**Программа вебинара «Страхование и ПОД/ФТ/ФРОМУ: практические аспекты реализации обязательных требований в страховой организации и у страхового брокера»**

1. Основные обязанности СДЛ в страховой компании и у страхового брокера: типовые ошибки в идентификации, внутренних сообщениях, проведении обучения, отчетности.

2. Обзор последних изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: Указание Банка России 5495-У от 06.07.2020, изменения в 115 закон, иные документы.

3. Внесение последних изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в правила внутреннего контроля: практические рекомендации.

4. Проблема хранения УКЭП по отправленным в Росфинмониторинг сообщениям.

5. Оценка уровня риска ОД/ФТ услуг и технологий оказания услуг в страховой компании и у страхового брокера.

6. Работа над ошибками по ПОД/ФТ: на что обратить внимание при осуществлении внутренних самопроверок системы ПОД/ФТ.

Начало вебинара - 10.00. Окончание - 13.00.

Слушателям выдается свидетельство о прохождении обучения.