Приложение 6.

**Краткосрочный семинар**

***на тему: «Как избежать ошибок при формировании нотариусом сообщений в Росфинмониторинг в рамках исполнения***

***законодательства о ПОД/ФТ»***

**Дата проведения:** 22 февраля 2024 г. с 10.00 до 14.50.

**Формат проведения:** on-line.

**Стоимость:** 5 500 рублей.

**Продолжительность:** 6 академических часов.

**Вид документа:** сертификат участника семинара.

**Мероприятие проводит:** **Некрасов Сергей Юрьевич –** доцент кафедры аудита, учета и финансов Новосибирского государственного технического университета - участника Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

**СОДЕРЖАНИЕ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Время** | **Тема** | **Преподаватель** |
| 10.00-11.30 | Понятие формализованного электронного сообщения (ФЭС) и записи в нем. Форматы и структура ФЭС. Расшифровка наименования ФЭС, расшифровка идентификатора записи в ФЭС. Типы данных в ФЭС. Хранение ФЭС. Структура наименования файла усиленной квалифицированной электронной подписи. | Доцент кафедры аудита, учета и финансов Новосибирского государственного  технического университета - участника Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ  **Некрасов Сергей Юрьевич** |
| 11.30-11.40 | **Перерыв** |  |
| 11.40-13.10 | Основные ошибки, совершаемые нотариусами при формировании сообщения в Росфинмониторинг.  Последовательность формирования служебной и информационной частей ФЭС. Состав и формат служебной и информационной частей ФЭС. Взаимозависимые параметры ФЭС. | Доцент кафедры аудита, учета и финансов Новосибирского государственного  технического университета - участника Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ  **Некрасов Сергей Юрьевич** |
| 13.10- 13.20 | **Перерыв** |  |
| 13.20-14.50 | Правила определения статуса участника операции при подготовке ФЭС. Проверка правильности заполнения отдельных полей и всего ФЭС. Форматно-логический контроль ФЭС со стороны Росфинмониторинга. Квитанции о принятых/отвергнутых сообщениях. | Доцент кафедры аудита, учета и финансов Новосибирского государственного  технического университета - участника Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ  **Некрасов Сергей Юрьевич** |

.