|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| 08:30─09:00 | **Регистрация участников. Утренний кофе** | | | |
| СЕССИЯ 1. ДИСКУССИЯ  **БАНКОВСКИЙ СЕКТОР: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ**  (09:00─10:00)  Модератор: Партнер ЮФ | | | | |
| 09:00─10:00 | * Представитель НБУ * Народный депутат Украины * Представитель ФГВФЛ * Партнер ЮФ * Председатель правления банка * Председатель правления банка | | **В ФОКУСЕ ДИСКУССИИ:**   * Политико─экономический бэкграунд развития банковской системы Украины * Будущее в регулировании небанковского финансового сектора * Инвестирование в развитие новых сервисов и услуг * Перспективы приватизации госбанков * Условия прихода новых инвесторов | |
| 10:00─10:30 | КОФЕ─БРЕЙК | | | |
| СЕССИЯ 2  **FINTECH: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ БАНКОВ**  (10:30─12:00)  Модератор: Партнер ЮФ | | | | |
| 10:30─10:45 | Представитель НБУ | | FinTech глазами регулятора / Влияние FinTech на конкуренцию на рынке финуслуг | |
| 10:45─11:00 | Партнер ЮФ | | Законодательная поддержка и барьеры развития Fintech | |
| 11:00─11:15 | Партнер ЮФ | | Практические кейсы юридической поддержки FinTech-продуктов | |
| 11:15─11:30 | Представитель банка | | Особенности работы с внешними подрядчиками при разработке и внедрении технологических инноваций | |
| 11:30─11:45 | Представитель FinTech-компании | | Возможности некоторых FinTech-решений / Альтернативные поставщики финансовых услуг | |
| 11:45─12:00 | Обсуждение | | | |
| 12:00─12:30 | КОФЕ─БРЕЙК | |  | |
| СЕССИЯ 3  **СПОРЫ С УЧАСТИЕМ БАНКОВ**  (12:30─14:00)  Модератор: Партнер ЮФ | | | | |
| 12:30─12:45 | Судья Верховного Суда | | Актуальная практика ВС по делам с участием банков | |
| 12:45─13:00 | **Андрей ПОРАЙКО,** партнер ЮК EVERLEGAL | | Кредитные споры | |
| 13:00─13:15 | Партнер ЮФ | | Проблемные вопросы компенсации расходов на правовую помощь | |
| 13:15─13:30 | Представитель банка | | Как «Ощадбанк» защищает свои права в инвестиционных арбитражах | |
| 13:30─13:45 | Представитель банка | | Обжалование признания банков неплатежеспособными | |
| 13:45─14:00 | Обсуждение | | | |
| **14:00─15:00** | **ОБЕД** | | | |
| СЕССИЯ 4  **ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ**  (15:00─16:30) | | | | |
|  | СЕКЦИЯ 1  **ПРОБЛЕМНЫЕ АКТИВЫ**  Модератор: Партнер ЮФ | | СЕКЦИЯ 2  **BEPS, ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ, ВАЛЮТНЫЙ КОТРОЛЬ**  Модератор: Партнер ЮФ | |
| 15:00─15:15 | Представитель ФГВФЛ | Как Фонд работает с проблемными активами неплатежеспособных банков | Представитель НБУ / Представитель Госфинмониторинга | Новая система валютного регулирования |
| 15:15─15:30 | Судья Верховного Суда | Правовые позиции ВС в ипотечных спорах | Партнер ЮФ | Влияние плана BEPS на банковский сектор: иностранный и украинский опыт |
| 15:30─15:45 | Партнер ЮК «ВОЛХВ» | Тема уточняется | Партнер ЮФ | Новая реальность идентификации клиентов банков: потенциальные зоны риска |
| 15:45─16:00 | **Всеволод ВОЛКОВ,** партнер ЮК EVERLEGAL | Практика возврата активов, выведенных из украинских банков за рубеж | Представитель банка | Комплаенс в банках: что нужно сделать банку, чтобы избежать ответственности за нарушение регуляторных требований при взаимоотношениях с клиентами |
| 16:00─16:15 | Представитель банка | Роль банка в процедурах банкротства по новому Кодексу / Обжалование торгов по продаже активов ликвидируемых банков | Представитель банка | Legal Risk Management в банках |
| 16:15─16:30 | Обсуждение | | | |
| 16:30─17:00 | КОФЕ─БРЕЙК | | | |
| СЕССИЯ 5. ДИСКУССИЯ  **УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ РИСКИ ДЛЯ БАНКОВ**  (17:00─18:15)  Модератор: Партнер ЮФ | | | | |
| 17:00─18:00 | * Представитель НБУ * Представитель Генеральной прокуратуры Украины * Представитель ФГВФЛ * Судья Верховного Суда * Представитель ЮФ * Представитель ЮФ * Представитель банка * Представитель банка | | **В ФОКУСЕ ОБСУЖДЕНИЯ:**   * Реально ли привлечь собственника банка к ответственности за доведение банка до неплатежеспособности * Усиление ответственности собственников банков: защита вкладчиком или новые возможности для давления на бизнес? * Последние тенденции уголовного преследования экс-собственников бакнов Украине * Ответственность топ-менеджмента банков * Условия для экстрадиции из-за рубежа | |
| **18:00─18:15** | **ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА** | | | |
| 18:15─18:40 | Бокал шампанского | | | |
| **18:40─21:00** | **Церемония награждения «Банки 2019 года»** | | | |