

ПЛАН
проведения обучающего мероприятия (семинара)

Осуществление надзорной деятельности в сфере связи за исполнением операторами связи законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) с учетом риск - ориентированного подхода. Оценка действий операторов связи по выполнению требований законодательства о ПОД/ФТ

Дата проведения: 27-28 февраля 2019 года

Форма проведения: семинар

Место проведения: город Москва, Ленинский проспект, д. 158, Отель «Салют» (зал Сапфир), метро Юго-Западная

Участники: Территориальные органы Роскомнадзора (71); ЦА Роскомнадзора; представители Росфинмониторинга, операторы связи.

27 февраля 2019			
Время	Тема выступления	Лектор	Должность/ученая степень
09:30–10:00	Регистрация участников семинара		
10:00 - 10:30	Открытие. Приветственное слово. Основные итоги работы национальной антиотмывочной системы в 2018 году. Направления, цели и задачи контрольно-надзорной деятельности. Процесс взаимной оценки.	Пальцин Денис Анатольевич	Начальник Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора
		Ковалев Олег Владимирович	Заместитель начальника Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора
10:30 - 11:00	Подготовка к четвертому раунду взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ. Обзорная записка Российской Федерации (ОВО России).	Ковалев Олег Владимирович	Заместитель начальника Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора
11:00 - 11:30	Ключевые моменты, которые необходимо знать при ответах на вопросы о понимании основных рисков и угроз в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	Чихняева Ольга Викторовна	Консультант Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора
11:30 - 11:45	Перерыв		
11:45 - 13:00	Вопросы к надзорному сектору	Ковалев Олег Владимирович	Заместитель начальника Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора
	Вопросы к частному сектору	Чихняева Ольга Викторовна	Консультант Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора
13:00 - 14:00	Обед		
14:00 - 15:30	Подготовка к очередному раунду взаимных оценок ФАТФ и РГТФ. Национальная оценка рисков отмывания преступных доходов: организация, участники, результаты	Шоломицкая Ольга Александровна	Заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга
15:30 - 16:00	Перерыв		
16:00 – 17:45	Отчет о секторальной оценке рисков ОД и ФТ с использованием сектора организаций федеральной почтовой связи (публичный отчет)	Чихняева Ольга Викторовна	Консультант Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора
	Отчет о секторальной оценке рисков ОД и ФТ с использованием сектора операторов связи (публичный отчет)		
17:45 - 18:00	Подведение итогов	Ковалев Олег Владимирович	Заместитель начальника Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора

**ПЛАН
проведения обучающего мероприятия (семинара)**

Тема: Осуществление надзорной деятельности в сфере связи за исполнением операторами связи законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

Дата проведения: 27-28 февраля 2019 года

Форма проведения: семинар

Место проведения: город Москва, Ленинский проспект, д. 158, Отель «Салют» (зал Сапфир), метро Юго-Западная

Участники: Территориальные органы Роскомнадзора (71); ЦА Роскомнадзора; представители Росфинмониторинга, операторы связи.

28 февраля 2019			
Время	Тема выступления	Лектор	Должность/ученая степень
09:30–10:00	Регистрация участников семинара		
10:00 - 11:15	Методика отнесения деятельности организаций (субъектов надзора) к определенному уровню риска при организации государственного контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом НОР. Реализация в ЕИС Роскомнадзора	Чихняева Ольга Викторовна	Консультант Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора
11:15 - 11:30	Перерыв		
11:30 - 13:00	Наполнение и функционал Личного кабинета надзорного органа, осуществляющего деятельность в сфере ПОД/ФТ, на сайте Росфинмониторинга	Горячев Никита Андреевич	Заместитель начальника отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга
13:30 - 14:30	Обед		
14:30 - 15:30	О реализации отдельных положений КоАП РФ в части 3-х месячного срока давности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ	Дубенский Олег Петрович	Заместитель начальника правового Управления Роскомнадзора
15:30 - 16:30	Мероприятия, проведенные территориальными органами Роскомнадзора по подготовке к оценочной миссии ФАТФ. Характеристика поднадзорного сектора в федеральном округе, статистика проверок, принятых мер, профилактических мероприятий. Оценка рисков ОД/ФТ с использованием поднадзорного сектора на территории федерального округа		Представители территориальных органов Роскомнадзора
16:30 - 16:45	Перерыв		
16:45 - 17:00	Тестирование	Ковалев Олег Владимирович	Заместитель начальника Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора
17:00-18:00	Круглый стол. Подведение Итогов	Пальцин Денис Анатольевич	Начальник Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора
		Ковалев Олег Владимирович	Заместитель начальника Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора
		Чихняева Ольга Викторовна	Консультант Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора
18:00	Окончание мероприятия (семинара)		