

Для ограниченного распространения

33^е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

19-20 ноября 2020 г.

Дистанционно



СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОДЕЙСТВИЮ (РТТС)
И
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВЗАИМНЫМ ОЦЕНКАМ И ПРАВОВЫМ
ВОПРОСАМ (РГОП)

9 ноября 2020 г.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА
КОМПЛАЕНС

По всем вопросам, относящимся к данному документу, просим обращаться в Секретариат ЕАГ:

*Сергей ТЕТЕРУКОВ | Тел.: + 7 495 950 33 32 | E-mail: Teterukov@eurasiangroup.org
Назерке ЖАМПЕИЙС | Тел.: +7 495 950 34 29 | E-mail: Zhampeiis@eurasiangroup.org
Дмитрий ПУТЯТИН | Тел.: +7 929 517 10 16 | E-mail: Putyatin@eurasiangroup.org*

I. Вводная информация Секретариата

Вопрос для обсуждения:

Согласны ли государства-члены с предложенными в разделе II основными принципами работы Международного совета комплаенс ЕАГ?

Рассмотрение вопроса в рамках ЕАГ

1. 30-е Пленарное заседание приняло Стратегию ЕАГ([PLEN\(2019\)7](#))¹ на 2019-2023 гг., одной из задач которой стало вовлечение в работу ЕАГ представителей частного сектора.
2. На заседании РГТС в рамках 31-й пленарной недели ЕАГ делегация Российской Федерации представила инициативу о создании под эгидой ЕАГ Международного совета комплаенс (далее – МСК). Вниманию делегаций также был представлен проект Положения о МСК. Государства-члены ЕАГ в целом поддержали данную инициативу. По предложению РГТС Пленарное заседание поручило Секретариату направить проект Положения о МСК в государства-члены ЕАГ для рассмотрения и подготовки комментариев, а также вынести проект документа на совместное заседание РГОП/РГТС. Данное поручение было продлено решением 32-го специального Пленарного заседания.
3. В декабре 2019 года Секретариат направил проект Положения о МСК в государства-члены, а в августе 2020 года – доработанный проект Положения о МСК и Пояснительную записку к нему.

Комментарии государств-членов

4. Полученные замечания и комментарии показали, что при общей заинтересованности в диалоге с частным сектором и обмене опытом государства-члены, рассматривая МСК как формализованный рабочий орган ЕАГ с регламентированными полномочиями, статусом участников и механизмом принятия решений, желали бы более точно прописать:
 - порядок утверждения состава МСК (Республика Беларусь);
 - включение одного представителя ПФР в МСК (Республика Индия);
 - характер своего участия, назначения представителей частного сектора, периодичность проведения заседаний МСК, механизмы распространения материалов (Китайская Народная Республика);
 - особенности вовлечения частного сектора в работу МСК, ротацию руководства МСК, вопросы консенсуса и рекомендательный характер решений МСК, действия члена МСК в случае невозможности принять участие (Кыргызская Республика).

¹ Перед переходом по ссылке убедитесь, что выполнен вход в личный кабинет сайта ЕАГ: <https://eurasiangroup.org/ru/cabinet>

- правовые основания функционирования МСК, механизмы финансирования работы, срок полномочий руководства МСК, роль Секретариата ЕАГ, действия на случай выхода члена МСК из его состава (Республика Таджикистан).

Возможные дальнейшие шаги

5. Секретариат полагает, что на данном этапе детальное регламентирование работы МСК не будет способствовать достижению заявленных целей, а именно созданию гибкого практического инструмента для взаимодействия с частным сектором в рамках текущих задач.

6. В связи с этим Секретариат предлагает:

- определить основные принципы работы МСК в виде рамочного документа, представляющего собой раздел II настоящего документа;
- исключить регламентацию работы МСК в виде Положения, поскольку указанный форум с участием частного сектора будет проводиться, исходя из сложившейся практики;
- создать в качестве организационной основы МСК Контактную группу при поддержке Секретариата ЕАГ и АНО «МУМЦФМ».

II. Основные принципы работы Международного совета комплаенс ЕАГ

Цели инициативы

1. Международный совет комплаенс (далее – МСК) создаётся для расширения возможностей диалога с частным сектором.

Предыстория вопроса

2. С 2006 года ЕАГ проводит консультации с институтами частного сектора региона (кредитными и иными финансовыми и нефинансовыми организациями, осуществляющими операции с денежными средствами) по вопросам практического применения международных стандартов ФАТФ в области ПОД/ФТ, а с 2014 года под эгидой ЕАГ проводится ежегодный Международный семинар по надзору, на полях которого проходят Консультации с частным сектором.

3. По результатам мероприятий формируются материалы на основе выступлений, презентаций и идей, которые способствуют более глубокому пониманию Стандартов ФАТФ, выявлению общих рисков и угроз, а также их минимизации на основе лучшего опыта и практик.

4. Аналогичный механизм создан в октябре 2007 года решением Пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)², в рамках которой проводится ежегодный Консультативный форум с участием представителей международных организаций, крупнейших финансовых институтов и установленных нефинансовых предприятий и профессий государств-членов ФАТФ. Форум даёт возможность ФАТФ и её членам напрямую взаимодействовать с частным сектором в вопросах ПОД/ФТ.

5. В период 26-27 сентября 2019 года в г. Казань (Российская Федерация) состоялся V Международный семинар ЕАГ/АНО «МУМЦФМ» «Государственно-частное партнёрство как инструмент повышения эффективности системы ПОД/ФТ» и Консультации с частным сектором. Участники Семинара отметили важность обмена опытом по совершенствованию механизмов взаимодействия подразделений финансовой разведки (ПФР), надзорных органов с частным сектором, организации обратной связи в целях повышения качества информирования о подозрительных операциях, разработке новых подходов по выявлению клиентской активности в зонах повышенного риска.

6. По итогам работы Семинара и Консультаций участники приняли решение обратиться к Пленарному заседанию ЕАГ с предложением рассмотреть вопрос о создании под эгидой ЕАГ МСК, в задачи которого будут входить:

² [https://fact.fatf-gafi.org/document/FATF/PLEN/M\(2007\)5/REV1/en/pdf](https://fact.fatf-gafi.org/document/FATF/PLEN/M(2007)5/REV1/en/pdf) (см. п.22)

- i. обмен опытом и лучшими практиками по вопросам применения финансовыми институтами и установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями превентивных мер в сфере ПОД/ФТ;
- ii. информационное взаимодействие представителей частного сектора с надзорными органами и ПФР на пространстве ЕАГ, в том числе в целях обеспечения обратной связи и повышения уровня вовлечённости частного сектора в работу по снижению имеющихся, выявлению новых рисков, а также по разработке типологий;
- iii. организация взаимодействия представителей экспертного и профессионального сообщества в сфере ПОД/ФТ в целях выявления стратегических вопросов, тем исследований и проектов для рассмотрения в рамках мероприятий МСК.

Организация работы МСК

7. Вовлечение в работу ЕАГ представителей частного сектора предусмотрено Стратегией ЕАГ на 2019-2023 гг. в качестве одной из задач в рамках обеспечения эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне.
8. Создание МСК позволит обеспечить преемственность механизмов государственно-частного партнёрства на пространстве ЕАГ, с учётом более широкого вовлечения заинтересованных представителей частного сектора.
9. МСК будет наделён исключительно консультативно-совещательными функциями.
10. Мероприятия МСК включаются в ежегодный план ЕАГ, утверждаемый Пленарным заседанием.
11. На основе предложений государств-членов ЕАГ мероприятия МСК могут также проводиться по согласованию с Председателем ЕАГ, с учётом имеющихся у государства-инициатора ресурсов на их организацию.
12. Подготовку мероприятий МСК осуществляет Контактная группа, в состав которой входят представители компетентных органов (прежде всего, ПФР и надзорных органов), представители частного сектора по представлению делегаций государств-членов, представители Секретариата ЕАГ, а также АНО «МУМЦФМ». Конкретный состав участников определяется в зависимости от повестки мероприятия и на основании имеющегося (утверждённого) списка Контактной группы.
13. Общая координация МСК будет осуществляться Секретариатом ЕАГ при организационно-технической поддержке АНО «МУМЦФМ».
14. Итоги мероприятий МСК докладываются на Пленарном заседании ЕАГ.
15. Поддержанные Пленарным заседанием ЕАГ инициативы МСК могут быть включены для рассмотрения в повестки рабочих групп ЕАГ.