**План работы Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ на 2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Предлагаемый срок** |
| **1.** | **Совершенствование регулирования** |
| 1.1. | Разработка и согласование с Банком России рекомендаций по оценке и управлению комплаенс-рисками (регуляторными рисками). | В течение года |
| 1.2. | Разработка стандартов и рекомендаций в иных применимых областях. | В течение года |
| 1.3. | Формирование экспертных заключений по нормотворческим инициативам. Обсуждение с инициаторами и регулятором. | В течение года |
| 1.4. | 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. | Обзор технологических тенденций. Обмен лучшими практиками. Круглый стол с участием разработчиков и банков.  | 2 полугодие |
| 3.2. | Подготовка регулярных обзоров лучших мировых практик в области комплаенс-контроля и управления комплаенс-рисками. | 2 полугодие |
| **4.** | **Координация вопросов оценки риска** |
| 4.1. | Координация участия банковского сектора в Национальной оценке риска ПОД/ФТ. | 1 полугодие |
| 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: участие в конференции RBEN по деловой этике. | 1 полугодие |
| 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  |
| 6.1.1. | Обзор практики оценка рисков продуктов в рамках процедур ПОД/ФТ; | В течение года  |
| 6.1.2. | Ограничительных мер (отказы и расторжения); | В течение года  |
| 6.1.3. | Контрольные процедуры в рамках исполнения Постановления 1300.  | 3 квартал  |
| 6.2. | Повышение качества информационного обмена с государственными органами: | В течение года |
| 6.2.1.  | Формирование предложений по форматно-логическим контролям; | В течение года |
| 6.2.2.  | Методология заполнения полей отчетности в РФМ;  | В течение года |
| 6.2.3. | Группировка однотипных операций;  | В течение года |
| 6.2.4. | Предложения по формированию отчета в ФНС.  | 1 полугодие |
| **7.** | **Оптимизация издержек на управление комплаенс-риском** |
| 7.1. | Сокращение объемов направляемой отчетности по ПОД/ФТ:  | В течение года |
| 7.1.1. | Отказ от формирования сообщений по сделкам (Законопроект 582426-7); | При необходимости |
| 7.1.2. | Ненаправление информации, содержащейся в гос. источниках; | В течение года |
| 7.2. | Совершенствование процедур «Знай своего клиента»: | В течение года |
| 7.2.1. | Идентификация бенефициарных владельцев;  | 1 полугодие |
| 7.2.2. | Использование технологий в процедурах идентификации;  | 2 полугодие |
| 7.2.3. | Процедуры для групп компаний.  | 1 полугодие |