



Консультативна
Місія
Європейського
Союзу



Організація з безпеки та
співробітництва в Європі
Координатор проектів в Україні

ПРОГРАМА

Міжнародного науково-практичного семінару:

«НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА АНТИЛЕГАЛІЗАЦІЙНОГО СТРИМУВАННЯ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

28 – 29 травня 2019 року, м. Харків, Україна

Вівторок, 28 травня 2019 року

Час	Тема	Доповідач
09:00 – 09:20	Привітання та вступне слово	<i>Посол Генрік Вілладсен Др. Фабіан Льовенберг Мірослав Денці Ігор Гаєвський</i>
09:20 – 10:40	<i>Створення та розвиток системи фінансових розслідувань: досвід ЄС</i>	<i>Ігоріс Кржечковскіс</i>
10:40 – 11:00	Сесія питань-відповідей	
11:00 – 11:20	Кава-брейк	
11:20 – 12:00	<i>Обмін інформацією та взаємодія з EUROPOL</i>	<i>Франтишек Сайлер</i>
12:00 – 12:50	<i>Національна система фінансового моніторингу: розвиток та перспективи</i>	<i>Олександр Глуценко</i>
12:50 – 13:00	Сесія питань-відповідей	
13:00 – 13:05	Групове фото	
13:05 – 14:00	Обід	
14:00 – 14:30	<i>Новації законодавства ПБК/ФТ 2019</i>	<i>Віталій Складанний</i>
14:30 – 15:30	<i>Секторальні ризики ринку цінних паперів у сфері фінансового моніторингу</i>	<i>Олег Мисюра</i>
15:30 – 15:40	Сесія питань-відповідей	
15:40 – 16:00	Кава-брейк	
16:00 – 17:00	<i>Секторальні ризики банківської системи у сфері фінансового моніторингу</i>	<i>Олександр Царевський</i>
17:00 – 17:30	Сесія питань-відповідей. Підсумок першого дня	
17:30 – 18:30	Вечеря	



Консультативна
Місія
Європейського
Союзу



Організація з безпеки та
співробітництва в Європі
Координатор проектів в Україні

Середа, 29 травня 2019 року

Час	Тема	Доповідач
Реєстрація учасників		
09:00 – 10:00	<i>Боротьба з ВК/ФТ: досвід Польщі</i>	<i>Ельжбета Франкув-Яскевич</i>
10:00 – 10:50	<i>Досвід ПФР Німеччини: сучасні виклики та перспективи розвитку</i>	<i>Хайка Коттман</i>
10:50 – 11:00	Сесія питань-відповідей	
11:00 – 11:20	Кава-брейк	
11:20 – 11:50	<i>Інформаційна безпека, кібербезпека та розслідування фінансових злочинів</i>	<i>Анатолій Марущак</i>
11:50 – 12:30	<i>Система ПБК/ФТ: теорія та практика</i>	<i>Олег Підхомний</i>
12:30 – 12:40	Сесія питань-відповідей	
12:40 – 14:00	Обід	
14:00 – 15:00	<i>Концептуальні засади формування ризик-орієнтованої системи протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення</i>	<i>Наталія Внукова</i>
15:00 – 15:30	<i>Типології бенефіціарних власників</i>	<i>Максим Васюк</i>
15:30 – 15:50	Сесія питань-відповідей	
15:50 – 16:10	Кава-брейк	
16:10 – 16:40	<i>Академія фінансового моніторингу як хаб комунікації</i>	<i>Антон Чубенко</i>
16:40 – 17:00	Сесія питань-відповідей. Підведення підсумку та закриття семінару	
17:00 – 18:00	Вечеря	