

# 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»

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

Уже с 1 января 2015 г. банки должны предоставлять уполномоченным органам информацию о клиентах, подпадающих под требования FATCA. Это – первый подобный опыт для банкиров. Как избежать ошибок в процессах и представляемой банками информации? Ответы на этот вопрос – на новой конференции Издательского дома «Регламент».

**Бонус!** Все очные участники конференции бесплатно получат видеозапись и материалы первых двух конференций по FATCA: «FATCA и российские банки. Как снизить риски» и «FATCA – практика и доработка стратегии внедрения в российских банках».

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

09.00–10.00 Регистрация участников

10.00 Открытие конференции



**Дмитрий Чистов**  
Эксперт по комплаенс, ПОД/ФТ и FATCA

Модератор конференции



**Вольвач Дмитрий Валерьевич**  
Начальник управления стандартов  
и международного сотрудничества  
ФНС России

Как правильно уведомить госорганы о клиентах  
банка, попадающих в отчет в рамках FATCA?  
Каков порядок согласования нулевых отчетов?



**Спикер уточняется**  
Росфинмониторинг

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



**Спикер уточняется**  
Департамент финансовой политики  
Минфин РФ

Место FATCA в финансовой системе РФ



**Алина Ветрова**  
Вице-президент  
Ассоциация «Россия»

Требования FATCA и российских законов:  
противоречия и «белые пятна»

---

### 11.30–12.00 Кофе-брейк

---



**Надежда Рыжова**  
Старший консультант, CAMS, MBA  
КПМГ

Оценка полноты и эффективности проведенных финансовым институтом мер в рамках внедрения требований FATCA:

- С чего следует начать проверку?
- На какие аспекты необходимо обратить особое внимание?
- Кому целесообразнее всего поручить проведение оценки?



**Мария Фролова**  
Партнер, налогообложение услуг  
финансового сектора  
Ernst & Young

Каковы должны быть обязанности и ответственность Responsible Officer – ответственного сотрудника по FATCA? Как правильно построить процесс мониторинга изменения сведений о клиентах?

---

### 13.00–14.00 Обед

---



**Рустам Мухаметшин**  
Старший менеджер Департамента  
корпоративных финансов  
Deloitte

Как правильно составить отчет по FATCA?



**Ксения Грицепанова**  
Старший юрист  
PwC Legal

Как построить процесс идентификации клиента, чтобы выполнить требования FATCA и не нарушить требования нормативно-правовых актов РФ?

---

### 17.00–18.00 Фуршет

---

Обмен мнениями, **деловое общение**

---

#### 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

Вы можете задать свои вопросы – мы приложим все усилия для того, чтобы ответ на него прозвучал на конференции.

#### 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**