**План работы Комитета по комплаенс - рискам и ПОД/ФТ на 2022 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Предлагаемый срок** |
| **1.** | **Совершенствование регулирования** | |
| 1.1. | Формирование экспертных заключений по нормотворческим инициативам. Обсуждение с инициаторами и регулятором. | В течение года |
| 1.2. | Практика внедрения требований «Платформы ЗСК» (пересмотр критериев и подходов к установлению степени риска, применение ограничительных мер, законодательные инициативы по регламентированию надзором соответствующих процедур). | В течение года |
| 1.3. | Санкционные риски | В течение года |
| 1.4. | Иные | В течение года |
| 1.5. | Взаимодействие с экспертными группами, профильными комитетами и сообществами. | В течение года |
| **2.** | **Снижение регуляторной нагрузки** | |
| 2.1. | Формирование предложений по оптимизации регуляторной базы. | В течение года |
| 2.2. | Участие в инициативах «регуляторной гильотины». | В течение года |
| **3.** | **Развитие комплаенс-функции в кредитных организациях** | |
| 3.1. | Цифровизация комплаенс | В течение года |
| 3.2. | Критерии оценки эффективности комплаенс-функции. | В течение года |
| 3.3. | Критерии оценки эффективности руководителя и работников службы внутреннего контроля (система ключевых показателей эффективности). | В течение года |
| 3.4. | Мониторинг эффективности управления регуляторным риском. | В течение года |
| 3.5. | Оценка эффективности субъектов внутреннего контроля. | В течение года |
| 3.6. | Внедрение процедур антикоррупционного комплаенса в кредитных организациях. | В течение года |
| **4.** | **Координация вопросов оценки риска** | |
| 4.1. | ESG и комплаенс | В течение года |
| 4.2. | Анализ новых трендов, типологий, схем и методов ОД/ФТ. | В течение года |
| **5.** | **Повышение качества знаний в кредитных организациях** | |
| 5.1. | Обмен практиками, проведение тематических круглы столов, участие в конференциях | В течение года |
| 5.2. | Взаимодействие с сертифицирующими организациями, профильными экспертами, ассоциациями, образовательными учреждениями: организация взаимодействия с Советом по проф. квалификации на фин. рынке. | В течение года |
|  |  | |
| **6.** | **Унификация практики применения действующих норм** | |
| 6.1. | Обзор практики применения. Выработка единых правил, методологических стандартов. | В течение года |
| 6.2. | Методология составления отчетности, направляемой в Росфинмониторинг (в том числе полей ФЭС по операциям). | В течение года |
| **7.** | **Оптимизация издержек на управление комплаенс-риском** | |
| 7.1. | Инициирование изменений в подходах в части обязательного контроля – установление пороговых значений по отдельным кодам, повышение порогов по всем кодам ОПОК и другое. | В течение года |
| 7.2. | Структурирование информации из расчетных документов в соответствии с Правилами формирования ФЭС | В течение года |
| 7.3. | Инициирование внесения изменений в формат платёжного поручения, установленный Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», с целью приведения перечня и описания реквизитов платёжного поручения в соответствие с форматом ФЭС, направляемого в Росфинмониторинг, для обеспечения автоматизированного и корректного заполнения полей ФЭС по операциям. | В течение года |
| 7.4. | Инициирование возможности создания единого ресурса, с помощью которого кредитным организациям будет возможно получить данные об актуальных лицензиях клиента. | В течение года |
| 7.5. | Форматы и практические аспекты работы по выявлению и направления сведений о подозрительной деятельности клиентов (СПД), законодательные инициативы по регламентированию надзором соответствующих процедур. | В течение года |