**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

Типовые внутренние документы (приказы, перечни, тесты, должностные инструкции и т.д.)

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

Типовые формы Отчетов ответственного сотрудника

Порядок по работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.

**4. 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.

**5. 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.

Изображение выглядит как человек, женщина, внутренний, одежда

Автоматически созданное описание

**Липатова Найля Гарриевна**

**Ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ**

* С 2001 года осуществляет методологическое руководство, координацию и контроль действующего законодательства, в рамках соблюдения требований ФЗ № 115-ФЗ;
* Разработчик курсов по ПОД/ФТ/ФОМУ; Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»»; Порядка ведения кассовых операций для МФО и КПК; курс для бизнеса «Блокировки счетов в банке»;
* Проводит обучение сотрудников по темам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; Кассовая дисциплина в МФО и КПК; Требование стандартов; Информационная безопасность и т.д. ;
* Автор многочисленных статей в журнале «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование»;
* Лауреат премий в области финансов;
* Стаж работы в финансовой сфере 22 года, в том числе на руководящих должностях в кредитных и некредитных организациях.