

ECOFEL

EGMONT CENTRE OF FIU
EXCELLENCE & LEADERSHIP

Improving STR/SAR Quality Online Workshop

19-20 May 2021

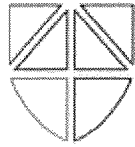
08:00 -10:10 EDT (UTC -4)

14:00-16:10 EET (UTC+2)

Draft Agenda

Day 1- 19 May 2021

Time (EDT)	Topic
7:50-8:00	<i>Virtual meeting room open for participants to connect</i>
8:00-8:05	Opening Remarks
8:05-8:10	Introduction and Objectives of workshop
8:10-8:25	Background and Purpose of STR Reporting Obligations
8:25-8:40	STR Reporting Obligations under the FATF standards
8:40-8:55	Basics of ML/TF Risk Management at Financial Institutions
8:55-9:05	<i>Refreshment Break</i>
9:05-9:20	Identification of Suspicious Transactions
9:20-9:35	Transaction Monitoring Methods
9:35-9:50	Timing of Alert Reviews and STR Filings
9:50-10:10	Q&A Session
10:10	Closing Remarks



ECOFEL

EGMONT CENTRE OF FIU
EXCELLENCE & LEADERSHIP

Day 2- 20 May 2021

Time (EDT)	Topic
7:50-8:00	<i>Virtual meeting room open for participants to connect</i>
8:00	Welcome
8:00-8:15	Structure and Content of an STR
8:15-8:25	Non-Tipping Off Obligation
8:25-8:35	Obligations after filing an STR
8:35-8:45	Immunity of Reporting Entities and its staff for reports made in Good Faith
8:45-8:55	FIU Feedback to Reporting Entities
8:55-9:05	<i>Refreshment Break</i>
9:05-9:20	Public-Private Information Sharing Practices
9:20-9:35	Public-Private Financial Information Sharing Partnerships
9:35-9:50	Other Mechanisms for Improving Flow and Quality of STRs
9:50-10:10	Q&A Session
10:10	Closing Remarks

Онлайн семінар щодо Покращення якості STR/SAR

19-20 Травня 2021

08:00 -10:10 EDT

(Північноамериканський Східний
Стандартний Час) (UTC -4) 14:00-16:10

ЕЕТ (Східноєвропейський
Стандартний Час) (UTC+2)

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

День 1- 19 Травня 2021 року

Час (EDT)	Тема
7:50-8:00	<i>Віртуальна кімната для переговорів відкрита для підключення учасників</i>
8:00-8:05	Вступне слово
8:05-8:10	Вступ та цілі семінару
8:10-8:25	Передумови та цілі зобов'язань звітування щодо STR
8:25-8:40	Зобов'язання звітування щодо STR згідно стандартів FATF
8:40-8:55	Основи управління ризиками в сфері ВК/ФТ у фінансових установах
8:55-9:05	<i>Перерва</i>
9:05-9:20	Виявлення підозрілих операцій
9:20-9:35	Методи моніторингу операцій
9:35-9:50	Строки проведення огляду готовності та подання STR
9:50-10:10	Сесія запитань та відповідей
10:10	Заключне слово



День 2- 20 Травня 2021 року

Час (EDT)	Тема
7:50-8:00	<i>Віртуальна кімната для переговорів відкрита для підключення учасників</i>
8:00	Вступне слово
8:00-8:15	Структура та зміст STR
8:15-8:25	Зобов'язання щодо нерозголошення
8:25-8:35	Зобов'язання після подання STR
8:35-8:45	Імунітет суб'єктів звітування та їх співробітників щодо повідомлень, зроблених у добросовісній формі
8:45-8:55	Зворотній зв'язок ПФР суб'єктам звітування
8:55-9:05	<i>Перерва</i>
9:05-9:20	Державно-приватна практика обміну інформацією
9:20-9:35	Державно-приватне партнерство з обміну фінансовою інформацією
9:35-9:50	Інші механізми поліпшення потоку та якості STRs
9:50-10:10	Сесія запитань та відповідей
10:10	Заключне слово