**Программа семинара:**

**«ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях».**

**I. Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.**

1. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации.

2. Федеральные органы исполнительной власти, контролирующие деятельность некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ.

**II. Организация и проведение надзорных мероприятий.**

1. Виды и порядок проведения проверок.

2. Типовые нарушения, выявляемые при проведении проверок.

3. Принятие мер по результатам проведения проверки, ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

**III. Организация внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях.**

1. Рекомендации по разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

2. Программа идентификации и изучения клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ.

**IV. Порядок подготовки и обучения кадров некредитных финансовых организаций.**

1. Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.

2. Права и обязанности специального должностного лица.

3. Требования к подготовке и обучению кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения.