



ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА
по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

EURASIAN GROUP
on combating money laundering and financing of terrorism

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА КОМПЛАЕНС

28-29 апреля 2021 г.

Дистанционно (видеоконференцсвязь)

Время проведения:

- Среда, 28 апреля: 10.00 – 12.40
- Четверг, 29 апреля 10.00 – 11.50

Регистрация:

Для участия в заседании всем участникам заблаговременно необходимо подключиться к Zoom и пройти регистрацию. **Регистрация будет осуществляться с 9.00 по 10.00.**

Модераторы:

1. Мозгов Евгений Александрович (Сопредседатель Рабочей группы ЕАГ по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности)
2. Воробьев Дмитрий Николаевич / Жампейис Назерке Бериковна (Секретариат ЕАГ)

9.00 – 10.00 1. Регистрация участников

10.00 – 10.10 2. Приветственная речь:

- Тетеруков Сергей Александрович, *Исполнительный секретарь ЕАГ*
- Бобрышева Галина Владимировна, *заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу*
- Mr. Jerome Beaumont, *Исполнительный секретарь Группы Эгмонт*

Секция 1: Выявление и анализ рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе: консультации с частным сектором

- Экспертное мнение представителей частного сектора по распространенным типологиям (схемам) ОД/ФТ, известным им исходя из их опыта работы
- Индикаторы подозрительности, клиенты/продукты, которые чаще всего фигурируют в СПО и т.д.
- Субъекты повышенного внимания. Портрет высокорискового клиента, его финансовое поведение
- Уязвимости, которые влияют на возникновение типологий (схем) ОД/ФТ

10.10 – 10.20 3. О проекте ЕАГ по выявлению и анализу рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе

Ознакомление участников с целью и ожидаемыми результатами проекта, а также с общими подходами по его проведению

Докладчик: Семенов Евгений Сергеевич, Руководитель проектной группы, заместитель начальника Управления оценки рисков - начальник отдела Росфинмониторинга (Россия)

10.20 – 10.30 4. Риски ОД в области интернет-эквайринга и способы их минимизации

Докладчик: Мешалкин Сергей Валерьевич, Руководитель Службы внутреннего контроля ПАО Ак Барс Банк / Айдар Радикович Багавиев, директор по комплаенсу Службы внутреннего контроля (Россия)

10.30 – 10.40 **Вопросы и ответы**

10.40 – 10.50 5. Опыт Китая в области электронных платежей в цифровой валюте

Докладчик: Г-жа ЛЮ Юан, заместитель директора Департамента инноваций, Институт цифровой валюты, Народный банк Китая (Китай)

10.50 – 11.00 6. Противоправные типологии в сервисе электронных денег и автоматизированные средства их выявления

Докладчик: Гронин Дмитрий Петрович, Руководитель Службы внутреннего контроля ООО НКО «ЮМани» (Россия)

- 11.00 – 11.10 7. Региональные способы отмывания денег**
Презентация результатов предварительного опроса частного сектора
Докладчик: Семенов Евгений Сергеевич, Руководитель проектной группы, заместитель начальника Управления оценки рисков - начальник отдела Росфинмониторинга (Россия)
- 11.10 – 11.20** [Вопросы и ответы](#)
- 11.20 – 11.30 8. Субъекты повышенного внимания. Портрет высокорискового клиента, его финансовое поведение**
Докладчик: Рузикулов Абдуназар Куссамович, Начальник управления идентификации и транзакционного контроля Департамента Комплаенс-контроля акционерно-коммерческого банка «Узпромстройбанк» (Узбекистан)
- 11.30 – 11.40 9. Региональные угрозы и факторы уязвимостей по линии отмывания денег**
Презентация результатов предварительного опроса частного сектора
Докладчик: Жампейис Назерке Бериковна, Администратор Секретариата ЕАГ
- 11.40 – 11.50** [Вопросы и ответы](#)
- 11.50 – 12.00 10. Комплаенс: 5 основных трендов этого года**
Докладчик: Мукашева Ардак Акылбековна, Главный комплаенс-контролер АО ДБ «АЛЬФА-БАНК» (Казахстан)
- 12.00 – 12.10 11. Региональные риски финансирования терроризма**
Презентация результатов предварительного опроса частного сектора
Докладчик: Воробьев Дмитрий Николаевич, Администратор Секретариата ЕАГ
- 12.10– 12.20 12. Проекты технического содействия Российской Федерации в контексте региональной оценки рисков ОД/ФТ**
Докладчик: Иванов Олег Алексеевич, первый заместитель генерального директора МУМЦФМ / Курьянов Александр Михайлович, Заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга (Россия)
- 12.20 – 12.30** [Вопросы и ответы](#)
- 12.30 – 12.40 13. Подведение итогов первого дня**

Модераторы:

1. Курьянов Александр Михайлович (Заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга)
2. Иванов Олег Алексеевич (Первый заместитель генерального директора МУМЦФМ)

9:00 – 10:00 1. Регистрация участников

Секция 2: Новые тренды и риски в период распространения COVID-19

- Актуальные схемы (типологии) и признаки подозрительной активности клиентов в период распространения COVID-19 (мошенничество в сфере оборота средств защиты и медикаментов, нецелевое использование и хищение бюджетных средств, выделяемых на борьбу с пандемией и др.)

10.00 – 10.10 2. О ситуации в государствах-членах ЕАГ в области ПОД/ФТ в связи с распространением COVID-19 и мерах по минимизации советующих рисков ОД/ФТ

Докладчик: Бобрышев Никита Александрович, Администратор Секретариата ЕАГ

10.10 – 10.20 3. Надзорные инициативы, предпринятые Органом финансового надзора в целях снижения риска отмыwania денег и финансирования терроризма в Польше во время пандемии

Докладчик: Г-н Павел Палушиньский, представитель Польского органа по финансовому надзору (Польша)

10.20 – 10.30 4. Новые вызовы на финансовом рынке

Докладчик: Грекова Ирина Юрьевна – Управляющий директор, директор по комплаенсу и этике бизнеса ПАО Московская биржа (Россия)

10.30 – 10.40 5. Построение процедур «Знай своего клиента» в условиях пандемии и цифровой трансформации услуг

Докладчик: Тульбаева Асель Шамшидиновна, Директор комплаенс-контроля АО «Народный Банк Казахстана» (Казахстан)

10.40 – 10.50 [Вопросы и ответы](#)

10.50 – 11.00 6. Комплаенс в период новых вызовов

Докладчик: Мусин Тимур Васильевич, Главный комплаенс-контролер АО «ForteBank» (Казахстан)

- 11.00 – 11.10 7. Выявление и пресечение операций, связанных с деятельностью недобросовестных участников финансового рынка**
Докладчик: Яковлев Александр Геннадьевич, Руководитель Департамента комплаенс контроля и финансового мониторинга - старший вице-президент ПАО Банк ВТБ (Россия)
- 11.10 – 11.20 8. Практика применения методов контроля для снижения рисков ОД/ФТ при принятии на обслуживание клиентов-организаций**
Докладчик: Шуклин Денис Валентинович - начальник отдела финансового мониторинга Департамента стандартов бизнеса и финансового мониторинга ОАО «Приорбанк» (Беларусь)
- 11.20 - 11.30 9. Актуальные тренды в кредитно-финансовой сфере. Перспективные направления развития комплаенс-функции**
Докладчик: Заломихина Лариса Александровна, старший управляющий директор – директор Управления комплаенс ПАО Сбербанк (Россия)
- 11.30 - 11.40** [Вопросы и ответы](#)
- 11.40 - 11.50 10. Подведение итогов второго дня
Завершение Заседания Совета**