



КАДИС - Официальный представитель КонсультантПлюс
г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Посадский,
наб. Петроградская, д. 22, литера А, помещ. 33Н, ч.п. 18-29
Телефон: (812) 493-54-66 доб. 572
e-mail: invitation@kadis.ru
сайт: kadis.org

КОНТРОЛЬ ПО ЗАКОНУ 115-ФЗ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Дата проведения: 16 мая 2023 г

Продолжительность: 10:00 - 13:00

Форма проведения: очно ул. 10-я Красноармейская, д. 17
онлайн Вебинарная площадка

О МЕРОПРИЯТИИ

Закон о легализации доходов, полученных преступным путем затрагивает практически все сферы экономической деятельности. С февраля 2022 года по сегодняшний момент принято множество поправок. Основная их часть направлена на усиление системы контроля. На семинаре будет разобрана существующая «пирамида» контроля. Лектор познакомит слушателей с подзаконными актами, касающимися распределения компаний и ИП по категориям риска, а также с тем, какие способы защиты предлагает законодатель, чтобы реабилитировать компанию или сделку среди участников системы контроля. Семинар будет полезен бухгалтерам, руководителям, юристам.

Программа мероприятия

1. Существующая система контроля — Росфинмониторинг, Центробанк, банки и прочие организации (ИП).
2. Какие операции вызовут подозрения проверяющих.
3. Что можно предпринять в свою защиту, если возникли проблемы в банковском обслуживании.
4. Как защититься от подозрений иных участников системы контроля по закону 115-ФЗ.

Лектор

Гнетова Ольга Владимировна

Аттестованный член НП «ППБА», практикующий бухгалтер со стажем более 20 лет, преподаватель и эксперт Информационного центра «КАДИС»

Цены

	Цена, руб., в т.ч. НДС 5%	Цена для клиентов КАДИС, руб., в т.ч. НДС 5%
Очно	2100	бесплатно

Дата выгрузки: \${date_create}.

В расписании возможны изменения и дополнения. Перед регистрацией на мероприятие, проверяйте даты на нашем сайте или у менеджеров. Не является офертой.