

## Актуальные тренды регулирования идентификации в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

### Пленарная сессия по обсуждению ключевых изменений в 2026 году

10:00 – 11:30

МОДЕРАТОР:

Алла Храпунова — Мошеловка

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

представитель	ГД РФ
представитель	СФ РФ
представитель	Росфинмониторинг
представитель	Минфин России
представитель	Минцифры России
представитель	Банк России
<b>Марина Чекурова*</b>	РА Эксперт
<b>Ирина Грекова*</b>	Мосбиржа

ТЕМЫ:

Особенности законодательного регулирования ограничения деятельности иноагентов
Тренды по идентификации в законодательстве России
Перспективы развития технологий мониторинга движения криптовалюты
Мероприятия в сфере «обеления» экономики для субъектов ФЗ-115
Изменения системы и технологий идентификации в России
Позиция Банка России в части актуальных изменений в сфере ПОД/ФТ
Оценка деятельности компании в сфере комплаенса
Практика организации комплаенса в российских компаниях

## Новая жизнь операторов платежей по организации взаимодействия с регулятором

### Сессия с панельной дискуссией

12:00 – 13:30

МОДЕРАТОР:

**Наталья Поздеева** — директор СРО АПА

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

уточняется	Банк России
уточняется	Банк России
уточняется	Банк России
уточняется	Росфинмониторинг

ТЕМЫ:

Перспективы изменения требований к ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Особенности применения процедур идентификации и верификации
Сроки и критерии полного перехода операторов платежей под требования Банка России
Личный кабинет Росфинмониторинга для платежного агента (ОПП)

## Изменения ПВК и регламентов для НФО в 2026 году

### Сессия с практическими кейсами

14:30 – 16:00

МОДЕРАТОР:

**Ирина Силина** — директор АНО ДПО ИИРИТ

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

<b>Татьяна Санжиева</b>	Мобильная карта
<b>Павел Смыслов</b>	Юристы Смысловы
<b>Ирина Бурдикова</b>	Кепт
<b>Алексей Пеньков</b>	Росгосстрах
<b>Светлана Варакина</b>	Банк России
<b>Ирина Силина</b>	ИИРИТ

ТЕМЫ:

Основные изменения для ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для НФО

Особенности и сложные моменты по имплементации изменений регулятора

Роль аудитора по проверке исполнения требований ПОД/ФТ

Как эффективно контролировать актуальность ПВК

Основные изменения в ПВК с октября 2026 года

Организация обучения и работа с ЛК РФМ по ПОД/ФТ

## Уголовная и административная практика в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

### Сессия с практическими кейсами

16:30 – 18:00

МОДЕРАТОР:

**Ирина Силина** — директор АНО ДПО ИИРИТ

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

<b>Владимир Бутовский</b>	СРО ААС
<b>Виталия Косовская</b>	ВШЭ
<b>Максим Соколовский</b>	Адвокат
<b>Евгений Шупиков</b>	Адвокат
<b>Сергей Зубков</b>	Федеральная Палата Адвокатов
<b>Сергей Юдаков</b>	Основатель «Тот самый 115-ФЗ»

ТЕМЫ:

Анализ правоприменительной практики в сфере контроля исполнения законодательства по ПОД/ФТ
Практика профилактики нарушений антиотмывочного законодательства
Правовой аудит комплаенс системы организации
Актуальные изменения законодательства
Функционал адвокатов в отношении процессов ПОД/ФТ
Балансирование на грани финансовых нарушений и преступлений