****

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППАпо противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма |
| EURASIAN GROUPon 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** |