Приложение 4.

**Краткосрочный семинар**

**на тему*: «Актуальные вопросы практического применения нотариусами***

***правового механизма ПОД/ФТ»***

**Дата проведения:** 21 июня 2024 года с 10.00 до 14.50.

**Формат проведения:** on-line.

**Место проведения:** Москва, ул. Долгоруковская 15, стр. 4-5 (конференц-зал ФНП).

**Стоимость:** 5 500 рублей.

**Продолжительность мероприятия:** 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 |  Актуальные риски использования нотариальных действий в целях легализации доходов, полученных преступным путем.  Практические приемы проведения оценки риска совершения клиентом операций (сделок), направленных на отмывание денег. | 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 |  Реализация нотариусом правового механизма ПОД/ФТ при совершении нотариальных действий: сбор и документальное фиксирование информации о клиенте, выявление подозрительных операций, применение целевых финансовых санкций. | 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 |  Порядок, сроки и способы представления нотариусом информации в Росфинмониторинг.  Формирование сообщения в Личном кабинете нотариуса.  Типичные ошибки, совершаемые нотариусами при подготовке сообщений в Росфинмониторинг. | Доцент кафедры аудита, учета и финансов Новосибирского государственного технического университета - участника Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ**Некрасов Сергей Юрьевич** |