



АУДИТ-ЦЕНТР

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АУДИТ-ЦЕНТР»

620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина 60а
тел.: /343/ 375-69-82, 375-70-42, тел./факс: /343/ 375-74-02
e-mail: nfk@etel.ru, www.USAC.ru

АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» приглашает 25 апреля 2017 года
на консультационный семинар-вебинар в г. Екатеринбурге

*Главному бухгалтеру Банка
Начальнику отдела финансового мониторинга Банка*

**«РИСКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
(229 и 115-ФЗ)»**

ЦЕЛИ ВЕБИНАРА:

- выявить риски совершения мошеннических операций с применением исполнительных листов и исключить убытки банков и их клиентов;
- противодействовать вовлечению банков в легализацию (отмывание) преступных доходов;

ВЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН: руководителям операционных подразделений, служб внутреннего контроля, юридических служб, специальным должностным лицам банков (115-ФЗ)

НА ВЕБИНАРЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ:

- исполнительный лист как законная форма получения и легализации (отмывания) преступных доходов;
- ошибки банков при обработке исполнительных листов, полученных от взыскателей;
- негативные последствия применения некорректных операционных процедур и правил внутреннего контроля. Судебная практика о возмещении убытков;
- рекомендации по минимизации рисков при взыскании денежных средств со счетов клиентов. Как увязать работу по исполнению 229-ФЗ и 115-ФЗ?

ВАША ВЫГОДА ОТ ВЕБИНАРА:

- недопущение убытков при обработке исполнительных листов взыскателей;
- минимизация риска потери деловой репутации, вовлеченности банка в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;
- получение актуальных знаний по управлению рисками.



АО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АУДИТ-ЦЕНТР»

