

Тематический план вебинара

«Вопросы оценки должностных лиц страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, направления уведомлений и оформления документов»

27 ноября 2024 года

Платформа проведения: МТС Линк

Ссылка: <https://my.mts-link.ru/j/53828551/608062063>

Время мероприятия: 10:00 – 11:45 (по московскому времени)

Тайминг	Тема	Спикер
9:30 – 10:00	Сбор участников на площадке	
10:00 – 10:05	Приветственное слово	Ключихин Денис Александрович, Начальник Восточного центра допуска финансовых организаций ДДиПДФО
10:05 – 10:45	Актуальные вопросы оценки соответствия установленным требованиям должностных лиц страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов (внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита), ревизор, контролер (руководитель службы внутреннего контроля), лицо, ответственное за организацию системы управления рисками, СДЛ ПОД/ФТ ¹ , руководитель и главный бухгалтер филиалов, актуарий)	Тюкина Елена Николаевна, Заместитель начальника отдела № 1 Управления оценки № 1, Восточный центр допуска финансовых организаций ДДиПДФО Суворова Ольга Александровна, Заместитель начальника отдела № 2 Управления оценки № 1, Восточный центр допуска финансовых организаций ДДиПДФО
10:45 – 11:00	Порядок уведомления Банка России о назначении/увольнении должностных лиц страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов	Тюкина Елена Николаевна, Заместитель начальника отдела № 1 Управления оценки № 1, Восточный центр допуска финансовых организаций ДДиПДФО

¹Специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение обязательных требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.

11:00 – 11:15	Типовые ошибки при направлении в Банк России документов для оценки должностных лиц страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов	Суворова Ольга Александровна, Заместитель начальника отдела № 2 Управления оценки № 1, Восточный центр допуска финансовых организаций ДДиПДФО
11:15-11:30	Развитие процедур допуска в личном кабинете участника информационного обмена страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов. Переход на автоматическую обработку сведений по процедурам 12ХХ	Мелешко Анна Владимировна Руководитель центра Центр интегрированных решений по ведению базы данных и обработке информации, связанной с деловой репутацией (на правах отдела) Управление оценки деловой репутации, структур собственности и контролирующих лиц ДДиПДФО
11:30 – 11:45	Сессия ответов на вопросы	Сыкчин Вячеслав Алексеевич, Советник экономического Управления оценки № 1, Восточный центр допуска финансовых организаций ДДиПДФО Тюкина Елена Николаевна, Заместитель начальника отдела № 1 Управления оценки № 1, Восточный центр допуска финансовых организаций ДДиПДФО Суворова Ольга Александровна, Заместитель начальника отдела № 2 Управления оценки № 1, Восточный центр допуска финансовых организаций ДДиПДФО