



Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

20-й Экономико-экологический форум ОБСЕ

"Содействие повышению безопасности и стабильности путем надлежащей практики управления"

ПЕРВАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма

Вена, 6–7 февраля 2012 года

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Понедельник, 6 февраля

9:30 – 11:00

Заседание, посвященное открытию. Обзор мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (БОД/БФТ) в регионе ОБСЕ (выступления с приветственным словом и с основными докладами) (Открыто для прессы)

Приветственное слово:

- представитель ирландского Председательства ОБСЕ 2012 года;
- Генеральный секретарь ОБСЕ;
- Координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ

Основные доклады:

- вводное сообщение о ключевых проблемах в области БОД/БФТ и существующих вызовах, включая действующие международные и региональные системы, механизмы предотвращения и пресечения, а также уровень осуществления

Заявления делегаций

11:00 – 11:30

Короткий перерыв (пресс-конференция)

- 11:30 – 13:00 Заседание I. Укрепление потенциала – предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма
- Выбранные темы:
- разработка всеобъемлющей нормативно-правовой базы;
 - создание институционального потенциала для БОД/БФТ;
 - меры по надлежащей проверке клиентов финансовыми институтами как ключевой инструмент предотвращения;
 - понимание связей между БОД/БФТ и борьбой с коррупцией;
 - роль международных организаций в укреплении потенциала, включая примеры в отношении конкретных вкладов со стороны ОБСЕ
- 13:00 – 14:30 Перерыв на обед
- 14:30 – 16:00 Заседание II. Укрепление потенциала – выявление и пресечение отмывания денег и финансирования терроризма
- Выбранные темы:
- повышение уровня использования разведслужб и финансовых расследований в борьбе с организованной преступностью;
 - замораживание, арест и конфискация активов;
 - укрепление потенциала в отношении конкретных правонарушений (например, задействование механизмов БОД для борьбы с торговлей людьми);
 - результативный вклад всеобъемлющего подхода ОБСЕ в рассмотрение этих вопросов
- 16:00 – 16:30 Короткий перерыв
- 16:30 – 18:00 Заседание III. Национальные оценки рисков в отношении БОД/БФТ
- Выбранные темы:
- вводное сообщение о национальных оценках рисков;
 - ключевые проблемы, связанные со сбором данных;

- Руководство ОБСЕ по национальным оценкам рисков в отношении БОД/БФТ

18:30 Прием

Вторник, 7 февраля

9:30 – 11:00 Заседание IV. Внутреннее межучрежденческое сотрудничество

Выбранные темы:

- обмен информацией и сотрудничество между органами финансовой разведки, правоохрнительными органами, судебными органами, центральными банками и финансовыми посредниками;
- обмен примерами наилучшей национальной практики в регионе ОБСЕ;
- примеры поддержки со стороны ОБСЕ

11:00 – 11:30 Короткий перерыв

11:30 – 13:00 Заседание V. Международный обмен информацией

Выбранные темы:

- механизмы международного/регионального обмена информацией и примеры наилучшей практики в регионе ОБСЕ;
- преодоление препятствий на пути международного обмена информацией

13:00 – 14:30 Перерыв на обед

14:30 – 16:00 Заседание VI. Трехстороннее сотрудничество между государственными, частными и международными организациями

Выбранные темы:

- укрепление государственно-частного сотрудничества в области БОД/БФТ;
- задействование частных финансовых институтов и стимулирование частно-предпринимательского сектора в целом для БОД/БФТ;

- роль частных финансовых институтов в оказании технической помощи;
- повышение координации международных усилий и потенциальная роль ОБСЕ в рассмотрении этих вопросов

16:00 – 16:30

Короткий перерыв

16:30 – 18:00

Заключительное заседание. Роль ОБСЕ в деятельности по результатам Форума

Заключительная дискуссия:

- определение приоритетных областей для будущего взаимодействия;
- пути и средства преодоления существующих недостатков и укрепления сотрудничества

Заключительные выступления:

- Координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ;
- представитель ирландского Председательства ОБСЕ 2012 года