

Тематический план вебинара

«Актуальные вопросы составления информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся финансовые организации»

18 июля 2023 года (10:00 – 12:00 МСК)

Платформа проведения: Webinar.ru

Ссылка: <https://events.webinar.ru/53828551/1550113442>

Время мероприятия – московское

Тайминг	Тема	Спикер
9:30 – 10:00	Сбор участников на площадке	
10:00 – 10:05	<ul style="list-style-type: none">Приветственное словоОрганизационные вопросыПредставление спикеров	Лебедева Карина Николаевна , главный эксперт Университета Банка России
10:05 – 10:10	Вступительная часть к вебинару	Аблѣзгов Вадим Борисович , заместитель начальника Управления оценки деловой репутации, структур собственности и контролирующих лиц ДДиПДФО
10:10 – 10:25	Определение лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится финансовая организация	Якимова Ольга Анатольевна , главный эксперт Управления оценки деловой репутации, структур собственности и контролирующих лиц ДДиПДФО
10:25 – 10:45	Определение групп лиц, образуемых акционерами (участниками) финансовых организаций в соответствии с Законом о защите конкуренции	Саломатов Константин Александрович , заместитель начальника отдела № 2 Управления оценки контролирующих лиц и структур собственности, Восточный центр допуска финансовых организаций ДДиПДФО
10:45 – 11:05	Особенности заполнения структурированных данных и представления информации в	Тарасов Илья Анатольевич , начальник отдела № 2

	<p>виде файлов в формате *.xls по процедуре допуска 3010 «Представление структуры собственности ФО»</p>	<p>Управления оценки контролирующих лиц и структур собственности, Восточный центр допуска финансовых организаций ДДиПДФО</p>
11:05 – 11:25	<p>Типовые ошибки представления информации о структуре собственности финансовых организаций</p>	<p>Суханова Ольга Станиславовна, консультант Управления оценки контролирующих лиц и структур собственности, Западный центр допуска финансовых организаций ДДиПДФО</p>
11:25 – 11:40	<p>Организация мониторинга изменений структуры собственности ФО в целях обеспечения своевременной актуализации сведений о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ФО</p>	<p>Русская Катерина Владимировна, начальник Управления оценки контролирующих лиц и структур собственности, Восточный центр допуска финансовых организаций ДДиПДФО</p>
11:40 – 12:00	<p>Сессия ответов на вопросы</p>	<p>Все участники</p>