

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

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

**Повестка заседания**

Дата проведения: **31 января 2020 г.**

Время проведения: **10:00**

Место проведения: Ассоциация «Россия»

Ул. Большая Якиманка, дом 23

1.Обсуждение предложений по формированию Дорожной карты по реализации

«Основных направлений деятельности Ассоциации банков России на 2020-2022 гг.», относящихся к компетенции Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ.

Докладывает: Кононенко Ирина Николаевна -

             руководитель Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ.

2.Обсуждение приоритетных тем для формирования плана работы Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ на 2020 г.

Докладывает: Кононенко Ирина Николаевна -

             руководитель Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ.

3.Подготовка к ежегодно проводимой Ассоциацией банков России встрече с руководством Банка России 13-14 февраля 2020 г.

Докладывает: Кононенко Ирина Николаевна -

                  руководитель Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ.

4. Обсуждение проекта № 886268-7 «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (вносится депутатами Государственной Думы В.М. Резником, Е.Е. Марченко, Р.К. Хуснулиным).

Докладывает: Кононенко Ирина Николаевна -

                  руководитель Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ.

**Руководитель Комитета И.Н. Кононенко**