

## ФОРУМ

# ИНТЕГРАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ СТРАН ЕЭП: СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

Москва, РИА «Новости», 20 марта 2014 года

08.00 – 09.30 Регистрация, WelcomeCoffee

09.30 – 13.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Модераторы:

- Тимур Сулейменов, член коллегии, министр по экономике и финансовой политике ЕЭК
- Яков Миркин, председатель комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям ТПП РФ
- Анатолий Гавриленко, председатель наблюдательного совета ГК АЛОП

09.30 – 10.00 Открытие форума:

Тимур Сулейменов, член коллегии, министр по экономике и финансовой политике ЕЭК

10.00 – 11.45 Дискуссионная панель «Финансовые рынки»

Приглашенные спикеры:

- Рубен Аганбегян, председатель правления, ФК «Открытие»
- Эдди Астанин, председатель правления, НРД
- Сергей Барсуков, директор департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации
- Сергей Дубинин, председатель наблюдательного совета Банка ВТБ
- Кайрат Келимбетов, председатель Национального Банка Республики Казахстан
- Игорь Суворов, президент, Межгосударственный банк
- Сергей Швецов, первый заместитель председателя, Центральный банк РФ\*
- Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС)
- Данияр Акишев, заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан\*
- Александр Афанасьев, председатель правления, Московская биржа\*
- Дмитрий Глазунов, управляющий партнер, Линия Права
- Арменак Дарбинян, член Совета Центрального банка Армении
- Илья Ломакин-Румянцев, руководитель экспертного совета, Росгосстрах
- Петр Маманович, заместитель председателя Национального банка Республики Беларусь\*
- Игорь Марич, управляющий директор по денежному рынку, Московская биржа
- Михаил Мятликов, председатель Белорусской Торгово-Промышленной Палаты
- Сергей Осенко, начальник главного управления страхового надзора министерства финансов Республики Беларусь
- Олег Прусаков, начальник управления защиты прав потребителей Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ

\* подтверждение ожидается

### I. Этапы интеграционного процесса

- Финансовые модели экономики, институты, инструменты, рынки стран ЕЭП.
- Состояние, динамика, риски, накопленные деформации, тенденции развития.
- Финансовый центр в рамках ЕЭП и внешние конкурентные угрозы, взаимодействие с глобальными финансовыми центрами.
- Выполнение требований G-20, ВТО и интеграция финансовых рынков ЕЭП.

### II. Интеграция рынка капиталов. Локальное регулирование, саморегулирование, наднациональное регулирование. Актуальные проблемы и вызовы.

- Единое информационное пространство – необходимый элемент интеграции рынков.
- Интеграция систем макропруденциального надзора и регулирования рисков в финансовых системах стран ЕЭП.

- Создание наднационального регулирующего органа по финансовым рынкам и его взаимодействие с национальными регуляторами и СРО. Роль СРО в Едином экономическом пространстве. Потенциал интеграции СРО.
- Интеграция финансовых рынков: соглашения о требованиях к осуществлению деятельности на финансовых рынках и об обмене информацией.
- Интегрированная структура защиты прав потребителей финансовых услуг.
- Ассоциация центральных депозитариев стран Евразии (СНГ) – механизм создания каналов привлечения капитала на национальные рынки

11.45 – 12.15 Кофе

12.15 – 13.30 Дискуссионная панель «Международное налогообложение, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»

Модераторы:

- Тимур Сулейменов, член коллегии, министр по экономике и финансовой политике ЕЭК
- Яков Миркин, председатель комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям ТПП РФ

Приглашенные спикеры:

- Данил Винницкий, руководитель Евразийского научно-исследовательского и международного института финансового права при Уральской государственной юридической академии
- Даниил Егоров, заместитель руководителя ФНС России
- Дмитрий Кийко, начальник главного управления налоговой политики и доходов бюджета Минфина Республики Беларусь\*
- Наталья Корниенко, заведующая лабораторией развития налоговой системы научного направления «Макроэкономика и финансы» Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара
- Павел Ливадный, статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу
- Тарас Надольный, первый заместитель председателя Национального банка Республики Беларусь
- Куаныш Нурпеисов, заместитель председателя налогового комитета Минфина Республики Казахстан
- Илья Трунин, директор Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России\*
- Андрей Хорунжий, Президент палаты налоговых консультантов Республики Казахстан

\* подтверждение ожидается

### III. Вывоз капитала, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

- Проблематика незаконного вывоза капитала, основные схемы и масштабы, география его размещения;
- Незаконный вывоз капитала в условиях отсутствия таможенных границ, возможные механизмы контроля;
- Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

### IV. Международное налогообложение в Таможенном Союзе и ЕЭП

- Администрирование косвенных налогов в ТС и ЕЭП (проблемы и перспективы);
- Направления и этапы гармонизации ставок акцизов в государствах-членах ТС и ЕЭП;
- Практика прямого трансграничного налогообложения в ТС и ЕЭП (проблемы и перспективы):
  - избежание двойного налогообложения, контроль за трансфертным ценообразованием;
  - налогообложение физических лиц (трудящихся - мигрантов).
- Налоговые аспекты борьбы с утечкой капитала и вопросы деофшоризации;
- Перспективные направления совершенствования налогового законодательства государств-членов ТС и ЕЭП

13.30 – 14.30 Обед

### 14.30 – 16.30 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ (РАБОТАЮТ ПАРАЛЛЕЛЬНО)

#### СЕКЦИЯ I. РЫНОК КАПИТАЛОВ

14.30 – 15.30

#### 1. Регулирование. Проблемы гармонизации законодательства. Наднациональный орган регулирования

- *Некоторые аспекты создания наднационального регулирования в рамках ЕЭП*  
Основной доклад: Амирбек Санкубаев, начальник отдела финансовых рынков департамента финансовой политики, ЕЭК

Содокладчик: Адиль Ташенов, главный специалист-эксперт отдела финансовых рынков департамента финансовой политики, ЕЭК

- *Компетенции и сфера ответственности национального и наднационального регулирования*, Основной доклад: Екатерина Голуб, координатор проекта, Аналитический центр «Форум»  
Содокладчики: Роман Горюнов, президент НП РТС;  
Алексей Артамонов, член правления, заместитель председателя правления, НАУФОР
- *Роль национальных регуляторов, СРО, экспертных советов в формировании единого пространства*, Основной доклад: Алексей Тимофеев, председатель правления НАУФОР  
Содокладчики: Константин Волков, президент НФА;  
Анатолий Гавриленко, председатель наблюдательного совета ГК АЛОР
- *Универсализация раскрытия финансовой и корпоративной информации, унификация форматов (соотношение локального аспекта с межгосударственным)*  
Основной доклад: Владимир Герасимов, исполнительный директор, Интерфакс  
Содокладчики: Петр Лансков, президент ПАРТАД
- *Необходимость в инфраструктурном провайдере в ЕЭП для упрощения реализации международных инвестиционных проектов*  
Основной доклад: Павел Прасс, Генеральный директор ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

15.30 – 16.30

## 2. Интеграция. ЕЭП – единый рынок капитала и профессиональных участников

- *Акционерные общества как биржевой товар, процедура допуска к публичному предложению*  
Основной доклад: Михаил Братанов, директор Депозитария РОСБАНКА  
Содокладчики: Ростислав Кокорев, заместитель директора департамента корпоративного управления Министерства экономического развития РФ;  
Алексей Тимофеев, председатель правления НАУФОР
- *Новые проектные облигации как инструмент финансирования инфраструктуры*  
Основной доклад: Андрей Новаковский, партнер, Линия права
- *Взаимное признание лицензий брокеров-дилеров*  
Основной доклад: Александр Гордон, заместитель начальника отдела финансовых рынков департамента финансовой политики, ЕЭК  
Содокладчики: Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН
- *Интеграция инфраструктуры фондового рынка, расчёты и клиринг на ЕЭП*  
Основной доклад: Елена Гусалова, директор департамента исследований и развития НРД
- *Создание единого биржевого пространства*  
Основной доклад: Александр Потёмкин, вице-президент, Московская биржа

## СЕКЦИЯ II. ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ДЕОФШОРИЗАЦИЯ

(Малый зал)

Модераторы:

- Тимур Сулейменов, член коллегии, министр по экономике и финансовой политике ЕЭК
- Нурматбек Мамбеталиев, начальник отдела налоговой политики Департамента финансовой политики, ЕЭК
- Куаныш Нурпеисов, заместитель председателя налогового комитета Минфина Республики Казахстан
- Дмитрий Кийко, начальник главного управления налоговой политики и доходов бюджета Минфина Республики Беларусь\*
- Данил Винницкий, руководитель Евразийского научно-исследовательского и международного института финансового права при Уральской государственной юридической академии
- Виктор Мачехин, старший юрист, Линклейтерз СНГ

\* подтверждение ожидается

14.30 – 15.30

## 1. Практика администрирования косвенных налогов (проблемы и перспективы) и гармонизация ставок акцизов в государствах-членах ТС и ЕЭП

- *Практика администрирование косвенных налогов и проблемы гармонизации налоговых ставок НДС в Таможенном союзе*,  
Основной доклад: Наталья Поветкина, Заведующая отделом финансового, налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве

Российской Федерации

Содокладчик: Ирина Попова, Директор отдела естественных налогов РWC

- *Этапы гармонизации ставок акцизов на чувствительные товары в государствах-членах ТС и ЕЭП, Рекомендации ВОЗ*  
Нурматбек Мамбеталиев, начальник отдела налоговой политики Департамента финансовой политики, ЕЭК
- *Международный опыт в области гармонизации налогообложения табачных изделий*,  
Представитель компании РWC, (кандидатура уточняется)
- *Плюсы и минусы гармонизации для хозяйствующих субъектов отраслей табачной промышленности*,  
Андрей Межонов, Генеральный директор Ассоциации "Табакпром"
- *Об основных направлениях международного взаимодействия в налоговой сфере*.  
Роман Трошкин, Директор по программам и взаимодействию с органами государственной власти ИТЭС-Москва

15.30 – 16.30

## 2. Налоговые аспекты борьбы с утечкой капитала, вопросы деофшоризации

- *Проблемы и перспективы прямого трансграничного налогообложения в ЕЭП*,  
Основной доклад: Андрей Хорунжий, Президент палаты налоговых консультантов Республики Казахстан  
Содокладчик: Владимир Тютюрюков, Ассистент профессор, Факультет бизнеса им. Бэнга, Университет КИМЭП, Заместитель директора Налогового исследовательского центра Центральной Азии
- *Налоговые аспекты борьбы с утечкой капитала, вопросы деофшоризации*  
Основной доклад: Виктор Мачехин, старший юрист Компания «Линклейтерз СНГ»  
Содокладчик: Алексей Кузнецов, партнер ЕУ, руководитель практики корпоративного налогообложения СНГ
- *Антиофшорная налоговая политика государств-членов Таможенного союза и ЕЭП*  
Салтанат Мамбетова, заместитель начальника отдела налоговой политики Департамента финансовой политики, ЕЭК
- *Инициативы Организации экономического сотрудничества и развития по способам противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения на основе совместных решений (BEPS)*,  
Сергей Калинин, Руководитель налоговой практики адвокатского бюро «Линия права»
- *Концепция бенефициарного владельца (собственника) в контексте противодействия уклонению от уплаты налогов*  
Инна Хаванова, старший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

## СЕКЦИЯ III. ВЫВОЗ КАПИТАЛА, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

14.30 – 16.30

- Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём
- Незаконная утечка капитала, мотивы и масштабы;
- Каналы незаконной миграции капитала, география его размещения, меры по противодействию «серым» схемам вывоза капитала;
- Проблематика незаконного вывоза капитала в условиях отсутствия таможенных границ между государствами-членами Таможенного союза и ЕЭП, возможные механизмы контроля, международный опыт;
- Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма; выявление стран и территорий со стратегическими недостатками в этой сфере; проблематика имплементации международных стандартов в законодательство государств-членов Таможенного союза и ЕЭП, международный опыт;
- Стратегия и опыт подразделений финансовых разведок Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма;
- Место и роль информационного взаимодействия между уполномоченными органами государств-членов Таможенного союза и ЕЭП в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

## СЕКЦИЯ IV. СТРАХОВОЙ РЫНОК

Стекланный зал

14.30 – 15.30

**1. Предпосылки для трансграничного страхового сотрудничества в рамках ЕЭП:**

- *Перспективы развития страхового рынка в рамках ЕЭП*  
Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков
- *Проблемы регулирования страховых рынков ЕЭП*  
Дмитрий Никульшин, начальник отдела регулирования страховой деятельности департамента финансовой политики Минфина РФ
- *Проблемы и перспективы защиты прав потребителей на территории государств-участников ЕЭП*  
Александр Цыганов, заведующий кафедрой «Страховое дело», Финансовый Университет при Правительстве РФ
- *Развитие страхования жизни на пространстве ЕЭП*  
Александр Зарецкий, президент, СК АЛИКО

15.30 – 16.00

**2. Развитие автострахования в странах-членах ЕЭП**

- *Автострахование в Казахстане: состояние и перспективы*  
Марина Шиповалова, Ассоциация страховщиков Казахстана
- *Электронный полис - будущее автострахования*  
Мария Мальковская, генеральный директор, Интач Страхование
- *Опыт работы Белорусского бюро по транспортному страхованию в системе "Зеленая карта"*  
Сергей Рабецкий, заместитель генерального директора Белорусского бюро по транспортному страхованию
- *Итоги и перспективы развития автострахования в РФ*  
Представитель PCA

16.00 – 16.30

**3. Трансграничное перестрахование как эффективный способ защиты рисков для стран-членов ЕЭП: новые задачи, перспективы:**

- *Рынок перестрахования стран-участник ЕЭП, проблемы и пути интеграционного развития*  
Михаил Булавкин, генеральный директор, Белорусская национальная перестраховочная организация
- *Развитие сотрудничества стран-членов ЕЭП в сфере страхования и перестрахования*  
Алексей Гриднев, начальник Управления координации страховых программ (GR), «СОГАЗ»
- *Возможности создания перестраховочных пулов на региональном пространстве и международный опыт в данном секторе.*  
Докладчик уточняется

**СЕКЦИЯ V. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ**

Модераторы:

- Дмитрий Зайцев, начальник отдела денежно-кредитной и валютной политики Департамента финансовой политики ЕЭК
- Анатолий Гавриленко, руководитель Экспертного совета по защите прав потребителей при Службе банка России по финансовым рынкам

15.30 – 16.30

- *Роль общественных организаций в защите прав потребителей финансовых услуг*  
Виктор Майданюк, председатель правления, ФинПотребСоюз
- *Механизмы защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг – ожидания потребителей*  
Дмитрий Янин, председатель правления, Международная конфедерация обществ потребителей
- *Реализация проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»*  
Анна Зеленцова, координатор проекта повышения финансовой грамотности населения Министерства финансов РФ
- *Практика деятельности страхового омбудсмена Республики Казахстан по защите прав потребителей страховых услуг*  
Виталий Верёвкин, страховой омбудсмен Республики Казахстан
- *Популяризация карточных технологий - основа информированности населения и развития безналичных розничных платежей в Беларуси*  
Людмила Стефанович, начальник управления развития банковских платежных карточек и электронных денег Национального банка Республики Беларусь

**СЕКЦИЯ VI.ФАКТОРИНГ**

14.30 – 15.30

**1. Факторинг как финансовый инструмент развития торговых отношений стран Таможенного союза:**

- *Российские реалии и международный опыт применения факторинга в трансграничной торговле*  
Корнелиу Робу, заместитель председателя правления, Национальная Факторинговая Компания
- *Факторинг в Республике Казахстан: особенности регулирования и перспективы развития*  
Толеген Муддашев, генеральный директор FirstFactoringCompany
- *Факторинг в Республике Беларусь: особенности регулирования и перспективы развития*  
Докладчик уточняется

15:05-15:30

**2. Единое факторинговое пространство в рамках ЕЭП: от международного факторинга к внутреннему. Дискуссия с участием представителей институтов развития, регуляторов банковского сектора, министерств финансов, факторинговых и банковских ассоциаций стран ТС.**

Модератор – Дмитрий Шевченко, исполнительный директор Ассоциации факторинговых компаний

**Вопросы для обсуждения:**

- Присоединение России к Конвенции УНИДРУА по международным факторинговым операциям как стимул для развития факторинга в ЕЭП;
- Перспективы унификации гражданского, валютного и банковского законодательства, регулирующего внутренний факторинг в России, Беларуси и Казахстане;
- Перспективы развития специализированных программ поддержки МСП-экспортеров странах ЕЭП.

16.30 – 17.00 Кофе

17.00 – 18.30 ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.

Доклады модераторов секций о проведенных обсуждениях.

Принятие итоговой резолюции.

18.30 – Официальный приём для участников Форума