

ПРОГРАММА
практического семинара
«Проблемные вопросы исполнения требований ФЗ от 07.08.2001
№115-ФЗ «О противодействии легализации и отмыванию доходов,
полученных незаконным путём и финансирования терроризма».
Подготовка участников антиотмывочной системы к международной
оценке ФАТФ

25 июля 2018 года

Место проведения: Московская обл., г. Красногорск -----

Регистрация участников: 13:30-14:00

№ п/п	Тема выступления	Выступающий
1.	Открытие практического семинара	Председатель Правления СРО РСА, общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей МО Козлова Л.А. (модератор)
2.	Международные стандарты ФАТФ, как базовый элемент антиотмывочной системы. Организация и осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ, как составная часть общей системы внутреннего контроля организаций	Представитель МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Жохова Дарья Александровна
3.	Информационно-аналитические продукты в деятельности комплаенс-служб субъектов ПОД/ФТ	Представитель Интерфакса
4.	Об участии установленных нефинансовых предприятий и профессий в системе ПОД/ФТ. Ключевые вопросы подготовки к взаимной оценке эффективности национальной системы ПОД/ФТ	Представитель МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Жохова Дарья Александровна
5.	Об участии аудиторских организаций в системе ПОД/ФТ: обязанности прохождения обучения, сотрудничество в рамках реализации ФЗ № 112-ФЗ от 23.04.2018	Представитель СРО РСА
6.	Ответы на вопросы	
7.	Подведение итогов практического семинара	Председатель Правления СРО РСА Козлова Л.А. (модератор)