



Международный учебно-методический центр финансового мониторинга



Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе



Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан

ПРОГРАММА КОНСУЛЬТАЦИЙ С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ

20 мая 2015 г.

Республика Узбекистан, г. Ташкент

По всем вопросам, относящимся к данному документу, просим обращаться в Секретариат ЕАГ:

Владимир НЕЧАЕВ

Тел.: + 7 495 950 33 50,

E-mail: Nechaev@eurasiangroup.org

Просьба все необходимые для работы в ходе заседания документы иметь с собой, поскольку в печатном виде они распространяться не будут

20 мая (среда)	
Консультации с частным сектором «Оценка рисков и роль частного сектора. Руководящие принципы и обратная связь» <i>(Зал Cristal Ballroom)</i>	
09.30 – 10.00	Регистрация участников
10.00 – 11.50	Сессия 1. Международный опыт оценки рисков. Перспективы и тенденции Модератор: <u>Пак Вячеслав Юрьевич</u> (<i>представитель ПФР Узбекистана</i>) Сомодератор: <u>Джузеппе Ломбардо</u> (<i>международный стратегический советник по вопросам финансовой безопасности</i>)
10.00 – 10.05	Вступительное слово модератора и сомодератора (регламент, общие вопросы)
10.05 – 10.10	Приветственное слово от имени ЕАГ (<i>Нечаев Владимир Павлович – Исполнительный секретарь ЕАГ</i>)
10.10 – 10.15	Приветственное слово от имени Республики Узбекистан (<i>Зиляев Баходыр Абдуллаевич – И.о. начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан</i>)
10.15 -10.20	Приветственное слово от имени Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане <i>г-на посла Дьердя Сабо</i>
10.20 – 10.40	Роль финансовых институтов в национальной оценке рисков ОД/ФТ (<i>Джузеппе Ломбардо, международный стратегический советник по вопросам финансовой безопасности</i>)
10.40 – 10.50	Дискуссия
10.50 – 11.10	Роль УНФПП в национальной оценке рисков ОД/ФТ (<i>Александр Вуйичич, эксперт в сфере ПОД/ФТ, до 2012 глава ПФР Сербии</i>)
11.10 – 11.20	Дискуссия
11.20 – 11.40	Виртуальные валюты: риски и регулирование (<i>Воловик Евгений Михайлович, представитель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, МУМЦФМ</i>)
11.40– 11.50	Дискуссия (все участники), подведение итогов сессии (модераторы)
11.50 – 12.15	Перерыв на кофе
12.15 – 13.35	Сессия 2. Секторальная оценка рисков Модератор: <u>Сорокин Константин Геннадьевич</u> (<i>представитель МУМЦФМ</i>) Сомодератор: <u>Гасанов Андрей Эльдарович</u> (<i>Заместитель начальника Управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка России</i>)

12.15 – 12.35	Риски ОД/ФТ в структуре рисков платежных систем (<i>Лопатин Валерий Алексеевич, советник председателя некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка», Россия</i>)
12.35 – 12.40	Дискуссия
12.40 – 13.00	Оценка риска ОД/ФТ в банковском секторе в условиях региональной интеграции (<i>Понаморенко Владислав Евгеньевич, доцент кафедры «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»</i>)
13.00 – 13.05	Дискуссия
13.05 – 13.20	Национальные оценки рисков ОД: Инструменты и поход ОБСЕ (<i>Мато Мейер, советник по экономическому сотрудничеству и государственному управлению, Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ</i>)
13.20– 13.35	Дискуссия (все участники), подведение итогов сессии (модераторы)
13.35 – 14.00	Перерыв на кофе
14.00 – 15.35	Сессия 3. Страновые подходы к оценке рисков. Передовые практики и роль частного сектора Модератор: <u>Воловик Евгений Михайлович</u> (<i>представитель МУМЦФМ</i>)
14.00 – 14.20	Актуальные вопросы в формировании национальной оценки рисков и опыт Российской Федерации (<i>Степанов Алексей Алимович, Начальник управления макроанализа и типологий Федеральной службы по финансовому мониторингу, Россия</i>)
14.20 – 14.30	Дискуссия
14.30 – 14.50	Роль субъектов финансового мониторинга в управлении рисками ОД/ФТ (<i>Игембаев Арда Кабдыгалиевич, Руководитель Управления F1 Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан</i>)
14.50 – 15.00	Дискуссия
15.00 – 15.20	Опыт оценки рисков и применения риск-ориентированного подхода Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан (<i>Бунёд Муродбетович Эсанбоев, начальник Отдела внутреннего контроля по международным банковским операциям и переводам Национального банка Внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан</i>)
15.20 – 15.30	Дискуссия (все участники), подведение итогов сессии (модераторы)
	Завершение мероприятия
15.30 – 15.35	Подведение итогов:

	В.П. Нечаев – <i>Исполнительный секретарь ЕАГ</i>
--	---