**КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ**

1. Разработка типовых Правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом последних изменений для МФО, КПК, ломбарды – 5000 рублей.
2. Абонентское обслуживание – обновление Правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом последних изменений для МФО, КПК, ломбарды, по мере изменения законодательства – 2000 рублей в месяц.
3. Пакет типовых документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО, КПК, ломбарды – 8000 рублей.

**Перечень пакета документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ**

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом последних изменений.

Приказ об утверждении и введении в действие правил внутреннего контроля.

Приказ о назначении специального должностного лица (СДЛ).

Должностная инструкция специального должностного лица.

Приказ об утверждении форм фиксирования факта прохождения сотрудником вводного и дополнительного инструктажа.

Перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.

Программа обучения вводного и дополнительного (планового) инструктажа.

Тесты на проверку знаний.

Форма фиксирования факта прохождения сотрудником вводного/дополнительного инструктажа.

Приказ о проведении внутренней проверки в организации.

Приказ об утверждении плана проверки внутреннего контроля.

Отчет ответственного сотрудника о проведении плановой/внеплановой внутренней проверки в организации.

Отчет по оценка степени (уровня) риска использования продуктов/услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Мотивированное суждение. Анализ риска использования услуг в целях ОД/ФТ при запуске нового продукта.

Факторы, влияющие на оценку риска клиента в категории «риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца».

Акт (отчет) проверки/сверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применятся меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Журнал взаимодействия с клиентами при запросе информации.

Внутреннее распоряжение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества.

Журнал учета информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию) принадлежащих клиенту денежных средств или иного имущества.

Распоряжение об отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции.

Журнал отказов от выполнения распоряжений клиентов о совершении операции.

Журнал учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах физическим лицам, включенным в Перечень.

Внутреннее распоряжение о приостановлении операции (сделки).

Журнал учета информации о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом.

Внутреннее сообщение об операции (сделке).

Анкета клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя – физического лица и бенефициарного владельца клиента.

Анкета клиента, представителя клиента – юридического лица, выгодоприобретателя - юридического лица.

Анкета клиента, представителя клиента – индивидуального предпринимателя, выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя.

Анкета клиента, представителя клиента – иностранной структуры без образования юридического лица, выгодоприобретателя – иностранной структуры без образования юридического лица.

Порядок по работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.

Инструкция исполнения федерального закона №115-ФЗ.

**3. Консультирование:**

- подключение личного кабинета на интернет портале Росфинмониторинга – 2000 рублей;

- помощь в подготовке текущей отчетности в Росфинмониторинг – 2000 рублей;

- содействие в подготовке ответов на запросы, предписания надзорных органов в сфере ПОД/ФТ – от 15000 рублей;

- проверка правильности текущей работы в личном кабинете Росфинмониторинга – 2000 рублей.

**4. Подготовка специалистов в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ коуч-семинар «Школа СДЛ»** - проводится в форме очного обучения. Срок обучения 3 рабочих дня. Стоимость – 15000 рублей.

**Ввод в профессию специалиста по финансовому мониторингу. Коуч-семинар для начинающих. Программа подготовки специалистов по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма)**

Цель программы является подготовка специалистов по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма) для организаций**,** осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,

**Основные задачи обучения:**

- подготовка специалистов, ответственных за организацию внутреннего контроля и программ его осуществления;

- повышение профессионального уровня знаний и компетенции работников Организаций в сфере ПОД/ФТ;

- обобщение и распространение положительного опыта организации системы внутреннего контроля.

**По окончании обучения, специалист будет:**

**- знать:** требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, требования к организации и осуществлению внутреннего контроля, порядок представления сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу, меры ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;

**- уметь:** на практике реализовывать требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, предъявляемые к Организациям;

**- иметь представление:** об актуальных тенденциях развития системы ПОД/ФТ в Российской Федерации, международных стандартах ПОД/ФТ, типовых схемах и способах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и способах их выявления.

**Форма обучения – очная**

**Срок обучения – 3 рабочих дня с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)**

**Возможны вечерние занятия по 3 часа (с 17-00 по 20-00) – без перерыва.**