

тема № 2.3

СПС КонсультантПлюс: Банковский контроль в действии

лектор: **Зайкова Елена Алексеевна**

ведущий эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету



В программе:

- Новые документы Банка России по цифровому рублю
- Как банки будут оценивать клиентов? Закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ. Группы риска и последствия распределения
- Внесение изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ, которые начинают действовать с 29.06.2022 и с 01.07.2022
- В Законе N 115-ФЗ появилось понятие подозрительных операций (ст. 3 Закона N 115-ФЗ)
- Какие правила необходимо соблюдать, чтобы не попасть под пристальное внимание банков?
- Признаки сомнительных операций
- Как налоговые органы с помощью банков контролируют доходы и расходы семьи и выявляют «серые» зарплаты?
- 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 2025 год?
- «Сюрприз» для пенсионеров от ФНС РФ и не только для них
- Будьте осторожны с рекламой
- Внутренний контроль банков ужесточается. Закон «светофора»
- Правильно оформляем платежное поручение в банк
- Может ли инспекция сама изменить назначение платежа в платежке на уплату налога?
- Какие организации вошли в список ОРИ (организации распространения информации) и что за этим последует?

Стоимость участия в семинаре 4800.00 руб.

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