

27 мая 2022 года

**Вебинар с участием представителя Банка России  
«Новации и актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО)»  
(дневная форма обучения)**

Институт МФЦ приглашает Вас принять участие в вебинаре **«Новации и актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО)»**, который состоится в Москве 27 мая 2022 года в дневном формате с 10.00 до 13.00 с участием представителя Банка России.

За прошедший год 2021 год законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ претерпело ряд существенных изменений:

- модернизирован институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом;
- актуализирован перечень операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с текущими рисками в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- снижена регуляторная нагрузка на финансовые организации;
- расширены возможности финансовых организаций в части идентификации;
- модернизирован институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом;
- Банком России откорректированы требования к подготовке и обучению НФО по ПОД/ФТ с учетом сложившейся практики.

Данные изменения, а также практика применения некредитными организациями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ будут рассмотрены на вебинаре.

Слушатели могут направить вопросы, которые будут рассмотрены лектором в ходе вебинара.

*28 ноября 2021 года вступили в силу изменения в требования Банка России к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ, внесенные Указанием от 05.10.2021 № 5965-У (официально опубликовано на сайте Банка России 7 ноября 2021 года).*

*Данные изменения, в частности, дополняют перечень информации, устанавливаемой в отношении клиентов-юридических лиц в рамках идентификации информацией о доменном имени и указателе страницы сайта в интернете, с использованием которого ими оказываются услуги (при наличии); сокращают набор сведений, устанавливаемых при идентификации физических лиц, определяют случаи установления миграционной карты в отношении физических лиц-нерезидентов.*

*В течение трех месяцев с указанной даты НФО следует актуализировать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также провести целевой (внеплановый) инструктаж в установленные сроки.*

**Категория слушателей:** сотрудники поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций, прошедшие обучение в форме целевого инструктажа (негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, операторы инвестиционных платформ, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, страховые организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования).

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

*Участникам вебинара будет выдано свидетельство о повышении квалификации (плановом инструктаже)*

## В программе вебинара:

1. Обзор изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивших в силу в 2021 году, и актуальных законопроектов.
2. Модернизация института обязательного контроля:
  - какие операции, подлежащие обязательному контролю, закреплены за НФО с 10 января 2021 года;
  - контроль операций, а не сделок: рассмотрим новые подходы к представлению НФО сведений по закрепленным «профильным» операциям обязательного контроля,
  - обзор позиций Банка России в части вопросов НФО по представлению сведений в уполномоченный орган;
  - обновление порядка направления сведений в Росфинмониторинг.
3. Практические вопросы, возникающие у НФО при проведении идентификации:
  - использование ЕСИА и ЕБС для целей идентификации и обновления сведений;
  - работа с физическими лицами, имеющими недействительные документы, в том числе просроченные во время карантинных ограничений;
  - особенности дистанционного взаимодействия с клиентами: возможные риски;
  - возможные способы и источники обновления сведений, полученных при идентификации;
  - поручение идентификации другим лицам.
4. Обзор изменений в нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ для НФО, запланированных в 2021 году. Полезные ссылки.
5. Замораживание (блокирование) денежных средств или имущества, приостановлению операций, работа НФО с Перечнями Росфинмониторинга, проверки и «сверки».
6. Отказ клиенту в проведении операции или в приеме на обслуживание: как быть, если клиент не представил запрошенные сведения. Реабилитация «отказников».
7. Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ:
  - запрет на информирование клиентов и иных лиц о принятых мерах по ПОД/ФТ: какие сведения могут быть представлены третьим лицам (например, аудиторам);
  - все об СДЛ;
  - особенности разработки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: практические рекомендации по содержанию некоторых программ;
  - подготовка и обучения сотрудников НФО по ПОД/ФТ с учетом изменений в требования Банка России.
8. Обзор типовых недостатков, выявляемых в НФО по линии ПОД/ФТ в ходе надзорных мероприятий.
9. Ответы на вопросы слушателей семинара.

**Вебинар проводит:** эксперт-практик с многолетним опытом работы в сфере ПОД/ФТ, представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Институт МФЦ придерживается высоких стандартов качества онлайн (интернет)-трансляций образовательных мероприятий, которые обеспечиваются: собственной видеостудией, современным оборудованием в аудитории (включая ptz-камеру, микрофонную систему, электронную доску для преподавателей), основным и резервным интернет-каналами с высокой пропускной способностью, использованием ведущих платформ онлайн-обучения, наличием профессиональных тьюторов и квалифицированного инженерно-технического персонала.

**Время проведения: 10:00 –13:00**

**Стоимость и скидки:** стоимость участия в вебинаре для одного участника составляет 8 000 (Восемь тысяч рублей), НДС не облагается. **Скидки** - в размере **10 процентов** предоставляются клиентам Института или Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной организации (10 процентов).

**Административная информация:** заявки на участие просьба направлять **до 27 мая 2022 г.** включительно по тел./ф. **8(495)921-22-73** (многоканальный) или [seminar3@educenter.ru](mailto:seminar3@educenter.ru) или [www.educenter.ru](http://www.educenter.ru).