

СЕМИНАР

 15.ноября.2022, вторник **Шалагинова Елена** 10:00 - 14:00 (5 ак.часов)5 часов для сертификата
ИПБ России

Федеральный закон №115-
ФЗ: основы
«антиотмывочного»
законодательства или что
нужно знать, чтобы
наладить
беспрепятственное
взаимодействие с банками



Трансляция 6 500 руб.

[Зарегистрироваться](#)**Лектор****Шалагинова Елена**

Юрисконсульт.

Программа

1. Что надо знать о Федеральном законе №115-ФЗ клиенту банка?
2. Уровень риска клиента и сервис «знай своего клиента»: последствия и ограничения для владельца счета.
3. Почему банк может приостановить операцию и как этого избежать.

После обучения вы получите



Раздаточный материал

Авторский раздаточный материал



5 часов для сертификата ИПБ России

5 часов для членов ИПБ России в зачет получения сертификата ежегодного повышения квалификации



Ссылки на КонсультантПлюс

Ссылки на документы в СПС «КонсультантПлюс» по обсуждаемой теме



Видеозапись

Ссылка на видеозапись станет доступна в течение 5 рабочих дней с момента проведения мероприятия

Расписание **О Центре** **Корпоративное обучение** **Абонементы**