

Повестка дня

Время по восточному времени GST	План
08:30 – 9:15	Регистрация и Нетворкинг-завтрак
09:15 – 9:25	Вступительное слово председателя конференции Пекки Даре , Вице-президента Международной Ассоциации Комплаенса
09:25 – 10:10	<p>Повестка дня ESG: движущие силы и препятствия на пути эффективной интеграции</p> <p>Продолжает набирать обороты повестка дня в области охраны окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG) на Ближнем Востоке, при этом организации по всему региону наращивают свои усилия по интеграции целей ESG в свои основные стратегии, структуры и политику.</p> <p>В частности, на первый план вышел климатический риск: ОАЭ объявили о своей инициативе "чистый ноль к 2050 году", Саудовская Аравия стремится достичь чистого нуля к 2060 году, а Катар, Бахрейн, Оман и Ирак излагают аналогичные планы.</p> <p>Учитывая эти обязательства, организации должны выявлять и устранять движущие силы и препятствия для эффективной интеграции ESG. Каковы практические соображения, необходимые для интеграции рисков ESG в структуру аппетита к риску и управления рисками? Требуется ли больше нормативных указаний для создания рамок ESG?</p> <p>Играет ли фондовая биржа более важную роль в улучшении отчетности ESG?</p> <p>Эта сессия будет посвящена ключевым соображениям и обязательствам в области управления, рисков и соответствия требованиям (GRC) для эффективной интеграции ESG.</p> <p>Пекка Дэйр, FICA (модератор), Вице-президент Международной ассоциации Комплаенса Фади Аль-Шихаби, руководитель IMPACT - ESG, KPMG</p>
10:10 – 11:10	<p>Дискуссия ФАТФ - что такое Эффективность?</p> <p>Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ), как организация, ответственная за установление международных стандартов по борьбе с отмыванием денег (ПОД) и финансированием терроризма (ФТ), призывает страны-члены разрабатывать и внедрять меры по снижению этих рисков. Но каковы эти риски и что можно считать эффективными мерами по управлению рисками?</p> <p>На этой сессии наша группа экспертов-докладчиков обсудит последние тенденции, типологии и инициативы в области ПОД/ФТ в регионе БВСА, ожидания ФАТФ и то, что можно считать эффективными мерами, подходами и методологиями управления рисками. Также будет обсуждаться вопрос о том, как страны БВСА могут сотрудничать для соблюдения стандартов ФАТФ.</p>
11:10 – 11:40	Нетворкинг/Перерыв на прохладительные напитки
11:40 – 12:25	<p>Меняющиеся требования современной комплаенс-функции</p> <p>Отмывание денег и финансирование терроризма. Взятничество и коррупция. Злоупотребление рынком. Климатический риск. Преступление против дикой природы. Внутреннее и внешнее мошенничество. Платежный риск. Риск санкций. Риск поведения. Риск непрерывности бизнеса. Риск для конфиденциальности данных. Риск кибербезопасности. Этика и культура. С каждым годом сфера соблюдения требований становится все шире и сложнее. Сотрудникам по соблюдению требований часто приходится решать несколько проблем одновременно. Среди прочего, они должны умно реагировать на постоянно меняющиеся условия регулирования, повышать эффективность и результативность своей деятельности по соблюдению</p>

	<p>требований, разумно использовать данные и технологии, развивать доверительные отношения, поддерживать прочные линии связи, развивать глубокие знания о продуктах и формировать позитивную культуру соблюдения требований.</p> <p>На этой сессии будут рассмотрены меняющиеся требования к функции комплаенса и рассмотрено, какие навыки сейчас требуются современному специалисту по комплаенсу.</p> <p><i>Ева Газазян, FICA, Исполняющий обязанности директора по рискам, HSBC Россия</i> <i>Ризван Хан, FICA, Ассоциированный партнер, AJMS Global</i> <i>Тарек Ховайек, FICA, Руководитель отдела комплаенс-политики и надзора, HSBC Bank Middle East Ltd</i></p>
12:25 – 13:25	Нетворкинг-ланч
13:25 – 14:10	<p>Борьба с незаконным ввозом диких животных на Ближний Восток и через него</p> <p>Борьба с экологическими преступлениями – и, в частности, с незаконной торговлей дикими животными – является одним из стратегических приоритетов ФАТФ, и отслеживание незаконных средств, связанных с этими преступлениями, имеет основополагающее значение для противодействия им. Учитывая статус региона как глобального финансового центра и его прочные транспортные связи по всему миру, организации по всему Ближнему Востоку в настоящее время проводят обзоры, чтобы определить уровень преобладающего риска; это обязательный первый шаг к более глубокому пониманию и обеспечению надлежащего контроля и ресурсов для внедрения. На этой сессии лидеры со всего Ближнего Востока, активно занимающиеся этой темой, обсудят прогресс, достигнутый в решении этих вопросов, и проблемы, которые еще предстоит преодолеть.</p> <p><i>Муцци Эбрахим, (модератор), Партнер, Руководитель отдела финансовых преступлений и аналитики Deloitte</i> <i>Нишант Ноттат, Исполнительный вице-президент, глава AML, ABC & Reg Tech, Mashreq</i></p>
14:10 – 15:00	<p>Будущее конфиденциальности данных на Ближнем Востоке: каковы ключевые соображения?</p> <p>Конфиденциальность данных стала темой заседаний совета директоров организаций по всему Ближнему Востоку.</p> <p>По мере того, как сложности в сфере конфиденциальности данных продолжают развиваться во всем регионе, растет и потребность в упреждающем и продуманном реагировании. Чтобы эффективно оценивать риски конфиденциальности данных, внедрять механизмы защиты данных и соблюдать требования, организациям необходимо знать и понимать свои ключевые обязательства, которые могут быть связаны с необходимостью назначения сотрудника по защите данных, реагирования на утечку данных, использования облачных сервисов или управления трансграничной передачей персональных данных.</p> <p>На сессии будут обсуждаться ключевые темы, тенденции и обязательства, связанные с конфиденциальностью данных, которые должны учитывать организации в регионе.¹⁵</p> <p><i>Ричард Чудзински, Руководитель отдела защиты данных и конфиденциальности PwC Legal на Ближнем Востоке, PwC</i> <i>Сана Бучу, Старший специалист по соблюдению нормативных требований, Trident Trust (ОАЭ) Limited</i> <i>Лори Бейкер, Вице-президент по правовым вопросам и директор по защите данных, DIFC</i></p>
15:00 – 15:30	Нетворкинг/Перерыв на прохладительные напитки
15:30 – 16:20	<p>Как справиться с развивающимся пространством виртуальных активов</p> <p>Подходы к внедрению и регулированию виртуальных активов различаются</p>

	<p>как на глобальном уровне, так и в странах Ближнего Востока и Северной Африки, что создает особые проблемы как для традиционных поставщиков финансовых услуг, так и для новых участников рынка.</p> <p>На этой сессии основное внимание будет уделено тому, что можно сделать для продвижения к более четкой нормативно-правовой картине.</p> <p>Питер Смит, Управляющий директор, Руководитель отдела стратегии, политики и рисков DFSA</p> <p>Марк Арулия, Старший советник по вопросам политики, регион EMEA, Elliptic</p>
16:20 – 16:50	<p>Основной доклад: Почему хорошее поведение имеет значение</p> <p>Поведение никогда не имело такого высокого статуса. Учитывая многочисленные случаи ненадлежащего поведения в прошлом и настоящем, будущее глобального сектора финансовых услуг по-прежнему находится в центре внимания. По этой причине крайне важно, чтобы фирмы внедрили надежную систему управления рисками поведения, которая стала не просто необходимостью, а ответственностью для всех. Настало время для фирм признать, что хорошее поведение определяется хорошей культурой и что хорошее поведение является основой доверия – ключевой составляющей успеха.</p>
16:50 – 17:00	<p>Заключительное слово председателя Конференции Пекки Даре, Вице-президента Международной Ассоциации Комплаенса</p>