**Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга «Смысловы»**

**(общество с ограниченной ответственностью)**

ОГРН 1157746223535, ИНН 7724310031

[www.smyslovy.ru](http://www.smyslovy.ru) 8-964-705-83-10

e-mail [115fz@inbox.ru](mailto:115fz@inbox.ru)

**Программа семинара**

**Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

**10:00 – 16:00 (8 академических часов), очная и онлайн трансляция**

**Целевой инструктаж** — проводится согласно Типовой программе, утвержденной Росфинмониторингом:

1. **Институционально-правовые основы финансового мониторинга**

* Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
* Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ

1. **Организация и осуществление внутреннего контроля**

* Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
* Требования к разработке правил внутреннего контроля
* Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
* Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

1. **Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ**

* Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
* Формы надзора, виды проверок
* Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

1. **Актуальные вопросы применения законодательства.**

**Повышение уровня знаний:**

1. Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
2. Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
3. Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ
4. Актуальные вопросы правоприменения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей деятельности субъектов ст. 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ и их клиентов

**Лектор:** Смыслов Павел Александрович — канд. наук, аккредитованный МУМЦФМ Росфинмониторинга преподаватель, эксперт по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций при проверках надзорными органами, автор многочисленных публикаций по вопросам финансового мониторинга, соучредитель Межрегионального учебного центра финансового мониторинга (ООО УЦ «Смысловы»).

Факт прохождения обучения подтверждается свидетельством ООО УЦ «Смысловы».

**Контактные лица:**

Смыслова Серафима Александровна, генеральный директор, 8-964-705-83-10