



КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ПОД/ФТ И КОМПЛАЕНС РИСКАМ

ПРОТОКОЛ

г. Москва

17 октября 2017 г.

Присутствовали:

- Куратор комитета от АРБ:

Первый вице-президент АРБ Кормош Ю.И. .

- члены Комитета по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам:

Амелькина Анастасия Алексеевна (АО КБ «Модульбанк»), Беляев Дмитрий Сергеевич (АО АКБ Международный Финансовый Клуб), Борисова Галина Владимировна (ПАО Московская Биржа), Бутовская Натела Сергеевна (ПАО РАКБ «Москва»), Верба Артем Эдуардович (АО КБ «Модульбанк»), Захарова Наталия Ивановна (ТКБ БАНК ПАО), Кобенькова Людмила Владимировна (АО «Тойота Банк»), Крылова Татьяна Викторовна (ООО «Инбанк»), Кудинова Светлана Васильевна (АО «ТЭМБР-БАНК»), Кудрявцева Галина Станиславовна (КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)), Латникова Елена Константиновна (ПАО РАКБ «Москва»), Лепилина Ольга Владимировна (Банк «ВБРР» (АО)), Мураева Наталья Викторовна (ТКБ БАНК ПАО), Мухина Валентина Александровна (ООО «Инбанк»), Мясников Алексей Александрович (ОАО Прио-Внешторгбанк), Полетаева Елена Николаевна (МОО МАП), Поляков Кирилл Михайлович (АО «Райффайзенбанк»), Родригес-Вальина Инна Александровна (КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)), Рыбкин Андрей Владиславович (ПАО РОСБАНК), Тимошкин Алексей Вячеславович (ВТБ 24), Харитоновна Алена Валерьевна (АКБ «РосЕвроБанк» (АО)), Юдаева Дария Александровна (НКО АО НРД)

- приглашенные:

Новикова Надежда Александровна (ЗАО «Интерфакс»), Ромадина Ксения Валентиновна (ЗАО «Интерфакс»), Старостина Маргарита Игоревна («КПМГ»), Старшинов Святослав Юрьевич (ЗАО «Интерфакс»)

ПОВЕСТКА ДНЯ

	Организационные вопросы	
1.	О назначении нового Председателя Комитета	Кормош. Ю. И.
	О пересмотре состава Комитета и Президиума	Тимошкин А. В.
	О создании Экспертного совета	Родригес-Вальина И. А.
2.	О проблеме отказа банками клиентам в открытии счетов и проведении операций (из-за включения клиента в списки 550-П)	Тимошкин А. В.
3.	Ответ на запрос НБА	Тимошкин А. В.
4.	Новое в законодательстве по ПОД/ФТ (включая вопросы удаленной идентификации и регулирования криптовалют)	Кудрявцева Г. С., Кормош. Ю. И.

6.	О текущих положениях законопроекта и проекта постановления Правительства по имплементации норм CRS, сроках внедрения, различиях CRS и FATCA и вариантах автоматизации	Старостина М. И.
7.	Презентация сайта X-Compliance, посвященного вопросам ПОД/ФТ и комплаенса	Новикова Н. А., Ромадина К. В.

Вопрос 1. Организационные вопросы:

- о назначении нового **Председателя Комитета**
- о пересмотре состава Комитета и Президиума
- о создании **Экспертного совета**

Выступили: Кормош Ю.И., Тимошкин А.В., Родригес-Вальина И. А.

Решили:

1. Назначить Председателем комитета Родригес-Вальину И. А. Актуализировать информацию о составе Комитета и Президиума.

Ответственные: АРБ, председатель и секретарь Комитета

2. Рассмотреть предложение о создании на базе Комитета Экспертного совета по ПОД/ФТ и направить в адрес Комитета кандидатуры возможных членов.

Ответственные: члены Комитета.

Вопрос 2. О проблеме отказа банками клиентам в открытии счетов и проведении операций (из-за включения клиента в списки 550-П).

Выступили: Тимошкин А. В.

Решили:

1. Подготовить и направить в адрес Комитета предложения по разработке механизма «реабилитации» клиента, включенного в «Списки 550-П».

Ответственные: члены Комитета.

Вопрос 3. Ответ на запрос Нижегородской Банковской Ассоциации.

Выступили: Тимошкин А. В.

Решили:

1. Направить членам Комитета проект ответа на запрос НБА для информации/предоставления комментариев.

Ответственные: Тимошкин А. В.

Вопрос 4. Новое в законодательстве по ПОД/ФТ (включая вопросы удаленной идентификации и регулирования криптовалют).

Выступили: Кудрявцева Г. С., Кормош Ю. И.

Вопрос 5. О текущих положениях законопроекта и проекта постановления Правительства по имплементации норм CRS, сроках внедрения, различиях CRS и FATCA и вариантах автоматизации.

Выступили: Старостина М. И.

Вопрос 6. Презентация сайта X-Compliance, посвященного вопросам ПОД/ФТ и комплаенса.

Выступили: Новикова Н. А., Ромадина К. В.

Первый вице-президент АРБ

Кормош Ю. И.

Председатель Комитета

Родригес-Вальина И. А.

Секретарь Комитета

Кудрявцева Г. С.