

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

на тему: “ Актуальні питання здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу”

м. Київ, вул. Андріївська, 1/1

19 червня 2019 року

Час	Тема	Доповідачі
9.00 – 9.30	Реєстрація учасників	
9.30 – 9.35 9.35 – 10.00	Вступне слово Огляд сектору. Ризики небанківських фінансових установ в сфері ПВК/ФТ	Береза Ігор Володимирович – директор Департаменту фінансового моніторингу
10.00 – 11.00	Типологічні дослідження з питань фінансового моніторингу	Васюк Максим Володимирович – начальник відділу інформаційно- аналітичного забезпечення фінансового моніторингу управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України
11.00 – 11.30	Перерва на каву	
11.30 – 12.00	Проведення перевірок з питань фінансового моніторингу. Типові форми запитів, що надаються Національним банком під час проведення перевірок з питань фінансового моніторингу.	Глухов Андрій Олексійович – заступник начальника Управління нагляду за небанківськими фінансовими установами Департаменту фінансового моніторингу
12.00 – 12.15	Зміни до статистичної звітності небанківських фінансових установ, запровадження Національним банком України нових показників статистичної звітності.	Шульга Світлана Олександрівна – головний експерт з питань фінансового моніторингу та валютного нагляду Управління нагляду за небанківськими фінансовими установами

		Департаменту фінансового моніторингу
12.15 – 12.30	Основні аспекти та питання, що виникають під час погодження Національним банком кандидатур відповідальних працівників небанківських фінансових установ.	Сухорукова Ольга Андріївна – заступник начальника Управління нагляду за небанківськими фінансовими установами Департаменту фінансового моніторингу
12.30 – 13.30	Перерва на обід	
13.30 – 14.30	Відповіді на отримані запитання	Пряженцева Ірина Миколаївна – начальник управління регулювання фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу; Ллюшенко Юлія Валентинівна – керівник з питань фінансового моніторингу та валютного нагляду управління регулювання фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу
14.30 – 15.00	Регулювання діяльності небанківських фінансових установ, як учасників платіжного ринку України	Лапко Наталія Григорівна – заступник директора департаменту – начальник управління регулювання платіжних систем Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку
15.00 – 15.30	Небанківські установи як об'єкт оверсайта Національного банку України (теорія, практика)	Махасва Олена Олександрівна – начальник управління оверсайта платіжної інфраструктури Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку