

Описание семинара - Юридический департамент

Название семинара

Название семинара: «Трансграничные и внутренние платежи. Вопросы финансовой целостности»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: Должностные лица младшего и среднего звена центральных банков, министерств финансов, министерств экономики и иных ведомств, занимающихся вопросами ПОДФТ в финансовом секторе, включая трансграничные и внутренние платежи, осуществляемые в традиционных и цифровых деньгах (ЦВЦБ и виртуальные активы). Участники должны иметь высшее образование в области экономики, финансов, права или эквивалентный опыт работы. Текущие должностные обязанности участников должны быть связаны с темой семинара.

ОПИСАНИЕ: Семинар, организованный Юридическим департаментом МВФ в сотрудничестве с Региональным центром развития потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии, рассмотрит вопросы финансовой целостности, связанные с трансграничными платежами и внутренними платежами, осуществляемыми как в традиционных, так и в цифровых деньгах.

Семинар будет включать интерактивные задания. Ожидается, что участники поделятся своим опытом, и им может быть предложено выступить с презентациями по странам. Коллегиальное обучение является важным аспектом семинара.

ЗАДАЧИ: По завершении данного семинара участники должны:

- Иметь лучшее представление о вопросах финансовой целостности, которые имеют отношение к трансграничным и внутренним платежам, независимо от того, осуществляются ли платежи в традиционных формах денег или новых цифровых формах денег (ЦВЦБ, ВА), а также об инновационных решениях для облегчения трансграничных платежей (например, безопасные платежные коридоры, региональные утилиты «знай своего клиента» и цифровое удостоверение личности). Участники обсудят комплекс мер по устранению проблем, связанных с корреспондентскими банковскими отношениями.
- Получить лучшее представление о правовых аспектах трансграничных платежей в различных разработках (например, банковских, небанковских PSP и международных карточных сетях).