

**Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Повестка заседания**

Дата проведения: 25 декабря 2018 г.

Время проведения: 9:30

Место проведения: Ассоциация «Россия»

Ул. Большая Якиманка, дом 23

1.Рассмотрение и обсуждение Правил идентификации и обмена информацией с ФНС России (Международный автоматический обмен финансовой информацией).

Докладывает: Нарольская Илона Александровна -

                     руководитель Рабочей группы по международным стандартам и законодательству Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ.

2.Отчет о работе Комитата по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ за III – IV кварталы 2018 года.

Докладывает: Кононенко Ирина Николаевна -

             руководитель Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ.

3. Практические аспекты реализации требований Федерального закона от 29.12.2017 № 470[[1]](#footnote-1).

Докладывает: Рыбкин Андрей Владиславович –

член Рабочей группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ.

4. Разное.

Докладывает: Кононенко Ирина Николаевна -

                  руководитель Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ.

**Руководитель Комитета И.Н. Кононенко**

1. Федеральный закон от 29.12.2017 № 470-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-1)