

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: Онлайн-трансляция

Срок обучения: 1 день

Продолжительность обучения: 8 часов

Для участников предусмотрено: Методический материал.

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.