

Протокол № 5
расширенного заседания Президиума
Совета Ассоциации «Россия»

г. Москва

11 октября 2018 года

Присутствовали члены Президиума Совета лично:

	ФИО	Должность
1.	Аксаков Анатолий Геннадьевич	Председатель Совета Ассоциации «Россия», Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку
2.	Бударин Виктор Константинович	Председатель наблюдательного совета КБ «Кубань-кредит» ООО
3.	Высоков Василий Васильевич	Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест»
4.	Лунтовский Георгий Иванович	Президент Ассоциации «Россия»
5.	Панферов Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления, Член Наблюдательного Совета ПАО «Совкомбанк»
6.	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Пять участников заседания Президиума Совета принимали участие в заседании на основании доверенностей от членов Президиума (доверенности прилагаются):

1.	Заболоцкий Георгий Владимирович	Президент ПАО «Росбанк» (от Полякова И.А.)
2.	Зентаи Чаба Ласлович	Председатель Правления АО «НС Банк» (от Петрова Ю.Г.)
3.	Олюнин Дмитрий Юрьевич	Первый заместитель Президента – председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) (от Костина А.Л.)
4.	Сенин Владимир Борисович	Официальный представитель УК "Альфа-Капитал" в Ассоциации банков России, Заместитель Председателя Правления АО «Альфа-банк» (от Соколова А.Б.)
5.	Чумаковский Игорь Олегович	Вице-президент, член Правления РНКБ Банк (ПАО) (от Якунина М.Л.)

Два члена Президиума предоставили право Председателю Совета Ассоциации «Россия» Аксакову А.Г. голосовать от их имени по всем вопросам повестки дня заседания Президиума Совета (доверенности прилагаются):

1	Гапонов Михаил Викторович	Председатель Правления АО КБ «Ассоциация»
2	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»

Приглашенные участники заседания Президиума Совета:

	ФИО	Должность
1.	Авдошин Сергей Михайлович	Профессор факультета компьютерных наук, руководитель департамента программной инженерии НИУ ВШЭ
2.	Абрамов Святослав	Руководитель направления Центра по работе с законодательными инициативами ПАО Банк «ФК Открытие»
3.	Алеев Арсений Олегович	Директор по работе с органами государственной власти, Mastercard
4.	Амбарцумян Альберт Огонесович	Заместитель руководителя ООО «Солид-лизинг»
5.	Бурбик Маргарита Викторовна	Заместитель Председателя Правления ПАО «СКБ-Банк»
6.	Букина Елена Викторовна	Руководитель СВА АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
7.	Войлуков Алексей Арнольдович	Вице-президент Ассоциации «Россия»
8.	Вен Елена Валентиновна	Главный специалист управления банковского регулирования Ассоциации «Россия»
9.	Гадарь Дмитрий Александрович	Руководитель Департамента информационной безопасности «Тинькофф Банк» АО
10	Галлямов Флор Фанавиевич	Председатель Правления Роскомснаббанк (ПАО), член Совета Ассоциации «Россия»
11	Герасименко Владимир Александрович	Председатель Правления ПАО «Донкомбанк», член Совета Ассоциации «Россия»
12	Гонтаренко Александр Павлович	Директор правового департамента ООО «Хоум Кредит Финанс Банк»

13	Гузов Геннадьевич	Алексей	Директор Юридического департамента Банка России
14	Давыдик Юльянович	Виктор	Председатель Правления КБ «Локо- банк», член Совета Ассоциации «Россия»
15	Демчев Анатолевич	Игорь	Начальник управления по работе с банками партнерами ПАО «Банк Уралсиб»
16	Дош Александрович	Николай	Директор по вопросам безопасности электронных платежей, Ассоциация участников МастерКард
17	Елисова Евгеньевна	Наталья	Руководитель Расчетного центра ПАО «Росбанк»
18	Епифанова Яна Викторовна		Начальник аналитического управления Ассоциации «Россия»
19	Жесткова Александровна	Дина	Заместитель директора «Московского колледжа бизнес-технологий»
20	Журавлев Андреевич	Николай	Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, член Совета Ассоциации «Россия»
21	Журавлев Юрьевич	Владимир	Вице-президент, директор Департамента информационной безопасности ПАО Банка «ФК Открытие»
22	Зверева Анна Викторовна		Заместитель Председателя Правления АО АКБ «Новикомбанк»
23	Козлачков Анатолевич	Анатолий	Вице-президент Ассоциации «Россия»
24	Ковалевич Викторович	Денис	Директор по развитию бизнеса, компания Swordfish Security
25	Ковков Евгений Валентинович		Председатель Правления КБ «Стройлесбанк» (ООО), член Совета Ассоциации «Россия»
26	Кособуров Александрович	Игорь	Начальник Департамента кибербезопасности ПАО Банк «Зенит»
27	Кузнецов Константинович	Станислав	Председатель Комитета по информационной безопасности Ассоциации «Россия», Заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк»
28	Кузнецова Леонидовна	Ирина	Председатель Правления Банк «МНХБ» (ПАО), член Совета Ассоциации «Россия»

29	Лаврешин Игоревич	Геннадий	Заместитель директора Департамента безопасности - начальник Управления информационной безопасности АО «Россельхозбанк»
30	Лобас Николаевич	Аркадий	Генеральный директор АО «ФлексСофт», член Совета Ассоциации «Россия»
31	Лукашук Андреевич	Кирилл	представитель ООО «АКРА»
32	Маслов Васильевич	Алексей	Заместитель генерального директора по развитию бизнеса ООО «Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)»
33	Медведев Александрович	Павел	Управляющий ККО «Московский» ПАО «Роскомснаббанк»
34	Мехряков Дмитриевич	Владимир	Управляющий директор ООО «Экспобанк»
35	Мирошников Николаевич	Борис	Вице-президент Группы компаний «Цитадель»
36	Моздухов Борисович	Борис	Руководитель секретариата Президента Ассоциации «Россия»
37	Морозов Евгеньевич	Виктор	Директор PwC
38	Мялковский Болеславович	Александр	Начальника управления комплексной защиты информации ПАО «Московский кредитный банк»
39	Овчаренко Валентинович	Виктор	Руководитель управления информационной безопасности и технического контроля АО КБ «Ситибанк»
40	Олин Владимирович	Алексей	Эксперт группы криптографической защиты информации и удостоверяющего центра Отдела информационной безопасности Управления безопасности РНКБ Банка (ПАО)
41	Павлюкова Александровна	Валерия	Директор Юридического департамента – Заместитель Председателя Правления АО «Тинькофф Банк»
42	Перец Васильевич	Максим	Директор проектов ПАО «Сбербанк»
43	Печенкин Николаевич	Алексей	Руководитель проекта Службы информационной безопасности АО

		АКБ «Новикомбанк»
44	Пинаев Александр Владимирович	Генеральный Директор, компания Swordfish Security
45	Порсков Геннадий Анатольевич	Начальник управления общественных связей Ассоциации «Россия»
46	Попова Елена Владимировна	Ведущий специалист управления общественных связей Ассоциации «Россия»
47	Рогатых Дмитрий Иванович	Начальника управления информационной безопасности АО «НС Банк»
48	Розенцвет Алина Владимировна	Советник Председателя Комитета по финансовому рынку ГДРФ
49	Самарцев Дмитрий Викторович	Директор ООО «Бизон»
50	Сергеев Юрий Александрович	Управляющий Партнер, компания Swordfish Security
51	Сторина Наталья Валентиновна	Заместитель директора карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк»
52	Сычев Артем Михайлович	Первый заместитель директора информационной безопасности Банка России
53	Сумманен Карл Тайстович	Вице-Президент Банк «ВТБ» (ПАО)
54	Сумачев Андрей Вячеславович	Заместитель директора - начальника Управления международных связей и позиционирования Департамента поддержки операций на финансовых рынках ПАО «Россельхозбанк»
55	Татаринов Сергей Владимирович	Руководитель дирекции внешних коммуникаций Ассоциации «Россия»
56	Тишаков Олег Иванович	Директор Организационно-правового департамента, Член Правления АО «НСПК»
57	Уваров Вадим Александрович	Директор департамента информационной безопасности Банка России
58	Уткин Виктор Сергеевич	Вице-президент, заместитель начальника Управления по банковскому регулированию АО «Альфа-Банк»
59	Хандруев Александр Андреевич	Вице-президент Ассоциации «Россия»

60	Хаустова Вениаминовна	Галина	Председатель Правления, Президент АО Банк «ТКПБ», член Совета Ассоциации «Россия»
61	Чеботарев Геннадьевич	Павел	Начальник Управления по развитию инициатив в области финансовых технологий департамента по работе с государственными и общественными организациями ПАО «Совкомбанк»
62	Черненко Николаевич	Александр	Руководитель Отдела по анализу и контролю IT-рисков ФБК «Грант Торнтон»

Кворум для проведения голосования по вопросам повестки заседания Президиума Совета Ассоциации «Россия» имеется.

Общее количество голосов, принадлежащих членам Президиума Совета и имеющих право голосовать, с учетом предоставленных доверенностей - 13, в том числе:

- число членов Президиума Совета, присутствовавших на заседании лично – 6;

- число голосов, переданных членами Президиума Совета своим представителям, имеющим право голосовать по вопросам повестки заседания – 5;

- число членов Совета передавших право голосования по вопросам повестки заседания Председателю Совета Аксакову А.Г. – 2.

Повестка дня:

1. Финансовые технологии и программные продукты, как средства информационной безопасности.

2. Разное:

2.1 Утверждение тематики конференций Ассоциации «Россия» на 2019г.

2.2 Информация о работе Ассоциации «Россия» за 3 квартала 2018 года.

2.3 Информация о подготовке изменений в Устав Ассоциации «Россия».

2.4 О переносе даты заседания Совета Ассоциации «Россия» на 7 декабря 2018 года.

2.5 Об участии Ассоциации «Россия» в учреждении Ассоциации финансовой грамотности.

1. Финансовые технологии и программные продукты, как средства информационной безопасности.

С докладами и презентациями по данному вопросу выступили: Аксаков А.Г., Кузнецов С.К., Сычев А.М., Лобас А.Н., Мирошников Б.Н.

В обсуждении вопросов информационной безопасности приняли участие: Высоков В.В., Савельев А.В., Лунтовский Г.И., Олюнин Д.Ю.

Президиум Совета решил:

1. Поручить Комитету по информационной безопасности Ассоциации банков России рассмотреть предварительные итоги пилотного проекта функционирования платформы обмена данными о киберугрозах, о результатах доложить на заседании Совета Ассоциации банков России 7 декабря 2018 года.

Срок исполнения: до 7 декабря 2018 года.

2. Принять к сведению доклад Председателя Комитета по информационной безопасности Ассоциации банков России и поручить Президенту Ассоциации «России»:

2.1 Провести консультации с профильными подразделениями федеральных органов исполнительной власти РФ, в том числе правоохранительных органов РФ в части усиления координации и обмена информацией о деятельности киберпреступников.

2.2 Инициировать обсуждение изменений в действующие нормативно-правовые акты по направлениям:

- в части, предоставления банкам и нефинансовым организациям права осуществлять прямой обмен (в том числе с помощью автоматизированных систем) сведениями о номере банковской карты и номере мобильного телефона, идентифицированных как мошеннические;
- в части разработки инструментов по пресечению мошеннических операций и распространения недостоверной информации;
- в части расширения полномочий банка – получателя похищенных денежных средств и наделения его правом приостанавливать подозрительные операции до судебного решения.

Срок исполнения: до 30 декабря 2018 года.

3. Поручить Президенту Ассоциации банков России подготовить законодательные предложения в части изменения обязанностей банков, предусмотренных п. 5.6. ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на их право осуществлять соответствующие действия.

Срок исполнения: до 30 декабря 2018 года.

4. Согласиться с предложением Председателя Комитета по информационной безопасности о поддержке Ассоциацией «Россия» Международного конгресса по кибербезопасности ICC-2019 намеченного к проведению в период 20-21 июня 2019 года.

Голосовали: 3А – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

2. Разное:

2.1 Утверждение тематики конференций Ассоциации «Россия» на 2019 год.

В обсуждении тематики конференций Ассоциации «Россия» на 2019 год приняли участие: Аксаков А.Г., Хандруев А.А., Олюнин Д.Ю., Кузнецов С.К.

Президиум Совета решил:

2.1 Согласовать тематику конференций Ассоциации «Россия» на 2019 год, а именно:

Всероссийская банковская конференция «Банковская система России-2019: пропорциональное регулирование и практика его применения».

Дата проведения конференции 29 марта 2019 года.

2.1 Международный банковский форум «Банки России – XXI век». Согласовать тему конференции в г. Сочи-2019. «Взаимодействие финансового и реального секторов в условиях цифровизации экономики: Россия и международная практика».

Предварительная дата проведения – 11-14 сентября 2019 года.

Голосовали: 3А – единогласно.

Против и воздержавшихся нет.

2.2 Информация о работе Ассоциации за 3 квартала 2018 года.

С информацией о предварительных итогах работы Ассоциации «Россия» за 9 месяцев 2018 года выступил Президент Ассоциации Лунтовский Г.И.

Президиум Совета решил:

2.2 Принять к сведению информацию Президента Ассоциации об итогах работы Ассоциации «Россия» за три квартала 2018 года.

Голосовали: 3А – единогласно.
Против и воздержавшихся нет.

2.3 Информация о подготовке изменений в Устав Ассоциации «Россия».

С сообщением о работе над внесением изменений в Устав Ассоциации выступил вице-президент Козлачков А.А. В дискуссии по данному вопросу приняли участие: Сенин В.Б., Лунтовский Г.И., Панферов А.В., Аксаков А.Г.

Президиум Совета решил:

2.3.1 Принять к сведению информацию о подготовке изменений в Устав Ассоциации «Россия», и подготовить пакет корпоративных документов для рассмотрения на заседании Совета 7 декабря 2018 года.

2.3.2 Создать рабочую группу в составе членов Совета Ассоциации «Россия»: Аксаков А.Г., Лунтовский Г.И., Панферов А.В., Сенин В.Б. для рассмотрения предложений по внесению изменений в Устав Ассоциации банков России до представления новой редакции на заседании Совета 7 декабря 2018 года.

Голосовали: 3А – единогласно.
Против и воздержавшихся нет.

2.4 О переносе даты заседания Совета Ассоциации «Россия» на 7 декабря 2018 года.

С информацией о необходимости переноса даты заседания Совета Ассоциации «Россия» на 7 декабря 2018 года выступил Лунтовский Г.И.

Президиум Совета решил:

2.4 Согласиться с предложением Президента Ассоциации «Россия» о переносе даты проведения заседания Совета на 7 декабря 2018 года. Место проведения: г.Москва, отель «Ритц- Карлтон», начало заседания - 15-00.

Голосовали: 3А – единогласно.
Против и воздержавшихся нет.

2.5 Об участии Ассоциации «Россия» в учреждении Ассоциации финансовой грамотности.

С информацией о предложении Банка России войти в состав учредителей Ассоциации финансовой грамотности выступил Лунтовский Г.И.

Президиум совета решил:

2.5 Согласиться с предложением по участию Ассоциации «Россия» в учреждении Ассоциации финансовой грамотности и рекомендовать Общему Собранию членов Ассоциации банков России утвердить данное решение.

Голосовали: ЗА – единогласно.
Против и воздержавшихся нет.

Председатель Президиума Совета
Ассоциации банков России



А.Г. Аксаков

Секретарь Совета
Ассоциации банков России



Г.А. Медведев