

Консультационный форум с частным сектором
«Новые способы платежей с учетом риск-ориентированного
подхода»

16 июня 2014

Московский центр международной торговли
12, Краснопресненская наб., Москва, Россия

ПРОГРАММА

09:15-10:00	Регистрация участников
	<u>Секция 1. Государство и бизнес. Пути развития сотрудничества в целях оценки и снижения рисков ОД/ФТ</u>
	<u>Модераторы секции:</u>
10:00-11:40	– Торопов Борис Васильевич, Исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; – Достов Виктор Леонидович, Президент Ассоциации «Электронные деньги»
10:00-10:15	Вступительное слово Президента ФАТФ <u>В.П. Нечаев - Президент ФАТФ</u>
10:15-10:35	«Адаптация риск-ориентированных подходов к ключевым тенденциям на рынке розничных финансовых инноваций». <u>В.Л. Достов, Президент Ассоциации «Электронные деньги»</u>
10:40-11:00	«Диалог с частным сектором: сотрудничество в целях реализации риск ориентированного подхода в секторе НППС». <u>П.М. Шуст. Представитель Ассоциации «Электронные деньги»</u>
11:00-11:20	«Риск-ориентированный подход и пути снижения рисков ОД/ФТ во внешней торговле государств - участников ЕЭП» <u>В.Е. Понаморенко, доцент кафедры «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика» и кафедры «Финансовое право» ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»</u>
11:20-11:40	Дискуссия

11:40-12:00 Кофе-брейк

Секция 2. Новые способы платежей и риски ОД/ФТ

Модераторы секции:

12:00-13:40 – Торопов Борис Васильевич, Исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
– Достов Виктор Леонидович, Президент Ассоциации «Электронные деньги»

12:00-12:30 «Руководство ФАТФ по новым способам платежей».
Е.М. Воловик, руководитель проекта Экспертно-информационного департамента МУМЦФМ

12:30-12:50 «Пути снижения рисков ОД/ФТ при осуществлении переводов с применением платежных терминалов».
Д.П. Гронин, руководитель Службы финансового мониторинга ООО КБ «ПЛАТИНА»

12:50-13:20 Биткоиноматы»
Е.М. Воловик, руководитель проекта Экспертно-информационного департамента МУМЦФМ

13:20-13:40 «Последние изменения действующего законодательства в части регулирования платежных методов»
Н.И. Прасолова, заместитель начальника Юридического управления Росфинмониторинга

13:40-14:00 Кофе-брейк

Секция 3. Содействие диалогу государства и частного сектора со стороны институтов сферы образования и науки

14:00-15:30

Модератор секции: советник Департамента образования и науки МУМЦФМ Сорокин Константин Геннадьевич

14:00-14:20 «Формирование знаний в системе ПОД/ФТ».
д.э.н., доцент А.В. Резников, декан факультета Экономики и Управления, некоммерческое партнерство содействия развитию образования и науки «Институт образования и науки»

14:20-14:40 «Развитие сетевого Института в сфере ПОД/ФТ».
Е.В. Ледяева, координатор Департамента образования и науки МУМЦФМ

14:40-15:00 Презентация проектов МУМЦФМ: научно-исследовательские работы, электронные курсы «Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и «Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ», система видеоконференцсвязи ЕАГ как инструмент диалога с частным сектором.
К.Г. Сорокин, советник Департамента образования и науки МУМЦФМ

15:00-15:10 Презентация журнала «Финансовая безопасность»
Паскаль Алина Владимировна, пресс-секретарь МУМЦФМ, Литвинов Константин Владимирович, заместитель главного редактора журнала «Финансовая безопасность»

15:15-15:30 Подведение итогов, дискуссии, завершение форума
Достов Виктор Леонидович, Торопов Борис Васильевич
