

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

Москва

от 12 марта 2021 г. № 6

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ

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

Г.Ю. Негляд

Присутствуют:

Росфинмониторинг

заместитель директора	Бобрышева Галина Владимировна
начальник Управления организации надзорной деятельности	Виташов Дмитрий Сергеевич
заместитель начальника Юридического управления – начальник нормативно-правового отдела	Грачев Владимир Игоревич
заместитель начальника нормативно-правового отдела Юридического управления	Грошиков Кирилл Константинович
помощник директора	Иванова Ирина Валерьевна
начальник Юридического управления	Тисен Ольга Николаевна
начальник отдела мониторинга рисков подотчетных субъектов Управления организации надзорной деятельности	Шабалина Марина Юльевна

заместитель начальника управления
– начальник отдела взаимодействия
с надзорными органами и частным
сектором Управления организации
надзорной деятельности

Шоломицкая Ольга Александровна

Центральный банк Российской Федерации

директор Департамента финансового
мониторинга и валютного контроля

Ясинский Илья Владимирович

сотрудник Департамента финансовых
технологий

Козлов Денис

**Некоммерческое партнерство
«Национальный совет финансового рынка»**

председатель

Емелин Андрей Викторович

заместитель председателя

Наумов Александр Евгеньевич

**Национальная ассоциация
участников микрофинансового рынка (НАУМИР)**

вице-президент, советник по
правовым вопросам

Байтенова Анна Ароновна

АО ВТБ Лизинг

начальник отдела комплаенс и
финансового мониторинга

Пономарева Ирина Львовна

Ассоциация российских банков

первый вице-президент

Кормош Юрий Иванович

руководитель Комитета АРБ по
ПОД/ФТ и комплаенс, заместитель
начальника Управления
финансового мониторинга КБ
«Ренессанс Кредит» ООО

Родригес-Вальгина Инна
Александровна

**Некоммерческое партнерство
«Национальный платежный совет»**

председатель правления

Обаева Алма Сакеновна

**Ассоциация участников рынка
электронных денег и денежных переводов**

исполнительный директор

Шуст Павел Михайлович

**Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)**

вице – президент

Войлуков Алексей Арнольдович

руководитель Комитета по
комплаенс-рискам и ПОД/ФТ
Ассоциации банков России,
директор по комплаенсу
АО «Альфа-Банк»

Кононенко Ирина Николаевна

директор Департамента
банковского развития

Тарасов Николай Геннадиевич

заместитель директора
Департамента банковского развития

Самохина Елена Александровна

начальник Правового управления

Клименко Сергей Анатольевич

руководитель направления
комплаенс и внутренний контроль
Департамента банковского развития

Туркина Анна Евгеньевна

**Торгово-промышленная палата
Российской Федерации**

председатель подкомитета ТПП РФ
по лизингу,
директор НП «ЛИЗИНГОВЫЙ
СОЮЗ»

Царев Евгений Маркович

**Некоммерческое партнерство
«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»**

начальник Управления «Альфа
Лизинг»

Иващук Римма Фаритовна

Ассоциация факторинговых компаний

председатель Комитета по
ПОД/ФТ при факторинговых
операциях

Янченко Вера Александровна

исполнительный директор

Шевченко Дмитрий Владимирович

Национальная платежная ассоциация

исполнительный директор

Михайлова Мария Александровна

Ассоциация «Финансовые инновации»

председатель правления

Прохоров Роман Анатольевич

член правления

Кузнецов Вадим Александрович

Федеральная нотариальная палата

главный специалист Юридического
отдела

Волчинская Елена Константиновна

I. О проекте федерального закона № 1116371-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска проведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и использованию этой информации».

(И.В. Ясинский, А.В. Емелин, С.А. Клименко, Р.А. Прохоров,
Е.К. Волчинская, Ю.И. Кормош)

Заслушали выступления И.В. Ясинского – директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, А.В. Емелина – председателя НП «Национальный совет финансового рынка», С.А. Клименко – начальника Правового управления Ассоциации банков России, Р.А. Прохорова – председателя Правления Ассоциации «Финансовые инновации», Е.К. Волчинской – главного специалиста Юридического отдела Федеральной нотариальной палаты, Ю.И. Кормоша – первого вице-президента Ассоциации российских банков.

Решили:

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению.
2. Членам Консультативного совета до 12 апреля 2021 г. направить в Росфинмониторинг предложения и замечания, возникшие в ходе обсуждения проекта федерального закона № 1116371-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска проведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и использованию этой информации».

II. О Докладе Центрального банка Российской Федерации «Цифровой рубль» (<https://cbr.ru/analytics/>) в контексте работы по организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

(А.А. Войлуков, А.В. Емелин, А.Е. Наумов, Ю.А. Кормош,
А.С. Обаева, П.М. Шуст)

Заслушали выступления А.А. Войлукова – вице-президента Ассоциации банков России, А.В. Емелина – председателя НП «Национальный совет финансового рынка», А.Е. Наумова – заместителя председателя НП «Национальный совет финансового рынка», Ю.И. Кормоша – первого вице-

президента Ассоциации российских банков, А.С. Обаевой – председателя правления НП «Национальный платежный совет», П.М. Шуста – исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов.

Решили:

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению.
2. Членам Консультативного совета до 12 апреля 2021 г. направить перечень вопросов и свои предложения (в части ПОД/ФТ) по докладу Центрального банка Российской Федерации «Цифровой рубль» в Росфинмониторинг.

III. Разное.

Об актуализации состава Консультативного совета

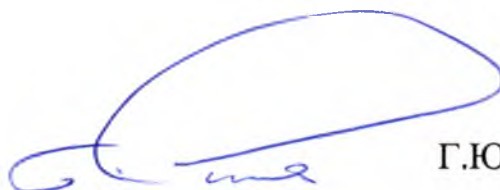
(Г.Ю. Негляд)

Заслушали выступление Г.Ю. Негляда – статс-секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга, председателя Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Решили:

Организациям, участвующим в деятельности Консультативного совета, до 15 апреля 2021 г. направить в Росфинмониторинг информацию о подтверждении членства в Совете своих представителей или предложения по новым кандидатурам для включения в его состав (с указанием корректного названия организации, должности и контактных данных члена/кандидата в члены Консультативного совета).

Статс–секретарь – заместитель
директора Росфинмониторинга,
председатель Консультативного
совета при Межведомственной
комиссии по противодействию
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма



Г.Ю. Негляд