

Союз «Микрофинансовый Альянс»

«Институты развития малого и среднего бизнеса»



Предлагает Вам Календарь мероприятий на май 2024 г.

16 мая и 30 мая 2024

**АНО ДПО «ШФР» (Школа фондового рынка) -
уполномоченная организация по проведению
целевых инструктажей в сфере ПОД/ФТ,
проведет
(целевой инструктаж / повышение квалификации)**

Программа: «ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ)»
в форме целевого инструктажа или повышения квалификации (планового инструктажа)

Ведущий: Некрасов Сергей Юрьевич - Доцент Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), Зав. кафедрой финансового мониторинга, доцент, ст.преподаватель Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ).

Форма обучения очная – «On-line» трансляция (с возможностью повторного просмотра инструктажа)

После прохождения инструктажа АНО ДПО «ШФР» предлагает:

- разработку/обновление Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ,
- разработку Пакета внутренних документов по ПОД/ФТ,
- Годовое комплексное сопровождение документов ВК по ПОД/ФТ.

Сертификация: Выдается свидетельство, подтверждающее прохождение целевого инструктажа

Стоимость участия Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»
2900 рублей.

Приглашаем Вас принять участие в данном Курсе, свои заявки, с указанием выбранной даты обучения, просим направлять на электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru

30 мая 2024г

АНО ДПО «НОЦ «Профтест»

– аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение

проведет

Целевой инструктаж и/или Повышение квалификации
**«ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»**

Продолжительность обучения: 8 академических часов (с 09.00 до 15.00 мск.вр)

Место проведения: Дистанционно, в режиме он-лайн – Ваше рабочее место ! а также в ЗАПИСИ !!!

Аудитория: Руководитель организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения и иные работники организаций.

ВНИМАНИЕ! Лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, должно пройти обучение до начала осуществления таких функций.

Цель обучения: Получение слушателями знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ.

Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений.

Программа семинара состоит из следующих вопросов:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
3. Надзорная деятельность.
4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
6. Критерии выявления операций подлежащих контролю
7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
8. Ответы на вопросы.
9. Контроль знаний в форме тестирования.

Сертификация: Выдается **свидетельство**, подтверждающее прохождение целевого инструктажа, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» :
Целевой инструктаж - 3 800 рублей (в режиме on-line / в записи),
Повышение квалификации – 2 800 рублей, без НДС.

Учебный центр предлагает помощь:

- разработку/обновление **Правил внутреннего контроля** в целях ПОД/ФТ,
- разработку **Пакета внутренних документов** по ПОД/ФТ,
- **Годовое комплексное сопровождение** документов ВК по ПОД/ФТ.

Приглашаем Вас принять участие в данном инструктаже, свои заявки просим направлять на электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru

«Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование»

Вебинары ведет: **Гарина Раиса Федоровна**, главный редактор журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование», консультант по налогам и сборам с 2004 года, член Федеральной палаты налоговых консультантов. Автор множества статей по бухгалтерскому и налоговому учету в таких журналах, как «Бухгалтерский учет в кредитных организациях», «Вопросы налогообложения в кредитных организациях», «Microfinance+», «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование». Постоянный ведущий методологических вебинаров по бухгалтерскому учету и отчетности в соответствии с ЕПС и ОСБУ для некредитных финансовых организаций, таких как МФО, кредитные кооперативы (КПК, СПКП), ломбарды. Финансовый опыт работы более 37 лет, из них банковский стаж составляет 30 лет, включая должности руководителя службы внутреннего контроля, главного бухгалтера и заместителя Председателя Правления Банка.

02 мая 2024

10.00 по Московскому времени

**Вебинар 1: Клуб подписчиков. Бухгалтерский учет расчетов
(раздел 6 Плана счетов)**

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» 3500 руб.

16 мая 2024

10.00 по Московскому времени

**Вебинар 2: Бухгалтерский учет размещенных средств
(раздел 4 Плана счетов)**

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» 4500 руб.

21 мая 2024

10.00 по Московскому времени

**Вебинар 3: Как подготовиться к проверке СРО по бухгалтерскому учету и отчетности?
Практический кейс (для МКК)**

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» 4000 руб.

Приглашаем Вас принять участие в данных вебинаре, свои заявки с указанием даты и наименования вебинара, просим Вас направлять на электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru,

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru

