

22 ноября 2023

У ежегодная конференция «Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов»

Время проведения 14:00 – 18:00, среда
Регистрация участников с 13:30 до 14:00

ПРОГРАММА

Модератор – **Максим Белоконь**, основатель консалтингового агентства Compliance BP, экс-руководитель AML/CFT Группы QIWI

Приветственное слово организаторов

1. Цифровизация процедур комплаенс и ПОД/ФТ, опыт банков:

14:00 – 14:15	Лимиты на операции как инструмент управления AML-риском	Ирина Дынникова , старший бизнес-лидер управления комплаенс-риском банка Открытие
14:15 – 14:30	Использование моделей прогнозирования комплаенс-риска в клиентском опыте	Наталья Петропавловская , руководитель дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам Альфа-банка
14:30 – 14:45	Превентивный риск-ориентированный подход в ПОД ФТ: анализ активностей, сегментирование клиентов по уровням риска и изменение лимитов на операции online	Татьяна Минеева , заместитель руководителя СФМиВК Яндекс-банка

2. Автоматизация процедур ПОД/ФТ:

14:45 – 15:00	Онлайн-контроль AML в цифровых каналах обслуживания клиентов	Руслан Фахретдинов , руководитель департамента развития продуктов Antifraud & AML ООО «Фродекс»
15:00 – 15:15	Риск-модуль DINAMIKA: будущее AML или Комплексное решение для финансового мониторинга	Андрей Морозов , ООО «Динамика»
15:15 – 15:30	Ответ уходу западных вендоров: выбираем решение на российском рынке	Елена Куприянова , эксперт ООО «Глоубайт»

Перерыв на 15 минут

3. ЗСК: опыт и перспективы:

15:45 – 16:00	Опыт внедрения и использования платформы ЗСК	Елена Барыбина , заместитель начальника отдела методологии службы финансового мониторинга и комплаенс-контроля, Банк Точка Валентин Неустроев , аналитик, Банк Точка
---------------	--	---

4. Работа с санкционными рисками:

16:00 -16:15	Выявление санкционных рисков при осуществлении поставки товаров	Александра Розина , руководитель аналитического направления, Группа «Интерфакс»
16:15 – 16:30	Адаптивный подход к санкционному комплаенсу в изменяющихся условиях на базе платформы Multiverse	Ксения Сидорина , руководитель направления санкционного скрининга, Алексей Пана , эксперт по санкционному скринингу Группа компаний «Консалтика»

5. Клиенты против банков: судебная и досудебная практика по 115-ФЗ. Реабилитация клиентов:

16:30 – 16:45		Сергей Юдаков , эксперт по закону 115-ФЗ, автор самого крупного телеграмм-канала, посвященного закону 115-ФЗ
16:45 – 17:00		Юлия Белякова , партнер, адвокат в КА «НМБ и партнеры»

6. Работа с рисками отмывания доходов в цифровых каналах:

17:15 – 17:30	Тема уточняется	Представитель НСПК (уточняется)
17:30 – 17:45	Работа банков с криптовалютным сектором. Зарубежный опыт	Максим Белоконь , основатель консалтингового агентства Compliance BP, экс-руководитель AML/CFT Группы QIWI
17:45 – 18:00	Вопросы - ответы	