



ООО "БизнесНаставник"

Email: info@mfoinfo24.ru

Тел. +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Комплект документов для микрофинансовых организаций, по выполнению требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

- 1 Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
 - 1.1 Общие положения
 - 1.2 Программа организации системы ПОД/ФТ
 - 1.3 Программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
 - 1.4 Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма
 - 1.5 Программа выявления в деятельности клиентов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
 - 1.6 Программа по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества и проведению проверки
 - 1.7 Программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом
 - 1.8 Программа организации работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
 - 1.9 Программа организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии
 - 1.10 Программа подготовки и обучения кадров организации в сфере ПОД/ФТ
 - 1.11 Порядок обеспечения конфиденциальности информации
 - 1.12 Программа, определяющая порядок взаимодействия общества с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации)
 - 1.13 Приложения к ПВК
- 2 Формы приказов, необходимых организациям для выполнения требований по ПОД/ФТ
- 3 Образцы отчетов ответственного сотрудника при выполнении требований по ПОД/ФТ
- 4 Порядок и формы документов при проведении обучения по ПОД/ФТ
- 5 Методические рекомендации по управлению риском по ПОД/ФТ