

Актуальные вопросы реализации требований законодательства в сфере ПОД/ФТ

Программа семинара

14.30 - 15.00 Регистрация участников

15.00 - 16.15

I. Институт идентификации как инструмент управления риском легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

- обзор ключевых требований по идентификации;
- проверка достоверности как этап идентификации;
- использование источников, доступных на законных основаниях, для целей идентификации;
- понятие «надлежащим образом заверенная копия»: требования противомолевализационного законодательства и Инструкции № 153-И;
- соотношение понятий «действительность документа», «актуальность документа», «достоверность документа» с точки зрения требований, предъявляемых к документам, представляемым в рамках идентификации;
- объем «обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер» по идентификации бенефициарных владельцев;
- последствия признания бенефициарным владельцем клиента единоличного исполнительного органа;
- бенефициарный владелец клиента – физического лица.

16.15 - 16.30 Перерыв на кофе

16.30 - 17.45

II. Обзор наиболее существенных изменений законодательства в области ПОД/ФТ (4 квартал 2017 года, январь 2018 года):

- обзор ключевых изменений;
- описание практических последствий.

17.45 – 18:15

III. Ответы на вопросы участников семинара.