

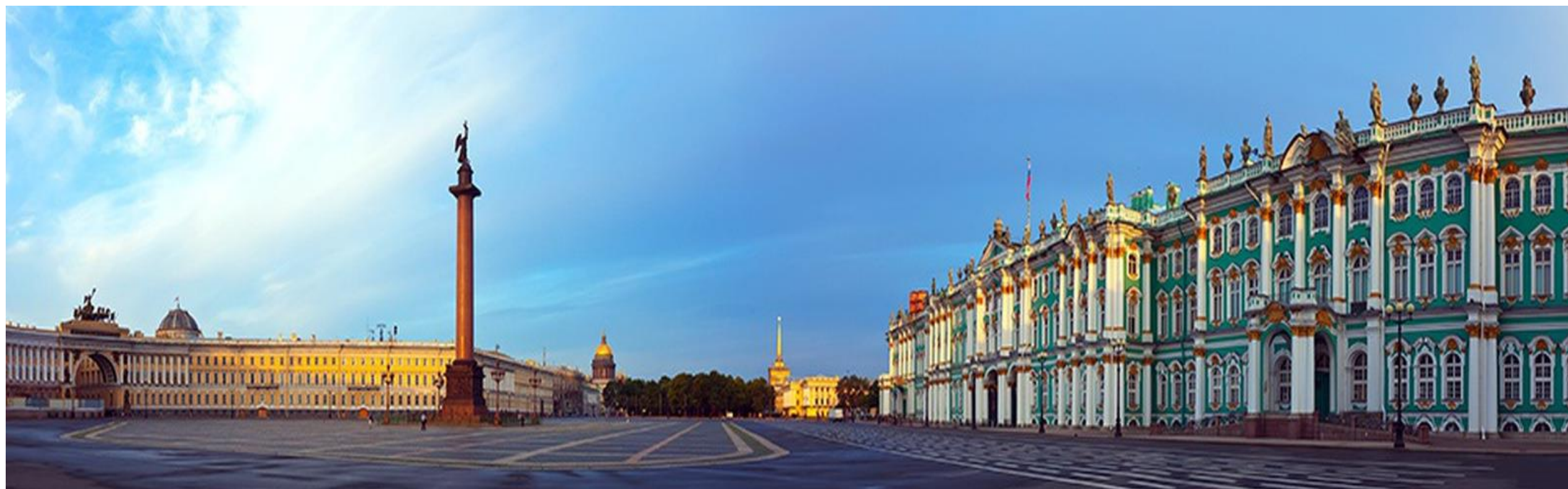


ЕАГ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
МУМЦФМ
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

**IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ЕАГ/МУМЦФМ
«ЭФФЕКТИВНЫЙ НАДЗОР КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ СЕКТОРОВ
НЕФИНАНСОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОФЕССИЙ
В АНТИОТМЫВОЧНОЙ СИСТЕМЕ»
КОНСУЛЬТАЦИИ С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ**

13 – 14 сентября 2018 года
г. Санкт-Петербург (Российская Федерация)





МИССИЯ:

*Обмен опытом в целях повышения эффективности работы
надзорных органов и сектора нефинансовых предприятий и профессий
Содействие внедрению новых технологий в коммуникации
государства и частного сектора*

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР

*для ПФР и надзорных органов государств-членов ЕАГ и Консультации с частным сектором – это площадка
для обсуждения, анализа тенденций и обмена опытом по организации надзора, оценки эффективности
принимаемых мер и взаимодействия с организациями частного сектора в целях ПОД/ФТ. Ежегодно площадка
принимает международных экспертов из государств Евразийского региона, осуществляющих регулирование и
надзор в сфере ПОД/ФТ и ведущих экспертов комплаенс-подразделений
финансовых и нефинансовых организаций*

УЧАСТНИКИ:

*Представители надзорных органов государств-членов ЕАГ, осуществляющих надзор за деятельностью
финансовых организаций и сектора нефинансовых предприятий и профессий,
подразделений финансовой разведки;*

Представители частного сектора (второй день семинара)

МОДЕРАТОРЫ:

*представители Росфинмониторинга,
Международного учебно-методического центра финансового мониторинга*



IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ЕАГ/МУМЦФМ

Санкт-Петербург, 13-14 сентября 2018 г.



IV Международный семинар ЕАГ/МУМЦФМ «Эффективный надзор как механизм обеспечения участия секторов нефинансовых предприятий и профессий в антиотмывочной системе»:

Пленарная часть

Основные проблемы эффективности надзора за деятельностью сектора нефинансовых предприятий и профессий. Пути повышения превентивной роли нефинансовых предприятий и профессий

Деловая игра

Интерактивная деловая игра «Риски ОД/ФТ в секторах нефинансовых предприятий и профессий. Механизмы управление рисками: надзор и превентивные меры»

Консультации с частным сектором по вопросам управления рисками нефинансовых предприятий и профессий:

Секция 1

Риски в секторах: вопросы выявления и управления

Секция 2

Опыт применения информационно-аналитических технологий в целях ПОД/ФТ (технологии big data, РЕГТЕХ проекты, дистанционный контроль, КУС, скоринг операций и др.)

Секция 3

Обучение в целях ПОД/ФТ: новые технологии, доступность и ревизия знаний



IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ЕАГ/МУМЦФМ

Санкт-Петербург, 13-14 сентября 2018 г.



ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ:



Хао Цзинхуа

*Председатель
Евразийской группы по противодействию
легализации преступных доходов и
финансированию терроризма (ЕАГ),
Заместитель Генерального директора
Бюро ПОД Народного банка Китая*



Чиханчин Юрий Анатольевич

*Заместитель Председателя
Евразийской группы по противодействию
легализации преступных доходов и финансированию
терроризма (ЕАГ),
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу*



*IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ЕАГ/МУМЦФМ
Санкт-Петербург, 13-14 сентября 2018 г.*



День 1: четверг, 13 сентября 2018 года

08.30 - 09.00	Регистрация участников
09.00 - 09.20	Приветственное слово: <i>Хао Цзинхуа, Председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), заместитель Генерального директора Бюро противодействия отмыванию преступных доходов Народного банка Китая</i> <i>Чиханчин Юрий Анатольевич, заместитель Председателя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), директор Федеральной службы по финансовому мониторингу</i>
Секция 1. Основные проблемы эффективности надзора за деятельностью сектора нефинансовых предприятий и профессий. Пути повышения превентивной роли нефинансовых предприятий и профессий Модераторы: Г.В. Бобрышева, А.М. Курьянов (Росфинмониторинг) – Обзор результатов оценки эффективности надзорной деятельности и превентивных мер нефинансовых предприятий и профессий в рамках 4-го раунда взаимных оценок (типовые проблемы, примеры лучших практик: НПК, выявление бенефициаров, работа с ПДЛ, качество СПО и обратная связь); – Опыт оценки рисков в секторах нефинансовых предприятий и профессий (взаимосвязь национальной и секторальных оценок рисков, лучшие практики построения системы управления рисками); – Ключевые измерители эффективности надзора в антиотмывочной системе Участники: Эксперты МАНИВЭЛ, представители ПФР и надзорных органов государств-членов ЕАГ	
09.20 - 10.55	Основные недостатки и передовая практика в рамках НР 3 в контексте нефинансовых предприятий и профессий, а также опыт взаимных оценок стран <i>Майкл Стеллини, заместитель Исполнительного секретаря МАНИВЭЛ</i> <i>Жереми Оже, администратор Секретариата МАНИВЭЛ</i>
	Вопросы и ответы
10.55 - 11.10	Национальная оценка рисков отмывания преступных доходов: организация, участники, результаты <i>Фролов Андрей Николаевич, заместитель начальника Управления Росфинмониторинга</i>
	Комментарий экспертов. Вопросы и ответы
11.10 - 11.30	Кофе-брейк





11.30 - 11.45	Опыт проведения национальной оценки рисков в финансовых и нефинансовых секторах и эффективный надзор <i>LIU Rui (Лю Жуй), начальник отдела Бюро ПОД, Народный банк Китая (по согласованию)</i> Комментарий экспертов. Вопросы и ответы
11.45 - 12.05	Организация работы по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения в сфере игорного бизнеса в Республике Беларусь <i>Шибко Лариса Михайловна, начальник главного управления реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь</i> <i>Невинская Марина Викторовна, начальник управления игорного бизнеса главного управления реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь</i> Комментарий экспертов. Вопросы и ответы
12.05 - 12.25	Аудиторы и профессиональные бухгалтеры в антиотмывочной системе: вопросы эффективности <i>Шнейдман Леонид Зиновьевич, директор Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности</i>
12.25 - 12.45	Контрольно-надзорная деятельность в отношении нотариусов, осуществляющих нотариальные действия с денежными средствами и (или) иным имуществом, в Республике Казахстан <i>Шындали Зангар Аскарулы, главный эксперт Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан</i> Комментарий экспертов. Вопросы и ответы
12.45 - 13.05	Опыт проведения оценки рисков ОД/ФТ в секторе посредников на рынке недвижимости <i>Курьянов Александр Михайлович, заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга</i>
13.05 - 13.25	Практика организации и осуществления надзора в сфере ПОД/ФТ за сектором нефинансовых предприятий и профессий <i>Суварян Сона Сейрановна, аналитик Аналитического отдела Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения</i> <i>Галстян Мария Владимировна, методолог-юрист Отдела юридического обеспечения Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения</i> Комментарий экспертов. Вопросы и ответы





13.25 - 14.25	Обеденный перерыв
<i>Секция 2. Интерактивная деловая игра «Риски ОД/ФТ в секторах нефинансовых предприятий и профессий. Механизмы управления рисками: надзор и превентивные меры»</i>	
<i>Целевые команды:</i> – дилеры драгоценных металлов и драгоценных камней. Модератор – представитель делегации Кыргызской Республики (по согласованию); – посредники на рынке недвижимости. Модератор – представитель делегации Республики Таджикистан (по согласованию); – игорные заведений (казино). Модератор – представитель делегации Республики Казахстан (по согласованию); – аудиторы и лица, оказывающие бухгалтерские услуги. Модератор – представитель делегации Туркменистана (по согласованию); – нотариусы, адвокаты и лица, оказывающие юридические услуги. Модератор – представитель делегации Республики Узбекистан (по согласованию)	
<i>Участники:</i> Представители ПФР и надзорных органов государств-членов ЕАГ	
14.25 - 15.15	<i>Постановка задач деловой игры, распределение участников по группам. Работа групп по сценарию деловой игры</i>
15.15 - 16.30	<i>Презентация результатов каждой группой и обсуждение</i>
16.30 - 17.00	<i>Подведение итогов первого дня</i>
17.00 - 19.00	<i>Экскурсионная программа</i>





День 2: пятница, 14 сентября 2018 года

Консультации с частным сектором по вопросам управления рисками нефинансовых предприятий и профессий

Модераторы: Г.В. Бобрышева, А.М. Курьянов (Росфинмониторинг)

- Выявление и управление рисками ОД/ФТ на микроуровне (на уровне организации);
- Эффективность превентивных мер и качество СПО;
- Формирование эффективной «обратной связи» надзорных органов с представителями частного сектора;
- Опыт применения информационно-аналитических продуктов в целях комплаенса [системы «Знай своего клиента», выявление бенефициаров, выявление и оценка рисков клиентов особых категорий (перечень экстремистов и террористов, публичные должностные лица и др.), скоринг операций и др.] (представитель информационно-аналитического агентства, Российская Федерация);
- Обучение в целях ПОД/ФТ: новые технологии, доступность и ревизия знаний (МУМЦФМ, Россия)

Участники: Представители ПФР, надзорных органов и частного сектора государств-членов ЕАГ

08.30 - 09.00	Регистрация участников
09.00 - 09.10	Вступительное слово модераторов
09.10 - 09.50	Основные недостатки и передовая практика в рамках НР4, а также опыт взаимных оценок стран Эндрю Ле Брайн , ведущий специалист отдела по оценке рисков национальной системы ПОД/ФТ, Правительство Джерси
	Вопросы и ответы
Секция 1. Риски в секторах: вопросы выявления и управления	
09.50 - 10.05	Личный кабинет на портале Росфинмониторинга, как универсальный механизм коммуникаций с частным сектором Курьянов Александр Михайлович , заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга
10.05 - 10.20	Управление рисками ОД/ФТ обслуживания публичных должностных лиц представитель банковского сектора (Российская Федерация)
10.20 - 10.35	Управление рисками ОД/ФТ при предоставлении операторами мобильной связи финансовых услуг представитель сектора операторов мобильной связи (Российская Федерация)



IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ЕАГ/МУМЦФМ

Санкт-Петербург, 13-14 сентября 2018 г.



10.35 - 10.50	Организация работы по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения в организациях почтовой связи в Республике Беларусь <i>представитель оператора почтовой связи (Республика Беларусь)</i> <i>представитель оператора почтовой связи (Российская Федерация)</i>
10.50 - 11.05	Управление рисками ОД/ФТ в сделках с недвижимым имуществом <i>представитель агентства недвижимости (Российская Федерация)</i>
Комментарий экспертов. Вопросы и ответы	
11.05 - 11.20	Кофе-брейк
Секция 2. Опыт применения информационно-аналитических технологий в целях ПОД/ФТ (технологии big data, REGTECH проекты, дистанционный контроль, КУС, скоринг операций и др.) <i>Доклады представителей частного сектора государств-членов ЕАГ (список докладчиков формируется по мере поступления предложений)</i>	
11.20 - 11.40	Опыт применения новых технологий в целях комплаенса <i>САО Jialin (ЦАО Цзялинь), начальник отдела, Шанхайская биржа золота (по согласованию)</i>
11.40 - 12.00	Опыт применения информационно-аналитических продуктов в целях комплаенса <i>представитель информационно-аналитического агентства (Российская Федерация)</i>
Комментарий экспертов. Вопросы и ответы	
Секция 3. Обучение в целях ПОД/ФТ: новые технологии, доступность и ревизия знаний	
12.00 - 12.20	Новые технологии и форматы обучения специалистов частного сектора в целях ПОД/ФТ <i>Иванов Олег Алексеевич, заместитель генерального директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга</i>
12.20 - 13.00	Обсуждение рекомендаций по итогам семинара, вручение участникам сертификатов МУМЦФМ
13.00 - 14.00	Обеденный перерыв
14.00 - 16.30	Круглый стол для представителей ПФР и надзорных органов государств-членов ЕАГ (без участия представителей частного сектора, по отдельным приглашениям)



IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ЕАГ/МУМЦФМ

Санкт-Петербург, 13-14 сентября 2018 г.



This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ЕАТ/МУМЦФМ
Санкт-Петербург, 13-14 сентября 2018 г.



This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ЕАТ/МУМЦФМ
Санкт-Петербург, 13-14 сентября 2018 г.

[illegible]

 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ЕАТ/МУМЦФМ
Санкт-Петербург, 13-14 сентября 2018 г.



This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ЕАТ/МУМЦФМ
Санкт-Петербург, 13-14 сентября 2018 г.



This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ЕАТ/МУМЦФМ
Санкт-Петербург, 13-14 сентября 2018 г.



This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ЕАТ/МУМЦФМ
Санкт-Петербург, 13-14 сентября 2018 г.



*IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ЕАТ/МУМЦФМ
Санкт-Петербург, 13-14 сентября 2018 г.*