## Повестка

## VIII Уральской конференции ломбардов ««Защита прав и интересов ломбардов в 2019 году.

## Взаимодействие отрасли с надзорными и контролирующими органами»»

Дата проведения: 15.11.2018 г. Время проведения: 11:00 – 14:00 (15.00)

Место проведения: 4 павильон МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

| № п/п  | Вопрос   | Выступающий  | Время   |
|--|--|--|---------|
| <u>Спикер</u> : Поспелова Мария Николаевна – вице-председатель Ассоциации развития ломбардов   |  |  |         |
| Приветственное слово: БУДНЫЙ Валерий Васильевич – генеральный директор медиа-холдинга РЕСТЭК JUNWEX; ОСТРОВСКАЯ Светлана Валерьевна – заместитель министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области |  |  |         |
| 1.   | Новый порядок применения контрольно-кассовой техники в ломбардах                                     | Жульков Александр Анатольевич — заместитель начальника отдела оперативного контроля Управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области   | 10 мин. |
|  | Вопросы-ответы   |  | 5 мин.  |
| 2.   | Подготовка к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ, основные итоги национальной оценки рисков ОД/ФТ | Курмаев Юрий Эрнстович — заместитель руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по УФО; Лукина Светлана Юрьевна — заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ РФМ по УФО  | 15 мин. |
|  | Вопросы-ответы   |  | 5 мин.  |
| 3.   | Практика и проблемы осуществления контроля за деятельностью ломбардов                                | Ямова Мария Павловна — главный эксперт Отдела надзора за рынком микрофинансирования Уральского главного управления Центрального Банка РФ   | 15 мин. |
|  | Вопросы-ответы   |  | 5 мин.  |
| 4.   | Типичные нарушения поднадзорными организациями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ            | Мякишев Василий Викторович — начальник отдела надзора за некредитными финансовыми организациями Управления финансового мониторинга и валютного контроля;  Кузнецова Наталия Алексеевна - ведущий экономист Отдела мониторинга и анализа Управления финансового мониторинга и валютного контроля. | 15 мин. |
|  | Вопросы-ответы   |  | 5 мин.  |
| 5.   | О противодействии нелегальной деятельности ломбардных организаций                                    | <b>Дружинина Елена Ильинична</b> - начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского главного управления Центрального Банка РФ  | 15 мин. |
|  | Вопросы-ответы   |  | 5 мин.  |
| 6.   | Практика противодействия ненадлежащей рекламы финансовых услуг                                       | Волков Сергей Николаевич — заместитель руководителя Свердловского Управления федеральной антимонопольной службы  | 10 мин. |
|  | Вопросы-ответы   |  | 5 мин.  |
| 7.   | Практика противодействия нелегальной микрофинансовой (ломбардной) деятельности*                      | Представитель Прокуратуры Свердловской области   | 10 мин. |
|  | Вопросы-ответы   |  | 5 мин.  |