

Семинар «Эффективный надзор как механизм обеспечения прозрачности и стабильности финансовой системы»

12-13 декабря 2016 г. в столице Республики Беларусь г. Минск состоялся II Международный семинар для специалистов структур, осуществляющих регулирование и надзор в сфере ПОД/ФТ, государств-членов и наблюдателей ЕАГ «Эффективный надзор как механизм обеспечения прозрачности и стабильности финансовой системы». Организатором мероприятия выступил МУМЦФМ при участии Секретариата ЕАГ, Департамента по финансовому мониторингу Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Национального Банка Республики Беларусь. В качестве международного эксперта был приглашен глава Департамента мониторинга и обучения в сфере ПОД/ФТ МАНИВЭЛ Майкл Стеллини.

Основной целью мероприятия стал обмен лучшими практиками по организации надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ в рамках подготовки стран ЕАГ к новому раунду взаимных оценок. Участниками также обсуждались вопросы оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, эффективность принимаемых мер и взаимодействия с организациями частного сектора, а также проблематика подготовки кадров для работы по данному направлению деятельности. Особое внимание было уделено опыту стран уже прошедших процесс взаимной оценки, рекомендациям экспертов-оценщиков, а также недостаткам национальных систем ПОД/ФТ. В ходе мероприятия в качестве примера были отмечены отчеты Армении, Франции, Сингапура, Канады, Италии, Словакии.

Результатом работы семинара стала выработка рекомендаций по улучшению эффективности механизмов надзорной деятельности. В частности, странам предлагается следить за отчетами ФАТФ и РГТФ, уделять больше внимания качественной составляющей СПО и контролю за УНФПП, а также доводить до частного сектора результаты национальной оценки рисков.

Светлана Лысенюк,

Главное управление валютно-финансового мониторинга Республики Беларусь

Тема семинара очень актуальна для Республики Беларусь, потому что в 2018 году нам предстоит оценка, и все, что было сказано в эти дни, будет учтено в работе. Было очень ценно услышать мнение оценщика Майкла Стеллини. Он дал непосредственные советы, которые очень нам

понадобятся для подготовки к национальной оценке рисков, и в ходе ее проведения мы также будем их учитывать.

Очень полезен был обмен опытом с другими сотрудниками, представителями национальных банков, потому что сейчас в число подконтрольных организаций Национальному банку Республики Беларусь в сфере ПОД/ФТ увеличилось до 240. В него вошли как лизинговые, так и микрофинансовые организации. В этой связи, опыт других стран был очень интересен. Думаю, что наш опыт тоже оказался полезным для участников семинара.

Ваге Аветисян,

Центр Финансового Мониторинга при Центральном Банке Республики Армения

Известно, что эффективное правоприменение и качественный надзор являются важной составной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма каждой страны. Международный семинар на тему «Эффективный надзор как механизм обеспечения прозрачности и стабильности финансовой системы», затронул важные аспекты надзорной деятельности с применением риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ. В ходе семинара были обсуждены как распространенные недостатки, так и передовые практики по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности государствами, прошедшими взаимные оценки по пересмотренным Рекомендациям ФАТФ. В частности, важно подчеркнуть обсуждение актуальных вопросов по имплементации Непосредственных результатов 3 и 4 методологии оценки ФАТФ, с участием администраторов секретариатов ЕАГ и МАНИБЭЛ. Хотелось бы отдельно поблагодарить белорусских коллег за теплый прием и МУМЦФМ за превосходную организацию мероприятия.