

Рекомендации

по итогам Консультаций с частным сектором, состоявшихся в рамках
IV Международного семинара
«Эффективный надзор как механизм обеспечения участия секторов
нефинансовых предприятий и профессий в антиотмывочной системе»

13 – 14 сентября 2018 года

г. Санкт-Петербург (Российская Федерация)

Участники Консультаций с частным сектором отметили важность обмена опытом в целях повышения эффективности работы надзорных органов и сектора нефинансовых предприятий и профессий на евразийском пространстве, важность дальнейшего развития методологии и инструментов риск-ориентированного подхода, значимость совместной работы по внедрению новых технологий «обратной связи» и коммуникации государства и частного сектора.

Государствам – членам Евразийской группы в контексте подготовки к взаимным оценкам требуется уделить внимание следующим аспектам для повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ:

1. ПФР и надзорным органам способствовать поддержанию постоянно действующего режима координации и сотрудничества с УНФПП как с источником и получателем информации
2. способствовать расширению возможностей для конструктивного, своевременного, непрерывного обмена информацией, включая выявление и устранение препятствий для обмена информацией в контексте управления рисками ОД/ФТ с УНФПП
3. содействовать развитию инновационных инструментов контроля для осуществления оперативного надзорного реагирования в соответствии с риск-оценкой, в т.ч. дистанционных (бесконтактных) форм контроля
4. способствовать повышению законопослушности и осведомленности секторов нефинансовых предприятий и профессий о рисках ОД/ФТ, используя различные форматы и каналы обмена информацией
5. использовать различные площадки и форматы для привлечения частного сектора к проведению национальной и секторальной оценки рисков
6. повышать доступность информационных, обучающих ресурсов с применением новых технологий (дистанционно, с использованием личных кабинетов, интернет-порталов, мобильных приложений и пр.)
7. развивать лучшие практики по выявлению бенефициаров и ПДЛ и снижению рисков
8. продолжить обучение и информационно-разъяснительную работу стандартов ФАТФ в евразийском регионе с использованием возможностей ЕАГ и МУМЦФМ
9. консолидировать действия государства и частного сектора по выработке общих подходов к пониманию рисков и выработке мер по их минимизации.