



**ШЕСТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ**

**«Взаимодействие саморегулируемых организаций и надзорных органов в сфере
противодействия отмыванию
преступных доходов и финансированию терроризма»**

Место проведения: г. Москва, Марриотт Гранд Отель, Москва, ул. Тверская, 26

Время проведения: 29 апреля 2008 г.

9.30-10.00	Регистрация, кофе-welcome
10.00-12.00	Пленарное заседание
	Тосунян Гарегин Ашотович , Президент Ассоциации российских банков Вступительное слово
	Марков Олег Александрович , Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу «О деятельности Росфинмониторинга в 2007 году и задачах на 2008 год»
	Мельников Виктор Николаевич , Заместитель Председателя Банка России «Деятельность Банка России в области ПОД/ФТ»
	Медведев Павел Алексеевич , Председатель подкомитета по банковскому законодательству Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку
	Емелин Андрей Викторович , Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков «Перспективы совершенствования нормативной базы в области ПОД/ФТ»
	Наумов Александр Евгеньевич , Председатель Комитета АРБ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма "Деятельность Комитета по вопросам ПОД/ФТ направленная на обобщение наилучшей практики применения законодательства"
	Фитуни Леонид Леонидович , Советник, Проект по борьбе с отмыванием денег

	<p>в Российской Федерации (Moli-Ru)</p> <p>«Сотрудничество России и международного сообщества в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем»</p>
	<p>Петров Андрей Владимирович, Начальник Управления мониторинга банковских операций Банка ВТБ</p>
	<p>Представитель регулирующего или надзорного органа одной из стран ЕС</p> <p>«Практика взаимодействия регулирующих органов с кредитными организациями в ЕС»</p>
12.00-12.30	Кофе-брейк
12.30-14.00	Продолжение пленарного заседания
	Представитель ФСФР России
	<p>Ковалева Анна Михайловна, Начальник юридического отдела Ассоциации белорусских банков</p> <p>«Система ПОД/ФТ в Республике Беларусь. Практика взаимодействия Ассоциации белорусских банков в сфере ПОД/ФТ с регулирующими органами»</p>
	Представитель МГТУ ЦБ
	<p>Иванов Э.А. , Начальник отдела Росфинмониторинга</p> <p>«Типология финансовых схем, связанных с отмыванием преступных доходов»</p>
	<p>Изабель Монест, Начальник Управления Комплаенс-контроля ЗАО КБ Ситибанк</p> <p>«Оценка и учет уровня риска при разработке и внедрении программы "Знай Своего Клиента"»</p>
	<p>Линников Александр Сергеевич, Партнер Юридической фирмы "ЛИД Консалтинг"</p> <p>«Роль законодательства о ПОД/ФТ для адвокатской деятельности в России»</p>
14.00-15.00	Обед (ресторан «Самобранка» на первом этаже)

15.00-17.00	Продолжение заседания
	Представитель КБ
	Брайан Батт, Скотиябанк (Scotiabank), Старший управляющий отдела по противодействию отмыванию денег (ПОД ФТ), Канада "Применение информационных систем (IT систем) для предотвращения, обнаружения и расследования, преступлений, связанных с отмыванием средств, нажитых незаконным путем"
	Джос дэ Вит (Нидерланды), эксперт проектов Совета Европы по вопросам противодействия легализации преступных доходов в Центральной и Восточной Европе, член Совета директоров «Euroclear» "Подход на основе оценки риска. Взаимодействие между регулирующими органами и подотчетными организациями"
	Джастин Уокер, (Великобритания), эксперт Совета Европы по вопросам противодействия легализации преступных доходов, сотрудник Управления финансовых услуг Великобритании
	Представитель КБ
17.00	Фуршет