|  |
| --- |
|  |
| 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»** |