

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель Комитета
по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ
Кононенко И.Н.

«02» июня 2025 года

**ПЛАН РАБОТЫ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА
НА II полугодие 2025 года**

№ п/п	Направление/мероприятие	Срок выполнения
1	Антикоррупционный комплаенс: участие в экспертном совете ТПП РФ.	постоянно
2	Антикоррупционный комплаенс: координация инициатив, предложений по формированию методологии в целях исполнения рекомендаций информационного письма Банка России от 27.12.2023 № ИН-01-31/70 «О минимизации рисков возникновения потерь по кредитам».	июнь 2025
3	Вопросы противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке	постоянно
4	ПОД/ФТ: 1) анализ законодательческих инициатив; 2) рассмотрение вопросов оптимизации контрольных процедур, обмен опытом по организации различных аспектов контроля; 3) работа в рамках инициатив ЭИПР по видеоидентификации.	постоянно
5	ПОД/ФТ: экспертная работа с Банком России по созданию централизованной системы выявления дропперов.	декабрь 2025
6	Вопросы работы с персональными данными (в координации с другими комитетами и экспертами Ассоциации банков России): оценка рисков, предложения по формированию методологии.	декабрь 2025
7	Экспертиза актуальных инициатив и формирование предложений, в том числе, в рамках цифровизации экономики.	постоянно
8	Оптимизация взаимодействия кредитных организаций и Росфинмониторинга.	постоянно