



“Отмывание грязных денег – это третий по величине бизнес в мире, после валютного рынка и нефтяной промышленности”

Джеффри Робинсон – ведущий специалист по финансовым преступлениям

Форум по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма- 10 ноября 2010

Изменения в законодательстве, большие суммы штрафов, назначаемые регулирующими органами, и потенциальный ущерб для репутации вынудили финансовые институты обратить самое пристальное внимание на противодействие легализации доходов от преступной деятельности.

Компании Теменос и Майкрософт Россия приглашают Вас принять участие в мероприятии, посвященном теме «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В мероприятии примут участие банковские специалисты в области ПОД/ФТ и группа ведущих российских и иностранных экспертов по борьбе с финансовыми преступлениями.

Докладчики:

Александр Наумов, Председатель Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ; Начальник Управления финансового мониторинга ЮниКредит Банк, Москва

Андрей Трифонов, Майкрософт Россия, менеджер по развитию бизнес решений для финансового сектора

Аманда Гилмор, Теменос, менеджер продуктов по ПОД/ФТ

Милена Бахвалова, журнал «РБК», редактор отдела «Экономическая политика»

Гари Бауэр, ЗАО «Делойт и Туш СНГ», руководитель группы финансовых расследований (форензик)

Программа:

- 14.30 **Регистрация - Кофе-брейк**
- 15.00 **Приветственное слово**
Сергей Метельский, Глава Московского филиала компании Теменос
- 15.05 **Александр Наумов**, АРБ
- 15.25 **Андрей Трифонов**, Майкрософт Россия
- 15:35 **Круглый стол**, ведущая **Милена Бахвалова** с участием **Аманды Гилмор** и других докладчиков
- 16.35 **Гари Бауэр**, ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
- 17:00 **Закрытие форума – Легкий фуршет**

По завершении форума у Вас будет возможность пообщаться со своими коллегами и с приглашенными экспертами.

Дата: **10 ноября 2010 года**

Время: **14.30**

Место: **Отель Марриотт Роял Аврора по адресу: г. Москва, ул. Петровка,11/20**

