

X Legal Banking Forum

21 лютого 2024 року



21 лютого 2024 року

09:30–10:00 Реєстрація учасників. Ранкова кава

СЕСІЯ 1

БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР В УМОВАХ ВІЙНИ

Модератор: **Денис БУГАЙ**, партнер-співзасновник ЮК VB PARTNERS

10:00–12:00

- **Василь ФУРМАН**, член ради Національного банку України
- **Ольга БЛАЙ**, заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
- **Сергій МАМЕДОВ**, голова правління АТ «КБ «ГЛОБУС»
- **Сергій ПАНОВ**, голова правління АТ «Банк Кредит Дніпро»
- **Артур ЗАГОРОДНИКОВ**, заступник голови правління АТ «ПУМБ»
- **Олеся МИХАЙЛЕНКО**, радниця ЮФ Redcliffe Partners
- **Руслан РОХОВ**, радник ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»

- Роль банків у відновленні української економіки
- Тенденції розвитку банківської системи у воєнний час
- Реформування фінансового сектору: кроки української влади vs рекомендації міжнародних партнерів
- Переваги банків з українським капіталом у роботі з бізнесом в умовах війни
- Кримінально-правові ризики для топменеджменту банків
- Угоди про розподіл ризиків
- Страхування воєнних ризиків під час банківського кредитування: місія здійсненна?

12:00–12:30 КАВА-БРЕЙК

СЕСІЯ 2

РЕР, САНКЦІЇ ТА КОМПЛІЄНС

Модератор: **Всеволод ВОЛКОВ**, партнер EVERLEGAL

12:30–14:30

- **Ольга ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК**, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та

- Законодавчі зміни щодо політично значущих осіб — нові виклики для банківського сектору
- Правові аспекти застосування професійного судження в діяльності Національного банку України

| | | |
|--|---|--|
| | <p>митної політики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Олександр ВАВДІЙЧИК, начальник управління правового забезпечення регулювання та нагляду юридичного департаменту Національного банку України • Денис ШКАРОВСЬКИЙ, партнер ЮК VB PARTNERS • Елеонора ЄМЕЦЬ, радник ADER HABER • Марина ХЕЛЕНЮК, радник Stron Legal Services • Любов ЛИТОВЧАК, директор департаменту комплаєнс-контролю АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», керівник підгрупи комітету НАБУ з питань регуляторної політики та комплаєнсу • Олександр КАРПОВ, директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «СМА» • Максим ЗІНЧЕНКО, експерт із бізнес-розвідки YouControl | <ul style="list-style-type: none"> • Банківський комплаєнс у контексті санкційної політики України • Алгоритми підготовки до візиту правоохоронних органів • Комплаєнс під час відкриття банківського рахунку в країнах ЄС • Комплаєнс під час війни: на що насамперед звертають увагу українські та іноземні банки • Open Banking: переваги, продукти, регуляторні вимоги, timeline • Можливості пошуку інформації про контрагента в YouControl: перевірка КБВ, зв'язки з рф/рб, РЕР та санкції |
|--|---|--|

14:30–15:00

КАВА-БРЕЙК

СЕСІЯ 3

РОБОТА З ПРОБЛЕМНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ

Модератор: Артур МЕГЕРЯ, старший партнер ЮК L.I.Group

| | | |
|--------------------|--|---|
| <p>15:00–17:00</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Юрій ЧУМАК, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду • Ілля МИХАЙЛОВ, голова Наглядової ради АТ «Прозорро.Продажі» • Михайло ТРЕТЬЯКОВ, керуючий партнер АО AZONES • Назарій АДАМЧУК, партнер ЮК «Алексєєв, Боярчуков та Партнери» • Олександр ОСТАПЧУК, керівник відділу договірної підтримки Moneyveo • Арсен МІЛЮТИН, заступник голови правління АТ «Ощадбанк» | <ul style="list-style-type: none"> • Способи захисту в іпотечних спорах: практика Верховного Суду • Як українські банки позбуваються проблемної заборгованості • Підстави та межі оскарження правочинів із заставним майном • Факторинг через призму судової практики • Чи здійснює адвокат позасудове врегулювання заборгованості? • Актуальна практика Верховного Суду в банківських спорах • Тенденції у сфері реструктуризації простроченої заборгованості • Банки як кредитори в процедурах банкрутства: розвиток судової практики |
|--------------------|--|---|

| | | |
|-------------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Анатолій ЛОЛА, директор департаменту реструктуризації та стягнення АТ «Укресімбанк»• Андрій ДЖУРА, заступник директора департаменту — начальник управління правового забезпечення департаменту проблемних активів АТ «ПУМБ» | |
| 17:00–18:00 | Презентація результатів дослідження «БАНКИ РОКУ — 2024» | |