

**Программа семинара  
для частного сектора по вопросам предстоящей взаимной оценки ФАТФ**

Организаторы семинара: Росфинмониторинг, МУМЦФМ, МРУ по ЮФО, Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»

**Дата мероприятия:**

31 мая 2018 г.

**Время:**

14.00 – 18.00

**Место проведения:**

Ростовский государственный  
экономический университет «РИНХ»

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Большая Садовая, д. 69

МУМЦФМ  
(в режиме видеоконференцсвязи)

Время	Тема	Вопросы
14.00-14.45	<b>Оценка деятельности финансовых учреждений и установленных нефинансовых предприятий и профессий на основе методологии оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ (Непосредственный результат 4)</b>	Критерии технического соответствия. Критерии эффективности. Ключевые недостатки страх, прошедших взаимную оценку ФАТФ, в части работы финансовых учреждений и УНФПП по линии ПОД/ФТ.
14.45-15.30	<b>Внутренний контроль, как механизм эффективной реализации мер по ПОД/ФТ</b>	Организация и осуществление внутреннего контроля. Перечень внутренних документов по ПОД/ФТ субъекта первичного финансового мониторинга. Механизмы надлежащей проверки клиентов. Режим СПО. Превентивные меры.
15.30-16.15	<b>Риск-ориентированный подход в деятельности субъектов первичного финансового мониторинга</b>	Подходы к оценке рисков ОД/ФТ. Механизмы и инструменты управления риском ОД/ФТ.

16.15-17.00	<p><b>Формат взаимодействия с надзорными органами по вопросам ПОД/ФТ</b></p> <p><b>Интерактивная деловая игра по подготовке частного сектора к интервью с международными экспертами</b></p>	<p>Личный кабинет на портале Росфинмониторинга, как универсальный механизм коммуникации с частным сектором.</p> <p>Механизмы обратной связи (Совет комплаенс и Консультативный совет при МВК).</p> <p>Понимание зон риска и групп риска.</p> <p>Зоны риска, выявленные в рамках НОР</p> <p>Оценка рисков, проводимая субъектом первичного финансового мониторинга</p> <p>Выработка мер по снижению рисков ОД/ФТ</p>
17.00-18.00	<p><b>Вопросы взаимодействия и обратной связи с частным сектором</b></p>	<p>Представитель МРУ по ЮФО</p>

По итогам обучения выдается свидетельство о повышении уровня знаний в сфере ПОД/ФТ

МРУ Росфинмониторинга по ЮФО