

тема № 2.8

СПС КонсультантПлюс: Ужесточение контроля и рост блокировок банковских карт физических лиц. Соблюдение правила переводов. Как главному бухгалтеру оценить компанию, принять и сдать дела и избежать ответственности

лектор: **Зайкова Елена Алексеевна**

ведущий эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету

В программе:

- Ужесточение контроля и рост блокировок банковских карт физических лиц. Соблюдаем правила переводов
- О реализации права Росфинмониторинга приостанавливать операции в связи с подозрениями в отмыывании преступных доходов. Изменения с 1 июня 2025 г.
- Новые операции, подлежащие контролю (на сумму от Р1 млн)
- С 20 августа 2025 года изменился перечень операций, о которых банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг • Подозрительные признаки: когда перевод себе выглядит как риск
- Как налоговые органы отслеживают незаконное предпринимательство • Виды наказаний за незаконное предпринимательство • Спорные ситуации с нелегальным бизнесом
- Список рекомендаций, соблюдение которых поможет работать безопасно и не попадать под внимание банков и контролирующих органов • Нужно ли подтверждать происхождение денег для вклада: разбор экспертов • Как защитить себя от блокировок
- Что делать, если банк заблокировал счета и доступ к личному кабинету
- Как главному бухгалтеру оценить компанию и принять дела
- Главное о проверках бизнеса • Предпроверочный анализ компании
- Судебная практика последних лет • Все больше бухгалтеров попадают «под раздачу»
- Под прицелом налоговиков • Что написано пером или почему бумажка от директора не панацея • Деньги - не главное • Меньше знаешь, крепче спишь. Так ли это?
- Главное - вовремя остановиться. Размер имеет значение • Сроки давности
- "Вместе весело шагать" или песня устарела? • Как жить дальше главным бухгалтерам?

Стоимость участия в семинаре 4880.00 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