

Лекция Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Разбираемся с требованиями для руководителей, бухгалтеров и аутсорсинговых компаний



Лектор: Стажкова Мария Михайловна – генеральный директор «Национальной Гильдии Бухгалтеров и Аудиторов», кандидат экономических наук, член Института внутренних аудиторов и института Международного института внутренних аудиторов, независимый консультант-эксперт в сфере бухгалтерского и налогового учета, преподаватель курсов повышения квалификации, семинаров, авторских тренингов

Дата: 01 июня 2022 года

Время: 10:00-14:00

Запись на лекцию в Личном кабинете: <https://my.runa.ru/>

Стоимость: 9 360 руб. с НДС

Техподдержка во время трансляции по телефону: 8 495 260-0161

План мероприятия:

1. Обзор изменений в 115-ФЗ.
2. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
3. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ.
4. Квалификационные требования к специальным должностным лицам, обязанности, права, ответственность.
5. Требования к разработке правил внутреннего контроля в организациях.
6. Система подготовки и обучения кадров организаций.
7. Идентификация клиентов.
8. Критерии выявления операций, подлежащих контролю, и необычных операций (сделок).
9. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
10. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
11. Актуальные изменения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ