

Тематический план вебинара

«Порядок получения статуса МФО. Квалификационные требования и требования к деловой репутации должностных лиц и участников соискателей статуса МФО. Типовые ошибки соискателей статуса МФО. Информирование Банка России об изменении сведений в государственном реестре МФО»

20 июня 2023 года

Платформа проведения: Webinar.ru

Ссылка: <https://events.webinar.ru/53828551/1988055044>

Время мероприятия – московское

| Тайминг | Тема | Спикер |
|---------------|--|---|
| 09:30 – 10:00 | Сбор участников на площадке | |
| 10:00 – 10:05 | Приветственное слово | Стаховский Алексей Александрович, Начальник Управления допуска участников и специалистов финансового рынка ДДиПДФО |
| 10:05 – 11:00 | Порядок получения статуса МФО. Типовые ошибки соискателей статуса МФО. Порядок изменения вида действующей МФО. Информирование Банка России об изменении сведений в реестре МФО | Бикбулатов Вадим Радикович, Начальник отдела допуска микрофинансовых организаций Управления допуска участников и специалистов финансового рынка ДДиПДФО |
| 11:00-11:30 | Квалификационные требования и требования к деловой репутации, предъявляемые к единоличному исполнительному органу (ЕИО), специальному должностному лицу, ответственному за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (СДЛ ПОД/ФТ), учредителям (участникам, акционерам) юридического лица, намеревающегося приобрести статус микрокредитной компании (соискатель). Типовые ошибки соискателей в отношении представленных документов | Рожина Юлия Петровна, Заместитель начальника Управления оценки № 2 Восточного центра допуска финансовых организаций ДДПДФО |