

# FATCA-2015: ГОТОВИМ ОТЧЕТНОСТЬ

организация процессов и оформление документации

Как правильно составить отчет по FATCA?

Каков порядок сдачи нулевых отчетов?

Как правильно уведомить госорганы и ЦБ о клиентах банка, попадающих в отчет в рамках FATCA?

Как отчитываться перед IRS, чтобы минимизировать риски санкций со стороны российских регуляторов?



17 марта, Москва, БЦ «Японский дом»

## FATCA-2015: ГОТОВИМ ОТЧЕТНОСТЬ

### Методы организации процессов и оформления документации, позволяющие избежать дорогостоящих ошибок

Уже начиная с 1 января 2015 (этого) года участвующие в FATCA банки должны будут предоставить уполномоченным органам информацию о клиентах, попадающих под требования FATCA. Это станет первым опытом для банкиров.

Чтобы банки смогли избежать ошибок в процессах и представляемой ими информации, Издательский дом «Регламент» **17 марта 2015 г.** проведет в Москве конференцию. На ней представители ведущих консалтинговых компаний (EY, Deloitte, PwC, КПМГ) и банков расскажут о своем видении того, как именно должны быть организованы процессы подготовки документов в рамках FATCA и как их следует оформлять. К участию также приглашены представители Минфина, Росфинмониторинга и ФНС России. Ожидается, что в конференции примут участие около 120 представителей банков.

#### Основные темы конференции:

- Требования FATCA и российских законов: противоречия и «белые пятна»
- Место FATCA в финансовой системе РФ – мнение уполномоченных органов
- Как правильно составить отчет по FATCA? Каков порядок согласования нулевых отчетов?
- Как правильно уведомить госорганы и ЦБ о клиентах банка, попадающих в отчет в рамках FATCA?
- Как отчитываться перед IRS, чтобы минимизировать риски санкций со стороны российских регуляторов?
- Как минимизировать риски удержания штрафного налога?
- Как построить процесс идентификации клиента, чтобы выполнить требования FATCA и не нарушить требования нормативно-правовых актов РФ?
- Как правильно построить процесс мониторинга изменения сведений о клиентах?
- Каковы должны быть обязанности и ответственность Responsible Officer – ответственного сотрудника по FATCA?
- Как проверить готовность компании к правильной работе в рамках FATCA?

Вы можете задать и свой вопрос – мы приложим все усилия для того, чтобы ответ на него прозвучал на конференции.

**Мероприятие адресовано руководителям и специалистам:**

- департамента правового обеспечения,
- управления международных отношений,
- управления расчётов,
- управления международных операций и корреспондентских отношений,
- службы финансового мониторинга,
- управления внешнеторговых операций и корреспондентских отношений,
- службы комплаенс,
- подразделений банков, участвующих в мероприятиях по внедрению норм FATCA

**УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:**

1 УЧАСТНИК – **26 000 руб.**

ДЛЯ ВТОРОГО УЧАСТНИКА – **скидка 10%**

БОЛЕЕ ТРЕХ УЧАСТНИКОВ – **скидка 15%**

**В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:**

- УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
- КОМПЛЕКТ РАЗДАТОЧНОГО МАТЕРИАЛА
- ОБЕД И КОФЕ-БРЕЙКИ
- ПРЕЗЕНТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

**Сайт мероприятия:** [http://www.reglament.net/event/fatca/?r\\_source=itbc](http://www.reglament.net/event/fatca/?r_source=itbc)

Зарегистрироваться на мероприятие можно по тел. **+7 (495) 921-2334**