

## ПРОГРАММА КОНСУЛЬТАТИВНОГО ФОРУМА

### «Обновление стандартов ФАТФ: На пути к прозрачности глобальной финансовой системы и безопасности национальных экономик».

14 июня 2011 г.

г. Москва, Россия

«Президент-отель»

**Модератор Форума: Торопов Борис Васильевич** – заместитель начальника Управления международных связей Росфинмониторинга.

9.00 – 9.30	<b>РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ</b>
9.30 – 10.00	<b>ОТКРЫТИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ФОРУМА</b> <b>ИЗМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ ФАТФ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Обращение Председателя ЕАГ Олега Маркова.</li><li>➤ Вступительное слово Руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ – Юрия Чиханчина.</li><li>➤ Вступительное слово Исполнительного секретаря ЕАГ Галины Бобрышевой. Презентация результатов экспертного исследования. «Управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в финансовом секторе: взгляд экспертного сообщества».</li><li>➤ Обзор изменений в стандарты ФАТФ, практика и результаты консультаций ФАТФ с частным сектором – Валери Шиллинг - Старший администратор ФАТФ.</li></ul>
10.00-11.00	<b>РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В СФЕРЕ ПОД/ФТ. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ОД/ФТ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Риск-ориентированный подход в новых стандартах ФАТФ – Игорь Небываев – Заместитель Генерального директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.</li><li>➤ Практика применения риск-ориентированного подхода в надзоре: опыт регулирующих органов - Виталий Чернов – начальник управления организации надзорной деятельности - заместитель председателя консультационного совета при МВК Росфинмониторинга.</li><li>➤ Практика применения риск-ориентированного подхода в надзоре: опыт регулирующих органов – Кирилл Зизюлин – представитель Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Выступление представителей частного сектора. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Зарубежная практика по реализации риск ориентированных процедур в частном секторе – Лю Юнтонг офицер службы комплаенса Construction Bank of China.</li> <li>– Практика по идентификации клиентских рисков – Новиков Денис - Начальник Управления мониторинга банковских операций ОАО Банк ВТБ.</li> </ul> </li> <li>➤ Комментарии представителей частного сектора государств-членов ЕАГ.</li> <li>➤ Ответы на вопросы.</li> </ul>
<b>11.00 – 11.15</b>	<b>ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ</b>
<b>11.15 – 12.40</b>	<p><b>ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ФОРУМА</b>  <b>ВОПРОСЫ РИСКОВ ОД/ФТ В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ СПОСОБОВ ПЛАТЕЖЕЙ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Итоги исследования: «Риски ОД/ФТ в сфере обращения электронных денежных средств» - Виктор Достов – Председатель Ассоциации «Электронные деньги».</li> <li>➤ Электронные платежные системы: риски и вызовы, связанные с использованием новых технологий, докладчик – Иван Уваров, представитель Управления по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга.</li> <li>➤ О системе регулирования электронных денег в Республике Индия – К. Сивараман – Директор департамента расчетных и платежных систем Резервного банка Индии.</li> <li>➤ Обсуждение докладов. Ответы на вопросы со стороны частного сектора.</li> </ul>
<b>12.40 – 13.00</b>	<p><b>ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ФОРУМА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Дальнейшие шаги по разъяснению изменений в стандарты ФАТФ.</li> </ul>