

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Президиума Совета Ассоциации банков России**  
**(Ассоциации «Россия»)**

г. Москва

18 января 2018 года

Присутствовали:

Члены Президиума Совета лично:

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	Гапонов Михаил Викторович	Председатель Правления АО КБ «Ассоциация»
5	Грибанов Владимир Иванович	Председатель Правления, Президент АККСБ «КС БАНК» (ПАО)
6	Дралин Михаил Александрович	Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
7	Златкис Белла Ильинична	Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк (по доверенности от Грефа Г.О.)
15	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор АО «ФлексСофт»
8	Лунтовский Георгий Иванович	Президент Ассоциации «Россия»
9	Олюнин Дмитрий Юрьевич	Председатель Правления ПАО РОСБАНК
10	Панферов Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления, Член Наблюдательного Совета ПАО «Совкомбанк»
11	Петров Юрий Георгиевич	Президент – Председатель Совета АО «НС Банк»
12	Попова Анна Владиславовна	Вице-президент ПАО Сбербанк ( по доверенности от Грефа Г.О.)
13	Савельев Александр Васильевич	Председатель Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14	Соколов Андрей Борисович	Председатель Правления АО «Альфа-банк»
15	Якунин Михаил Леонидович	Председатель Совета директоров РНКБ Банк (ПАО)

Приглашенные участники заседания Президиума Совета:

1	Артюх Константин Юрьевич	Заместитель Председателя Правления ПАО «Росбанк», Председатель Комитета по банковскому законодательству Ассоциации «Россия»
2	Вашкевич Антон Михайлович	Управляющий партнер компании «Симплоер» Эксперт по Смарт –контрактам

3	Войлуков Алексей Арнольдович	Вице-президент Ассоциации «Россия»
4	Гузнов Алексей Геннадьевич	Директор Юридического департамента Банка России
5	Козлачков Анатолий Анатольевич	Вице-президент Ассоциации «Россия»
6	Лейпи Алексей Федорович	Управляющий директор дивизиона «ДомКлик», ПАО Сбербанк
7	Лобас Аркадий Николаевич	Генеральный директор ЗАО «Флекссофт», Член Совета Ассоциации «Россия»
8	Мельников Андрей Геннадьевич	Вице-президент Ассоциации «Россия»
9	Моздухов Борис Борисович	Руководитель секретариата Ассоциации «Россия»
10	Мурычев Александр Васильевич	Исполнительный вице-президент РСПП, Заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия»
11	Орлов Алексей Александрович	Заместитель директора департамента развития финансовых рынков Банка России
12	Поздышев Василий Анатольевич	Заместитель Председателя Банка России
14	Сенин Владимир Борисович	Официальный представитель УК «Альфа-капитал» в Ассоциации «Россия», Заместитель Председателя Правления АО «Альфа-банк», Заместитель Председателя Совета Ассоциации «Россия»
15	Халанский Роман Владиславович	Директор по развитию «Банки.ру»
16	Чайковская Елена Викторовна	Директор Департамента по развитию финансовых рынков Банка России
17	Швецов Сергей Анатольевич	Первый заместитель Председателя Банка России

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

Общее количество голосов, принадлежащих членам Президиума Совета и имеющим право голосовать, с учетом предоставленных доверенностей - 15,

в том числе:

- число членов Президиума Совета присутствующих на заседании

- 13

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

## Повестка дня

1. «Национальная система регистрации финансовых транзакций».  
(Маркетплейс)  
Швецов С.А.
2. О Планах работы и заседаний Президиума Совета Ассоциации «Россия» на 2018 год.  
Аксаков А.Г.
3. Информация о распределении обязанностей между заместителями Председателя Совета Ассоциации «Россия».  
Аксаков А.Г.
4. Разное.
  - 4.1 Обсуждение проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты, в части совершенствования правового регулирования залоговых счетов», подготовленного Комитетом по банковскому законодательству Ассоциации «Россия».  
Аксаков А.Г., Козлачков А.А., Гузнов А.Г., Артюх К.Ю.
  - 4.2 О составе Комитетов и рабочих групп Ассоциации «Россия»:  
Комитет по банковскому законодательству;  
Комитет по оценке и залогам;  
Комитет по финансовым технологиям (по финтеху);  
Рабочая группа по изменению законодательства о залоге.  
Лунтовский Г.И.

### 1. Национальная система регистрации финансовых транзакций».

---

*Аксаков А.Г., Швецов С.А.*

Слушали: выступление Швецова С.А. о внедрении на финансовом рынке России «Национальной системы регистрации финансовых транзакций» (Маркетплейс) и о возможностях участников финансового рынка в реализации этого проекта, а также предложил информировать членов Ассоциации «Россия» о развитии платформы Маркетплейс в банковской сфере и рекомендовал принять участие в дискуссии о технических параметрах этой системы.

В обсуждении презентации приняли участие: Аксаков А.Г., Олюнин Д.Ю., Якунин М.Л., Златкис Б.И., Соколов А.Б., Гапонов М.В., Высоков В.В., Петров Ю.Г., Панферов А.В., Грибанов В.И., Лунтовский Г.И.

Президиум Совета решил:

1. В целях повышения транспарентности участников финансового рынка, в части защиты прав и законных интересов банков и потребителей финансовых услуг принять к сведению информацию о «Национальной системе регистрации финансовых транзакций» (Маркетплейс) для участников финансового рынка. Предложить всем членам Ассоциации «Россия» принять активное участие в изучении проекта Маркетплейс и обсуждении в рамках диалога с Департаментом развития финансовых рынков Банка России технических вопросов реализации такой системы, а также вопросов, касающихся модели правоотношений между участниками финансового рынка и банками при реализации проекта «Национальной системы регистрации финансовых транзакций», направленной на развитие финансового рынка России.

Голосовали: За - единогласно, против и воздержавшихся нет.  
Решение принято.

## 2. О Плане работы и заседаний Президиума Совета Ассоциации «Россия» на 2018 год.

Слушали: Аксаков А.Г. предложил членам Президиума Совета рассмотреть предлагаемый План работы и заседаний Президиума Совета на 2018 год, с целью лучшего планирования времени и тематики заседаний Президиума Совета.

В обсуждении Плана работы и заседаний Президиума Совета на 2018 год приняли участие: Олюнин Д.Ю., Савельев А.В., Гапонов М.В.

Президиум Совета решил:

Принять предложенный План работы и заседаний Президиума Совета на 2018 год за основу с учетом предложенных Олюниным Д.Ю. и Савельевым А.В. изменений.

№	Дата	Тема основного доклада/обсуждения	Место проведения	Время проведения	Спикеры /докладчики
1	18.01.18	Национальная система регистрации финансовых транзакций.	г. Москва, ул.Б.Якиманка, 23	16:00	Швецов С.А. Поздышев В.А.
2	01.03.18	Меры защиты финансовой системы РФ от санкционных ограничений.	г. Москва, ул.Б.Якиманка, 23	16:00	Набиулина Э.С. Силуанов А.Г.
3	15.03.18	Снижение себестоимости банковского бизнеса	г. Москва, ул.Б.Якиманка, 23	16:00	Орешкин М.С. Поздышев В.А. Олюнин Д.Ю.

4	12.04.18	Роль банковского сектора в стимулировании экономического роста.	г. Москва, ул.Б.Якиманка, 23	16:00	Орешкин М.С. Шохин А.Н. Тулин Д.В.
5	19.07.18	Конкуренция в финансовом секторе. Разгосударствление банковского сектора России.	г. Москва, ул.Б.Якиманка, 23	16:00	Кашеваров А.Б. Швецов С.А. Поздышев В.А.
6	20.09.18	Финансовые технологии и программные продукты, как средства информационной безопасности.	г. Москва, ул.Б.Якиманка, 23	16:00	Совет безопасности Кузнецов С.К. Мирошников Б.Н.
7	18.10.18	Банковский надзор-анализ и модели повышения его эффективности.	г. Москва, ул.Б.Якиманка, 23	16:00	Полякова О.В. Поздышев В.А.
8	22.11.18	Проектное финансирование, как метод развития кредитования реального сектора.	г. Москва, ул.Б.Якиманка, 23	16:00	Горьков С.Н. Орешкин М.С. Шохин А.Н.

Предлагается, для формирования более четкой позиции банков, при обсуждении основных тем вопросов тематики заседаний Совета и Президиума назначать содокладчика из числа членов Совета или Ассоциации «Россия».

Голосовали: За - единогласно, против и воздержавшихся нет.  
Решение принято.

### 3. О распределении обязанностей между заместителями Председателя Совета Ассоциации «Россия».

*Аксаков А.Г.*

Слушали: Аксаков А.Г. о распределении обязанностей между заместителями Председателя Совета Ассоциации «Россия» и курировании рабочих органов Ассоциации, согласно предложенного проекта.

Президиум Совета решил:

Утвердить распределение обязанностей и курирование рабочих органов заместителями Председателя Совета Ассоциации «Россия».

**Сенин Владимир Борисович,**  
Официальный представитель УК «Альфа-Капитал» в Ассоциации «Россия» - Заместитель Председателя Правления АО «Альфа-Банк»

1. Комитет по банковскому законодательству,  
включая рабочую группу по изменению законодательства о залоге.

2. Комитет по финтеху.
3. Комитет по ипотечному кредитованию и проектному финансированию (в сфере строительства и ЖКХ).
4. Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ.

**Гапонов Михаил Викторович,**  
Председатель Правления АО КБ «Ассоциация»

1. Комитет по залогам и оценке.
2. Рабочая группа по учету, отчетности и налогам.
3. Вопросы нормативного регулирования банковской деятельности Центральным банком Российской Федерации.

**Дралин Михаил Александрович,**  
Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»

1. Комитет по инвестиционным банковским продуктам.
2. Комитет по кредитованию МСБ.
3. Комитет по рискам.

**Мурычев Александр Васильевич,**  
Исполнительный вице-президент РСПП

1. Комитет по платежным системам.
2. Комитет по информационной безопасности.
3. Международная деятельность Ассоциации «Россия», включая деятельность Международного банковского Совета.
4. Центр оценки квалификаций Ассоциации «Россия».

Голосовали: За – единогласно, против и воздержавшихся нет.  
Решение принято.

---

#### 4. Разное

---

**4.1 Обсуждение проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты, в части совершенствования правового регулирования залоговых счетов», подготовленного Комитетом по банковскому законодательству Ассоциации «Россия».**

---

*Козлачков А.А., Гузнов А.Г., Артюх К.Ю.*

Слушали:

Козлачкова А.А. о проекте Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты, в части совершенствования правового

регулирования залоговых счетов», подготовленного Комитетом по банковскому законодательству Ассоциации «Россия».

В дискуссии приняли участие Гузнов А.Г., Артюх К.Ю., Сенин В.Б., Петров Ю.Г., Аксаков А.Г., Лунтовский Г.И.

Президиум Совета решил:

По результатам проведенной дискуссии о проекте Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты, в части совершенствования правового регулирования залоговых счетов», подготовленного Комитетом по банковскому законодательству Ассоциации «Россия» принять к сведению представленный законопроект и рекомендовать после доработки направить его в Центральный банк и Комитет Государственной Думы по финансовому рынку для рассмотрения и внесения в повестку работы Государственной Думы Российской Федерации.

Голосовали: За – единогласно, против и воздержавшихся нет.  
Решение принято.

#### **4.2 О составе Комитетов и рабочих групп Ассоциации «Россия»**

*Лунтовский Г.И.*

Слушали:

Лунтовский Г.И. о составе Комитетов и рабочих групп Ассоциации «Россия», представленных на заседании Президиума.

Президиум Совета решил:

Согласовать представленные составы Комитетов и рабочих групп Ассоциации «Россия», а именно:

Комитет по банковскому законодательству в количестве 42 человека, согласно прилагаемого списка;

Комитет по залогам и оценке в количестве 38 человек, согласно прилагаемого списка;

Комитет по финансовым технологиям (финтеху) в количестве 50 человек, согласно прилагаемого списка;

Рабочая группа по изменению законодательства о залоге в количестве 27 человек, согласно прилагаемого списка.

Голосовали: За – единогласно, против и воздержавшихся нет.  
Решение принято.

Председатель Президиума Совета



А.Г. Аксаков

Секретарь Совета



Г.А. Медведев