Семинар проводит:

Пирогова Светлана Викторовна – главный экономист управления нормативного и методологического обеспечения финансового мониторинга Департамента валютного регулирования и валютного контроля Банка России.

Семинар будет проходить в конференц-зале ГУ ЦБ России по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Володарского, д. 48 (при себе иметь паспорт!)

Сбор и регистрация участников 26 апреля 2008 г. с 8.30 до 09.00. Начало семинара - 09.00; окончание семинара - 17.00. Стоимость участия в семинаре на одного человека – 9 000 рублей.

Членам Ассоциации кредитных организаций Тюменской области предоставляется скидка в размере 500 руб. Также предоставляется скидка в размере 500 руб. на 2-го и последующих участников семинара.

Участникам семинара выдается сертификат Центра переподготовки кадров Ассоциации кредитных организаций Тюменской области (Лицензия № 196032 от 15.07.2005 г., выдана Департаментом образования и науки Тюменской области).

Просим в срок до **23 апреля 2008 г.** подтвердить свое участие в семинаре, заполнив прилагаемую анкету.

Программа семинара:

1. Система законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ).
2. Комментарии к изменениям, внесенным в Федеральный закон № 115-ФЗ Федеральными законами от 27.07.2006 № 153-ФЗ и от 27.07.2006 № 147-ФЗ. Комментарии к изменениям, внесенным в Положение Банка России от 19.08.2004 № 262-П Указанием Банка России от 14.09.2006 № 1721-У.
3. Практика применения Федерального закона № 115-ФЗ. Предполагаемые изменения Федерального закона № 115-ФЗ.
4. Сложные вопросы Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П, Указаний Банка России от 09.08.2004 № 1486-У, от 09.08.2006 № 1485-У.
5. Письма Банка России от 06.10.2006 № 130-Т, от 30.08.2006 № 115-Т, от 23.08.2006 № 112-Т, от 01.08.2006 № 105-Т, от 24.07.2006 № 81-Т, от 26.12.2005 № 161-Т, от 13.07.2005

№ 99-Т, от 13.07.2005 № 97-Т, от 26.12.2005 №17-Т, от 21.01.2005 № 12-Т, № 24-Т от 13.03.2008

6. Информационное письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 31.07.2007 № 13.

7. Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Правила и программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

8. Обучение сотрудников кредитной организации по вопросам ПОД/ФТ. Квалификация Ответственного сотрудника.

9. Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей. Разделение клиентов на различные группы. Изучение клиентов.

10. Операции, подлежащие обязательному контролю. Подозрительные и сомнительные операции и сделки.

11. Практические рекомендации по организации работы Ответственного сотрудника.

12. Контроль Банка России за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

За справками обращаться тел./факс (3452) 390-273, 390-283 или по электронной почте: atb@tmn.ru и mail@mbki.ru