

**Программа семинара
«Возвращение активов, связанных с наркотрафиком»**

Цель семинара:

содействие повышению уровня межведомственного взаимодействия и эффективности национальной антиотмывочной системы

Участники семинара:

Сотрудники антинаркотических подразделений компетентных органов иностранных государств

27 октября 2022 года (очный формат, на базе ВИПК МВД России)	
10:45-12:15	Практические вопросы розыска имущества в целях обеспечения ареста и последующей конфискации. Информационное взаимодействие органов внутренних дел в целях оперативного документирования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (предикатные составы и легализация). Фирсова Елена Владимировна , заместитель начальника отдела по противодействию легализации доходов от незаконного оборота наркотиков управления организации оперативно-профилактических мероприятий, противодействия наркоугрозе в сфере IT-технологий и легализации наркодоходов ГУНК МВД России;
12:15-12:30	Перерыв
12:30-14:00	Международное сотрудничество по вопросам розыска и возвращения преступных активов. Проблематика межгосударственного взаимодействия по делам о преступлениях категории «IT», в том числе совершённых с использованием виртуальных активов. Фирсова Елена Владимировна , заместитель начальника отдела по противодействию легализации доходов от незаконного оборота наркотиков управления организации оперативно-профилактических мероприятий, противодействия наркоугрозе в сфере IT-технологий и легализации наркодоходов ГУНК МВД России;

28 октября 2022 года (дистанционный формат)	
9:00-10:30	Особенности проведения финансовых расследований по линии отмывания доходов, полученных преступным путем в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 1. Цели проведения финансовых расследований 2. Методы и механизмы финансовых расследований 3. Источники информации. Использование оперативных данных финансовых и иных сведений 4. Сообщения о подозрительных операциях, подучаемые и запрашиваемые компетентными органами 5. Особенности анализа операций с криптовалютами 6. Выявление и расследование случаев отмывания доходов, полученных в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом Климанов Алексей Васильевич , начальник отдела организационно-аналитической работы Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга