

**Руководителям,
специальным должностным лицам (СДЛ)
некредитных финансовых организаций (НФО)**

**О своевременном прохождении повышения квалификации
(планового инструктажа) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ сотрудниками НФО в 2021 году**

Обращаем внимание руководителей, специальных должностных лиц (СДЛ) и других сотрудников некредитных финансовых организаций (НФО) **на необходимость прохождения повышения квалификации (планового инструктажа)** до конца календарного года. *В 2021 году повышение квалификации (плановый инструктаж) необходимо пройти до 31 декабря 2021 года.*

Согласно пункту 3.5 Указания Банка России № 3471-У от 05.12.2014 г. «повышение квалификации (плановый инструктаж) осуществляется **в форме участия в семинарах и иных обучающих мероприятиях**. Ответственные сотрудники некредитных финансовых организаций проходят повышение квалификации (плановый инструктаж) *не реже одного раза в календарный год*. Включенные в Перечень сотрудники страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг проходят повышение квалификации (плановый инструктаж) *не реже одного раза в календарный год*. Иные сотрудники некредитных финансовых организаций, включенные в Перечень, проходят повышение квалификации (плановый инструктаж) *не реже одного раза в два календарных года*.»

Указанием Банка России № 3471-У от 05.12.2014 г. п.3.5 установлена следующая частота прохождения повышения квалификации (планового инструктажа):

- для специальных должностных лиц (СДЛ) некредитных финансовых организаций, для сотрудников страховых организаций (включая страховых брокеров) и профессиональных участников рынка ценных бумаг — **не реже одного раза в календарный год**.
- для сотрудников иных некредитных финансовых организаций, на которые распространяется Указание Банка России № 3471-У от 05.12.2014 г. (управляющие компании, КПК, в том числе СХКПК, МФО, ОВЗ, НПФ, ломбарды), — **не реже одного раза в два календарных года**.

До конца 2021 года запланированы следующие мероприятия в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ:

- **24 ноября и 22 декабря 2021 г.** семинары с экспертом-практиком по типовой программе Росфинмониторинга, утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250, с обзором актуальных изменений и требований законодательства Банка России и Росфинмониторинга в области ПОД/ФТ;
- **26 ноября и 21 декабря 2021 г.** семинары с участием представителя Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России «Новации и актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО)».

По вопросам обучения в области ПОД/ФТ/ФРОМУ обращаться к Золкиной Екатерине: тел. +7(495)921-22-73, e-mail: seminar3@educenter.ru