

6 ИЮЛЯ 2020 (пн)

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА: 14.00-17.00 (местное)

ТЕМА

«ВАШ СЧЕТ ЗАБЛОКИРОВАН: РАЗБИРАЕМСЯ С ПРИЧИНАМИ И АЛГОРИТМОМ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ»



ВЕДУЩАЯ ВЕБИНАРА

Мацнева Ольга Владимировна

директор Центра правовой информации ООО «ЭЛКОД»

ЦБ РФ планирует изменить перечень признаков, по которым банк может отказаться провести операцию клиента! Речь идет о проекте обновленного перечня признаков, которые банки используют для выявления подозрительных операций в рамках "антиотмывочных" правил. Среди новых признаков, есть, например, такой - деньги списываются с корпоративной карты клиента - юрлица в пользу компаний, торгующих товарами, работами или услугами. О новых и старых причинах блокировки счета по инициативе как банков, так и налоговых органов мы и поговорим на вебинаре.

УЧАСТВУЙТЕ В ВЕБИНАРЕ, И ВЫ УЗНАЕТЕ:

- Воспользоваться советами по работе в условиях блокировки счета;
- Получить рекомендации по предотвращению блокировки счетов и попаданию в «черный список»;
- Узнать особенности снятия блокировки в различных ситуациях: из-за неподачи налоговой отчетности; для обеспечения исполнения решения по проверке; из-за неуплаты по требованию инспекции и т.д.;
- Защитить свои права в случае незаконной блокировки счетов;
- Значительно сэкономить свое время на изучение «антиотмывочного» законодательства.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА

Подключение к Интернет должно иметь скорость не менее 5 Мбит/с

При низкой скорости интернета возможности участия в вебинаре не гарантируется

Лимит доступного трафика Интернет должен превышать 1 ГБайт

Рекомендуется подключение через кабель, а не через беспроводное соединение



СТОИМОСТЬ:

общая: 2500р.

Стоимость для клиентов Группы компаний «Правовая информатика»: **2100р.**

Стоимость указана для подключения на 1ПК

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ: 277-19-20, 219-77-20

ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные заранее на адрес info@ilan-prof.com

6 ИЮЛЯ 2020 (пн)

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА: 14.00-17.00 (местное)

ТЕМА

«ВАШ СЧЕТ ЗАБЛОКИРОВАН: РАЗБИРАЕМСЯ С ПРИЧИНАМИ И АЛГОРИТМОМ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ»

В ПРОГРАММЕ:

- 1** Блокировка счета по инициативе банка. Правовые основы для блокировки. Меры, принимаемые банками: отказ от проведения операции по счету;
 - приостановление операций;
 - отказ в ДБО (дистанционном банковском обслуживании);
 - отказ от заключения договора банковского счета;
 - иные меры.
- 2** Действия при возникновении проблем с банком. Алгоритм реабилитации клиента. Обращение в МВК (межведомственная комиссия при ЦБ РФ).
- 3** Блокировка счета по инициативе налогового органа. Причины для блокировки счетов. Особенности работы с заблокированным счетом.
- 4** Отмена блокировки счета в различных ситуациях: из-за неподачи налоговой отчетности; для обеспечения исполнения решения по проверке; из-за неуплаты по требованию инспекции; в других случаях.