

ПРОТОКОЛ
заседания Консультативного совета при Межведомственной
комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения

14 ноября 2019 г.

№ 1 (19)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга,
председатель Консультативного совета при Межведомственной комиссии
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения

П.В. Ливадный

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Н.И. Акинфиева, А.С. Анжиганова,
А.А. Байтенова, Г.В. Бобрышева, Д.С. Виташов,
А.В. Ветрова, Е.К. Волчинская,
Ю.В. Горносталев, В.Л. Достов, А.В. Емелин,
Р.Ф. Иващук, В.Д. Иванов, О.М. Иванов,
С.А. Клименко, А.Н. Киркоров, Ю.И. Кормош,
И.Н. Кононенко, Д.Ф. Короленко, Г.С.
Кудрявцева, В.А. Кузнецов, А.М. Курьянов,
А.И. Лупашко, М.А. Михайлова, А.В. Морозов,
А.Е. Наумов, Г.Ю. Негляд, А.С. Обаева,
А.В. Павлов, Р.А. Прохоров, Н.Е. Цангль,
В.Н. Побединская, И.Л. Пономарева,
И.А. Родригес-Вальина, Е.А. Самохина,
Е.И. Семенова, Д.Я. Слободкин, Е.С. Стратьева,
Д.В. Терентьев, Е.В. Тищенко, А.Г. Томсон,
А.Е. Туркина, М.Е. Унксов, Т.В. Филатова,
Е.М. Царев, Н.С. Чугунова, Д.В. Шевченко,
П.М. Шуст, В.А. Явченко

I. О результатах защиты Отчета о взаимной оценке Российской Федерации в рамках Пленарной сессии ФАТФ и перспективы развитие антиотмывочной системы (роль и место частного сектора).

(А.М. Курьянов)

Члены Консультативного совета решили принять к сведению информацию заместителя начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга А.М. Курьянова.

II. Актуальные законодательные инициативы Росфинмониторинга.

(Г.Ю. Негляд)

Заслушали доклад начальника Юридического управления Росфинмониторинга Г.Ю. Негляда.

Решили:

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.
2. С целью усиления контроля за азартными играми и выполнения рекомендаций Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) рекомендовать Росфинмониторингу (УОНД, ЮУ) совместно с ФНС России проработать предложения российской ассоциацией развития игорного бизнеса о внесении изменений в действующие законодательные акты в части:

2.1. Определения конечного бенефициара – соискателю лицензии необходимо предоставить документы, раскрывающие конечных бенефициаров, и только после проверки и подтверждения достоверности предоставленной информации соискатель может получить лицензию;

ограничивается участие иностранных учредителей при этом генеральный директор должен быть гражданином страны, выдающей лицензию, в большинстве юрисдикций оффшорные компании не могут быть учредителями юридических лиц компаний – соискателей на получение лицензий на организацию и проведение азартных игр.

2.2. Принятия дополнительных мер контроля за оборотом компаний по организации и проведению азартных игр и игорных заведений, введение дополнительной специальной отчетности по проведению азартных игр, создание единого государственного надзорного органа контроля.

III. Обсуждение инициатив финансовых организаций по применению к антиотмывочному законодательству, включая инициативу Банка России по реализации механизма «регуляторной гильотины».

(А.В. Емелин, Ю.А. Мягкова)

Заслушали доклад Председателя некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка» А.В. Емелина и заместителя начальника Управления методического обеспечения Центрального банка России Ю.А. Мягковой.

Решили:

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.
2. В рамках секторальной рабочей группы по факторингу провести консультации с частным сектором по вопросу определения предмета договора факторинга для надзорных целей в связи с вступлением в силу Федерального закона от 26.07.2017 №212-ФЗ и рассмотрением Государственной Думой Российской Федерации законопроекта №582426-7, предлагающего введение обязательного контроля операций по смешанным договорам с мерцающей каузой.

IV. Предложения рынка платежей в части расширения способов идентификации.

Заслушали доклад исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов П.М. Шуста.

Решили:

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.
2. Рекомендовать Росфинмониторингу учесть в законопроектной работе меры по обеспечению доступа к Единой системе идентификации и аутентификации для всех организаций, указанных в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № № 115-ФЗ в целях проведения идентификации/обновления сведений по клиентам – физическим лицам, представителям клиентов, бенефициарным владельцам, выгодоприобретателям, в частности предлагается рассмотреть изменения в пункты 5.4 и 5.8 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, заменив слова «Банки» словами «Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом».

Председатель
Консультативного совета



П.В. Ливадный

