

тема № 2.3

СПС КонсультантПлюс: Банковский контроль в действии

лектор: **Зайкова Елена Алексеевна**

ведущий эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету

- **Место проведения**
- Учебный центр Компании «Слайн»
- Адрес: г.Москва, ул.Бауманская, д.5, стр.1

ЗАО «Слайн-Центр»



Проезд:

от м.Бауманская - пешком 600 метров, на автобусе № 690 или трамвае №37, 4, 43, 50 до остановки «Поликлиника»

от м.Красносельская - пешком 900 метров или на трамвае №37, 4, 43, 50 до остановки «Поликлиника»

от м.Комсомольская - трамвай №37, 50 до остановки «Поликлиника»



Стоимость участия в семинаре 4880.00 руб.

Для клиентов ЗАО «Слайн-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

В программе:

- Летние изменения по банковскому контролю
- Внутренний контроль банков ужесточился. Закон "светофора"
- Как банки будут оценивать клиентов? Закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ. Группы риска и последствия распределения
- Какие правила необходимо соблюдать, чтобы не попасть под пристальное внимание банков?
- Признаки сомнительных операций
- Действия банка в рамках контроля
- Черный список ЦБ РФ
- 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?
- Как подать заявлени в Межведомственную комиссию
- Рассмотрение заявления
- Последствия рассмотрения
- «Сюрприз» для пенсионеров от ФНС РФ и не только для них
- Будьте осторожны с рекламой
- 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?