Ассоциация
«Российский Союз аудиторов»

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

Как стать членом РСА

Российский Союз аудиторов предлагает получить 3-дневный доступ к записи вебинара:

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

Продолжительность: **4 академ. часа**

Форма проведения: вебинарная

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

Вам будет направлена ссылка на запись, которую Вы сможете просматривать в любое удобное для Вас время неограниченное количество раз в течение 3 дней с момента направления ссылки

Целевая аудитория: аудиторы и руководители аудиторских организаций

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 ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ЗАПИСИ

Обращайтесь по телефону +7 (495) 150-33-47 **или по электронной почте:** depreestr@org-rsa.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Дядюра Ирина Михайловна

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

Образец платежного поручения и квитанции для оплаты участия в мероприятиях

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