

Семинар с представителем Банка России по актуальным вопросам ПОД/ФТ в НФО состоится 30 мая 2023 года

24 апреля 2023

30 мая 2023 года Институт МФЦ проводит онлайн-семинар с представителем Банка России по теме [«Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях \(НФО\)»](#).

С конца 2022–начала 2023 года, законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ претерпело существенные изменения, в частности:

- начал действовать новый порядок и новые сроки применения финансовыми организациями мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества по решениям Совбеза ООН, а также новый порядок отмены указанных мер;
- Банком России актуализированы требования к идентификации НФО своих клиентов, а также выпущены рекомендации по обслуживанию отдельных категорий граждан;
- вступили в силу новые акты Росфинмониторинга, распространяющиеся в том числе на НФО;
- готовятся изменения, предусматривающие повышение порога операций, при которых не проводятся процедуры идентификации.

На семинаре будут рассмотрены ключевые новации в части исполнения НФО в текущей деятельности требований по ПОД/ФТ, включая актуализацию ПВК по ПОД/ФТ, проведение целевого внепланового инструктажа для сотрудников. Слушателям будет предоставлен актуальные методические материалы по тематике семинара.

Подробнее о семинаре:

https://educenter.ru/course-series/courses/rcourses/rcourses_1472.html

Для получения дополнительной информации, записи на семинар обращаться к Лёвиной Марине или Ивановой Марии по тел./ф. (495) 921-2273 (многоканальный), e-mail: fcsм@educenter.ru; seminar2@educenter.ru, Интернет: www.educenter.ru