

Уважаемый руководитель!

ТОО «Евразийский Институт Сертифицированных Публичных Бухгалтеров» является дочерней компанией Профессиональной организации бухгалтеров «Палата профессиональных бухгалтеров Республики Казахстан», которая успешно осуществляет свою деятельность на рынке более 25 лет.

ТОО «Евразийский Институт Сертифицированных Публичных Бухгалтеров» желает Вашему бизнесу стабильного развития и процветания и приглашает сотрудников Вашей компании принять участие в **вебинаре** на тему:

«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Лектор: Кубиев Ерлан Булатович, *Профессиональный бухгалтер РК, Аудитор РК, Налоговый консультант РК, Профессиональный бухгалтер РФ, CPA, ACCA DipIFR (rus), Диплом ACCA «Финансы и управление бизнесом», DipPTA Профессиональный налоговый советник (IAPBE), DipABTM «Менеджер по ИИ-трансформации бизнес-процессов» (IAPBE), DipATC «Бухгалтерский и налоговый комплаенс» (IAPBE)*

Дата и время проведения: 7, 8, 9 июля 2026 года, 14.30-17.30 (12 акад. ч.)

Место проведения: на площадке Mirapolis

Стоимость вебинара: 45 000 (сорок пять тысяч) тенге, для членов Палаты;

60 000 (шестьдесят тысяч) тенге, не для членов Палаты;

В стоимость входит: сертификат о прослушивании на 12 акад. часов.

Программа вебинара:

1 день

- Законодательство ПОД/ФТ
- Риски и методы ОД и ФТ
- Ответственность
- ФАТФ. Взаимные оценки
- СФМ

2 день

- Объекты финансового мониторинга
- ПВК
- Идентификация клиентов
- Управление рисками ОД/ФТ

3 день

- Мониторинг операций
- Целевые финансовые санкции
- Обучение и тестирование
- Взаимодействия УО с ГО

***Цены указаны с учетом НДС**