

10 апреля 2019

Практический семинар

«Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ»



Пинигина Елена

«Мифы и ошибки при исполнении закона №115-ФЗ, которые приводят к штрафам»



Василика Любовь

«Исполнение закона №115-ФЗ в практике гильдии риэлторов, проблемы и способы их решения»



Лавров Николай

«Опыт прохождения проверки Росфинмониторингом»



Представитель
Росфинмониторинга
по Южному
федеральному
округу

Место проведения зал - Олимпийский университет, зал 8.1

Время проведения **13:00-15:00**

Всем участникам дарим сертификат на скидку 15%

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА №115-ФЗ В ПРАКТИКЕ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГИЛЬДИИ РИЭЛТОРОВ

Василика Любовь, мама троих детей,
президент ТГР, директор АН «Солнце»,
бизнес-тренер, руководитель школы
риэлторов.



КВАРТИРНЫЕ СТРАСТИ

Любовь Василица

Любовь Василица

КВАРТИРНЫЕ СТРАСТИ
ИСТОРИИ ОДНОГО РИЭЛТОРА



АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «СОЛНЦЕ»

- ⦿ Агентство встало на учет в Росфинмониторинг в сроки, установленные законом
- ⦿ Назначено специальное должностное лицо
- ⦿ Разработаны правила внутреннего контроля
- ⦿ Представляется отчетность в Росфинмониторинг
- ⦿ исполняются иные нормы закона №115-ФЗ.

ОПЫТ РАБОТЫ. КАК РАБОТАЮТ

- Исключение кодов ОКВЭД



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

- ⦿ Разъяснительная работа об основных обязанностях, связанных с исполнением норм закона №115-ФЗ
- ⦿ Представляются инструкции
- ⦿ Централизованная поддержка членов ТГР Межрегиональным экспертным центром финансового мониторинга «Национальное достояние»

- Юридическая поддержка в разработке правил внутреннего контроля
- Подготовка текущих документов
- Получение тарифных преференций
- Экономия времени
- Консультация 24/7
- Сопровождение проверки
- Инструкции и видео уроки по заполнению отчетности
- Составление приказов
- Повышения уровня знаний на льготных условиях



<https://vk.com/lvasilika>

FB Любовь Василика

<https://ooo-solnce.ru>

