

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

---

Москва

от 26 ноября 2015г. № 12

**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**

помощник директора  
Росфинмониторинга

- **Волуевич** Игорь Евгеньевич

начальник Управления  
организации надзорной  
деятельности, заместитель  
председателя Консультативного  
совета при Межведомственной  
комиссии по противодействию  
легализации (отмыванию) доходов,  
полученных преступным путем, и  
финансированию терроризма

- **Раминская** Ольга Геннадьевна

и.о. начальника Юридического  
управления

- **Грачев** Владимир Игоревич

и.о. начальника Управления  
развития информационных систем

- **Федоров** Михаил Николаевич

заместитель начальника  
Управления международных  
связей

- **Алексеев** Игорь Анатольевич

заместитель начальника  
Юридического управления -  
начальник отдела

- **Костин** Дмитрий Александрович

начальник отдела Управления  
организации надзорной  
деятельности

- **Шоломицкая** Ольга Александровна

заместитель начальника отдела  
Юридического управления

- **Таркин** Вадим Андреевич

консультант Юридического  
управления (ответственный  
секретарь Консультативного  
совета)

- **Миронова** Евгения Викторовна

### **Банк России**

главный экономист Департамента  
финансового мониторинга и  
валютного контроля

- **Леонова** Диана Николаевна

ведущий экономист Департамента  
финансового мониторинга и  
валютного контроля

- **Ковылина** Евгения Александровна

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

руководитель Департамента  
образования и науки

- **Шилина** Ирина Юрьевна

### **Ассоциация российских банков**

вице-президент

- **Кормош** Юрий Иванович

### **Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет»**

вице-президент

- **Обаева** Алма Сакеновна

представитель

- **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 - **Злота Ольга Викторовна**

**Национальный союз кредитных потребительских кооперативов и их объединений «Лига кредитных союзов»**

заместитель генерального директора - **Волохо Клавдия Семеновна**

**Саморегулируемая организация «Межрегиональная ассоциация ломбардов»**

член правления - **Дроздов Максим Николаевич**

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

начальник Управления контроля за деятельностью членов - **Гусева Татьяна Владимировна**

**Некоммерческое Партнерство «Содействие развитию рынка электронных денег»**

помощник председателя Совета - **Шуст Павел Михайлович**

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

представитель - **Артюшенко Варвара Александровна**

**Ассоциация факторинговых компаний**

исполнительный директор - **Шевченко Дмитрий Владимирович**

председатель Комитета - **Янченко Вера Александровна**

**Некоммерческая организация «Некоммерческое партнерство  
«ЛИГА ЛОМБАРДОВ»**

исполнительный директор - **Томсон Александр Григорьевич**

**Российская саморегулируемая организация ревизионных союзов  
сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль»**

президент - **Морозов Андрей Валерьевич**

**НП «Московская аудиторская палата»**

член Правления НП МоАП,  
председатель Комитета НТ МоАП  
по стандартизации и методологии - **Егоров Михаил Евгеньевич**

**Федеральная палата адвокатов Российской Федерации**

советник руководителя  
Департамента по адвокатуре - **Арышев Андрей Викторович**

**Подкомитет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по  
лизингу**

представитель подкомитета - **Син Маргарита Юнчеговна**

представитель подкомитета - **Сударева Анастасия Юрьевна**

**Российская Гильдия Риэлторов**

вице-президент - **Лупашко Анна Ивановна**

представитель - **Полтораки Григорий Витальевич**

**Федеральная нотариальная палата**

советник Президента ФНП России  
по правовым вопросам - **Волкова Галина Александровна**

## **I. Актуальные вопросы повестки дня ФАТФ, касающиеся частного сектора**

---

(Костин, Наумов, Емелин, Раминская)

Заслушали доклад заместителя начальника Юридического управления – начальника отдела Росфинмониторинга Д.А. Костина и выступления членов Консультативного совета.

### **Решили:**

1. Признать актуальность подготовки детальных разъяснений:
  - а) по профилактике «дерискинга» в контексте норм Федерального закона № 115-ФЗ;
  - б) по применению письма Центрального банка Российской Федерации от 23.10.2015 № 014-12-4/9160 «О санкционных списках Совета Безопасности ООН»;
  - в) методических рекомендаций по применению «риск-ориентированного подхода» в отношении контроля за операциями своих клиентов.

## **II. Об итогах заседания Рабочей группы ОЭСР по борьбе с коммерческим подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок**

---

(Таркин, Кормош, Наумов)

Заслушали доклад заместителя начальника отдела Юридического управления Росфинмониторинга В.А. Таркина и выступления членов Консультативного совета.

### **Решили:**

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Членам Консультативного совета способствовать распространению информации о необходимости выявления субъектами Федерального закона № 115-ФЗ и информирования Росфинмониторинга о подозрительных операциях, связанных с возможным подкупом иностранных должностных лиц и должностных лиц публичной международной организации, либо когда лицо действует в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица, либо является супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, бабушкой, бабушкой, внуком, внучкой), полнородным и неполнородным

- (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным) иностранного публичного должностного лица;
3. Членам Консультативного совета совместно с Росфинмониторингом проанализировать положения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на предмет необходимости учета организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, при оценке риска клиента информации о привлечении в иностранной юрисдикции клиента к ответственности за совершение коррупционных преступлений, в том числе за подкуп иностранного должностного лица либо должностного лица международной организации, и необходимости совершения в этой связи каких-либо действий;
  4. Членам Консультативного совета проанализировать положения законодательства Российской Федерации и подготовить возможные предложения о предотвращении злоупотребления иностранными юрисдикциями экстерриториальным принципом при применении собственного законодательства в отношении юридических лиц Российской Федерации, в том числе, в части привлечения к ответственности за возможный подкуп иностранных должностных лиц либо должностных лиц международных организаций, с целью склонения юридических лиц Российской Федерации на досудебное урегулирование претензий и выплатой соответствующих штрафов в бюджет иностранного государства;

**III. Об анализе практики применения института упрощенной идентификации в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 № 1320-р**

---

(Емелин, Пурескина, Шуст, Кормош, Михайлова, Обаева)

Заслушали информацию членов Консультативного совета.

**Решили:**

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Членам Консультативного совета в недельный срок (до 04.12. т.г.) направить в Росфинмониторинг материалы о практике применения института упрощенной идентификации;
3. Росфинмониторингу учесть информацию, доложенную членами Консультативного совета, при подготовке предложений в рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 05.12.2014 № ИШ-П13-8997;

4. Создать при Консультативном совете Временную рабочую группу по упрощенной идентификации, под руководством А.В. Емелина;
5. Заинтересованным членам Консультативного совета направить в адрес ответственного секретаря Консультативного совета свои предложения по персональному составу и вопросы для обсуждения в срок до 15 декабря с.г.;
6. Ответственному секретарю Консультативного совета в срок до 31 декабря т.г. направить полученные предложения председателю Временной рабочей группы.
7. Председателю Временной рабочей группы А.В. Емелину доложить о результатах проделанной работы на очередном заседании Консультативного совета.

#### IV. Разное

---

(Егоров, Наумов)

Заслушали доклад представителя НП «Московская аудиторская палата» М.Е. Егорова о ситуации в аудиторской деятельности, информацию заместителя председателя НП «Национальный совет финансового рынка» А.Е. Наумова.

**Решили:**

1. Принять к сведению доклад представителя НП «Московская аудиторская палата»;
2. Просить статс-секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга, председателя Консультативного совета при МВК П.В. Ливадного регулярно докладывать на заседаниях МВК о результатах работы Консультативного совета.

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