

08.05.2020

Руководителям,

специальным должностным лицам,

ответственным за реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

некредитных финансовых организаций (НФО)

**Практический онлайн-семинар с участием представителя Банка России:**

**«Диалог о ПОД/ФТ: только «по делу» об актуальном» — 27 мая 2020 г.**

Институт МФЦ приглашает принять онлайн-участие в новом онлайн-семинаре (вебинаре) с участием представителя Банка России: «Диалог о ПОД/ФТ: только «по делу» об актуальном», который состоится **27 мая 2020 года с 18:30 до 21:30 часов по московскому времени.**

Семинар носит практико-ориентированный и рассчитан, в первую очередь, на профессионалов в области ПОД/ФТ — на тех «кто в теме».

В ходе семинара преподаватель проведет диалог со слушателями:

* о том, какой курс взяла российская антиотмывочная система после прохождения оценки экспертов ФАТФ в 2019 году, и какие изменения ожидают в 2020 году Федеральный закон 115-ФЗ и нормативные акты Банка России (в том числе, в рамках «регуляторной гильотины»);
* по непосредственным вопросам осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (с учетом важных аспектов и разбора практических ситуаций).

Будут рассмотрены вопросы:

1. Реализация НФО требований Федерального закона № 115-ФЗ в части организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ:

* идентификация и сбор сведений: организация процесса, возможность поручения идентификации банку, участие третьих лиц в сборе сведений и документов для идентификации;
* выявление операций обязательного контроля и «подозрительных» операций: фиксирование и хранение сведений, подходы регулятора, рекомендации по заполнению отдельных полей ФЭС;
* работа НФО с Перечнями и Решениями МКО: проверка и «сверка»;
* применение НФО мер по замораживанию денежных средств и имущества, по приостановлению операций.

2. Обзор последних изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ в 2020 году, актуальные законопроекты, изменения в акты Банка России по ПОД/ФТ.

3. ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: программы и порядки.

Слушатели могут присылать вопросы заблаговременно, либо задать их при проведении вебинара.

После вебинара слушателям в электронном виде будут предоставлены «Памятка по ПОД/ФТ» (выдержка из презентации лектора) и подборка актуальных документов по ПОД/ФТ.

Стоимость участия в вебинаре для одного участника составляет 6600 (шесть тысяч шестьсот) рублей (НДС не облагается). Клиентам Института/Учебного центра МФЦ предоставляется скидка в размере 10 процентов от стоимости участия.

Для получения дополнительной информации, записи на обучение обращаться к Морозовой Анжелике — seminar3@educenter.ru или Левиной Марине — fcsm@educenter.ru Руководитель проекта Глушонкова Ирина — irina@educenter.ru

Информация о вебинаре в Интернете:

<https://www.educenter.ru/course-series/courses/rcourses/rcourses_1026.html>