

16-17 вересня 2010 року

Семінар в рамках ТАІЕХ на тему: «Визначення, оцінка та управління ризиками суб'єктами первинного фінансового моніторингу щодо протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму»

Державний комітет фінансового моніторингу України повідомляє, що **16-17 вересня 2010 року** заплановано проведення семінару в рамках інструменту технічної допомоги та інформаційного обміну (ТАІЕХ) на тему **«Визначення, оцінка та управління ризиками суб'єктами первинного фінансового моніторингу щодо протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму»**. Семінар проводитиметься за підтримки Європейської Комісії.

На семінарі передбачається обговорити наступні питання:

- розроблення та впровадження дієвої політики управління ризиками;
- неприбуткові організації: практика, регулювання та нагляд;
- управління ризиками в сфері інноваційних технологій», наприклад, кіберзлочинність, у сфері надання фінансових послуг використанням електронних грошей та зовнішньоторговельних операцій;
- практика включення іншими країнами в національне законодавство визначених нефінансових установ та професій, а саме експертів з правових питань (адвокатів, нотаріусів), агентів з нерухомості, бухгалтерів, торговців дорогоцінними металами та коштовними камінням, а також аналіз ризику операцій цих суб'єктів;
- здійснення суб'єктами первинного фінансового моніторингу ідентифікації та уточнення інформації щодо публічних товариств;
- найкраща практика методів оцінювання ризиків фінансових установ та представників нефінансових професій;
- методологія формування внутрішньої системи моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу;
- створення ефективної та дієвої програми управління ризиками з урахуванням специфіки діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Для участі у зазначеному заході запрошено представників Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адвокатів України».