



образец правил внутреннего контроля










Загрузок: 2867 Скорость: 1.43 Мб/с

СКАЧАТЬ

Рейтинг: ★★★★★
Автор: Clopper

Безопасно! Вирусов нет 

  196  Нравится 100  Твитнуть   50  95

 161 комментариев 



Саша
Благодарочка за все!
1 минуту назад



Ангелина
Побольше бы таких сайтов.
1 минуту назад



Гриша
Первый раз тут, скорость загрузки радует, наличие файлов тоже!
1 минуту назад



Марина
Всем советую, качает быстро.
1 минуту назад



Леша
не поверил глазам, есть все. спасибо!
1 минуту назад



Оксана
Глупости говорят, что незаменимых не бывает, без этого сайта я бы пропала.
1 минуту назад

21 ноября 2011 года вступил в силу Федеральный закон № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», которым был изменен порядок утверждения правил внутреннего контроля, в соответствии с которым согласование правил внутреннего контроля организациями ... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.) Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ): юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, семинары и обучение по ПОД/ФТ по всей России тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (903) 781 7881; +7 (964) ... ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель (наименование организации) _____ (Ф.И.О. полностью)

_____ (подпись руководителя и отпечаток печати организации) от «__» _____ г. (дата утверждения правил внутреннего контроля) ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ООО «_____» (наименование организации) (город) (год) ... УВАЖАЕМЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, А ВЫ ГОТОВЫ К ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПОД/ФТ *? ВЫ УЖЕ РАЗРАБОТАЛИ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ ФЗ-115 И БОЛЕЕ ЧЕМ 10 ПОДЗАКОННЫМ НОРМАТИВНЫМ АКТАМ? НЕТ? ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО СТ. 15.27 КоАП РФ ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПОД/ФТ УСТАНОВЛЕНА В ВИДЕ ШТРАФА ОТ 50 000 ДО 1 000 000 РУБЛЕЙ. Для удобства кооператоров мы разместили на нашем сайте образец Правил внутреннего контроля, учитывающий требования "Положения о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утверждённого Банком России 15.12.2014 за № 445-П. В отношении финансовой взаимопомощи, организуемой Кредитным потребительски кооперативом (граждан) «_____» и смежных операций с денежными средствами и иным имуществом. В редакции от 25.01.2015 г. с учетом требований, установленных: «Положением о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 15.12.2014 N 445-П) ... СОДЕРЖАНИЕ 1. стр. «Пошаговая» инструкция по исполнению Федерального Законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 3 Инструкция по работе с использованием Личного кабинета на Портале Росфинмониторинга 16 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма... ИПА "ЗАКОН". Правила внутреннего контроля 2015 для агентства недвижимости, микрофинансовой организации, ломбарда. Закажите документы ПОД ФТ "под ключ" и встречайте проверяющих с улыбкой! Открытое акционерное общество «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ОАО «ЕЗ ОЦМ» _____ Д.А.Боровков «_____» _____ 20__ г. ПРАВИЛА внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, принятые в ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» Разработчик: Специальное должностное лицо Сабирзянова Е.В. Согласовано по «Directum»... 14 сентября 2012 г. 09:48 E-mail Информационное сообщение Росфинмониторинга от 27.08.2012 "О размещении на официальном сайте Росфинмониторинга новой редакции примерного

образца правил внутреннего контроля" С учетом установленных Правительством РФ требований Росфинмониторингом разработана новая редакция примерного образца правил внутреннего контроля в помощь организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций) ...