



8 (495) 698-63-64

8 (800) 234-55-22

[seminar@finkont.ru](mailto:seminar@finkont.ru)

[www.finkont.ru](http://www.finkont.ru)

## ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях в 2022 году

Повышение квалификации противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации необходимо проходить всем руководителям финансового мониторинга некредитных организаций в соответствии с требованиями Банка России. На семинаре будут обсуждены изменения в законодательстве за 2022 год в нормативно-правовых документах в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ. Преподаватели осветят вопросы идентификации юридических лиц (самозанятые, ИП), в том числе удаленная идентификация, обновление сведений при проведении идентификации клиентов.

**Дата проведения:** Открытая дата

**Вид обучения:** Семинар

**Формат обучения:** Дневной

**Срок обучения:** 1 день

**Продолжительность обучения:** 8 часов

**Место проведения:** г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.

**Для участников предусмотрено:** Методический материал, кофе-паузы.

**Документ по окончании обучения:** Сертификат об участии в семинаре.

### Для кого предназначен

Руководителей и специалистов микрофинансовых организаций (МФК, МКК), страховых компаний, кредитных кооперативов (КПК, СКПК) и ломбардов.

### Особенности программы

Участие в семинаре приравнивается к прохождению обучения в форме Повышение квалификации (плановый инструктаж), в соответствии с Главой 3 пункта 3.5. Указания Банка России от 05.12.2014 N 3471-У (ред. от 06.07.2020) «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».

Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

# Программа обучения

**Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по-противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и-финансированию терроризма в-Российской Федерации.**

- Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации.
- Федеральные органы исполнительной власти, контролирующие деятельность некредитных финансовых организаций в-сфере ПОД/ФТ.

**Организация и-проведение надзорных мероприятий.**

- Виды и-порядок проведения проверок.
- Типовые нарушения, выявляемые при проведении проверок.
- Принятие мер по-результатам проведения проверки, ответственность за-нарушение законодательства в-сфере ПОД/ФТ.

**Организация внутреннего контроля в-некредитных финансовых организациях.**

- Рекомендации по-разработке правил внутреннего контроля в-целях ПОД/ФТ.
- Программа идентификации и-изучения клиентов, представителей клиентов и-выгодоприобретателей в-целях ПОД/ФТ.

**Порядок подготовки и-обучения кадров некредитных финансовых организаций.**

- Квалификационные требования к-специальным должностным лицам, ответственным за-соблюдение правил внутреннего контроля и-программ его осуществления.
- Права и-обязанности специального должностного лица.
- Требования к-подготовке и-обучению кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и-подготовку по-вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и-сроки обучения.