



Міжнародний науково-практичний семінар на тему:
**«Практика застосування Рекомендацій FATF державним сектором та
реалізація результатів Національної оцінки ризиків»**

22 травня 2018 року

Час	Тема	Доповідач
09:00 – 09:15	Реєстрація	
09:15 – 09:30	Привітання та вступне слово	Ігор Гаєвський Ярослав Юрцаба
09:30 – 10:10	Принципи роботи експертних місій Комітету Ради Європи MONEYVAL	Ельжбета Франкув-Яскевич
10:10 – 10:40	5-й раунд оцінки України Комітетом Ради Європи MONEYVAL: ефективність та технічна відповідність	Андрій Оприсок
10:40 – 11:00	Перерва на каву	
11:00 – 11:30	Нова концепція методології НОР	Антон Чубенко
11:30 – 12:30	Супранаціональна та національна оцінка ризиків AML/AC	Олександр Глуценко
12:30 – 13:00	Збір порогових операцій та інформації про підозрілі операції/діяльність – зміни в системі збору даних ПФР Польщі відповідно до нового Закону у сфері ПВК	Патриція Ставіцка
13:00 – 14:00	Обід	
14:00 – 15:00	Досягнення Польщі в імплементації нового законодавства ЄС у сфері ПВК/ФТ	Артур Колачек
15:00 – 15:30	Принципи побудови системи протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, у банках	Ірина Пряженцева Ірина Кирилюк
15:30 – 16:00	Підвищення ефективності операційної моделі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Олег Мисюра
16:00 – 16:30	Практика застосування 6 та 7 Рекомендацій FATF щодо цільових фінансових санкцій, пов'язаних з тероризмом, його фінансуванням та розповсюдженням зброї масового знищення	Альона Ліщинська
16:30 – 17:00	Підведення підсумків, видача сертифікатів	
17:00	Вечеря	



Міжнародний науково-практичний семінар на тему:
**«Практика застосування Рекомендацій FATF приватним сектором та
реалізація результатів Національної оцінки ризиків»**

23 травня 2018 року

Час	Тема	Доповідач
09:00 – 09:15	Реєстрація	
09:15 – 09:30	Привітання та вступне слово	Ігор Гаєвський Ярослав Юрцаба
09:30 – 10:00	5-й раунд оцінки України Комітетом Ради Європи MONEYVAL: ефективність та технічна відповідність	Андрій Оприсок
10:00 – 11:00	Збір порогових операцій та інформації про підозрілі операції/діяльність – зміни в системі збору даних ПФР Польщі відповідно до нового Закону у сфері ПВК	Патрисія Ставицька
11:00 – 11:30	Перерва на каву	
11:30 – 12:00	Нова концепція методології НОР	Антон Чубенко
12:00 – 13:00	Супранаціональна та національна оцінка ризиків AML/AC	Олександр Глуценко
13:00 – 14:00	Обід	
14:00 – 15:00	Нагляд за суб'єктами звітування – правова база та практичні аспекти	Марія Гдула- Матиясік
15:00 – 15:25	Принципи побудови системи протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, у банках	Ірина Пряженцева
15:25 – 15:50	Підвищення ефективності операційної моделі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Олег Мисюра
15:50 – 16:10	Платформи співпраці з приватним сектором	Віктор Савчук
16:10 – 16:30	Практика застосування 6 та 7 Рекомендацій FATF щодо цільових фінансових санкцій, пов'язаних з тероризмом, його фінансуванням та розповсюдженням зброї масового знищення	Альона Ліщинська
16:30 – 17:00	Підведення підсумків, видача сертифікатів	
17:00	Вечеря	