



Повестка дня

**2-го заседания совместной рабочей группы
по законодательству в рамках проекта MOLI-RU 2
и заседания МВК
Балтийская звезда, г. Санкт-Петербург, 4-5 сентября 2008 г.**

4 сентября, четверг

9:00 – 09:30	Регистрация участников
9:30 – 10:30	Предварительное заседание членов Межведомственной комиссии и членов Консультативного совета при МВК
10:30 – 11:00	Кофе-брейк
11:00 – 11:30	Открытие 2-ого заседания совместной рабочей группы по законодательству
11:30 – 12:00	Уголовная ответственность юридических лиц за легализацию преступных доходов и финансирование терроризма на примере других стран (Р 1 и СР I)
12:00 – 13:00	Дискуссия
13:00 – 14:30	Обед
14:30 – 15:00	Передовой зарубежный опыт имплементации Специальной рекомендации VIII (некоммерческие организации)
15:00 – 16:00	Дискуссия
16:00 – 16:30	Перерыв
16:30 – 17:00	Передовой зарубежный опыт имплементации Специальной рекомендации IX (трансграничное перемещение наличных денежных средств)
17:00 – 18:00	Дискуссия

5 сентября, пятница

09:00 – 09:30	Передовой зарубежный опыт правового регулирования и организации контроля за альтернативными системами перевода денежных средств и ценностей (CP VI)
09:30 – 10:30	Дискуссия
10:30 – 11:00	Перерыв
11:00 – 12:30	Круглый стол: обсуждение общих выводов взаимной оценочной миссии ФАТФ в Российской Федерации и приоритетов дальнейшей работы совместной рабочей группы по законодательству в рамках проекта MOLI-RU2
12:30 - 13:00	Подведение итогов второго заседания совместной рабочей группы по законодательству
13:00 – 14:30	Обед
14:30 – 16:00	Расширенное заседание Межведомственной комиссии с участием членов Консультативного совета
16:00 – 16:30	Перерыв
16:30 – 18:00	Расширенное заседание Межведомственной комиссии с участием членов Консультативного совета (продолж.)