

Программа

Тема выступления	Докладчик
Регистрация участников конференции.	
Открытие конференции. Приветствие участников.	Афанасьев М.С.
Вступительное слово Президента НП Ассоциации Уральских ломбардов.	Потоцкий Е.И.
Актуальные тренды регулирования и надзора ломбардов от Пробирной палаты.	Агафонова С.В. ФКУ Российская государственная пробирная палата
Участие ломбардов в обязательных обучающих мероприятиях в рамках четвёртого раунда взаимных оценок ФАТФ.	Румянцев А.Л. Заместитель руководителя МРУ Федеральной службы по финансовому мониторингу в УрФО
Соблюдение ломбардами требований законодательства РФ. Результаты проверок отдельных ломбардов Банком России. Новации регулирования и надзора от Банка России.	Грибок Л.В.
Тема выступления уточняется	Унксов М.Е.
Современный рынок ломбардов в РФ. Проблемы и тенденции на рынке развития ломбардов.	Лазутин А.А.
Результаты деятельности ломбардов в Тюменской области.	Гаранин А. В.
Деятельность ломбардов в Свердловской области. Проблемы, тенденции, влияние конкурентной среды.	Каган Л.Г.
ЗАО «Ломбард Меридиан»	Бабин А.В., Бабина Н.Г.
ООО «Ломбард «САНТУС»	Васильев А.С.
Кофе-брейк	
Обзорная информация о состоянии рынка ломбардов г. Екатеринбурга и Свердловской области. Основные нарушения, выявляемые Банком России в деятельности ломбардов.	Уральское ГУ ЦБ РФ
Исполнение законодательства ломбардами в области ПОД/ФТ. Организация работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём – практический опыт.	Портнягина О.Е.
Актуальные вопросы деятельности ломбардов: ошибки, которые лучше не допускать.	Руденко Е.Д.
Обсуждение нового формата взаимодействия НП Ассоциации Уральских ломбардов с участниками на 2018-2019г.г.	
Вопросы – ответы. Выступления сторонних участников.	
Подведение итогов.	Потоцкий Е.И.