



ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА
по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

EURASIAN GROUP
on combating money laundering and financing of terrorism

ЗАСЕДАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА КОМПЛАЕНС
на тему «Повышение финансовой грамотности клиентов как механизм
снижения рисков отмывания денег и финансирования
терроризма»

25 мая 2022 г.

Дистанционно (видеоконференцсвязь)

Время проведения:

- Среда, 25 мая: 09.00 – 11.10

Регистрация:

Для участия в заседании всем участникам заблаговременно необходимо подключиться к Zoom и пройти регистрацию. **Регистрация будет осуществляться с 9.00 по 09.30.**

Модераторы:

1. Мешалкин Сергей Валерьевич (Руководитель Службы внутреннего контроля ПАО «АК БАРС» БАНК)
2. Жампейис Назерке Бериковна (Секретариат ЕАГ)

9.00 – 9.30 1. Регистрация участников

9.30 – 9.40 2. Приветственная речь:

- Чиханчин Юрий Анатольевич, *Председатель ЕАГ*
- Тетеруков Сергей Александрович, *Исполнительный секретарь ЕАГ*

9.40 – 11.05 3. Выступления представителей ФУ и УНФПП государств-членов ЕАГ, вопросы-ответы

9.40 – 09.47 Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке. Роль комплаенс-контроля
Балычев Евгений Юрьевич – заместитель начальника Управления Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России

09.47 – 09.54 Процедуры и автоматизированные инструменты для выявления незаконной деятельности на финансовом рынке и снижения клиентских рисков
Гронин Дмитрий Петрович – руководитель Служба внутреннего контроля ООО НКО «Юмани» (Россия)

09.54 – 10.01 Повышение финансовой грамотности клиентов как инструмент снижения рисков
Сидоров Алексей Владимирович, Председатель правления Ассоциации развития финансового рынка (Беларусь)

10.01 – 10.08 Повышение финансовой грамотности клиентов как механизм снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма
Мирахмедов Бехруз Кулиевич, Ведущий экономист службы комплаенса АО "Ориёнбанк" (Таджикистан)

10.08 – 10.15 Просветительская работа с клиентами, в том числе представителями социально-уязвимых слоев населения (молодежь, пенсионеры и др.) о рисках кредитно-финансовой сферы
Вахобзода Хусейн Абдурахим, начальник службы комплаенса ГУП ПЭБТ "Саноатсодиротбанк" (Таджикистан)

10.15 – 10.22 Повышение финансовой грамотности клиентов как инструмент снижения AML рисков
Багавиев Айдар Радикович, директор по комплаенсу Службы внутреннего контроля ПАО «АК БАРС» БАНК (Россия)

10.22 – 10.29 Регулирование провайдеров услуг цифровых активов (ПУЦА) на площадке МФЦА
Ескараев Арман Оразымбетович, Главный эксперт Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (Казахстан)

- 10.29 – 10.36 Повышение финансовой грамотности клиентов, как инструмент снижения рисков при инвестировании в цифровые активы
Бекназаров Айдар Булатович, Главный комплаенс менеджер брокерской организация Quantdart Fintech Limited (Казахстан)
- 10.36 – 10.43 Повышение финансовой грамотности клиентов, как механизм снижения рисков ОД/ФТ
- *Государственный банк Индии*
 - *HDFC Bank, Сарита Наир, Старший офицер и руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег (старший вице-президент)*
- 10.43 – 10.50 Повышение финансовой грамотности клиентов, как инструмент снижения рисков, в том числе рисков использования новых финансовых технологий
Бахар Гулиева, начальник отдела лицензирования и обучения методам работы Управления надзора за банками, Центральный банк Туркменистана
- 10.50 – 10.57 Обучающая система Графус: возможности использования перспективы развития
Иванов Олег Алексеевич – первый заместитель генерального директора АНО МУМЦФМ (Россия)
- 10.57 – 11.00 4. Подведение итогов заседания Международного совета комплаенс**