

Уважаемые руководители, главные бухгалтеры
и другие сотрудники ломбардов!

Институт Фондового Рынка и Управления (ИФРУ) приглашает Вас пройти обязательное обучение на семинаре:

«Целевой инструктаж в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)»

В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» ломбарды должны соблюдать требования законодательства в целях ПОД/ФТ:

- разработать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- назначить специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение вышеуказанных правил;
- осуществлять деятельность в целях ПОД/ФТ по разработанным и утвержденным правилам внутреннего контроля;
- проходить обязательное обучение (Целевой инструктаж) только в аккредитованных учебных центрах.

ИФРУ проводит Целевой инструктаж на основании:

- аккредитации ФСФР России (сейчас Центральный Банк Российской Федерации) № 003 от 17.10.2009г;
- соглашения о сотрудничестве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) № 12-2014 от 27.12.2013г;
- лицензии Департамента образования города Москвы на образовательную деятельность (Регистрационный номер № 028234 от 25.02.2011г).

Слушателям выдается Свидетельство о прохождении обучения установленного образца, а данные передаются в Единый реестр Росфинмониторинга.

Предлагаем Вам пройти обучение в целях ПОД/ФТ, которое в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010г № 203 обязательно.

За неисполнение требований законодательства в целях ПОД/ФТ ст. 15.27 Кодекса об административных правонарушениях устанавливает:

- штрафы и предписания в результате проверок — от 50 000 рублей до 1 000 000 рублей;
- приостановление деятельности на срок до 90 суток;
- дисквалификацию должностных лиц.

Возможно дистанционное обучение в форме прямой видеотрансляции.

В рамках Целевого инструктажа Вам расскажут об особенностях ПОД/ФТ в связи с тем, что с 01 апреля 2014 года надзорным органом ломбардов является Центральный Банк Российской Федерации.

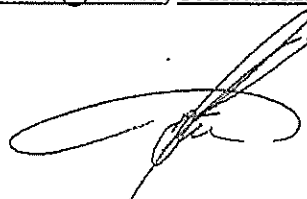
Плата за обучение — 4 000 рублей за 1 человека — где Вы найдете лучшие условия?!

Возможно совмещение Целевого инструктажа с обучением на курсах специалистов ломбардов, организованных совместно Лигой ломбардов и ИФРУ.

Запись на семинар: тел/факс: 8-495-797-95-60 доб. 105-Ольга, 128-Ирина

эл. адрес: pozdnakova@ifru.ru, bedrichenko@ifru.ru

Генеральный директор
Института фондового рынка
и управления



В.И. Майданюк

Уважаемый Александр Григорьевич!

Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) в рамках «Программы обеспечения комплексной надежности персонала» предлагает Вам услуги по проведению психофизиологического обследования с применением полиграфа сотрудников ломбардов, связанных с материальными ценностями, имеющих доступ к коммерческой тайне, а также участвующих в сделках с повышенной степенью риска и т.д.

В ходе проверок с высокой степенью вероятности (до 98%) выявляются следующие значимые для работодателя маркеры:

- реальные мотивы трудоустройства сотрудника;
- совершение сотрудником каких-либо противоправных действий;
- совершение сотрудником действий, причиняющих вред работодателю;
- наличие связей с конкурентами;
- склонность к употреблению наркотиков, алкоголя, игровая зависимость;

Проведение обследования с применением полиграфа может применяться в рамках:

- кадровых проверок (плановые и текущие проверки персонала);
- служебных расследований (кражи, хищения);
- служебных проверок (обман, подлог и т.д.).

Квалификация опытного эксперта является главным фактором, влияющим на точность вывода по результатам.

Работа по данному направлению деятельности осуществляется ведущими специалистами-полиграфологами, имеющими базовое высшее психологическое образование, классическое образование по прикладной инструментальной психофизиологии, а также большой опыт работы в правоохранительных органах.

Стоимость услуг по проведению психофизиологического обследования сотрудника с применением полиграфа от 2 000 до 3 000 рублей.

Объективно, быстро и качественно Вы получите профессиональный отчет о надежности Ваших сотрудников. Мы всегда готовы Вам помочь!

С уважением,
Генеральный директор



В.И. Майданюк