

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель управляющего Отделением
по Самарской области Волго-Вятского
Главного управления Центрального
Банка Российской Федерации



М.Г. Мясникова

« 25 » августа 2017 года

Программа семинара-совещания

Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской Федерации
с представителями некредитных финансовых организаций на тему:
«Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»
28 сентября 2017 года

09.30-10.30	Регистрация участников совещания
10.30-10.35	Открытие совещания Мясникова Марина Геннадьевна – заместитель управляющего Отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
10.35-11.00	Актуальные вопросы надзора за соблюдением НФО законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Захарова Елена Александровна – начальник отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
11.00-11.30	Практические аспекты применения НФО законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Организация в НФО внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Управление риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Обзор нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ для НФО. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Садчикова Ольга Ильинична – заведующий сектором контроля за некредитными финансовыми организациями отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
11.30-11.50	Проблемы выявления операций, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Взаимодействие НФО с Росфинмониторингом Сергеев Сергей Иванович - главный экономист сектора контроля за некредитными финансовыми организациями отдела финансового

	<p>материальное обеспечение деятельности, финансирование расходов и осуществление операций с ценными бумагами на основании решений Совета Директоров компании и/или органов управления Компании (Суда Провинции Компании (Суда Перова))</p>
1.2.1-1.2.11	Персонал
1.2.1-1.2.2	Внебюджетные операции на ИФО
1.2.1-1.2.3	Внебюджетные операции на ИФО в соответствии с МСФО
1.2.1-1.2.4	Внебюджетные операции на ИФО в соответствии с российскими стандартами
1.2.1-1.2.5	Внебюджетные операции на ИФО в соответствии с российскими стандартами
1.2.1-1.2.6	<p>Оценки активов и обязательств в соответствии с МСФО (IFRS) и российскими стандартами бухгалтерского учета – оценка активов, финансовых обязательств, материальных запасов и обязательств, финансирование деятельности Компании на основании решений Совета Директоров компании и/или органов управления Компанией (Суда Провинции Компании (Суда Перова))</p>