

План мероприятий Комитета по ПОД/ФТ к 5 раунду взаимных оценок ФАТФ

(Приложение к плану работы комитета на 2026 год)

номер	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственное лицо от Комитета	Цель
1	<p>Подготовить «Разъяснения членам СРО ААС о том, что результаты НОР ОД/ФТ/ФРОМУ должны учитываться в их практической деятельности, включая применение усиленных и упрощенных мер с учетом факторов высокого, либо низкого риска»</p> <p>опубликовать их в журнале «Аудит» и разместить на сайте СРО</p>	2 квартал 2026 года	<p>Киселева Нильсен</p> <p>Карнаух</p>	Довести результаты НОР ОД/ФТ/ФРОМУ до субъектов частного сектора
2	<p>Проведения обучающих мероприятий по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-выявления бенефициарных владельцев;</li> <li>- выявления публичных должностных лиц и управления рисками обслуживания данной категории клиентов;</li> <li>- незамедлительного применения целевых финансовых санкций в области ОД/ФТ/ФРОМУ (мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества), а также недопущения их обхода;</li> <li>- применения мер надлежащей проверки клиента в зависимости от рисков ОД/ФТ;</li> <li>- направления СПО и СПД, соответствующих рискам ОД/ФТ, и отказа в проведении операций</li> </ul>	Провести обучающие мероприятия в мае - октябре 2026 года	Бутовский Ананьев Филиппев	Повысить уровень понимания и выполнению частным сектором требований законодательства в сфере ОД/ФТ/ФРОМУ посредством издания методических материалов, писем, руководств и их последующего доведения до сведения частного сектора
3.	Подготовка Разъяснений по вопросам:			доведение до сведения частного сектора наиболее важных

	<p>-выявления бенефициарных владельцев</p> <p>- выявления публичных должностных лиц и управления рисками обслуживания данной категории клиентов;</p> <p>- незамедлительного применения целевых финансовых санкций в области ОД/ФТ/ФРОМУ (мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества), а также недопущения их обхода;</p> <p>- применения мер надлежащей проверки клиента в зависимости от рисков ОД/ФТ;</p> <p>- направления СПО и СПД, соответствующих рискам ОД/ФТ, и отказа в проведении операций</p> <p>опубликовать их в журнале «Аудит» и разместить на сайте СРО</p>	<p>1 квартал 2026 года</p> <p>2 квартал 2026 года</p> <p>2 квартал 2026 года</p> <p>3 квартал 2026 года</p> <p>4 квартал 2026 года</p>	<p>Коньгин</p> <p>Дмитрюк</p> <p>Корняков</p> <p>Потапов</p> <p>Филиппев</p> <p>Карнаух</p>	вопросов и сложных аспектов
4	<p>Подготовка обзора судебной практики по ПОД/ФТ и коррупции</p> <p>И размещать их на сайте СРО</p>	1 раз в квартал	<p>Корняков</p> <p>Карнаух</p>	
5	<p>Подготовить Обзор наиболее частых вопросов членов СРО и ответов на них</p> <p>и разместить их на сайте СРО</p>	Декабрь 2026 года	<p>Бутовский</p> <p>Карнаух</p>	