

тема № 2.9

СПС КонсультантПлюс: Банковский контроль в действии

лектор: **Зайкова Елена Алексеевна**

ведущий эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету



г. Москва, ул. Бауманская д.5, стр.1

отдельно стоящее трёхэтажное здание,
торцом выходит на ул. Бауманская

от м. Бауманская

трамвай № 37, Б, 45 и 50
до остановки «ул. Бауманская»

от м. Красносельская

трамвай № 37, Б, 45 и 50
до остановки «Поликлиника №15»

от м. Комсомольская

трамвай № 37 и 50
до остановки «Поликлиника №15»



В программе:

- Какие правила необходимо соблюдать, чтобы не попасть под пристальное внимание банков
- Признаки сомнительных операций
- Дополнительные признаки сомнительности осуществления операций
- Использование банковских карт
- Признаки клиентов, требующих повышенного внимания банков
- Какие документы запрашивают банки?
- Последствия отказа представить документы банку
- Какие операции подлежат обязательному контролю, в соответствии с ФЗ-115
- Как выйти из «черного» списка банков и Росфинмониторинга
- Что готовит нам 2021 год. Какие операции будут контролироваться банками дополнительно
- «Сюрприз» для пенсионеров от ФНС РФ
- Будьте осторожны с рекламой
- Банковская тайна скоро «умрет». Новелла от Росфинмониторинга
- Внутренний контроль банков ужесточается

Стоимость участия в семинаре 4000.00 руб. (НДС не облагается)

Для клиентов ЗАО «Сплайн-Центр» (пользователей СПС КонсультантПлюс) участие в семинаре включено в стандартный сервис и не требует дополнительной оплаты.

Членам ИПБР выдается сертификат 10 часов

Регистрация по телефону: (495) 580-2-555