****

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА  по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма |
| EURASIAN GROUP  on combating money laundering and financing of terrorism |

**VII Международный форум ЕАГ/МУМЦФМ по надзорной деятельности**

**«Инструменты и механизмы применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ»**

*14-15 октября 2021 г.*

*Дистанционно (видеоконференцсвязь)*

**Время проведения:**

* Четверг, 14 октября 10.00 – 11.30
* Пятница, 15 октября 10.00 – 11.45

**Регистрация:**

Для участия в заседании всем участникам заблаговременно необходимо подключиться к Zoom или Vinteo (сервис ВКС МУМЦФМ) и пройти регистрацию. **Регистрация будет осуществляться**

* Четверг, 14 октября **с 9.00 по 10.00.**
* Пятница, 15 октября **с 9.00 по 10.00.**

**Участники:**

Представители ПФР и надзорных органов в секторах финансовых учреждений (ФУ) и установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП) государств–членов ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

**Приглашенные эксперты:**

ФАТФ, МАНИВЭЛ

**Модераторы:**

1. Курьянов Александр Михайлович (Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга)

2. Жампейис Назерке Бериковна (Секретариат ЕАГ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **14 октября 2021 года** | | | |
|  | | | |
| **9.00 – 10.00** | **1.** | | **Регистрация участников** |
| **10.00 – 10.15** | **2.** | | **Приветственная речь:** |
|  |  | | Чиханчин Юрий Анатольевич, *Председатель ЕАГ*  Тетеруков Сергей Александрович, *Исполнительный секретарь ЕАГ*  Бобрышева Галина Владимировна, *заместитель директора Росфинмониторинга* |
| **Секция 1: Ключевые аспекты методологии ФАТФ по применению РОП в надзоре** | | | |
| **10.15 – 10.30**  **10.30 – 10.40** | **3.**  **4.** | | **Основные положения нового Руководства ФАТФ по риск-ориентированному надзору**  *Докладчик:* *Шана Кришнан (Секретариат ФАТФ)*  **Анализ результатов взаимных оценок ФАТФ и РГТФ**  *Докладчик: Назерке Жампейис (Секретариат ЕАГ)* |
| **Секция 2: Отраслевые модели оценки рисков ОД и ФТ** | | | |
| **10.40 – 10.50** | **5.** | | **Обеспечение применения риск-ориентированного подхода в секторе ДМДК при организации  контрольно-надзорной деятельности в ПОД/ФТ**  *Докладчик: Юдаев Игорь Андреевич – начальник Управления федерального государственного пробирного надзора, пробирных работ и лицензирования Федеральной пробирной палаты* |
| **10.50 – 11.00** | **6.** | | **Формирование и использование в надзорной деятельности моделей оценки рисков в секторе нефинансовых предприятий**  *Докладчик: Шукуров Байрам, Министерство Адалат (юстиции) Туркменистана* |
| **11.00 – 11.10**  **11.10 – 11.20**  **11.20 – 11.30** | **7.**  **8.**  **9.** | | **Проведение национальной и секторальной оценки рисков и использование их результатов в надзорной деятельности**  *Докладчик: Светлана Александровна Лысенок, заместитель начальника управления методологии финансового мониторинга главного управления банковского надзора, Национальный банк Республики Беларусь*  **Риск–ориентированный надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в коммерческих банках**  *Докладчик: Салимов Бекзод Бахтиярович, начальник управления, Центральный банк Республики Узбекистан*  *Вопросы-ответы* |
| **15 октября 2021 года** | | | |
| **Секция 3: Проведение секторальной оценки рисков: методология и практика** | | | |
| **10.00 – 10.10** | **1.** | **Опыт Китая по проведению оценки риска секторов УНФПП и трансформация риск-ориентированного надзора**  *Докладчик: Г-жа ЧЖАО Сюэян, начальник отдела, Народный банк Китая* | |
| **10.10 – 10.20**  **10.20 – 10.30**  **10.30 – 10.40**  **10.40 – 10.50** | **2.**  **3.**  **4.**  **5.** | **Секторальная оценка рисков в секторе риелторов: методология и результаты**  *Докладчик: Грачева Татьяна Борисовна, представитель Росфинмониторинга*  **Секторальная оценка рисков ОД/ФТ в коммерческих банках**  *Докладчик: Салимов Бекзод Бахтиярович, начальник управления, Центральный банк Республики Узбекистан*  **Анкетирование частного сектора для целей оценки рисков ОД/ФТ**  *Докладчик: Щербакова Мария Николаевна, представитель Росфинмониторинга*  **Проведение секторальной оценки рисков в секторах УНФПП**  *Докладчик: Атаев Умит, Министерство Финансов и экономики Туркменистана* | |
| **10.50 - 10.55** | **6.** | **Основные выводы по результатам предварительного опроса надзорных органов ГЧ ЕАГ по реализации риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ и обсуждение потребностей в ТС**  *Докладчик: Назерке Жампейис (Секретариат ЕАГ)* | |
| **10.55 – 11.00** | **7.** | **Концепция проекта ЕАГ «Рекомендации по проведению секторальной оценки рисков ОД/ФТ»**  *Докладчик: Курьянов Александр Михайлович, представитель Росфинмониторинга* | |
| **11.00 – 11.10** | **8.** | **Лучшие практики стран МАНИВЭЛ по построению надзора во время пандемии**  *Докладчик: Лаура Кравале (Секретариат МАНИВЭЛ)* | |
| **Секция 4. Цифровизация финансового сектора: вызовы и ответ** | | | |
| **11.10 – 11.20** | **8.** | **Опыт противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке**  *Докладчик: Еремина Виктория Владимировна, представитель Департамента противодействия недобросовестным практикам, Банк России* | |
| **11.20 – 11.30** | **9.** | **Промежуточные итоги внедрения в обращение цифровой валюты**  *Докладчик: Г-жа Лю Юань, заместитель директора Департамента инноваций, Институт цифровой валюты, Народный банк Китая* | |
| **11.30 – 11.35** | **10.** | **Подведение итогов Форума** | |