

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
- 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

**Стоимость участия в семинаре 4800.00 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