

Программа семинара
**«Снижение рисков при заключении внешнеэкономического договора:
практические подходы по проверке контрагентов. Влияние санкций на
внешнеэкономическую деятельность предприятий»**

Дата проведения: 12 июля 2024, пятница

Место проведения: г. Гомель, ул. Ирнинская, 21-17, 3 этаж, конференц-зал.

Целевая аудитория:

- ✓ руководители организаций, владельцы бизнеса;
- ✓ заместители руководителей организаций
- ✓ руководители коммерческих и юридических служб.

Программа:

Блок 1

- 11.00-12.30
1. Правовые последствия и риски заключения договора с недобросовестным контрагентом. Юридическая ответственность. Подходы по проверке иностранных контрагентов – DD, AML, KYC, PYSK
 2. Объективные критерии, влияющие на степень проверки контрагента и структурирование внешнеэкономической сделки (резидентство, межгосударственное взаимодействие, правовая система, межкультурные коммуникации, признание и приведение в исполнение решений судов)
 3. Субъективные критерии, влияющие на степень проверки контрагента и структурирование внешнеэкономической сделки (правовой статус, дееспособность, полномочия)
 4. Проблемные вопросы проверки иностранных контрагентов. Использование иностранных источников
 5. Методы проверки контрагентов (порядок действий, обращение в компетентные органы, цифровые ресурсы для анализа иностранных контрагентов и др.)

12.30-12.45 Перерыв

12.45-13.15 Анализ влияния санкций на иностранных контрагентов (санкционный комплаенс)

Блок 2

13.15-14.30 Вопросы-ответы

Спикер:

Вабищевич Виталий Владимирович – начальник департамента правового обеспечения и цифровых технологий БелТПП, арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП, кандидат юридических наук.

Поддача заявок – не позднее 11 июля 2024 года.

Регистрация участников: 12 июля 2024 г (пятница) с 10-30 до 11-00.

Ответственный от Гомельского отделения БелТПП:

Шевченко Виталий тел. +375 232 236 222 e-mail: rio@ccigomel.by.