



Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе



Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма



Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализации преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан



Международный валютный фонд



Всемирный банк



Международный учебно-методический центр финансового мониторинга

Семинар по изменениям в международных стандартах по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Программа

Ташкент, Узбекистан

12-14 март, 2013г.

Конференц-зал Навои (7 этаж), Международный бизнес центр

ВТОРНИК, 12 МАРТА

08:30 – 09:00 Регистрация

09:00 – 09:30 Открытие семинара

Выступающие: **Г-н Баходир Зиляев**, И.о. Начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализации преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
Г-н Йенс Расмуссен, И.о. Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане
Г-н Владимир Нечаев, Вице-президент ФАТФ
Г-жа Галина Бобрышева, Генеральный директор МУМЦФМ

- Обзор целей, содержания, и структуры сессий, мнения участников

09:30-10:00 **ОБЗОР СИСТЕМЫ ПОД/ФТ УЗБЕКИСТАНА**

Выступающий: **Г-н Шухрат Хайдаров**, Заместитель председателя
Центрального Банка Республики Узбекистан

10:00 – 10:30 **СЕССИЯ 1: ОБЗОР**

10:30- 11:00 **СЕССИЯ 2: СТРАТЕГИИ И КООРДИНАЦИЯ В СФЕРЕ ПОД/ФТ**

Выступающий: **Г-н Евгений Воловик**, Руководитель департамента
информации и коммуникации

Темы:

- Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода (Р.1)

Вопросы и ответы

11:00 – 11:30 Перерыв

11:30 – 12:30 **СЕССИЯ 3: СТРАТЕГИИ И КООРДИНАЦИЯ В СФЕРЕ ПОД/ФТ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

Выступающий: **Г-н Евгений Воловик**, Руководитель департамента
информации и коммуникации

Темы:

- Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода (Р.1)
- Национальное сотрудничество и координация (Р.2)

Вопросы и ответы

12:30 – 13:30 **ОБЕД**

13:30 – 14:30 **СЕССИЯ 4: ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И КОНФИСКАЦИЯ**

Выступающий: **Г-н Джузеппе Ломбардо**, Старший консультант, МВФ

Темы:

- Преступление отмывания денег (Р. 3)
- Конфискация и обеспечительные меры (Р. 4)

Вопросы и ответы

14:30 – 16:00 **СЕССИЯ 5: ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОМУ**

Выступающий: **Г-н Джузеппе Ломбардо**, Старший консультант, МВФ

Темы:

- Преступление финансирования терроризма (Р.5)
- Целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и финансированию терроризма (Р.6)
- Целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ (Р. 7)
- Некоммерческие Организации (Р. 8)

Вопросы и ответы

16:00 – 16:30 **ПЕРЕРЫВ**

16:30 – 18:00 **СЕССИЯ 6: ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ - НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОВЕРКА КЛИЕНТОВ И ВЕДЕНИЕ УЧЕТА**

Выступающий: **Г-н Пол Ашин**, Старший эксперт по финансовому сектору, МВФ

Темы:

- Законы о защите тайны финансовых учреждений (Р. 9)
- Надлежащая проверка клиентов (Р. 10)
- Хранение данных (Р. 11)

Вопросы и ответы

18:30 **ПРИЕМ ОТ ИМЕНИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

СРЕДА, 13 МАРТА

09:00 – 11:00 **СЕССИЯ 7: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ КЛИЕНТОВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Выступающий: **Г-н Пол Ашин**, Старший эксперт по финансовому сектору, МВФ

Темы:

- Политически значимые лица (Р. 12)
- Банки-корреспонденты (Р. 13)
- Услуги перевода денег или ценностей (Р. 14)
- Новые технологии (Р. 15)
- Электронные переводы средств (Р. 16)

Вопросы и ответы

11:00 – 11:30 **ПЕРЕРЫВ**

11:30 – 13:00 **СЕССИЯ 8: ДОВЕРИЕ ТРЕТЬИМ СТОРОНАМ, КОНТРОЛЬ И ФИНАНСОВЫЕ ГРУППЫ**

Выступающий: **Г-н Пол Ашин**, Старший эксперт по финансовому сектору, МВФ

Темы:

- Доверие мерам третьих сторон (Р.17)
- Внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании (Р.18)
- Юрисдикции с высоким риском (Р.19)

13:00 – 14:00 **ОБЕД**

14:00 – 14:45 **СЕССИЯ 9: СООБЩЕНИЯ О ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ**

Выступающий: **Г-н Клаудио Стролиго**, старший специалист по финансовому сектору, Всемирный банк

Темы:

- Сообщения о подозрительных операциях (Р. 20)
- Разглашение и конфиденциальность (Р.21)

Вопросы и ответы

14:45 – 16:00

**СЕССИЯ 10: УСТАНОВЛЕННЫЕ НЕФИНАНСОВЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОФЕССИИ (УНФПП)**

Выступающий: Г-н Кристиан Ларсон, Советник программы, Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ

Темы:

- УНФПП: Меры надлежащей проверки клиента (Р. 22)
- УНФПП: Иные меры (Р. 23)

Вопросы и ответы

16:00 – 16:30

ПЕРЕРЫВ

16:30– 18:00

**СЕССИЯ 11: ПРОЗРАЧНОСТЬ И БЕНЕФИЦИАРНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦИОБРАЗОВАНИЙ**

Выступающий: Г-н Джузеппе Ломбардо, Старший консультант, МВФ

Темы:

- Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц (Р. 24)
- Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических образований (Р. 25)

Вопросы и ответы

18:30

ПРИЁМ ОТ ИМЕНИ КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА

9:00– 10:30

СЕССИЯ 12: НОРМАТИВЫ И НАДЗОР

Выступающий: Г-н Кристиан Ларсон, Советник программы, Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ

Темы:

- Регулирование и надзор финансовых учреждений (Р. 26)
- Полномочия надзорных органов (Р. 27)
- Регулирование и надзор за УНФПП (Р. 28)

Вопросы и ответы

10:30 – 11:00 **ПЕРЕРЫВ**

11:00 – 12:30 **СЕССИЯ 13: ОПЕРАТИВНОСТЬ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ**

Выступающий: **Г-н Клаудио Стролиго**, старший специалист по финансовому сектору, Всемирный банк

Темы:

- Подразделения финансовой разведки (Р. 29)
- Обязанности правоохранительных и следственных органов* (Р.30)
- Полномочия правоохранительных и следственных органов (Р. 31)
- Курьеры наличных денег (Р. 32)

Вопросы и ответы

12:30 – 13:30 **ОБЕД**

13:30 – 15:00 **СЕССИЯ 14: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО**

Выступающий: **Г-н Клаудио Стролиго**, старший специалист по финансовому сектору, Всемирный банк

Темы:

- Международные правовые инструменты (Р. 36)
- Взаимная правовая помощь (Р. 37)
- Взаимная правовая помощь – Замораживание и конфискация (Р. 38)
- Экстрадиция (Р. 39)
- Другие формы международного сотрудничества (Р. 40)

Вопросы и ответы

15:00 – 16:00 **ОБСУЖДЕНИЕ**

16:00 **ЭКСКУРСИЯ, ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН (ПФР)**