Ассоциация
«Российский Союз аудиторов»

127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, эт. 8, пом. I, ком. 13
Телефон: +7 (495) 150-33-47
e-mail: rsa@org-rsa.ru
сайт: http://www.org-rsa.ru/

Как стать членом РСА

Российский Союз аудиторов приглашает на вебинар

Внешний контроль соблюдения Федерального закона № 115-ФЗ Федеральным казначейством в 2026г.

Дата проведения: **1 сентября 2026 г.** (вторник) с 11.00 до 14.00 *(по московскому времени)*

Форма проведения: вебинарная

Целевая аудитория: аудиторы и руководители аудиторских организаций

Стоимость: **3900 рублей** (для действительных членов РСА, не имеющих задолженностей по членским взносам – **3600 рублей**)

Лекторы: **Неверов Григорий Николаевич -** аудитор, Председатель Правления РСА, директор по методологии ООО «РТФ-Аудит»,
Вахитова Наталья Викторовна – аудитор, Председатель Совета Центрального регионального отделения РСА, Заместитель Председателя Комитета по методологической поддержке.

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:

1. Распределение полномочий между ФК и СРО по контролю за соблюдением противоотмывочного законодательства
2. Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ – на что обратить внимание. Часто выявляющиеся ошибки и недоработки. Целесообразно ли дополнять (изменять) пример правил ПОД-ФТ с сайта СРО? Сколько раз следовало вносить изменения в правила ПОД-ФТ? Пример правил ПОД-ФТ.
3. Идентификация клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца, верификация полученной информации, получение сведений о деловой репутации – каковы источники получения информации. Можно ли обойтись только анкетами идентификации. Действия аудитора, если информацию получить невозможно или клиент отказывается ее предоставить. Пример анкет физического лица, юридического лица
4. Документы по оценке рисков ОД-ФТ-ФРОМУ. Отдельная анкета или составная часть другого документа? Влияние степени (уровня) риска на объем требующейся при принятии клиента информации. Пример.
5. Внутренние сообщения о выявлении сделок и финансовых операций, подпадающих под признаки, указывающие на необычный характер операций – кто, когда и как составляет. Соответствие внутреннего сообщения и рабочего документа аудитора. Пример.
6. Проверка соблюдения требований к специальному должностному лицу. Требования к образованию СДЛ и его обучению. Требования к обучению сотрудников – как документально подтвердить. Примеры.
7. Скачивание перечней из личного кабинета Росфинмониторинга - следует ли фиксировать? Пример.
8. Ежегодный отчет СДЛ руководителю аудиторской организации – как может выглядеть?

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ:

https://stream.kontur.ru/landings/b7d945d3-39b6-410e-80c2-2605e18c0c9d

Публичная оферта (предложение) об оказании платных информационно-консультационных услуг

Образец платежного поручения и квитанции для оплаты участия в мероприятиях

Дополнительная информация по телефону +7 (495) 150-33-47

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Дядюра Ирина Михайловна, depreestr@org-rsa.ru

Обращаем Ваше внимание, что субъективное мнение и методические материалы лектора на всех вебинарах РСА носят информационный характер и не могут рассматриваться в качестве официального толкования со стороны комитетов и комиссий РСА положений законодательства и нормативных правовых актов.

Расписание мероприятий РСА