

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Ю.А. Чиханчин

« » мая 2017 года

Персональный состав

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

Председатель Ассоциации
«Электронные деньги»

- **Достов Виктор Леонидович**

начальник Управления организации
надзорной деятельности
Росфинмониторинга, заместитель
председателя Консультативного
совета

- **Зайцев Егор Владимирович**

1-й вице-президент Ассоциации
российских банков

- **Кормош Юрий Иванович**

статс-секретарь – заместитель
директора Росфинмониторинга,
председатель Консультативного
совета

- **Ливадный Павел Валерьевич**

заместитель председателя НП
«Национальный совет финансового
рынка»

- **Наумов Александр Евгеньевич**

начальник Юридического
управления Росфинмониторинга,
заместитель председателя
Консультативного совета

- **Неглад Герман Юрьевич**

старший вице-президент по
контрольно-ревизионной
деятельности фонда «Сколково»

- **Осипов Сергей Константинович**

ПРОТОКОЛ

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

от 12 мая 2017 г. № 1 (16)

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:

Росфинмониторинг

заместитель директора
Росфинмониторинга

- Бобрышева Галина Владимировна

начальник Юридического
управления, заместитель
председателя Консультативного
совета

- Негляд Герман Юрьевич

заместитель начальника
Управления организации
надзорной деятельности

- Курьянов Александр Михайлович

консультант Юридического
управления, ответственный
секретарь Консультативного
совета

-Миронова Евгения Викторовна

**Автономная некоммерческая организация
«Международный учебно-методический центр финансового
мониторинга»**

представитель

- Варламов Михаил Борисович

Ассоциация российских банков

1-й вице-президент

- Кормош Юрий Иванович

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет»

председатель правления

- Обаева Алма Сакеновна

советник председателя правления

- Лисицын Андрей Юрьевич

руководитель рабочей группы
под/фг

- Уткин Виктор Сергеевич

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

председатель

- Емелин Андрей Викторович

заместитель председателя

- Наумов Александр Евгеньевич

Ассоциация Электронные Деньги

председатель

- Достов Виктор Леонидович

**Профессиональная Ассоциация Регистраторов,
Трансфер-Агентов и Депозитариев**

руководитель Информационно-
аналитического управления

- Карпова Елена Владимировна

Ассоциация факторинговых компаний

исполнительный директор	- Шевченко Дмитрий Владимирович
председатель Комитета	- Янченко Вера Александровна

Торгово-промышленная палата Российской Федерации

директор НП «Лизинговый союз», руководитель аппарата Подкомитета по лизингу	- Царев Евгений Маркович
председатель совета НП «Лизинговый союз» - председатель совета подкомитета	- Акиндинов Алексей Юрьевич
представитель Нефтепромлизинг	- Тищенко Елена Валентиновна

Ассоциация «Национальный платежный совет»

исполнительный директор	- Михайлова Мария Александровна
-------------------------	---------------------------------

Ассоциация «Финансовые инновации»

председатель правления	- Прохоров Роман Анатольевич
представитель	- Кузнецов Вадим Александрович

Федеральная нотариальная палата

главный специалист Юридического отдела	- Волчинская Елена Константиновна
---	-----------------------------------

**І. О результатах анализа правоприменительной практики
контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой
Росфинмониторингом**

(Курьянов А.М.)

1. Росфинмониторингу (Секретарю Консультативного совета)
направить всем членам Консультативного совета презентацию заместителя

начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга А.М. Курьянова «О результатах анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой Росфинмониторингом».

2. Организациям, входящим в состав Консультативного совета, запланировать мероприятия по повышению эффективности деятельности частного сектора в соответствии с Непосредственными результатами 3 и 4 Методологии оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), предусмотрев участие в них представителей Росфинмониторинга, Банка России и иных надзорных органов, в том числе по вопросам:

- повышения охвата использования личного кабинета Росфинмониторинга;

- повышения качества направления в Росфинмониторинг сообщений, в том числе сообщений о подозрительных операциях;

- ориентирования на риски ОД/ФТ в части оценки степени (уровня) риска клиентов, идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов, определения источников происхождения денежных средств клиентов и выявления публичных должностных лиц.

3. Создать при Консультативном совете Временную рабочую группу по рискам, под председательством Емелина А.В.

4. Поручить Временной рабочей группе, предусмотренной в пункте 3, осуществлять оценку проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, предусматривающих принятие упрощенных либо усиленных мер ПОД/ФТ с точки зрения оценки рисков ОД/ФТ, включая проекты федеральных законов:

- № 157752-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающий механизм аутентификации и идентификации клиента кредитной организации - физического лица с использованием его биометрических персональных данных, а также сведений о нем, содержащихся в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);

- № 148795-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающий упрощение доступа граждан Российской Федерации к финансовым услугам на

рынке страхования, включая страховые организации в перечень организаций, которые вправе использовать институт упрощенной идентификации.

5. Председателю Временной рабочей группы Емелину А.В. представить предложения по составу председателю Консультативного совета в двухнедельный срок.

6. Членам Консультативного совета представить предложения по регулированию деятельности агрегаторов, краудфандинговых платформ с точки зрения рисков ОД/ФТ.

II. Реализация Концепции совершенствования регулирования в национальной платежной системе

(Прохоров Р.А.)

1. Ассоциации «Финансовые инновации» регулярно информировать членов Консультативного совета о результатах реализации Концепции.

III. Возможные сценарии законодательного регулирования цифровых валют в России

(Кузнецов В.А.)

1. Членам Консультативного совета в двухнедельных срок направить свои предложения по вопросу регулирования цифровых валют в Ассоциацию «Финансовых инноваций».

2. Ассоциации «Финансовые инновации» доработать предложения с учетом мнения заинтересованных членов Консультативного совета и направить их в Росфинмониторинг для последующего представления в Банк России от имени Консультативного совета.

IV. О персональном составе Президиума Консультативного совета

(Негляд Г.Ю.)

1. Состав Президиума Консультативного совета считать одобренным (приложение).

2. Просить Председателя Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию

распространения оружия массового уничтожения утвердить Президиум Консультативного совета, в составе представителей в соответствии с приложением.

V. Разное

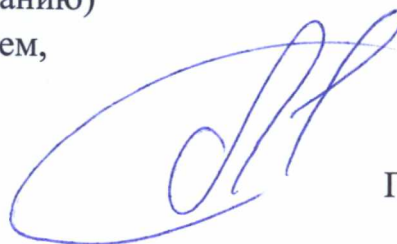
(Ливадный П.В.)

1. Включить в состав Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Ассоциацию «Финансовые инновации».

2. Членам Консультативного совета до 16 июня направить ответственному секретарю Консультативного совета свои предложения для рассмотрения на предстоящих заседаниях Консультативного совета.

3. Членам Консультативного совета до 16 июня направить ответственному секретарю Консультативного совета свои предложения по актуализации персонального состава Консультативного совета.

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

консультант Юридического управления,
ответственный секретарь
Консультативного совета



Е.В.Миронова

— 22 —