**29 августа 2022 года**

**Практический семинар**

**«Подготовка ответственных сотрудников по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»**

**(дневная форма обучения)**

**Время проведения:** 10:00 – 13:00

**В программе семинара:**

1. Каким образом встать на учёт в Росфинмониторинг в качестве субъекта ПОД/ФТ и ФРОМУ.
2. Как составить, утвердить и поддерживать в актуальном состоянии внутренний документ компании в сфере ПОД/ФТ - Правила внутреннего контроля.
3. Кого можно назначить ответственным сотрудником, чтобы соблюсти требования законодательства
4. Как работать с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.
5. Кого и в какие сроки необходимо идентифицировать и изучать, каким образом документально фиксировать полученную информацию, в какие сроки необходимо проводить повторные меры по идентификации и изучению.
6. Возможно ли не идентифицировать и не изучать клиентов, и если да, в каких случаях?
7. Изучим все виды отчётных форм, обязательных для направления в Росфинмониторинг, сроки и формы направления, хранения, а также порядок и сроки составления внутренней отчётности по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
8. Рассмотрим вопросы подготовки и обучения сотрудников вашей организации по ПОД/ФТ и ФРОМУ - виды и сроки обучения, порядок учёта прохождения обучения.
9. Каков порядок хранения документов по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
10. Ответы на вопросы.

**Вебинар проводит:** Ведущий преподаватель Института МФЦ, эксперт-практик с опытом работы в Центральном Банке Российской Федерации, Министерстве финансов Российской Федерации, независимый консультант по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ.

**Уважаемые участники семинара, просим вас:**

1. По окончании семинара слушателям целевого инструктажа заполнить тест и направить скан на e-mail seminar3@educenter.ru
2. По окончании семинара заполнить анкету обратной связи по ссылке <https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fwap_pYAbUydB3nzAzKYlTSvKYNrhEVDul3iAFZJdzZUQ1NGMDdLVFc0UEFYVVlQTFdIOFpFTlc1OC4u>

***СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ!***