

**28**

**ИЮНЯ**

Ваш персональный менеджер:

Регламент:

**10:00 - 12:00**

первая часть,

**12:00 - 13:00**

бизнес-ланч,

**13:00 - 16:00**

вторая часть

Место проведения:  
**ГК НИКОЛЬ**

Н.Новгород,  
Сормовское шоссе, 15 а

Стоимость:

~~5 200~~ руб.

**АКЦИЯ!!!**

при оплате до 14 июня

**4 900** руб.

Мы работаем без НДС

**Включено:**

- участие в семинаре,
- раздаточный материал,
- бизнес-ланч,
- сертификат об участии

По вопросам участия и регистрации обращайтесь по телефону:

**(831) 220-07-37**

по электронной почте:  
**@irbis-nn.ru**

## «ВЫГОДЫ И РИСКИ БИЗНЕСА. НЕОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ВЫБОРЕ КОНТРАГЕНТОВ. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 115-ФЗ»

**Лектор: СУББОТИН АНТОН МИХАЙЛОВИЧ**

к.ю.н. Нижегородской академия МВД России, начальник кафедры административного права и процесса, эксперт в сфере вопросов борьбы с преступлениями в сфере потребительского рынка

Основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон, нормативные правовые акты, принятые в соответствии с ним. Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и другие международно признанные стандарты в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Участники системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Государственные органы, осуществляющие противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Обязательный контроль за операциями с денежными средствами и иным имуществом.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом.

Операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.

Требования по идентификации клиентов.

Требования по фиксированию и хранению информации.

Обязательные процедуры внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля и программы его осуществления. Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления.

Ответственность за нарушение требований Федерального закона

Передача информации в уполномоченный орган. Обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и иных лиц по передаче информации в уполномоченный орган. Запрет на разглашение факта передачи информации в уполномоченный орган. Порядок передачи информации в уполномоченный орган: срок, форма, формат, содержание сведений.

Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Обзор судебной практики.

Ответы на вопросы участников семинара.