

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области

РЕГЛАМЕНТ

семинара «Банковский контроль. Особенности применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

16.04.2019

14.00 – 15.00

Место проведения: здание Центробанка (г.Ульяновск, ул.Красноармейская, 2)

13.30 – 14.00	Регистрация участников семинара
14.00 – 14.05	Открывает семинар Филимонов Владимир Федорович – Управляющий Отделением по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Банка России
14.05 – 14.10	Вступительное слово Толчина Екатерина Алексеевна – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области
14.10 – 14.40	Особенности применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» <i>✓ признаки транзитных операций,</i> <i>✓ как избежать блокировки расчетного счета компании Банком</i> <i>✓ о взаимодействии субъектов предпринимательской деятельности и Банков.</i> Синдиков Николай Геннадьевич – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности финансовых рынков и валютного контроля Ульяновск Волго-Вятского Главного управления Банка России (Центробанк Ульяновска)
14.40 – 14.55	Практика применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитными организациями Представители служб комплаенса кредитных организаций
14.55 – 15.15	Обсуждение вопросов по теме семинара, ответы на вопросы в режиме «открытый микрофон»
15.15 – 15.20	Подведение итогов работы семинара Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ульяновской области Екатериной Алексеевной Толчиной
15.20 – 15.25	Закрытие семинара Филимонов Владимир Федорович – Управляющий Отделением по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Банка России