



АССОЦИАЦИЯ
БАНКОВ
РОССИИ

Совместные заседания комитетов по банковскому законодательству, по информационной безопасности, по комплаенс – рискам и ПОД/ФТ, по финансовым технологиям

28 мая 2025 года
Ситуационный центр города Москвы,
Вознесенский переулок, д.22

10.00-10.30 Приветственный кофе

10.30-12.30 Совместное заседание комитетов по банковскому законодательству, по информационной безопасности и по комплаенс – рискам и ПОД/ФТ по теме: «Новеллы законодательства в сфере защиты персональных данных. Проблемы исполнения должностными лицами кредитной организаций новых положений УК РФ и КоАП РФ, устанавливающих повышенную ответственность за утечку персональных данных»

Темы для обсуждения:

- Неопределенность толкования статьи 272.1 УК РФ;
- Определение виновности субъекта и его степени при применении ст. 272.1 УК РФ;
- Дифференциация ответственности субъектов права по ст. 272.1 УК РФ.

Модератор:

Козлачков Анатолий Анатольевич, Президент Ассоциации банков России

Приглашены к участию:

Кононенко Ирина Николаевна, Руководитель комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ассоциации банков России

Соболь Игорь Александрович, Вице-президент – заместитель начальника Юридического департамента АО «Газпромбанк»

Кузнецов Станислав Константинович, Председатель комитета по информационной безопасности Ассоциации банков России

Левава Ирина Юрьевна, Директор по стратегическим проектам Ассоциации больших данных
Нудель Станислав Львович, Заведующий центром уголовно-процессуального законодательства и судебной практики Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, д.ю.н., доцент

Егорова Екатерина Юрьевна, Заместитель руководителя правового управления по вопросам персональных данных ООО «Банк Точка»

Меньщикова Юлия Юрьевна, Заместитель начальника 2 отдела управления ведомственного и процессуального контроля Следственного Департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации

Мартинсон Роман Викторович, Руководитель направления по оказанию услуг в области персональных данных Кепт

12.30-13.00 Кофе-брейк

13.00-14.30 Совместное заседание комитетов по комплаенс – рискам и ПОД/ФТ и по финансовым технологиям по теме: «Развитие механизмов удаленной идентификации в российской системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Темы для обсуждения:

- Расширение способов проведения идентификации без личного присутствия;
- Первый опыт кредитных организаций - участников группы разработки условий экспериментального правового режима (ЭПР), который разрешает банкам в ЭПР открывать счета гражданам без необходимости личного присутствия.

Модератор:

Кононенко Ирина Николаевна, Руководитель комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ассоциации банков России

Приглашены к участию:

Шейкина Елена Николаевна, Председатель комитета по финансовым технологиям Ассоциации банков России

Рыбкин Андрей Владиславович, Главный специалист Отдела методологии Службы финансового мониторинга и комплаенс контроля ООО «Банк Точка»

Волосюк Дмитрий Анатольевич, Советник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу

Корчагина Влада Дмитриевна, Начальник нормативно-правового отдела Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу

Ключевский Сергей Анатольевич, Заместитель начальника Управления методического обеспечения финансового мониторинга, валютного контроля и государственного оборонного заказа Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Крайнова Кристина Валерьевна, Заместитель начальника Управления цифровых сервисов и финансовых технологий Департамента финансовых технологий Банка России

Долгов Денис Геннадьевич, Начальник отдела Управления регулирования цифровых сервисов и инфраструктуры Департамента финансовых технологий Банка России

Участие для членов Ассоциации банков России бесплатное по предварительной регистрации.

Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений в программу мероприятия с учетом меняющихся обстоятельств. Организаторы сделают все от них зависящее, чтобы эти изменения были минимальными.

Оргкомитет: 119180, Москва, Большая Якиманка, д.23. Тел./факс: (495) 785-29-93, 785-29-88,
e-mail: event@asros.ru, compliance@asros.ru; www.asros.ru