

Обучение специалистов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов по легализации

23.12.2016

19-20 декабря 2016 года Центр развития кооперативов НМФО «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» провел обучающий семинар на тему «Практическая работа специального должностного лица в рамках исполнения Федерального закона от 07.08.2010 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Местом проведения семинара стал актовый зал Управления сельского хозяйства Липецкой области.

В семинаре приняли участие 324 человека. Это специалисты сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, специалисты экономических служб муниципальных районов, специалисты Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов ЦФО «Липецкий» и Центра развития кооперативов.



Семинар проводили квалифицированные специалисты-практики – Морозов А.В., президент РСО «Агроконтроль» и Явкина Г.И., исполнительный директор РСО «Агроконтроль», председатель СКПК «М.О.С.К.В.У.».

Участникам рассказали о правовом регулировании в сфере ПОД/ФТ с учетом изменений действующего законодательства, затронули вопросы квалификационных требований и процедуры назначения специального должностного лица в СКПК, оформление необходимой документации (приказов).



Рассмотрены требования к правилам внутреннего контроля в целях обеспечения выполнения СКПК требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. Осуществление внутреннего контроля в рамках исполнения следующих программ:

- организации системы ПОД/ФТ;

- идентификации члена (ассоциированного члена), его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;

- управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

- выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и т.д.



По окончании семинара преподаватели провели консультации для участников по всем интересующим вопросам.

Слушатели активно обменивались опытом и участвовали в дискуссиях на семинаре.

Участникам был предоставлен слайдовый материал по семинару в электронном виде.

По итогам семинара участникам будут выданы сертификаты.