

## СЕМИНАР

### **АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ, ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ. РИСКИ НАРУШЕНИЯ САНКЦИОННЫХ РЕЖИМОВ.**

#### **Программа семинара**

10.30-11.00

#### **Регистрация участников, кофе-брейк**

---

11.00-13.00

#### **СЕССИЯ 1. Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций.**

Данная сессия будет интересна, в первую очередь, руководителям и сотрудникам **кредитных организаций**.

1. Изменения действующего законодательства в области ПОД/ФТ: обзор ключевых изменений и практические последствия (4 квартал 2017 - 2 квартал 2018).  
В рамках сессии будет представлен обзор изменений нормативно-правовой базы в области противодействия отмыванию преступных доходов, дана характеристика изменений и описаны практические последствия новых/измененных требований.
  2. Использование сведений из источников, доступных на законных основаниях, для целей идентификации (на примере X-Compliance).  
Обзор требований, касающихся возможности использования источников, доступных на законных основаниях, для целей идентификации и обновления ранее полученных сведений, также будет рассмотрен вопрос о документальном подтверждении идентификационных сведений и приведен пример того, как используя современные информационные продукты возможно автоматизировать процессы сбора информации и снизить риск операционных ошибок.
  3. X-Compliance как инструмент управления санкционным риском.  
Общий обзор функционала продукта X-Compliance в части выявления санкционного риска, а также поддержания актуальности и своевременного обновления используемых для скрининга данных. Также будет рассмотрено «Правило 50%» с точки зрения риска нарушения санкционного режима.
  4. Ответы на вопросы.
- 

13.00-14.00

#### **Кофе-брейк**

---

14.00-16.00

#### **СЕССИЯ 2. Практическая реализация действующих требований нефинансовыми компаниями.**

Данная сессия будет интересна, в первую очередь, руководителям **нефинансовых компаний**, а также руководителям и специалистам комплаенс-служб, служб внутреннего контроля, управлений международных расчетов и юридических отделов.

1. Обзор ключевых требований в области противодействия коррупции с точки зрения нефинансовой компании.

В рамках сессии будет приведен обзор ключевых требований в области противодействия коррупции с точки зрения действующего законодательства, а также рассмотрен перечень мероприятий, которые необходимо реализовать для обеспечения соответствия требованиям.

2. Юридическое лицо как клиент кредитной организации: идентификация, мониторинг операций, риск попадания в негативный лист (550-П).  
Участники семинара ознакомятся с основными элементами внутреннего контроля, осуществляемого кредитной организацией при установлении и поддержании взаимоотношений с корпоративным клиентом.
3. X-Compliance как инструмент управления санкционным риском.  
Общий обзор функционала продукта X-Compliance в части выявления санкционного риска, а также поддержания актуальности и своевременного обновления используемых для скрининга данных. Также будет рассмотрено «Правило 50%» с точки зрения риска нарушения санкционного режима.
4. Ответы на вопросы.

### **СПИКЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ:**

- **Антон Клюдт**  
Руководитель проекта «X-Compliance», ЗАО «Интерфакс».
- **Ксения Ромадина**  
Эксперт с практическим опытом специального должностного лица, имплементации требований в области комплаенс и ПОД/ФТ, взаимодействия с регулирующими органами в международных кредитных организациях.