

## **Программа VIII Ежегодного обучающего семинара Кредитных потребительских кооперативов России им. Марата Ригоевича Овчияна:**

### **I День – 26.04.2022**

- 09:00 – 09:30 Регистрация участников семинара
- 09:30 – 10:00 Открытие семинара
- 10:00 – 11:00 Реализация Банком России мер по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на кредитные потребительские кооперативы в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке. Взгляд регулятора на текущую ситуацию на рынке кредитной кооперации
- 11:00 – 12:00 Грядущие изменения в Базовых стандартах КПК, вступающие в силу в 2022 году. Изменения в Базовый стандарт совершения КПК операций на финансовом рынке и Базовый стандарт корпоративного управления
- 12:00 – 12:30 Кофе-брейк
- 12:30 – 14:00 Актуальная практика проверок ПОД/ФТ/ФРОМУ (в том числе выездных проверок ЦБ РФ); Внутренний контроль Кооператива в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ по займам, погашаемым средствами МСК; Идентификация пайщиков, в том числе применение Дистанционной идентификации в рамках 115-ФЗ
- 14:00 – 15:00 Обед
- 15:00 – 16:30 основополагающие принципы работы КПК со средствами материнского (семейного) капитала. Эффективные практики, направленные на минимизацию риска вовлечения КПК в проведение сомнительных операций со средствами материнского (семейного) капитала (МСК). Процедуры контроля на разных этапах совершения сделок со средствами МСК
- 16:30 – 17:00 Прямой диалог
- 19:00 – 24:00 Деловой ужин в ресторане отеля «Golden Hotel»

### **II День 27.04.2022**

- 10:00 – 11:00 Как подготовиться к проверкам Роскомнадзора в части соблюдения требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», как защитить персональные данные и какие документы должны быть в КПК
- 11:00 – 12:00 О возможных последствиях в случае злоупотребления мерами поддержки, предложенными Банком России в текущей экономической ситуации, и ответственность, которая может наступить, как для самого КПК, так и для единоличного исполнительного органа
- 12:00 – 12:30 Подведение итогов семинара
- 13:00 – Традиционный выезд на озеро