



*ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО
НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКОГО ФОРУМА ПО ТЕМЕ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ И
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»*

*24-26 апреля 2024 г.
Российская Федерация, г. Нижний Новгород
(по местному времени)*

24 апреля 2024	25 апреля 2024	26 апреля 2024	27 апреля 2024
День 1 (Среда)	День 2 (Четверг)	День 3 (Пятница)	День отъезда (Суббота)
- Открытие форума - Пленарная сессия - Форум надзорных органов	- Международный совет комплаенс - Круглые столы - Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ	- Открытие студенческой конференции на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского - Секции - Мастер-классы	

Рабочие языки: русский; английский; арабский.



ДЕНЬ 1

Время	24 апреля 2024 года, среда
9:00 – 10:00	Регистрация участников
10:00 – 13:00	Пленарная сессия: Актуальные вопросы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма¹ на современном этапе В рамках пленарной сессии ожидается обсуждение основных тенденций в сфере ПОД/ФТ с учетом изменяющихся условий в финансовом секторе с учетом общей цифровизации, появления новых платежных инструментов и, как следствие, возникающих на этом фоне рисков и угроз. Участники обозначат основные вызовы, с которыми сталкиваются национальные антиотмывочные системы и международное сообщество в целом. К участию приглашаются представители ПФР, правоохранительных и надзорных органов, международных организаций, частного сектора.
13:00 – 13:50	Обед
14:00 – 18:00	Форум надзорных органов Планируется провести панельные дискуссии с участием наиболее опытных экспертов-практиков в сфере риск-оценки субъектов первичного финансового мониторинга. В фокусе внимания будут вопросы консультативного надзора и проактивных коммуникаций, повышения вовлеченности нефинансовых организаций во взаимодействие с подразделениями финансовой разведки, проблемы масштабного распространения типологий и схем с использованием приемов социальной инженерии и цифровых технологий. К участию приглашаются представители национальных надзорных органов и частного сектора.

¹ Здесь и далее ПОД/ФТ – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма



ДЕНЬ 2

Время	25 апреля 2024 года, четверг
9:00 – 10:00	Сбор участников
10:00 – 15:00	Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ Планируется обсуждение перспективных направлений развития образования в сфере ПОД/ФТ, включая новые образовательные программы и формы организации учебного процесса, профессиональные навыки специалиста и его надпрофессиональные компетенции, проведение четвертой Международной олимпиады по финансовой безопасности и создания Международной социально – образовательной платформы «Содружество». Экспертами на панельной дискуссии выступают представители подразделений финансовой разведки, комплаенс – подразделений финансовых организаций, ведущих вузов, реализующих программы в сфере ПОД/ФТ. К участию в панельной дискуссии приглашены студенты, обучающиеся по профильным программам.
10:00 – 15:00	Круглый стол: «Международное взаимодействие в сфере ПОД/ФТ» Работа круглого стола направлена на обсуждение основных проблем и тенденций в сфере ПОД/ФТ в условиях современного мира на межрегиональном и международном уровнях. С учетом стремительного развития современных технологий раскрытие финансовых преступлений без международного сотрудничества компетентных органов, юрисдикции которых данные преступления затронули, становится невыполнимой задачей. Участники обсудят основные вопросы усиления двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере финансовой безопасности, ПОД/ФТ. К участию в круглом столе приглашены представители ПФР, международных организаций, правоохранительных органов.
10:00 – 15:00	Круглый стол: «Основные тренды в сфере противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма (практики и способы)» Целью заседания является определение глобальных, региональных и национальных тенденций ОД/ФТ и меры по их пресечению. Участники представят конкретные примеры, лучшие практики ПОД/ФТ, обсудят возможные пробелы национального/ международного законодательства. Оценят его соответствие Стандартам ФАТФ. К участию в круглом столе приглашены представители ПФР, международных организаций, правоохранительных органов.
10:00 – 15:00	Круглый стол: «Киберпреступность и виртуальные активы (практика, способы противодействия, актуальные тренды)» В условиях глобальной цифровизации киберпреступность становится



	одним из приоритетных направлений международной повестки борьбы с преступностью в целом. Участникам предлагается обсудить основные методы, используемые в выявлении подобных преступлений, обсудить соответствие национальной нормативной базы актуальным вызовам в этой сфере, представить практики по предотвращению/пресечению киберпреступлений, в т.ч. с международной составляющей, привлечению к уголовной ответственности. Также планируется обсуждение практик выявления и блокировки транзакций, их деанонимизации, возврата виртуальных активов, риск-ориентированный подход к надзору и мониторингу ПУВА. К участию в круглом столе приглашены представители ПФР, международных организаций, правоохранительных органов.
13:00 – 14:00	Обед
15:00 – 20:00	Культурная программа Ужин

10:00 – 13:00	Международный совет комплаенс Мероприятие, направленное на укрепление и выстраивание новых связей между представителями частного сектора и надзорных органов в формате государственно-частного партнерства. В рамках заседания Международного совета комплаенс в открытой дискуссии рассматривается стратегическое видение частного сектора и надзорных органов по вопросам сотрудничества в сфере ПОД/ФТ, а также демонстрируются новые типологии и профили рисков, имеющих «сквозной» характер для региональной и глобальной антиотмывочной сети. К участию приглашаются представители национальных надзорных органов и частного сектора.
13:00 – 14:00	Обед
15:00 – 20:00	Культурная программа Ужин



ДЕНЬ 3

Время	26 апреля 2024 года, пятница
9:00 – 10:00	Сбор участников
10:00 – 10:30	Открытие Конференции.
10:40 – 13:00	Секция: Финансовая безопасность: основные вызовы и угрозы современности В рамках секции планируется обсуждение новелл национальных законодательств в части вопросов противодействия ОД/ФТ, а также современных платежных инструментов (неофициальных платежных систем). К участию приглашаются представители антиотмывочных систем, международных организаций, научного сообщества и студенты.
10:40 – 13:00	Секция: Виртуальные активы: регулирование и противодействие противоправному использованию Секция предполагает обсуждение вопросов связанных с регулированием виртуальных активов и противодействием их использования в противоправной деятельности. Также ожидается обмен мнениями по отдельным положениям национального и зарубежного законодательства в данной части. К участию приглашаются представители антиотмывочных систем, международных организаций, научного сообщества и студенты.
13:00 – 14:00	Обед
14:00 – 17:00	Работа мастер-классов