

## Наумов Александр

*Председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам и при ЭС Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по финансовому рынку, заместитель Руководителя НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР), Int.Dip.(Comp)*

### **ОСНОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ЭС ПРЕМИИ**

Представитель организации объединяющей профессиональное сообщество специалистов по комплаенс-менеджменту банковского сектора

### **ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ**

- С 2012 по н.вр. – работа в профессиональных банковских объединениях (АРБ, НПС, НСФР в должности советника, Вице-Президента, Заместителя руководителя)
- С 2014 года – Председатель Экспертных групп по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску Экспертно-консультативного совета при Комитете Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам и при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Финансовому рынку

### **ЭКСПЕРТНАЯ ОБЛАСТЬ**

- Законодательство в сфере внутреннего контроля в кредитных организациях, противодействие незаконному использованию инсайдерской информации, контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма и других вопросов. относящихся к сфере COMPLIANCE
- Организация создания, согласования и утверждения профессиональных стандартов для кредитных организаций
- Участие в научных исследованиях в сфере ПОД/ФТ, финансового рынка.
- Особенности идентификации клиентов-иностранцев в Российской Федерации, риски в сфере ПОД/ФТ. Участие в консультациях ЕАГ с частным сектором, а также пленарных заседаниях ЕАГ. Член консультативных, экспертных советов и комиссий, созданных при Росфинмониторинге, МУМЦФМ, Банке России, Государственной Думе

### **ОБРАЗОВАНИЕ**

Высшее финансово-экономическое. Финансовая академия

### **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

#### **(ДОСТИЖЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ, ИССЛЕДОВАНИЯ, НАГРАДЫ И ПР.)**

- Под непосредственным руководством Александра организована работа по подготовке консультационных материалов для организаций финансового рынка по имплементации требований международного права и экстерриториального законодательства (имплементация требований, в том числе касающихся вопросов налоговой прозрачности, перевод и адаптация инструктивных материалов OECD и IRS для российских финансовых институтов)