ПРОТОКОЛ
Рабочей встречи
членов Комитета по финтеху Ассоциации банков России

Дата встречи: 23 января 2017 года

Место встречи: Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, стр. 1

Повестка встречи:

1. Обсуждение проекта федерального закона «О цифровых финансовых активах» и иных регуляторных новелл в области криптоактивов.

Председательствующий: Панферов Алексей Валерьевич, Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»

Участники встречи: См. Приложение № 1

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ

1. Обсуждение проекта федерального закона «О цифровых финансовых активах» и иных регуляторных новелл в области криптоактивов

Выступили: Панферов Алексей Валерьевич, Благирев Алексей Павлович, Буланцев Игорь Владимирович, Огневский Денис Валерьевич, Шейпунас Екатерина Олеговна и другие.

Участники встречи обсудили законопроект «О цифровых финансовых активах», представленный Научно-исследовательским финансовым институтом на состоявшемся 28 декабря 2017 года открытом заседании Общественного совета при Минфине России, а также иные законопроекты в отношении регулирования криптоактивов и ICO в России.

В ходе обсуждения приводились факты, указывающие на общую «сырость» имеющихся документов. Также участники встречи выразили опасения, что некоторые обсуждаемые новеллы регулирования могут оказать негативное влияние на российский рынок криптоактивов, а в некоторых случаях привести к массовой смене юрисдикций перспективными стартапами, выходящих на ICO.

По итогам обсуждения было принято решение о необходимости: а) сформировать единую позицию Комитета по финтеху Ассоциации банков России в отношении законопроекта «О цифровых финансовых активах», б) организовать встречу членов Комитета с авторами указанного законопроекта и в) организовать встречу членов Комитета с представителями основных электронных платёжных систем (кошельков) с целью обсуждения Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и вопросов идентификации.

Приняты решения:

1. Поручить членам Комитета по финтеху Ассоциации банков России в срок до «29» января 2018 года представить в Ассоциацию предложения и/или замечания к проекту федерального закона «О цифровых финансовых активах»;
2. Ассоциации в срок до «31» января 2018 года подготовить и направить в Министерство финансов Российской Федерации:
    a) предложение об организации встречи членов Комитета с авторами проекта федерального закона «О цифровых финансовых активах»;
    b) сводный документ, содержащий представленные членами Комитета предложения и/или замечания к проекту федерального закона «О цифровых финансовых активах»;
3. Ассоциации в срок до «31» января 2018 года согласовать время и формат проведения рабочей встречи Комитета с представителями основных электронных платёжных систем (кошельков) с целью обсуждения Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и вопросов идентификации.

Приложение № 1
к Протоколу Рабочей встречи
Членов Комитета по финтеху Ассоциации банков России
23 января 2017 года

Участники встречи:

От Ассоциации

Мельников Андрей Геннадьевич, Вице-президент Ассоциации

Евсиков Алексей Михайлович, Начальник правового управления Ассоциации

Гацута Юлия Николаевна, Ведущий эксперт правового управления Ассоциации

Члены Комитета

Аренс Константин Эдуардович, Менеджер департамента по взаимодействию с органами государственной власти ООО Платежная система «Виза»

Благирев Алексей Павлович, Управляющий директор, Центр компетенций Блокчейн и цифровая трансформация (Блокчейн Коммуна, ВЭБ)

Бронникова Елена Александровна, Директор Департамента по управлению изменениями ПАО Росбанк

Земляницкий Георгий Георгиевич, Управляющий директор, ПАО Росбанк

Денисов Алексей Николаевич, Заместитель Председателя Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Кагарманов Никита Сергеевич, Специалист, Отдел по работе с государственными и общественными структурами ПАО «Совкомбанк»

Кибатуллин Тимур Насибуллаевич, Заместитель руководителя Департамента по работе с государственными органами и общественными организациями ПАО «Совкомбанк»

Огневский Денис Валерьевич, Финансовый директор, БАШКОМСНАББАНК (ПАО)

Оленева Наталия Александровна, Руководитель юридической службы, АО «Сбербанк-Технологии»

Подопрыгалов Михаил Александрович, Глава Департамента по взаимодействию с органами государственной власти, ООО Платежная система «Виза»

Поликанов Сергей Владимирович, Исполнительный директор АО «Сбербанк КИБ»

Степанов Антон Владимирович, Руководителя направления Департамента операций на финансовых рынках АО «Россельхозбанк»

Чернощекин Александр Владимирович, Старший Вице-президент - Руководитель Блока «Средний и малый бизнес», ПАО «Промсвязьбанк»

Шатилов Алексей Юрьевич, Заместитель директора ЦК Развития биллинговых технологий по стратегическим разработкам АО «Сбербанк-Технологии»

Шейпунас Екатерина Олеговна, Руководитель направления Группы GR по вопросам работы с предпринимателями и новыми направлениями бизнеса КИВИ Банк (АО)