



**Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Секретариат**

Вена, 03 февраля 2012 года

20-й Экономико-экологический форум ОБСЕ

**"Содействие повышению безопасности и стабильности путем надлежащей
практики управления"**

ПЕРВАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма

Вена, 6–7 февраля 2012 года

Место проведения: Конгресс-центр ОБСЕ, Хофбург, Хельденплац, 1010 Вена,
Нойер-зал, 2-й этаж

АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

Понедельник, 6 февраля

9:30 – 11:00

Заседание, посвященное открытию. Обзор мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (БОД/БФТ) в регионе ОБСЕ (выступления с приветственным словом и вступительные заявления) (Открыто для прессы)

Приветственное слово:

- Е. П. Брайан Хэйс, государственный министр министерства финансов, Действующий председатель, ирландское Председательство ОБСЕ 2012 года;
- посол Ламберто Заньер, Генеральный секретарь ОБСЕ;
- г-н Горан Свиланович, Координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ

Вступительные заявления:

- вводное сообщение о ключевых проблемах в области БОД/БФТ и существующих вызовах, включая действующие международные и региональные системы, механизмы предотвращения и пресечения, а также уровень осуществления

Выступающие:

- г-н Дрю Салливэн, журналист, занимающийся независимыми расследованиями, организованная преступность и коррупция

Проект по проведению расследований на примере Боснии и Герцеговины;
- г-н Винсент Шмоль, старший политический аналитик, Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ)

11:00 – 11:30

Короткий перерыв (пресс-конференция)

11:30 – 13:00

Заседание I. Укрепление потенциала – предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма

Ведущий: посол Тачан Ильдем, постоянный представитель Турции в ОБСЕ

Докладчик: г-жа Оливера Зуровак-Кузман, советник по экологическим вопросам, Секция по экологическим вопросам, Отдел демократизации, Миссия ОБСЕ в Сербии

Выбранные темы:

- выявление потребностей в укреплении потенциала государств – участников ОБСЕ по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма;
- обмен примерами передовой практики по надлежащей проверке клиентов финансовыми институтами в качестве ключевого инструмента предотвращения;
- понимание связей между БОД/БФТ и борьбой с коррупцией;
- роль международных организаций в укреплении потенциала, включая примеры в отношении конкретных вкладов со стороны ОБСЕ

Выступающие:

- г-н Алимжан Таджибаев, начальник отдела, департамент по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями и легализацией преступных доходов Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, и г-н Мурод Хусанов, национальный сотрудник по проектам, Бюро координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане;

- г-н Милован Миланович, руководитель отдела международного сотрудничества, управление по борьбе с отмыванием денег Сербии, и г-н Мато Мейер, советник по вопросам экономической транспарентности, Миссия ОБСЕ в Сербии;
- г-н Евгений Воловик, заместитель начальника, департамент международного сотрудничества, Федеральная служба финансового мониторинга, Российская Федерация

Дискуссия

13:00 – 14:30 Перерыв на обед

14:30 – 16:00 Заседание II. Укрепление потенциала – выявление и пресечение отмывания денег и финансирования терроризма

Ведущий: посол Андрей Келин, постоянный представитель Российской Федерации в ОБСЕ

Докладчик: г-жа Елена Суворова, Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ, Секретариат ОБСЕ

Выбранные темы:

- изучение преимуществ использования разведслужб и финансовых расследований в качестве инструментов борьбы с организованной преступностью;
- укрепление потенциала по определению и выявлению конкретных взаимосвязанных уголовных преступлений (например, задействование механизмов БОД для борьбы с торговлей людьми);
- результативный вклад всеобъемлющего подхода ОБСЕ к обеспечению безопасности в рассмотрении этих вопросов

Выступающие:

- г-н Билл Пис, заместитель директора, финансовая разведка, департамент информации, Агентство по борьбе с организованной преступностью (АБОП), Соединенное Королевство;

- г-н Николае Фьёра, руководитель бюро по межучрежденческому сотрудничеству, отдел межучрежденческого сотрудничества и международных отношений, Национальное управление по борьбе с отмыванием денег, Румыния;
- г-н Дмитрий Путятин, руководитель секретариата Евразийской группы (ЕАГ)

Дискуссия

16:00 – 16:30

Короткий перерыв

16:30 – 18:00

Заседание III. Национальные оценки рисков в отношении БОД/БФТ

Ведущий: посол Эстасиос Лозос, Председатель Экономико-экологического комитета, постоянный представитель Греции в ОБСЕ

Докладчик: г-жа Кати Лонг, постоянное представительство Ирландии при ОБСЕ

Выбранные темы:

- вводное сообщение о национальных оценках рисков;
- ключевые проблемы, связанные со сбором данных;
- Руководство ОБСЕ по национальным оценкам рисков в отношении БОД/БФТ

Выступающие:

- г-н Поль Ашен, старший эксперт по финансовому сектору, юридический департамент, Международный валютный фонд (МВФ);
- г-н Клаудио Стролиджо, старший специалист по финансовому сектору и куратор по вопросам БОД/БФТ Всемирного банка/УНП ООН для Центральной Азии, Всемирный банк;
- г-н Кристиан Ларсон, сотрудник по программам, экономическое сотрудничество и управление, Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ, Секретариат ОБСЕ

Дискуссия

18:30 Прием от имени ирландского Председательства ОБСЕ 2012 года
(Хофбург – зал Галереи)

Вторник, 7 февраля

9:30 – 11:00 Заседание IV. Внутреннее межучрежденческое сотрудничество

Ведущий: г-н Клаудио Стролиджо, старший специалист по финансовому сектору и куратор по вопросам БОД/БФТ Всемирного банка/УНПООН для Центральной Азии, Всемирный банк

Докладчик: г-жа Маина Ибрашева, национальный сотрудник по экономико-экологической деятельности, экономико-экологическое измерение, Центр ОБСЕ в Астане

Выбранные темы:

- обмен информацией и сотрудничество между органами финансовой разведки, правоохрнительными органами, судебными органами, центральными банками и финансовыми посредниками;
- обмен примерами передовой национальной практики в регионе ОБСЕ;
- конкретные примеры поддержки со стороны ОБСЕ

Выступающие:

- г-н Питер Оукс, начальник управления по вопросам правоприменения, Центральный банк Ирландии;
- г-н Александр Вуджикич, руководитель группы по финансовой разведке, Сербия;
- г-н Олексий Бережный, начальник отдела по БОД, Национальный банк Украины;
- г-н Гектор Колон, начальник отдела, незаконные финансовые операции, Управление иммиграционного и таможенного обеспечения, Соединенные Штаты Америки

Дискуссия

11:00 – 11:30 Короткий перерыв

11:30 – 13:00

Заседание V. Международный обмен информацией

Ведущий: г-жа Катерина Сахаренко, руководитель департамента международного сотрудничества, Государственная служба финансового мониторинга Украины

Докладчик: г-жа Зейнеп Исакова, старший помощник по программам, Центр ОБСЕ в Бишкеке

Выбранные темы:

- обзор существующих механизмов международного/регионального обмена информацией и примерами передовой практики в регионе ОБСЕ;
- преодоление сохраняющихся препятствий на пути международного обмена информацией

Выступающие:

- г-н Будевийн Верхельст, председатель группы "Эгмонт" и заместитель подразделения финансовой разведки, Бельгия;
- г-н Болот Садыков, статс-секретарь Государственной службы финансовой разведки, Кыргызстан;
- г-н Мийо Голуб, заместитель начальника отдела финансовых расследований Государственного агентства расследований и охраны (ГАРО), Босния и Герцеговина;
- г-н Яромир Неужил, начальник отдела международного сотрудничества, служба финансового анализа министерства финансов Чешской Республики

Дискуссия

13:00 – 14:30

Перерыв на обед

14:30 – 16:00

Заседание VI. Трехстороннее сотрудничество между государственными, частными и международными организациями

Ведущий: посол Фредерика Грегори, постоянное представительство Канады при ОБСЕ

Докладчик: г-н Ришар Делиль, второй секретарь, делегация Канады в ОБСЕ

Выбранные темы:

- укрепление государственно-частного сотрудничества по вопросам БОД/БФТ;
- задействование частных финансовых институтов и обеспечение стимулов для бизнес-сектора, побуждающих его предпринимать усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- роль частных финансовых институтов в оказании технической помощи;
- новые направления для координации международных усилий и роль ОБСЕ в этом отношении;

Выступающие:

- г-н Шейн Ридель, директор по вопросам соблюдения нормативных требований "Ситигруп – Лондон", Соединенное Королевство;
- г-жа Элизабет Флорковски, руководитель группы по вопросам соблюдения нормативных требований и предотвращения коррупции, банк "Райфайзен интернэшнл", Австрия;
- г-н Рик Пауэр, советник по вопросам борьбы с отмыванием денег (правоохранительная деятельность), Глобальная программа против отмывания денег, доходы от преступной деятельности и финансирование терроризма (ГППОД), Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), Вена

Дискуссия

16:00 – 16:30

Короткий перерыв

16:30 – 18:00

Заключительное заседание. Роль ОБСЕ в деятельности по результатам Форума

Докладчик: г-жа Дилдора Джураева, помощник по программам, Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ, Секретариат ОБСЕ

Заключительная дискуссия:

- определение приоритетных областей для будущего взаимодействия;

- пути и средства преодоления существующих недостатков и укрепления сотрудничества

Заключительные выступления:

- г-н Горан Свиланович, Координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ;
- посол Оэн О'Лири, Председатель Постоянного совета ОБСЕ, руководитель Постоянного представительства Ирландии при ОБСЕ, Председательство ОБСЕ