карта рисков, пирамида рисков, реестр рисков, отчет о количественном анализе рисков, описание процедур контроля, отчет об эффективности процедур контроля, отчет по мониторингу процедур контроля, отчет по мониторингу корректировки процедур контроля, отчет внутреннего аудитора.
7. Планы и программы: программа управления рисками, программа исполнения стратегии развития, связывающая стратегические цели компании и оперативные цели структурных подразделений, программа совершенствования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, план аудита.

### II. Практикум, по оценке системы внутреннего контроля.

1. Оценка системы внутреннего контроля методом COSO и COSOERM.
2. Оценка системы внутреннего контроля на основе модели зрелости.
3. Оценка системы внутреннего контроля на корпоративном уровне и уровне бизнес-процессов.
4. Оценка системы управления рисками на основе ГОСТ Р ИСО 31000:2010 Менеджмент риска.
5. Принципы и Руководство.
6. Интегральная оценка системы внутреннего контроля.



**Семинар проводит:** представитель Банка России.



**Выдаваемые документы:** По итогам участникам выдается сертификат об участии в семинаре Института МФЦ



**Место и время проведения:** Семинар будет проходить онлайн и в Институте МФЦ по адресу: ул. Буженинова, д. 30. Проезд до станции метро «Преображенская площадь». Начало регистрации в 18.30. Время проведения: 19.00 – 22.00.



**Онлайн-трансляция мероприятия:** пройдет через специализированный сервис проведения вебинаров. Все онлайн-участники могут задавать свои вопросы по теме семинара преподавателю через общий чат мероприятия или заранее через организаторов обучения. Также онлайн-участники получают раздаточные (учебно-методические) материалы аналогичные тем, которые получают очные участники. После окончания мероприятия *(по запросу участника и в согласованное с ним время)* может быть предоставлен доступ к записи.



**Стоимость и скидки:** Стоимость участия в семинаре для одного участника составляет 12 000 (Двенадцать тысяч рублей). Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института/Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной компании. В стоимость включаются кофе-брейк и методические материалы.



**Административная информация:** заявки на участие просьба направлять на имя Шуваевой Марии или Махнович Инны.

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

<https://educenter.ru/course-series/courses/sistema-vnutrennego-kontrolya-v-nekreditnykh-finansovykh-organizatsiyakh-nfo-tekushchee-regulirovanie-i-planiruemoe-reformirovanie-prakticheskie-rekomendaczii-dlya-nfo.html>

[Записаться](#)



**ШУВАЕВА 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](mailto:seminar2@educenter.ru)  
интернет: <https://educenter.ru>



**МАХНОВИЧ Инна  
Ивановна**

Специалист по работе с клиентами  
107023, Россия, г. Москва, ул.  
Буженинова, д.30, стр. 1  
Тел.: +7 (495) 921-22-73, доб.136  
e-mail: [seminar6@educenter.ru](mailto:seminar6@educenter.ru)  
интернет: <https://educenter.ru>