

**КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ФОРУМ**  
**«Совершенствование взаимодействия государства и частного сектора**  
**в свете новых стандартов ФАТФ»**

**22 мая 2012**

**Московский центр международной торговли**  
**12, Краснопресненская наб., Москва, Россия**

**ПРОГРАММА**

**09:15-10:00** *Регистрация участников*

---

10:00-10:10  
**Обращение Председателя EAГ**  
**Ю. Чиханчин - Председатель EAГ, руководитель Росфинмониторинга**

---

10:10-10:50  
**Обзор изменений в стандартах ФАТФ и мероприятия в рамках**  
**подготовки к 4 раунду взаимных оценок**  
**В. Шиллинг - Старший администратор Секретариата ФАТФ**

---

10:50-11:10  
**Риск-ориентированный подход в ПОД/ФТ**  
**Лю Чжэнь Мин - Заместитель Председателя EAГ,**  
**глава делегации КНР в EAГ**

---

11:10-11:30  
**Презентация Электронного курса обучения «Новая редакция**  
**международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»**  
**Г. Бобрышева - Генеральный директор МУМЦФМ**

---

**11:30-11:50** *Кофе-брейк*

---

11:50-12:10  
**Перспективы совершенствования российского законодательства в**  
**сфере ПОД/ФТ в свете новой редакции Рекомендаций ФАТФ**  
**П. Ливадный - Начальник управления Росфинмониторинга,**  
**Сопредседатель РГОП EAГ**

---

12:10-12:30  
**Подходы к оценке странового риска в сфере ПОД/ФТ**  
**К. Стрוליго - Старший специалист финансового сектора**  
**подразделения Всемирного банка (организации-наблюдателя EAГ)**

---

---

12:30-12:50 Национальная оценка рисков ПОД/ФТ: опыт Украины  
*А.Фещенко - Заместитель Председателя Государственной службы  
финансового мониторинга Украины*

---

12:50-13:10 Риск-ориентированный подход в ПОД/ФТ  
*Д.Новиков – Начальник отдела мониторинга системы внутреннего  
контроля Службы внутреннего контроля ОАО "Россельхозбанк"*

---

***13:10-13:30 Кофе-брейк***

---

13:30-13:50 Требования Банка России к правилам внутреннего контроля кредитной  
организации в целях ПОД/ФТ  
*И.Ясинский - Заместитель директора департамента Банка России*

---

13:50-14:10 Выявление и анализ подозрительных операций, связанных с  
налоговыми преступлениями: типологии и признаки  
*А.Таджибаев - И.о. начальника Управления по противодействию  
легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и  
финансированию терроризма Департамента по борьбе с налоговыми,  
валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при  
Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан*

---

14:10-14:30 Использование механизмов финансового мониторинга для выявления  
признаков отмывания доходов от налоговых преступлений  
*И.Волуевич - Заместитель начальника управления Росфинмониторинга,  
сопредседатель РГТИП ЕАГ*

---

14:30-14:50 Новые технологии в секторе финансовых услуг. Проблемы ПОД/ФТ  
*Гинеди Сринивас – Главный управляющий, Резервный банк Индии*

---

14:50-15:10 Планы ЕАГ по внедрению новых стандартов ФАТФ  
*Б.Торопов - Исполняющий обязанности  
Исполнительного секретаря ЕАГ*

---