



Ассоциация «Российский Союз аудиторов» СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

191002, Санкт-Петербург, ул.Большая Московская, д.8/2, б/ц «Славянский, оф.М-2
e-mail: szf-rsa@org-rsa.ru тел: +7 (911) 119-3003

**Северо-Западное региональное отделение РСА
приглашает представителей аудиторских организаций
принять участие в совещании на тему**

**«Актуальные вопросы применения
законодательства Российской Федерации
в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

при участии

Иванова Федора Кирилловича – заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу

Дата проведения: 27 ноября с 10.00 до 11.30

Форма проведения: вебинарная

Участие бесплатное

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СОВЕЩАНИИ:

- Реализация внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом;
- Приведение правил внутреннего контроля в соответствие с нормативными правовыми актами по ПОД/ФТ;
- Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ;
- Новое в законодательстве о ПОД/ФТ в 2020 году.

Вы можете направить свой вопрос представителю Росфинмониторинга по электронной почте szf-rsa@org-rsa.ru для его последующего обсуждения на вебинаре.

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ:

<https://forms.gle/CfQTTJgERAdBr84W7>

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по телефону: +7-911-119-3003
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Пасонен Христина Борисовна, e-mail: szf-rsa@org-rsa.ru