



НИФИ МИНФИНА РОССИИ



МИНФИН РОССИИ



РОСФИНМОНИТОРИНГ



САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ



**ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА
«ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ АУДИТОРОВ В АНТИОТМЫВОЧНОЙ СИСТЕМЕ»**

6 декабря 2018 г.

Время	Тема	Основные вопросы	Выступающий
10:00-10:10	Открытие круглого стола		Минфин России
10:10-10:40	Новые требования антиотмывочного законодательства, предъявляемые к аудиторам	<p>Новации антиотмывочной системы:</p> <ul style="list-style-type: none"> информирование Росфинмониторинга о подозрительных сделках (в Федеральных законах «О противодействии...» и «Об аудиторской деятельности») противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения положения о личном кабинете на Интернет-сайте Росфинмониторинга 	Росфинмониторинг
10:40-11:10	Риски отмывания денег и финансирования терроризма: от выявления риска до принятия решения об уведомлении Росфинмониторинга	<p>Виды рисков отмывания денег и финансирования терроризма:</p> <ul style="list-style-type: none"> страновые риски клиентские риски операционные риски поведенческие риски 	Минфин России
11:10-11:25	Порядок уведомления Росфинмониторинга аудитором о подозрительных сделках	<p>Способы уведомления</p> <p>Информация, включаемая в уведомление</p> <p>Форматы сообщений</p> <p>Конфиденциальность информации при передаче в Росфинмониторинг</p>	Росфинмониторинг
11:25-11:45	Проверка соблюдения аудируемыми лицами антиотмывочного законодательства	<p>Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма в процессе ознакомления с деятельностью аудируемого лица</p> <p>Отражение рисков отмывания денег и финансирования терроризма в плане аудита</p> <p>Аудиторские процедуры</p> <p>Взаимодействие с управленческим персоналом аудируемого лица</p> <p>Получение консультаций</p> <p>Принятие решения об уведомлении Росфинмониторинга</p>	Аудиторская организация

Время	Тема	Основные вопросы	Выступающий
		Фиксирование и хранение информации	
11:45-12:05	Организация внутреннего контроля в аудиторской организации	Правила внутреннего контроля Специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, и предъявляемые к ним требования Иные организационные мероприятия	Аудиторская организация
12:05-12:20	Контроль за соблюдением аудиторами антиотмывочного законодательства	Типовые нарушения, выявляемые при внешнем контроле качества работы Меры воздействия, применяемые при выявлении несоблюдения антиотмывочного законодательства	Саморегулируемая организация аудиторов
12:20-12:30	Заккрытие круглого стола		Минфин России