

26 декабря 2023 года

**Итоговый семинар-2023 с участием представителя Банка России
«Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО):
итоги 2023 года и перспективы на 2024 год»**

Институт МФЦ приглашает принять участие в итоговом в уходящем году онлайн-семинаре «Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО): итоги 2023 года и перспективы на 2024 год», который пройдет 26 декабря 2023 года в дневном формате с 10.00 до 13.15 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 2023 году законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ претерпело ряд существенных изменений, в том числе:

- расширены возможности НФО при проведении идентификации, в т. ч. в части поручения идентификации и обновления сведений иностранной финансовой организации;
- Росфинмониторингом определены иные «временные» операции обязательного контроля;
- Банком России скорректированы требования к ПВК по ПОД/ФТ и требования к идентификации.

На семинаре мы подведем итоги по линии исполнения НФО требований по ПОД/ФТ в текущем 2023 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.

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).

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 инструктаже).

В программе семинара:

1. Обзор основных событий в сфере ПОД/ФТ в 2023 году и новаций на 2024 год.
2. Обзор вступивших в силу в 2023 году изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и актуальных законопроектов на 2024 год.
3. Обзор вступивших в силу в 2023 году изменений в нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ для НФО, и актуальных проектов на 2024 год.
4. Обзор вступивших в силу в 2023 году изменений в нормативные акты Росфинмониторинга, положения которых распространяются на НФО, и актуальных проектов-2024.
5. Практические вопросы, возникающие у НФО при проведении идентификации, включая проведение проверки паспортных данных.

6. Операции обязательного контроля: обзор позиций Банка России в части вопросов НФО по представлению сведений в уполномоченный орган.
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. Обзор типовых недостатков, выявляемых в НФО по линии ПОД/ФТ в ходе надзорных мероприятий.
12. 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.

Институт МФЦ придерживается высоких стандартов качества онлайн (интернет)-трансляций образовательных и консультационных мероприятий, которые обеспечиваются: собственной видеостудией, современным оборудованием в аудитории (включая ptz-камеру, микрофонную систему, электронную доску для преподавателей), основным и резервным интернет-каналами с высокой пропускной способностью, использованием ведущих платформ онлайн-обучения и наличием квалифицированного инженерно-технического персонала.

Время проведения: 10:00—13:15 мск.

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.

Заявки на участие направлять до 25 декабря 2023 года включительно на Левиной Марины — fesm@educenter.ru, или Ивановой Марии seminar2@educenter.ru тел./ф. +7(495) 921-22-73 (многоканальный), www.educenter.ru