

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	<b>Открытие совещания</b> Мясникова Марина Геннадьевна – заместитель управляющего Отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
10.35-11.00	<b>Актуальные вопросы надзора за соблюдением НФО законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)</b> 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	<b>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</b> 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	<b>Проблемы выявления операций, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Взаимодействие НФО с Росфинмониторингом</b> Сергеев Сергей Иванович - главный экономист сектора 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)
11.50-12.20	<b>Перерыв</b>
12.20-12.50	<b>Выступление представителя НФО</b>
12.50-13.20	<b>Выступление представителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО</b>
13.20-13.40	<b>Выступление представителя налоговых органов</b>
13.40-14.00	<b>Выступление представителя правоохранительных органов</b>
14.00-14.30	<b>Обсуждение вопросов. Закрытие семинара - совещания</b> 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)