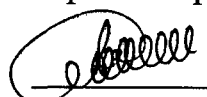


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Межведомственной комиссии
по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма

 Ю.А. Чиханчин

« 6 » 7 2016 г.

Положение о Совете комплаенс

1. Общие положения

Настоящее Положение в соответствии с положением о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 08.12.2009 № 336, регламентирует деятельность Совета комплаенс, являющегося рабочей группой при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – МВК) и образованной в целях создания дискуссионной площадки для обсуждения вопросов повышения качества информационного обмена на основе риск-ориентированного подхода между организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и Росфинмониторингом.

2. Основные задачи Совета комплаенс

2.1. Подготовка рекомендаций по внедрению новых форматов взаимодействия и обратной связи с частным сектором.

2.2. Подготовка и обсуждение предложений по совершенствованию информационного обмена между организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и Росфинмониторингом, а также по иным вопросам информационного взаимодействия.

2.3. Участие в проектах, связанных с распространением в частном секторе знаний о рисках ПОД/ФТ для практического использования при реализации процедур внутреннего контроля.

2.4. Организация и участие в совместных обучающих мероприятиях, обмене лучшими практиками и опытом работы в сфере ПОД/ФТ.

2.5. Вовлечение экспертного сообщества в проведение экспертно-аналитических, социологических и отраслевых исследований в сфере ПОД/ФТ.

2.6. Подготовка предложений в повестки консультаций с частным сектором, проводимых Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также участие в работе форумов в сфере ПОД/ФТ.

3. Организационная структура Совета комплаенс

3.1. Совет комплаенс возглавляет руководитель Совета комплаенс, назначаемый председателем МВК из числа сотрудников Росфинмониторинга.

3.2. В состав Совета комплаенс входят представители организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Состав Совета комплаенс формируется и утверждается руководителем Совета комплаенс.

3.3. Руководитель Совета комплаенс назначает заместителя руководителя Совета комплаенс, а также ответственного секретаря Совета комплаенс из числа лиц, включенных в состав Совета комплаенс. Секретарь Совета комплаенс осуществляет подготовку заседаний Совета комплаенс, материалов, а также проекта повестки.

3.4. Совет комплаенс вправе приглашать на свои заседания представителей организаций, не включенных в состав Совета комплаенс.

3.5. Члены Совета комплаенс имеют право:

вносить предложения по формированию плана работы Совета комплаенс;

выйти из состава Совета комплаенс на основании письменного заявления на имя председателя Совета комплаенс;

поручать присутствовать на заседаниях Совета комплаенс своим представителям.

3.6. В целях вовлечения в дискуссию специалистов служб внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, представленных в субъектах Российской Федерации, Совет комплаенс включает в себя советы комплаенс в федеральных округах Российской Федерации, создаваемые в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

4. Работа Совета комплаенс

4.1 Совет комплаенс созывается по мере необходимости.

4.2. Совет комплаенс осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на год и поручениями МВК.

4.3. Внеочередные заседания Совета комплаенс проводятся по вопросам, требующим оперативного рассмотрения.

4.4. Организационно-техническое обеспечение работы Совета комплаенс осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу.

4.5. Информационное сопровождение работы Совета комплаенс осуществляет АНО «МУМЦФМ» (по согласованию).

5. Организация работы советов комплаенс в федеральных округах

5.1. Советы комплаенс в федеральных округах руководствуются в своей деятельности настоящим Положением, организационно-техническое обеспечение их деятельности осуществляется территориальными органами Росфинмониторинга.

5.2. Руководители советов комплаенс в федеральных округах утверждаются Руководителем Совета комплаенс.

5.3. Составы советов комплаенс в федеральных округах формируются из числа руководителей либо иных уполномоченных представителей служб внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и утверждаются руководителями советов комплаенс в федеральных округах.

5.4. Советы комплаенс в федеральных округах вправе вносить предложения по формированию повестки заседания Совета комплаенс и участвовать в его заседаниях в режиме видеоконференцсвязи.

5.5. Планы работы советов комплаенс в федеральных округах составляются на основании плана работы Совета комплаенс, предложений Совета комплаенс, его представителей, предложений членов советов комплаенс в федеральных округах.

5.6. Советы комплаенс в федеральных округах оперативно информируют Совет комплаенс о вопросах, подлежащих рассмотрению и результатах работы.

№ 01-01-17/15836 от 06.07.2016

ЛИСТ РАССЫЛКИ

Положение о Совете комплекс

(Вид документа: приказ, протокол, протокол коллегии, соглашение и т.д.)

Федеральной службы по финансовому мониторингу
от «06» июля 2016 г. № 01-01-17/15836

Положение о Совете комплекс

ФИО адресата или наименование структурного подразделения	Кол-во экз.	№№ экз.	Дата	Подпись и ее расшифровка
Отдел делопроизводства Управления документооборота		Подлин-ник		
Короткий Ю.Ф.	1			
Готов В.И.	1			
Бобрышев А.Г.	1			
Клименченко А.С.	1			
Ливадный П.В.	1			
Крылов О.В.	1			
Пресс-служба				
Привалов Анатолий Анатольевич				
Волуевич Игорь Евгеньевич				
Гордеева Елена Андреевна				
Блинова Наталья Викторовна				
Радзиевская Ольга Владимировна				
Управление – аппарат директора	1			
<i>Отдел внутреннего финансового аудита</i>				
Управление кадров и противодействия коррупции				
<i>Отдел государственной службы и кадров</i>				
<i>Отдел подбора и развития персонала</i>				
<i>Отдел противодействия коррупции</i>				
Управление документооборота				
Управление эксплуатации информационных систем				
Управление развития информационных систем				
Управление по противодействию отмыванию доходов	1			
Управление по работе с бюджетной сферой	1			
Управление организации надзорной деятельности	1			
Управление международных связей				
Управление по противодействию финансированию терроризма	1			
Управление координации и взаимодействия	1			
Управление макроанализа и типологий	1			
Юридическое управление	1			
Управление безопасности и защиты информации				
Финансово-экономическое управление				
<i>Отдел финансового планирования, анализа и контроля</i>				
<i>Отдел гос. Закупок –Контрактная служба</i>				
<i>Отдел бюджетного учета и сводной отчетности</i>				
Служба эксплуатации здания				
МУМЦ ФМ	1			
МРУ Росфинмониторинга по ЦФО	1			
МРУ Росфинмониторинга по СЗФО	1			
МРУ Росфинмониторинга по ДФО	1			
МРУ Росфинмониторинга по УФО	1			
МРУ Росфинмониторинга по ПФО	1			
МРУ Росфинмониторинга по СФО	1			
МРУ Росфинмониторинга по ЮФО	1			
МРУ Росфинмониторинга по СКФО	1			
МРУ Росфинмониторинга по КФО	1			

Исполнитель: *Шошкин Андрей Артурович* 08.07.2016 г. *Шошкин*
ФИО, подпись, дата