Общее собрание РОССВИФТ и Бизнес-форум SWIFT 2017

Дата: 12 апреля 2017 г.

08:45-09:30 **Регистрация и приветственный кофе**

09:30-09:50 **Открытие мероприятия**

- **Матвей Геринг**, Региональный директор по России, СНГ и Монголии, SWIFT
- **Наталья Диркс**, Старший вице-президент, Сбербанк России, Председатель комитета Российской Национальной Ассоциации SWIFT
- **Готтфрид Лайббрандт**, Главный исполнительный директор, SWIFT

09:50-11:30 **Пленарное заседание и Общее собрание РОССВИФТ**

В рамках пленарного заседания и Общего собрания РОССВИФТ докладчики будут освещать основные тенденции на рынках банковских услуг и ценных бумаг.

Будут рассмотрен широкий спектр вопросов, которые и определяют повестку дня: от безопасности, инноваций и различных нарушений до регуляторных требований и их соблюдений.

У участников Собрания будет возможность увидеть результаты реализации стратегии SWIFT до 2020 года и концепции развития РОССВИФТ до 2020 года, направленные на решение соответствующих задач.

В ходе Общего собрания РОССВИФТ будет представлен отчет комитета РОССВИФТ и подведены итоги деятельности Ассоциации за 2016 год. Состоятся выборы нового Комитета и ревизионной комиссии РОССВИФТ.

- **Готтфрид Лайббрандт,** Главный исполнительный директор, SWIFT
- **Наталья Диркс,** Старший вице-президент, Сбербанк России, Председатель комитета Российской Национальной Ассоциации SWIFT (модератор)
- **Представитель,** Банк России

- **Эдди Астанин,** Председатель Правления, НКО ЗАО НРД
- **Анатолий Аксаков**, Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, Государственная Дума ФС РФ
- **Николай Журавлев** Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Совет Федерации ФС РФ
- **Андре Бойко**, Директор Департамента ценообразования, SWIFT
- **Роман Чернов,** Исполнительный директор, РОССВИФТ

11:30-12:00 **Кофе-брейк**

12:00-13:00 **Программа безопасности пользователей SWIFT**: **повышение безопасности международной банковской системы и сотрудничество в интересах лучшего будущего.**
Количество кибер-атак растет, а киберпреступники становятся все более изощренными и лучше организованными. Каждая отрасль уязвима, а банковский сектор - главная цель. В мире, построенном на доверии и зависящем от надежных технологий, судьба российских финансовых институтов определяется заблаговременной подготовкой к управлению кибер-рисками и готовностью ответить в случае нападения. Что банкам необходимо сделать, чтобы защитить себя? Выходит ли это за рамки традиционного взгляда на технологический риск? И как можно управлять этими инвестициями в сфере безопасности в соответствии с требованиями регулятора и ростом бизнеса? Программа безопасности пользователей SWIFT (CSP) направлена на совершенствование обмена информацией внутри сообщества, улучшение клиентских инструментов SWIFT и регулирование аудиторской деятельности.
В ходе панельного обсуждения российские специалисты в данной области и эксперты SWIFT обсудят, как обеспечить чувство ответственности, чтобы все участники были готовы взять на себя решающую роль.

- **Сергей Путятинский,** Директор по информационным технологиям, НКО ЗАО НРД
- **Представитель,** Банк России
- **Алексей Волков,** Управляющий директор-начальник Управления стандартов и процессов информационной безопасности Сбербанка
- **Лео Пунт,** Заместитель исполнительного директора, регион EMEA, SWIFT (модератор)

13:00-14:00 **Обед**

14:00-15:30 **Демо-зона**

У Вас будет возможность посетить демо-зоны, где можно будет не только услышать о продуктах и сервисах SWIFT, но также посмотреть демо-видео и задать вопросы специалистам SWIFT. Среди прочих продуктов будут представлены решения:

- Новые решения в области комплаенс
- Sanctions Screening
- The KYC Registry
- Lite2
- Alliance 7.2
- MyStandards & Standards Release 2017 Impact Assessment
- SWIFTRef

14:00-15:00 **Панельная сессия 1: Новый век комплаенс – современные методы анализа транзакционной статистики, а также сокращение использования данных на бумажном носителе в процессах KYC.**

В ходе панельного обсуждения мы рассмотрим, как российские финансовые институты могут отслеживать и контролировать свои глобальные операции, снижать риски бизнеса и создавать эффективную систему, чтобы иметь корректные и актуальные данные о том, насколько подвержены риску их взаимоотношения и платежи по отделениям, корреспондентам и географическим регионам**.** Современные методы анализа транзакционной статистики, являющиеся одним из главных стратегических приоритетов для развития решений в области

ПОД/ФТ SWIFT, встроены в такие решения, как Compliance Analytics и Payments Data Quality.

Более 3550 финансовых учреждений по всему миру, из которых более 90 российских финансовых институтов, включая НРД и Сбербанк, используют платформу KYC Registry. В настоящее время, данное решение уже находится на пути становления в качестве нового международного стандарта для процедур KYC. Одним из преимуществ KYC Registry является возможность моментальной загрузки документации для контрагентов по всему миру. Россия является одной из немногих стран, где требуется документация на бумажном носителе. В панельной дискуссии будут обсуждаться последствия такого положения для российских и иностранных банков, желающих вести бизнес с Россией.

- **Андрей Емелин**, Председатель, Национальный совет финансового рынка
- **Лариса Заломихина,** Директор Управления комплаенс, Сбербанк России
- **Анна Спивак,** начальник департамента комплаенс в сфере предотвращения финансовых преступлений, J.P. Morgan (Москва)
- **Юлия Массенкова,** Вице Президент, Отраслевые инициативы "Знай своего клиента" (KYC), J.P. Morgan (Нью-Йорк)
- **Жюльен Лоран**, Департамент решений комплаенс, SWIFT (модератор)

Панельная сессия 2: Инфраструктура и Альянс 7.2
Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать о новом релизе SWIFT Alliance 7.2 и о том, как это изменение может повлиять на Вашу организацию. В ходе данной сессии мы также сосредоточимся на том, как SWIFT может помочь Вам подготовиться к миграции, и обсудим, как Alliance 7.2 связан с Программой безопасности пользователей (CSP).
Если Вы хотите быть готовым к релизу 7.2, это сессия, которую Вы не можете пропустить.

- **Джамбул Тологонов**, технический эксперт, SWIFT

15:00-15:30 **Кофе-брейк и демо-зона**

15:30-16:20 **Эволюция стандартов**

ISO 20022 - важная часть плана развития Перспективной Платежной Системы (ППС) Банка России. Какие открытия, в связи с этим, сделал Банк России, обсуждая ISO 20022 с другими рынками, переходящими или уже перешедшими на этот стандарт? Каковы временные рамки Перспективной Платежной Системы?

Внедрение ISO 20022 также входит в график развития Национального Расчетного Депозитария. Какие уроки были извлечены в результате миграции корпоративных действий? Что происходит после обслуживания активов для НРД и российских рынков ценных бумаг? Какой опыт получил НРД после подписания Хартии SWIFT по гармонизации использования ISO 20022? И какова роль РОССВИФТ в Техническом комитете ТК 122 на российском рынке ценных бумаг?

Вы также узнаете от SWIFT - организации, регистрирующей ISO 20022, об изменениях в стандартах и о планах по внедрению и гармонизации ISO 20022 во всем мире.

- **Предствитель**, ЦБ РФ
- **Елена Барабанова**, Директор Управления по работе с корреспондентскими счетами, Банк ВТБ
- **Представитель**, НКО ЗАО НРД
- **Чарльз-Реймонд Бонивер**, ведущий эксперт Департамента стандартов, SWIFT (модератор)

16:20-17:10 **Вы полностью готовы к будущему? – Что должен знать каждый банк о глобальной платежной инициативе SWIFT (gpi)**

Мы живем во времена перемен. Мы вынуждены все время переосмысливать и подвергать сомнению существующие модели, чтобы оставаться конкурентоспособными и обеспечивать устойчивость нашего бизнеса. Международный транзакционный бизнес не является исключением, поскольку он подвергается сильному давлению из-за усиления конкуренции, появления новых участников, сокращения прибыли и др.

SWIFT предлагает обновление традиционной модели корреспондентских отношений, предоставляя новые конкурентные преимущества традиционным игрокам отрасли и обеспечивая их уровнем гибкости, которого раньше у них не

было. С глобальной платежной инициативой SWIFT мы видим быстрое внедрение новых принципов мировыми банками, у которых есть стремление остаться в бизнесе и расширяться, несмотря на возрастающие отраслевые сложности.
В ходе этой сессии мы поделимся с вами опытом пилотных банков, которые уже находятся в режиме реального использования gpi, и подробно расскажем вам о новых функциях, которые будут доступны для участников глобальной платежной инициативы в следующих версиях, полностью обеспечивая их будущее.

- **Мария Шевченко**, Заместитель Председателя Правления, Главный операционный директор, Альфа-Банк
- **Вадим Котов**, Технический директор, старший управляющий директор блока Технологии, руководитель центра развития технологий корпоративно-инвестиционного банка, Сбербанк России
- **Марианна Янссон**, эксперт департамента инноваций на глобальном рынке платежей, SWIFT (модератор)
- **Винсент Дебаст,** эксперт, департамент Проекты и Инициативы, SWIFT

17:10-17:20 **Подведение итогов**

- **Кристиан Коте,** Директор по Центральной и Восточной Европе, SWIFT

17:20-18:30 **Коктейль**