

СЕМИНАР

ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Семинар посвящен вопросам практических особенностей идентификации бенефициарных владельцев клиента и представителя клиента.

В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы, которые наиболее часто вызывают затруднения при реализации требований действующего законодательства.

Семинар рассчитан, в первую очередь, на сотрудников организаций, в должностные обязанности которых входит функционал, связанный с:

- осуществлением внутреннего контроля в области ПОД/ФТ (Ответственных сотрудников по ПОД/ФТ, уполномоченных сотрудников по ПОД/ФТ, сотрудников подразделения по ПОД/ФТ);
- идентификацией клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев (менеджеров по работе с клиентами, руководителей подразделений по работе с клиентами, руководителей отделений кредитной организации).

Программа семинара

13.30 - 14.00 Регистрация участников

14.00 - 15.45

- I. Соотношение понятий «бенефициарный владелец клиента» и «представитель клиента». Практические примеры.
- II. Бенефициарный владелец физического лица. Множественность бенефициарных владельцев.
- III. Обзор основных требований, касающихся идентификации бенефициарных владельцев и представителей клиента:
 - действующее законодательство
 - рекомендации ФАТФ
 - Банка России
 - Применимые исключения
- IV. Различие идентификационных мероприятий, которые необходимо реализовать в отношении бенефициарного владельца и в отношении представителя клиента.
- V. «Обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры» по идентификации бенефициарных владельцев с точки зрения риск-ориентированного подхода.
- VI. Последствия невозможности должным образом идентифицировать бенефициарного владельца клиента и представителя клиента.

15.45 - 16.00 Перерыв на кофе

16.00 - 17.30

- VII. Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

- VIII. Указание Банка России «О внесении изменения в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: практические последствия.
- IX. Обзор письменных ответов Банка России и Росфинмониторинга на вопросы, касающиеся реализации требований по идентификации бенефициарных владельцев.
- X. Ответы на вопросы участников семинара.