

## **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](mailto: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.