

**Протокол
заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма**

Москва

от 22 января 2016г. № 1(13)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ

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

П.В. Ливадный

Росфинмониторинг

- | | |
|--|--|
| заместитель директора | - Бобрышева Галина Владимировна |
| помощник директора | - Привалов Анатолий Анатольевич |
| начальник Юридического
управления, заместитель
председателя Консультативного
совета | - Негляд Герман Юрьевич |
| советник Управления организации
надзорной деятельности | - Скотин Александр Иванович |
| ведущий консультант Управления
координации и взаимодействия | - Шишов Дмитрий Валерьевич |
| консультант Управления
координации и взаимодействия | - Мурылева Илона Анатольевна |
| консультант Управления по
противодействию финансированию
терроризма | - Овсянников Виктор Викторович |
| консультант Юридического
управления, ответственный
секретарь Консультативного совета | - Миронова Евгения Викторовна |

специалист-эксперт Управления
организации надзорной
деятельности

- Мызин Айдар Аркадьевич

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

директор

- Иванов Олег Алексеевич

Ассоциация российских банков

вице-президент

- Кормош Юрий Иванович

представитель

- Чугунова Наталья Сергеевна

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет»

директор Департамента
финансового мониторинга и
защиты информации

- Приезжая Наталья Вячеславовна

руководитель Рабочей группы по
ПОД/ФТ и комплаенс рискам в
платежных системах Комитета по
безопасности

- Пурескина Яна Валентиновна

Ассоциация «Национальный платежный совет»

исполнительный директор

- Михайлова Мария Александровна

Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка»

председатель

- Емелин Андрей Викторович

заместитель председателя

- Наумов Александр Евгеньевич

Всероссийский союз страховщиков

начальник Правового управления

- Злотя Ольга Викторовна

Российская гильдия Риэлторов

президент

- Лупашко Анна Ивановна

Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка»

начальник Управления контроля за деятельностью членов - Гусева Татьяна Владимировна

Некоммерческое Партнерство «Содействие развитию рынка электронных денег»

председатель Совета - Достов Виктор Леонидович

Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев

руководитель Информационно-аналитического управления - Карпова Елена Владимировна

Ассоциация факторинговых компаний

председатель Комитета - Янченко Вера Александровна

Российская саморегулируемая организация ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль»

президент - Морозов Андрей Валерьевич

Федеральная нотариальная палата

советник Президента по правовым вопросам - Волкова Галина Александровна

Ассоциация региональных банков

вице-президент - Ветрова Алина Владимировна

Национальное партнерство участников микрофинансового рынка

советник по правовым вопросам - Байтенова Анна Ароновна

вице-президент - Стратьева Елена Сергеевна

Торгово-промышленная палата Российской Федерации

руководитель аппарата Подкомитета по лизингу - Царев Евгений Маркович

представитель - Павлов Андрей Вадимович

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации

советник руководителя
Департамента по адвокатуре

- Арышев Андрей Викторович

советник руководителя
Департамента по адвокатуре

- Горносталев Юрий Валерьевич

I. О реализации принятых нормативных правовых актов Российской Федерации, касающихся сферы противодействия финансированию терроризма

(Ливадный, Бобрышева, Привалов, Овсянников)

Заслушали выступления статс-секретаря – заместителя директора, председателя Консультативного совета П.В. Ливадного, заместителя директора Росфинмониторинга Г.В. Бобрышевой, помощника директора Росфинмониторинга А.А. Привалова и доклад консультанта Управления по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга В.В. Овсянникова.

Решили:

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Членам Консультативного совета в рамках компетенции организовать реализацию положений резолюции Совета безопасности ООН № 2253 (2015);
3. Членам Консультативного совета до 2.02.2016 направить в Росфинмониторинг предложения по конкретным индикаторам в целях противодействия финансированию терроризма.

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

Ответственный секретарь
Консультативного совета



П.В. Ливадный

Е.В. Миронова