

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

20-21 сентября в г. Москве состоялся III Международный семинар «Эффективный надзор как механизм обеспечения прозрачности и стабильности финансовой системы».

Мероприятие было традиционно проведено под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации отмытых денег и финансирования терроризма (ЕАГ), председателем которой является Российская Федерация при организационной поддержке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и Государственного университета управления (ГУУ).

В семинаре приняли участие свыше 150 экспертов из организаций государственного и частного сектора государств – членов ЕАГ (Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана), а также Армении, которая является наблюдателем в ЕАГ. Основная цель мероприятия – обмен опытом и лучшими практиками надзора в области борьбы с отмытием грязных денег и финансирования терроризма и подготовка стран к взаимным оценкам на соответствие стандартам ФАТФ.

*«Наша встреча позволит с одной стороны познакомиться с инновационными подходами к надзорным практикам и коммуникациям с частным сектором, с другой – получить обратную связь от финансовых институтов о перспективах повышения эффективности комплаенс процедур»,* — отметила в своем выступлении заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

Исполнительный секретарь Евразийской группы Владимир Нечаев подчеркнул, что несмотря на то, что очередной раунд взаимных оценок в ЕАГ только начался, необходимо, не теряя времени, проводить в странах комплексную работу по подготовке материалов, иллюстрирующих эффективность работы как в государственном, так и в частном секторе, включая сбор статистики, подготовку наиболее значимых дел и примеров.

Особое внимание участников привлек обзор основных результатов взаимных оценок в рамках новых стандартов ФАТФ, которые уже завершились в ряде стран, представленный авторитетным международным экспертом – оценщиком, заместителем генерального прокурора Израиля – г-ном Шаффером.

Большой интерес вызвали презентации о практике внедрения таких форм взаимодействия, как «Личный кабинет», Совет комплаенс (Россия).

Оживленная дискуссия развернулась вокруг создания информационных систем, позволяющих из открытых источников собирать сведения о бенефициарных владельцах (Китай), удаленной идентификации и дистанционного открытия счетов в банках (Беларусь, Россия), новых подходов к управлению рисками при внедрении финтех проектов (Китай, Беларусь Россия), а также типологий выявления лиц, имеющих признаки связи с терроризмом и наркоторговлей (Россия).

Рекомендации, выработанные участниками семинара, будут использоваться для дальнейшего совершенствования национальных аниотитмывочных систем на пространстве Евразийского региона.