

В Сибирском региональном отделении СРО РСА

14 ноября 2017 года в г. Барнауле состоялся семинар в формате online-вебинара на тему «Соблюдение аудиторскими организациями, аудиторами требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ».

Начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу Нестеренко Оксана Леонидовна раскрыла требования законодательства к организации и осуществлению внутреннего контроля в аудиторских организациях в целях исполнения законодательства о противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, и отметила, что участие в системе ПОД/ФТ является частью гражданской позиции аудиторов.

Участники семинара получили подробные практические инструкции по регистрации и работе в Личном кабинете на официальном информационном портале Росфинмониторинга.

Завершился семинар ответами на интересующие участников семинара вопросы.



*Пресс-центр
Сибирского регионального отделения СРО РСА*