

Программа вебинара

11.00-11.05	Приветственное слово	5 мин	ПАО Сбербанк Смехова О.Г. - начальник управления продаж малого бизнеса Алтайского отделения
11.05-11.20	«Налоговая нагрузка» как элемент системы финансового мониторинга. Различные показатели налоговой нагрузки, как разные инструменты финансового и налогового мониторинга.	15 мин	Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю Чертков А.Н. - начальник контрольно-аналитического отдела
11.20-11.30	Добросовестность юридического лица - владельца банковского счета: актуальные вопросы применения арбитражными судами норм закона № 115-ФЗ.	10 мин	Торгово-промышленная палата Алтайского края Шляков В.В. - председатель комитета по законодательству и праву, управляющий партнер ЮА «Дело»
11.30-11.40	Практический самоанализ или 50 признаков легализация незаконных доходов	10 мин	
11.40-11.55	Взаимодействие частного сектора с финансовыми организациями при обжаловании решений об отказе в предоставлении финансовых услуг в рамках 115-ФЗ	15 мин	Отделение по Алтайскому краю Сибирского ГУ Банка России Смирнова Т.А. – начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля
11.55-12.10	Порядок взаимодействия банка с Клиентами при работе со 115-ФЗ, общий порядок формирования запросов со стороны службы комплаенс	15 мин	ПАО Сбербанк Комович Д.П. – менеджер направления управления продаж малого бизнеса Алтайского отделения
12.10-12.25	Продукты экосистемы Сбера, направленные на минимизацию рисков блокировки и взаимодействия с неблагоприятными контрагентами	15 мин	ПАО Сбербанк Левин Р.М. - управляющий директор дивизиона «Корпоративные клиенты» Центрального аппарата
12.25-12.40	Ответы на вопросы в чате, завершение мероприятия	15 мин	Спикеры мероприятия