23 ноября 2018 года г.Ростов-на-Дону

Проект

**Программа проведения**

|  |  |
| --- | --- |
| 10.30-10.50 | ***Регистрация участников*** |
| 11.00-11.05 | ***Открытие форума*** |
| 11.05-11.20 | ***О доведении результатов национальной оценки рисков в сфере ПОД/ФТ***  **Фильчакова Наталья Юрьевна**  Начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЮФО |
| 11.20-11.35 | ***Представитель Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации*** |
| 11.35-11.50 | ***Организация системы мер по противодействию ОД/ФТ субъектами первичного финансового мониторинга***  **Громова Татьяна Николаевна**  Заместитель начальника Донской государственной инспекции пробирного надзора |
| 11.50-12.05 | ***О повышении эффективности принимаемых мер по ПОД/ФТ в преддверии оценочной миссии ФАТФ***  **Гирман Елена Георгиевна**  Ведущий специалист-эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЮФО |
| 12.05-12.20 | ***Опыт организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ*** (представитель частного сектора по согласованию……..) |
| 12.20-12.40 | Обсуждение, вопросы |
| 12.40-12.45 | Подведение итогов форума |