|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Институт Инновационного Развития» (АНО «ИИР»)  *ОГРН 1157700007035, ИНН 7702383452, КПП 770201001*  *Лицензия Департамента города Москвы № 038369 от 25.04.2017г*  *Соглашение с МУМЦФМ № 073/2017 от «09» января 2017 года*  *Тел/факс: (499) 372-02-52, e-mail: manager07@iira.me, сайт [www.iira.me](http://www.iira.me/)* | |

***ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ / ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ***

***Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма:***

***практические рекомендации для некредитных организаций***

**Программа мероприятия**

1. **Институциально - правовые основы финансового мониторинга:**

**Лектор: Шоломицкая Ольга Александровна, начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга**

1. **Международные стандарты ПОД/ФТ.**
2. **Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ.**
3. **Надзор в сфере ПОД/ФТ.**

Государственный надзор в сфере ПОД/ФТ - исполнение ФСФМ государственной функции контроля и надзора. Формы надзора и виды проверок по вопросам ПОД/ФТ. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Полномочия ФСФМ. Объекты проверок. Взаимодействие Росфинмониторинга с иными органа государственной власти по вопросам ПОД/ФТ.

*Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.*

1. **Организация и осуществление внутреннего контроля в некредитных организациях:**

**Лектор Пеньков Алексей Викторович,** эксперт-практик в области ПОД/ФТ, директор Управление финансового мониторинга ООО «РОСГОССТРАХ».**.**

**Права и обязанности некредитных компаний как организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом**.

1. **Требование к разработке правил внутреннего контроля.**

Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Особенности правил внутреннего контроля организаций. Программы осуществления внутреннего контроля.

1. **Критерии выявления операций, подлежащих контролю.**

Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок. Практические примеры необычных сделок. Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1. **Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ**.
2. **Система подготовки и обучения кадров.**

***Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.***

|  |
| --- |
| **Регистрационный взнос:**  **Семинар: 5700**  **Вебинар: 4600**  **Дистанционно: 4000** |
| **Дополнительная информация:**  **Кудряшова Елена**  **Тел/факс +7 (495) 118-34-42, доб.207**  **e-mail: manager03@iira.me**  **сайт** [**www.iira.me**](http://www.iira.me/) |