

Уважаемые коллеги!

Сообщаем о проведении вебинара по теме: «**ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях**» с участием сотрудника **Банка России.**

Дата проведения вебинара: **21 ноября (четверг) 2024 года в 19-00.**

Организатор: **Финансовый университет при Правительстве РФ.**

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

**I. 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.

**II. Практика применения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, в частности:**

* проведение идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
* реализация полномочий по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
* права и обязанности в части отказа клиенту в приеме на обслуживание, в проведении операции.

**III. Организация и проведение надзорных мероприятий**

* Виды и порядок проведения проверок.
* Принятие мер по результатам проведения проверки, ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

**Спикер: представитель Банка России.**

**Целевая аудитория (НФО):** профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы  инвестиционных платформ, страховые организации, страховые брокеры, управляющие компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, операторы финансовых платформ.

**Стоимость участия: 9 970 руб.**

Для пользователей АНО «Центр ИксБиАрЭл» на все вебинары кафедры XBRL Финансового университета при Правительстве РФ предоставляется скидка: 10% (пользователь) или 20% (привилегированный пользователь).

По итогам прохождения вебинара слушатель получает электронный сертификат Финансового университета при Правительстве РФ об участии в вебинаре.

Для безналичного расчета компании выставляется счет-оферта, после вебинара предоставляется Акт об оказании услуг.

**Регистрация на вебинар:**

**Светлана Карачарова**, менеджер АНО «Центр ИксБиАрЭл», тел.: 8 (495) 699-43-94; [karacharovass@xbrl.ru](https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akaracharovass@xbrl.ru)