



АССОЦИАЦИЯ  
РАЗВИТИЯ ЛОМБАРДОВ

**ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛОМБАРДОВ  
В 2018 ГОДУ**

**2018 год для ломбардов будет особенно насыщенным, ведь нам с Вами придется:**

- подготовиться, принять участие в индикативном периоде и перейти на ЕПС и ОСБУ, начать применять новые федеральные стандарты бухгалтерского учета (подготовить документальную, методическую базу, доучить персонал, освоить новое ПО);
- подготовиться к окончанию моратория на проведение плановых проверок и началу этапа этих проверок (восстановить документацию, сформировать архивы за проверяемый период, скорректировать и оптимизировать методы работы и многое другое);
- внедрить очередные изменения в сфере ПОДФТ, подготовиться к выездным проверкам Банка России в связи с плановыми мероприятиями по проверке ФАТФ РФ;
- подготовиться к изменению отчетности в Банк России, доработке отчетности РФМ;

и многому другому, ведь деятельность ломбарда не ограничивается только документами, с их правильного оформления лишь начинается совершенствование и оптимизация работы ломбарда.

**В 2018 году мы будем готовы пройти все изменения вместе с Вами, сопровождать, помогать, оперативно предоставлять информацию и разрабатывать документы для Вас!**

**Нашими принципами на протяжении всего времени остаются:**

- профессионализм,
- оперативность,
- оптимизация расходов наших членов и наших бюджетов,
- внимание и готовность найти и предложить выход в каждой ситуации,
- индивидуальный подход.

**Год за годом мы не сокращаем объемы наших услуг для своих членов, мы делаем их более качественными, оперативными, учитываем опыт большинства для возможности индивидуального подхода к вопросам каждого.**



АССОЦИАЦИЯ  
РАЗВИТИЯ ЛОМБАРДОВ

№ п/п	Содержание	Период
<p style="text-align: center;"><b>ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ</b></p> <p>(участие в конференциях СРО Ассоциация развития ломбардов <b>бесплатно</b> для всех участников).</p> <p><b>Узнать подробную программу, время, место проведения мероприятия, а также записаться на каждое мероприятие можно у специалистов Ассоциации по Вашему региону либо на сайте в интерактивном режиме.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Мы не ставим нашим мероприятиям порядковые номера, хотя их количество давно перевалило за 2й десяток;</li><li>2. Мы не устраиваем банкеты с вручение грамот, а предпочитаем деловые кофе-паузы для возможности обсудить проблемы;</li><li>3. Мы не предлагаем выслушивать бесконечную череду спонсоров мероприятия, мы работаем без рекламы, но можем гарантированно рекомендовать наших партнеров;</li><li>4. В рамках наших мероприятий мы структурировано и профессионально разбираем сложнейшие проблемы, заслушиваем контролирующие, проверяющие и надзорные органы, задаем наиболее волнующие вопросы и отвечаем на них.</li></ol>		
1	<p><b>Конференция «Актуальные вопросы работы ломбардов в 2018-2019 годах: переход на ЕПС и ОСБУ, новые регламенты проверок, спорные вопросы в применении закона о потребительском кредитовании»</b> в рамках конференции, кроме официальной программы состоится <b>общее собрание членов СРО Ассоциация развития ломбардов по итогам 2017 года.</b></p> <p>Место проведения: г. Санкт-Петербург.</p>	март 2018 года
2	<p>Рабочая встреча с членами СРО АРЛ на Дальнем Востоке <b>«Практические вопросы работы ломбарда»</b>, в рамках данного мероприятия мы с Вами сможем пообщаться: ответим на вопросы о текущей работе, расскажем о том, как правильно заполнять Вашу документацию, как организовать диагностику драгоценных камней в Вашем ломбарде и том, как правильно вести учет, поговорим о переходе на ЕПС и многом другом.</p> <p>Место проведения: Владивосток.</p>	май 2018 года
3	<p><b>Практическая конференция «Готовность ломбардов к изменениям 2019 года, итоги работы 2018 года».</b> Подведение итогов года: ключевые моменты и проблемные вопросы перехода, рекомендации и регламенты в связи с началом плановых проверок, обобщение изменений 2018 года. Планы и перспективы 2019 года и многое другое.</p> <p>Место проведения: г. Москва</p>	ноябрь 2018 года
<b>РАБОТА, ПРОВОДИМАЯ АССОЦИАЦИЕЙ ДЛЯ СВОИХ ЧЛЕНОВ</b>		
1	<p><b>Юридическое информационно-консультационное сопровождение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ ответы на вопросы,</li><li>➤ подготовка аналитических материалов,</li></ul>	постоянно



АССОЦИАЦИЯ  
РАЗВИТИЯ ЛОМБАРДОВ

	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ подготовка документов по специальному учету,</li><li>➤ помощь в оформлении документов (отчетов, писем, жалоб и прочее),</li><li>➤ сопровождение проверок контролирующих органов (при необходимости – подготовка ответов, инструкций по прохождению проверки с наименьшими рисками),</li><li>➤ помощь в работе с правоохранительными органами;</li><li>➤ помощь в использовании мер судебной защиты в спорах с контролируемыми органами и прочее.</li></ul> <p>Срок ответа на запрос до 3х дней. При сложном запросе: подготовке аналитической информации или в случае, когда ответ предполагает представление значительного объема информации (в том числе разработки нового документа) - срок ответа согласовывается с членом Ассоциации.</p>	
2	<p><b>Бухгалтерское информационно-консультационное сопровождение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ ответы на вопросы,</li><li>➤ подготовка аналитических материалов,</li><li>➤ для новичков помощь в оформлении отчетов в ФНС, ЦБ РФ, подготовка графиков сдачи отчетности (в том числе дистанционно).</li></ul> <p>Срок ответа на запрос до 3х дней. При сложном запросе: подготовке аналитической информации или в случае, когда ответ предполагает представление значительного объема информации (в том числе разработки нового документа) - срок ответа согласовывается с членом Ассоциации.</p>	постоянно
3	<p><b>Информационно-консультационное сопровождение деятельности ломбардов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ консультации;</li><li>➤ помощь в подготовке отчетов, регистрации кабинетов;</li><li>➤ помощь в подготовке ответов на предписания;</li><li>➤ помощь в обжаловании протоколов и определений;</li><li>➤ помощь в формировании пакета документов для предоставления в ЦБ РФ, прокуратуру.</li></ul>	постоянно
4	<p><b>Аудит работы системы внутреннего контроля ломбардов членов Ассоциации</b> (исполнение требований 115-ФЗ и ЦБ РФ в части противодействия).</p> <p>Аудит проводится добровольно по запросу ломбарда - члена Ассоциации.</p> <p>Аудит проводится с целью скорректировать работу Ломбарда в соответствии с требованиями действующего законодательства.</p> <p>По итогу выдается перечень рекомендаций и оценка рисков ломбарда.</p>	по графику, внепланово для вступающих по предложениям специалистов



АССОЦИАЦИЯ  
РАЗВИТИЯ ЛОМБАРДОВ

5	<p><b>Аудит работы ломбардов на соответствие требованиям действующего законодательства</b> (за исключением сферы ПОД/ФТ).</p> <p>Аудит проводится добровольно по запросу ломбарда - члена Ассоциации.</p> <p>Аудит проводится с целью улучшения работы Ломбарда в соответствии с требованиями действующего законодательства.</p> <p>По итогу выдается перечень рекомендаций и оценка рисков ломбарда.</p>	по графику, внепланово для вступающих по предложениям специалистов
6	<p><b>Унификация документооборота членов Ассоциации:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ учетная политика, рабочий план счетов, таблицы соответствия в рамках ЕПС и ОСБУ;</li><li>➤ подготовка новых инструкций, бланков, обновление форм, меняющихся в соответствии с требованиями действующего законодательства;</li><li>➤ образцы заполнения;</li><li>➤ унификация делопроизводства в ломбардах.</li></ul>	постоянно
7	<p><b>Предоставление инвестиций на развитие ломбардов - членов Ассоциации по всей территории РФ.</b></p>	постоянно
8	<p><b>Учебные мероприятия (бесплатные семинары/вебинары),</b> в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ специально разработанная программа из нескольких практических вебинаров по освоению системы ЕПС и ОСБУ;</li><li>➤ повышение квалификации/ целевой инструктаж «Деятельность ломбардов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»;</li><li>➤ обязательное обучение по ОТ и ТБ с выдачей документа установленного образца;</li><li>➤ обязательное обучение по ПБ с выдачей документа установленного образца;</li><li>➤ особенности диагностики ДМ и их сплавов: новации и разработки и другие мероприятия.</li></ul>	один раз в месяц и дополнительно по решению Ассоциации в связи с существенными изменениями нормативной базы

**Дополнительные преимущества членов Ассоциации:**

Страхование профессиональной ответственности ломбарда на сумму 50 000 рублей.

**Членские взносы (за 2018 год):** 12 000 рублей

**Вступительный взнос:** 3 000 рублей

**МЫ ЦЕНИМ ВРЕМЯ НАШИХ ЧЛЕНОВ И СТАРАЕМСЯ НАПОЛНИТЬ НАШИ ВСТРЕЧИ МАКСИМАЛЬНО ПОЛЕЗНОЙ В РАБОТЕ ИНФОРМАЦИЕЙ.**

**Мы совершенствуемся вместе с Вами!**