

Рекомендации

по итогам V Международного семинара ЕАГ/МУМЦФМ «Государственно-частное партнерство как инструмент повышения эффективности системы ПОД/ФТ» и Консультаций с частным сектором

26-27 сентября 2019 г.

г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация

Участники V Международного семинара и Консультаций с частным сектором отметили важность обмена опытом по совершенствованию механизмов взаимодействия 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 и сформулировали следующие рекомендации по итогам обсуждения:

1. Предложить Пленарному заседанию ЕАГ рассмотреть вопрос о создании под эгидой ЕАГ Международного совета комплаенс в целях организации взаимодействия представителей экспертного и профессионального сообщества в сфере ПОД/ФТ, обмена опытом и лучшими практиками по вопросам применения финансовыми институтами и нефинансовыми предприятиями и профессиями превентивных мер и информационного взаимодействия с ПФР в государствах-членах ЕАГ.
2. Представить для обобщения в МУМЦФМ до 1 ноября 2019 г. результаты анкетирования по вопросам взаимодействия частного сектора между государствами – членами ЕАГ.
3. Предложить МУМЦФМ обобщить примеры лучших практик, предоставленных частным сектором государств – членов ЕАГ для подготовки Руководства ЕАГ по выявлению бенефициарных владельцев.
4. Обобщить предложения участников V Международного семинара по организации секторальных оценок рисков ОД/ФТ и обратиться в МУМЦФМ для подготовки алгоритма проведения секторальной оценки рисков.
5. Продолжить обсуждение на площадке семинара и Консультаций с частным сектором опыта правового регулирования сектора виртуальных активов и рисков ОД/ФТ, связанных с применением новых технологий.