

Программа вебинара

по вопросам осуществления Банком России надзора за соблюдением операторами по приему платежей требований Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России.

21 марта 2025 г.

21 марта 2025 г.		
10-00	10-10	Вступительное слово: Поздеева Наталия Ивановна, Директор Ассоциации Платежных агентов
10-10	10-30	<p>«Надзор в национальной платежной системе: деятельность операторов по приему платежей».</p> <p>Кукарская Лариса Ивановна, консультант отдела методологии и организации надзора в НПС Управления методологии и организации надзора и наблюдения в НПС Департамента национальной платежной системы.</p>
10-30	10-40	Ответы на вопросы к докладчику
10-40	13-30	<p>«Регулирование и надзор Банка России за НФО в сфере ПОД/ФТ»</p> <p>Веселова Светлана Вадимовна, заместитель начальника отдела методического обеспечения в области финансового мониторинга и государственного оборонного заказа Службы финансового мониторинга и валютного контроля; Варакина Светлана Викторовна, руководитель направления Управления организации деятельности Центров финансового мониторинга и валютного контроля Службы финансового мониторинга и валютного контроля.</p> <p>«Типовые нарушения в деятельности некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»</p> <p>Лещева Евгения Викторовна, начальник Центра финансового мониторинга и валютного контроля Службы финансового мониторинга и валютного контроля (г. Санкт-Петербург).</p>
13-30	14-00	Ответы на вопросы к докладчикам