III Международный семинар

«Эффективный надзор как механизм обеспечения прозрачности и стабильности финансовой системы»

20 – 21 сентября 2017 года

г. Москва (Российская Федерация)

Участники

Со стороны Российской Федерации:
- Федеральная служба по финансовому мониторингу
- Центральный банк Российской Федерации
- Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации
- Федеральная налоговая служба
- Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
- Финансовые учреждения, СРО, УНФПП
- Государственный университет управления

Международные организации
- Секретариат ЕАГ

Зарубежные участники:
- Министерство юстиции Израиля
- Подразделения финансовых разведок и надзорные органы государств-членов и наблюдателей ЕАГ
- Финансовые учреждения, СРО, УНФПП государств-членов ЕАГ

Модераторы (день 1):
- Курьянов Александр Михайлович, заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга
- Иванов Олег Алексеевич, генеральный директор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)
- Торопов Борис Васильевич, первый заместитель генерального директора МУМЦФМ

Со-модераторы (день 1):
- Шилина Ирина Юрьевна, руководитель Департамента образования и науки МУМЦФМ
- Буткеева Екатерина Владимировна, заместитель руководителя Департамента образования и науки МУМЦФМ

Модераторы (день 2):
- Бобрышева Галина Владимировна, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу
- Курьянов Александр Михайлович, заместитель начальника управления - начальник отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга

Со-модераторы (день 2):
- Достов Виктор Леонидович, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов
- Годин Владимир Викторович, заведующий кафедрой информационных систем Государственного университета управления, профессор
- Торопов Борис Васильевич, первый заместитель генерального директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга
- Сорокин Константин Геннадьевич, советник Департамента образования и науки Международного учебно-методического центра финансового мониторинга

День 1: среда, 20 сентября 2017 года

08.30 – 09:00	Регистрация участников
09.00 – 09.20	**Приветственное слово:** – **Чиханчин Юрий Анатольевич,** директор Федеральной службы по финансовому мониторингу – **Нечаев Владимир Павлович**, исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – **Лобанов Иван Васильевич**, и.о. ректора Государственного университета управления
Секция 1. Обзор результатов взаимной оценки, подготовка и прохождение взаимной оценки по линии ФАТФ и РГТФ – Обзор результатов взаимной оценки по непосредственным результатам 3 и 4 оценки эффективности национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) – Подготовка к взаимной оценке: опыт государств-членов ЕАГ ***<u>Участники: Представители Министерства юстиции Израиля, ПФР и надзорных органов государств-членов ЕАГ</u>*** ***Модератор: Иванов Олег Алексеевич*** ***Со-модераторы:*** – ***Шилина Ирина Юрьевна, Буткеева Екатерина Владимировна***	
09.20 – 10.30	**Основные недостатки и передовая практика в рамках НР3 и НР4 (соответствующие рекомендации)** ***Иехуда Шаффер,*** *заместитель государственного прокурора Израиля (финансовое правоприменение)*
	Вопросы и ответы
10.30 – 10.50	Кофе – брейк
10.50 – 11.40	**Основные недостатки и передовая практика в рамках НР 3 и НР4 (соответствующие рекомендации)** ***Иехуда Шаффер,*** *заместитель государственного прокурора Израиля (финансовое правоприменение)*
	Вопросы и ответы
11.40 – 12.00	**Основные механизмы проведения и подготовки взаимной оценки** ***Нечаев Владимир Павлович,*** *исполнительный секретарь ЕАГ*
	Вопросы и ответы
12.00 – 13.00	Обеденный перерыв
13.00 – 13.15	**Опыт Кыргызской Республики в подготовке к прохождению взаимной оценки**

	Представитель ПФР Кыргызской Республики
	Вопросы и ответы
13.15 – 13.30	**Опыт Республики Таджикистан в подготовке к прохождению взаимной оценки.** ***Эшов Сино Джумаевич,*** *главный специалист отдела анализа и исследования Департамент финансового мониторинга Национального банка Республики Таджикистан*
	Вопросы и ответы
Секция 2. Регулирование деятельности частного сектора и надзорных органов с учетом требований стандартов ФАТФ – *Надлежащая оценка клиентов и хранение данных* ***Участники*:** *Представители ПФР и надзорных органов государств-членов ЕАГ* ***Со-модераторы:*** – ***Шилина Ирина Юрьевна, Буткеева Екатерина Владимировна***	
13.30 – 13.45	**Выявление бенефициарной собственности, предстоит еще многое сделать** ***Чжан Чжунъюань,*** *начальник отдела бюро по борьбе с отмыванием денег Народного банка Китая*
	Вопросы и ответы
13.45 – 13.55	**Опыт имплементации в национальное законодательство Стандартов ФАТФ, устанавливающих необходимость обеспечения мер по повышению прозрачности и доступности информации о бенефициарной собственности юридических лиц** ***Бурда Даниил Игоревич,*** *главный специалист-эксперт Юридического управления Росфинмониторинга*
	Вопросы и ответы
13.55 –14.10	**Инновации в идентификации клиентов финансовых учреждений в Республике Беларусь** ***Хаданович Анжелика Васильевна,*** *начальник управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь*
	Вопросы и ответы
Секция 2 (продолжение): – Оценка рисков в финансовом секторе и секторе установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП) – Меры по снижению рисков в деятельности субъектов антиотмывочной системы и их клиентов ***Модераторы:*** – ***Курьянов Александр Михайлович*** – ***Торопов Борис Васильевич***	

14.10 –14.25	**Методология риск-ориентированного надзора в сфере ПОД/ФТ** ***Аветисян Ваге Сергеевич,*** *аналитик аналитического отдела Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения*
	Вопросы и ответы
14.25 –14.40	**Риск-ориентированный подход в надзоре за исполнением операторами связи законодательства о ПОД/ФТ** ***Ковалев Олег Владимирович,*** *заместитель начальника Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора*
	Вопросы и ответы
14.40 –15.00	**Автоматизация типологий выявления схем ПОД/ФТ как инструментарий эффективного риск-ориентированного надзора** ***Хаданович Анжелика Васильевна,*** *начальник управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь* ***Поддубская Светлана Ивановна,*** *заместитель начальника аналитического управления Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь*
	Вопросы и ответы
15.00 – 15.30	Кофе – брейк
15.30 –15.45	**Риск-ориентированный подход в финансовом секторе** ***Мукушев Дамир Тлектесович,*** *эксперт Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан*
	Вопросы и ответы
15.45 –16.00	**Учет результатов секторальной оценки рисков в надзорной деятельности** ***Замышляев Дмитрий Владимирович,*** *заместитель руководителя, ФКУ «Пробирная палата России»*
	Вопросы и ответы
16.00 – 16.15	**Работа с сектором драгоценных металлов и драгоценных камней. Обратная связь** ***Печников Никита Алексеевич,*** *начальник Управления, ФКУ «Пробирная палата России»*
	Вопросы и ответы

16.15 – 16.30	**Правовое регулирование внутреннего контроля в адвокатских формированиях, действующих в Республике Узбекистан** ***Максудов Даврон Санжархужаевич,*** *старший инспектор отдела методологии, оценки рисков и типологий Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан*
	Вопросы и ответы
Секция 2 (продолжение): Проведение надзорных мероприятий на основе риск-ориентированного подхода (дистанционный мониторинг, профилактические мероприятия, проверки и санкции) ***Модераторы:*** – ***Курьянов Александр Михайлович,*** – ***Торопов Борис Васильевич***	
16.30 – 16.45	**Развитие бесконтактных форм взаимодействия и механизмов профилактики правонарушений в сфере ПОД/ФТ (Личный кабинет)** ***Горячев Никита Андреевич,*** *заместитель начальника отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга*
	Вопросы и ответы
16.45 – 17.00	**Проведение надзорных мероприятий на основе риск-ориентированного подхода (дистанционный мониторинг, профилактические мероприятия, проверка и меры)** ***Сенюк Галина Владимировна,*** *заместитель начальника отдела по работе с кредитными организациями № 2 Центрального банка Российской Федерации*
	Вопросы и ответы
Секция 2 (продолжение): Формирование статистики и практических кейсов в рамках подготовки к очередному раунду взаимных оценок ***Модераторы:*** – ***Курьянов Александр Михайлович,*** – ***Торопов Борис Васильевич***	
17.00 – 17.15	**О статистических показателях, иллюстрирующих национальную систему ПОД/ФТ в сфере деятельности установленных нефинансовых предприятий и лиц определенных профессий (УНФПП). Непосредственные результаты** ***Шоломицкая Ольга Александровна,*** *начальник отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга*
	Вопросы и ответы

17.15-17.30	**Подходы к формированию примеров финансовых расследований, демонстрирующих эффективность и межведомственное взаимодействие участников антиотмывочной системы России в рамках подготовки к очередному раунду взаимных оценок ФАТФ** ***Гилета Евгений Сергеевич,*** *заместитель начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга*
	Вопросы и ответы
17.30 – 17.45	**Актуальные вопросы участия нотариусов в системе ПОД/ФТ** ***Волкова Галина Александровна,*** *руководитель проекта Федеральной нотариальной палаты по исполнению нотариусами законодательства в сфере ПОД/ФТ*
	Вопросы и ответы
17.45 – 18.00	Итоги рабочего дня

День 2: четверг, 21 сентября 2017 года

Секция 1. Консультации с частным сектором по вопросам внедрения в практику новых финансовых технологий, управления рисками ОД/ФТ в Финтех-проектах. Проблематика Финтех и Регтех применительно к рискам ОД/ФТ ***<u>Участники: Представители ПФР, надзорных органов и частного сектора государств-членов ЕАГ</u>*** ***Модераторы*:** – ***Бобрышева Галина Владимировна*** – ***Курьянов Александр Михайлович*** ***Со-модераторы*:** – ***Достов Виктор Леонидович*** – ***Годин Владимир Викторович*** – ***Торопов Борис Васильевич*** – ***Сорокин Константин Геннадьевич***	
08.30 – 09:00	Регистрация участников
09.00 – 09.05	**Вступительное слово модераторов**
09.05 – 09.20	**Развитие механизмов «обратной связи» с частным сектором (на примере Совета комплаенс)** ***Жданович Виталий Витальевич****, ведущий специалист-эксперт Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга*
	Вопросы и ответы

09.20 – 09.35	**Регуляторный диалог финансовых организаций и надзорных органов на примере Экспертной группы Совета Федерации** ***Наумов Александр Евгеньевич,*** *председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам, заместитель Руководителя НП "Национальный совет финансового рынка"*
	Вопросы и ответы
09.35 – 09.50	**Участие Банка в «пилотном» проекте по выявлению операций, имеющих признаки связи с финансированием терроризма** ***Хышиктуев Филипп Леонидович,*** *начальник Управления комплаенса АО «РайффайзенБанк»*
	Вопросы и ответы
09.50 – 10.05	**Практика Китая и перспективы развития программы Финтех/Регтех** ***Чжао Чэнь,*** *начальник отдела Китайского Центра по анализу и мониторингу противодействия отмыванию денег*
	Вопросы и ответы
10.05 – 10.30	**Использование финансовых инноваций в наркоторговле** ***Бобылькова Александра Михайловна****, заместитель начальника отдела Управления противодействия отмыванию доходов Росфинмониторинга* ***Нечушкин Степан Сергеевич, ведущий специалист-эксперт*** *Управления противодействия отмыванию доходов Росфинмониторинга*
	Вопросы и ответы
10.30 – 10.50	Кофе – брейк
10.50 – 11.20	**Новые подходы к управлению рисками финансовых инноваций – практика создания регулятивных песочниц** ***Достов Виктор Леонидович****, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов*
	Вопросы и ответы
11.20 – 11.40	**Риск-ориентированный подход в комплаенсе банка** ***Осейко Ольга Викторовна,*** *заместитель директора Управления комплаенс ПАО Сбербанк*
	Вопросы и ответы
11.40 – 12.00	**Практика построения в ОАО «Белгазпромбанк» работы по организации идентификации клиентов, автоматизации выявления подозрительных финансовых операций и работы со списками лиц с негативной репутацией (террористы, санкции и т.д.)** ***Сизиков Евгений Алексеевич,*** *начальник отдела мониторинга*

	финансовых операций управления финансового мониторинга ОАО «Белгазпромбанк »
	Вопросы и ответы
12.00 – 13.00	Обеденный перерыв
13.00 – 13.20	**Участие Банка ВТБ (ПАО) в эксперименте по удаленной регистрации и открытию счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям** ***Тимурзиев Тимур Ахметович,*** *вице-президент ПАО ВТБ*
	Вопросы и ответы
13.20 – 13.40	**Практика применения риск-ориентированного подхода при организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ АО Тинькофф Банк** ***Шибанова Анастасия Львовна,*** *руководитель Службы финансового мониторинга АО «Тинькофф Банк»*
	Вопросы и ответы
13.40 – 14.00	**Актуальные вопросы участия операторов мобильной связи в системе ПОД/ФТ** ***Шарипов Михаил Ибрагимович,*** *представитель сектора операторов подвижной радиотелефонной связи ПАО «Мегафон»*
	Вопросы и ответы
14.00 – 14.20	**Развитие системы контроля в области ПОД/ФТ при совершении операций на Московской бирже** ***Савушкин Антон Вячеславович,*** *руководитель Службы внутреннего контроля ОАО Московская Биржа*
	Вопросы и ответы
Секция 2 (продолжение): Взгляд отраслевых ассоциаций на проблематику Финтех и Регтех применительно к ОД/ФТ ***Модераторы*:** – ***Бобрышева Галина Владимировна*** – ***Курьянов Александр Михайлович*** ***Со-модераторы*:** – ***Достов Виктор Леонидович*** – ***Годин Владимир Викторович*** – ***Торопов Борис Васильевич*** – ***Сорокин Константин Геннадьевич***	
14.20 – 14.40	**ФинТех и РегТех в Стратегии развития НПС (вопросы ПОДиФТ)** ***Лисицын Андрей Юрьевич,*** *Советник Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет»*
	Вопросы и ответы
14.40 – 15.00	**Финтех и финансовые организации: настоящее и будущее**

	Кормош Юрий Иванович, *первый вице-президент Ассоциации Российских Банков*
	Вопросы и ответы
15.00 – 15.30	Кофе-брейк
15.30 – 15.45	**Восприятие проблематики Финтех и Регтех банковским сообществом на региональном уровне. Актуальные вопросы, проблемы и перспективы** ***Самохина Елена Александровна,*** *Директор Центра развития банковского регулирования Ассоциация "Россия"*
	Вопросы и ответы
15.45 – 16.05	**Практические аспекты внедрения инноваций при оказании платежных услуг** ***Михайлова Мария Александровна,*** *исполнительный директор "Национальной платежной Ассоциации"*
	Вопросы и ответы
16.05 – 16.35	***Подведение итогов мероприятия*** • *подготовка выводов и рекомендаций по итогам мероприятия*