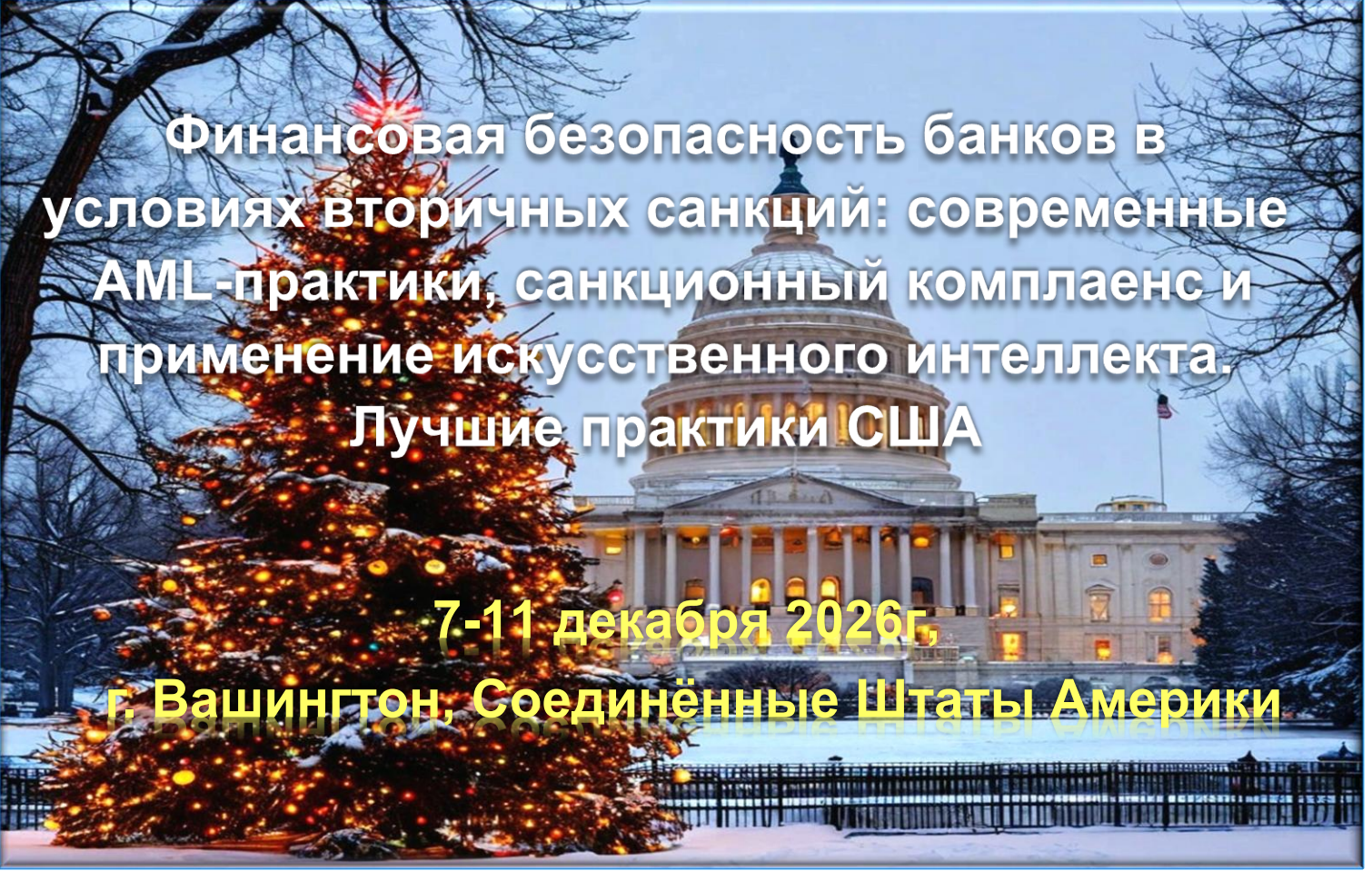




Финансовая безопасность банков в условиях вторичных санкций: современные AML-практики, санкционный комплаенс и применение искусственного интеллекта. Лучшие практики США

7-11 декабря 2026г.

г. Вашингтон, Соединённые Штаты Америки

Приглашаем Вас принять участие в программе повышения квалификации для комплаенс- и AML-специалистов финансовых организаций и банков по теме:

«Финансовая безопасность банков в условиях вторичных санкций: современные AML-практики, санкционный комплаенс и применение искусственного интеллекта. Лучшие практики США».

Программа подготовлена и пройдёт с 7 по 11 декабря в г. Вашингтон, США при поддержке ведущих американских и европейских экспертов в области противодействия отмыванию денег, санкционного регулирования США, ЕС и Великобритании, а также международных специалистов, участвующих в разработке инновационных автоматизированных систем комплаенса на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ).

В условиях **расширения вторичных санкций**, когда финансовые организации несут риски не только за собственные операции, но и за действия своих клиентов, партнёров и связанных лиц, вопросы финансовой и цифровой безопасности приобрели глобальное значение. Банкам необходимо выстраивать систему контроля, способную выявлять скрытые связи, сложные структуры владения и попытки обхода санкционных ограничений через аффилированные компании или искусственную реструктуризацию бизнеса.

Современные регуляторы — включая FATF, FinCEN, EU AMLA и OFAC — ожидают от банков внедрения непрерывного автоматизированного мониторинга, который обеспечивает:

- выявление рисков вторичных санкций в реальном времени;
- расширенную проверку клиентов и бенефициаров (KYC/KYB) с учётом санкционных цепочек;
- мониторинг транзакций с использованием ИИ-моделей для обнаружения нетипичных схем и попыток обхода санкций;
- оперативное реагирование на обновления санкционных списков и нормативных требований.

Особое внимание в программе уделено вопросам персональной ответственности комплаенс-офицеров за результаты работы автоматизированных систем и корректность применения ИИ в процессах AML и санкционного комплаенса.

Пройдя обучение на нашей программе, которая включает презентации и практические сессии (case studies), Вы получите актуальные **обновления санкционного законодательства США, ЕС и Великобритании**, а также познакомитесь с передовыми методами автоматизированного комплаенс-контроля, применяемыми в американских, европейских и британских банках для предотвращения рисков вторичных санкций.

Финансовая безопасность банков в условиях вторичных санкций: современные AML-практики, санкционный комплаенс и применение искусственного интеллекта. Лучшие практики США.



GLOBAL PRACTICE

Miller & Chevalier

7-11 декабря 2026г,
г. Вашингтон, Соединённые Штаты Америки

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ:

1. Обновления в законодательстве США.

- Экономические санкции США.
- Последние изменения в отдельных санкционных программах (Иран, Венесуэла, Куба и Россия).
- Недавние меры принудительного исполнения, ключевые выводы и обзор процесса правоприменения.
- Обзор процесса лицензирования OFAC.
- Лучшие практики проведения комплексной проверки и построения программ комплаенса, а также последние рекомендации OFAC.
- Признание иностранных организаций террористическими («Закон о борьбе с терроризмом») и последствия включения организации в список ФТО.
 - Обзор и последние изменения.
 - Лучшие практики проведения комплексной проверки.
 - Риски для финансовых учреждений.
 - Практические меры для минимизации применения санкций (примеры).
 - Законные механизмы информирования компетентных органов об обходе санкций подсанкционным лицом (примеры) и требования к доказательной базе.

2. Противодействие отмыванию денег/AML/.

- Регуляторные изменения и новые рекомендации и руководства США.
- Недавние меры правоприменения.
- Использование искусственного интеллекта в комплаенсе.

3. Проблемы и решения в современном комплаенсе.

- Азартные игры.
- Криптовалюта.
- Мошенничество и ИИ.
- Комплаенс-расследования.

4. Лучшие практики проведения внутренних расследований в сфере комплаенса.

- Антикоррупционные меры (анти-взятки).
- Правоприменительная практика; лучшие практики для финансовых учреждений.
- Экспортный контроль.
- Развитие регулирования и правоприменение в отношении финансового сектора.

5. Санкционное законодательство ЕС и Великобритании.

- Санкции и торговые ограничения ЕС, Германии и Великобритании.
- Расхождения между санкциями и экспортным контролем США и ЕС/ Великобритании/ Германии.
- Лучшие практики для финансовых учреждений.
- Регулирование AML в ЕС/ Великобритании/ Германии.
- Антикоррупционное законодательство ЕС/ Великобритании/ Германии.

6. Заключительная сессия «Вопросы – Ответы».