

Аудитория семинара

Семинар ориентирован на руководителя факторинговой компании (организации), заместителя руководителя организации, специального уполномоченного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, главного бухгалтера организации либо сотрудника, осуществляющего функции по ведению бухгалтерского учета; руководителя юридического подразделения организации (филиала) либо юриста организации (при наличии); сотрудников службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии; иных сотрудников организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

Программа семинара:

Часть 1. Практические основы прохождения проверок Росфинмониторинга в факторинговых компаниях по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

- Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга;**
- Перечень документации, необходимой для успешного прохождения проверки;**
- Обзор изменений законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;**
- Принципы организации внутренней нормативной базы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на примере деятельности факторинговой**

компании;

· Административная практика привлечения факторинговых компаний к ответственности за нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Часть 2. «Практические рекомендации по реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в факторинговой компании».

· Принципы организации внутренней нормативной базы в области ПОД/ФТ на примере деятельности факторинговой компании;

· Структура правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

· Рекомендации по разработке и актуализации правил и программ осуществления внутреннего контроля в факторинговой компании;

· Практическое применение отдельных программ осуществления внутреннего контроля.

Консультанты:

Подлеснова А.Ю. и Раевская И.А. - Специальные должностные лица факторинговых компаний с опытом успешного прохождения проверок.

Программа семинара

9.40 – Регистрация
10.00 – Начало семинара
11.30-11.50 – Кофе-брейк
13.30-14.15 – Обед
16.00-16.20 – Кофе-брейк
18.00 – Окончание семинара

Условия участия и регистрация на семинар

Стоимость участия в семинаре для одного участника – **19.900 руб.**

По окончании всей программы предоставляются сертификаты компании «**ФАКТОРинг ПРО**».

При участии нескольких представителей от одной компании предоставляются скидки.

При регистрации и оплате участия до 15 ноября предоставляется скидка 10%.

Участникам семинаров и конференций "ФАКТОРинг ПРО" скидка 15%.

Регистрация по электронной почте - marketing@factoringpro.ru

Данный семинар может быть проведен специально для вашей компании, и содержать специализированные примеры и задачи. Стоимость обсуждается в зависимости от условий проведения, формата и состава группы – звоните +7 (926) 324-41-42. Возможно проведение индивидуальных консультаций.