



**ПРОТОКОЛ № КС-3/14
РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОЙ АССОЦИАЦИИ СТРАН-УЧАСТНИКОВ
ШАНХАЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА**

г. Минск

30 октября 2014 год

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Мурычев А. В.	Председатель Координационного Совета ФБА СУШС, Исполнительный вице-президент РСПП, Председатель Совета Ассоциации региональных банков «Россия», Председатель МБС;
Аксаков А. Г.	член Координационного Совета ФБА СУШС, Президент Некоммерческой организации «Ассоциация региональных банков России»;
Казаков А. Б.	член Координационного Совета ФБА СУШС, Председатель Координационного Совета ФБС СНГ;
Аханов С.А.	член Координационного Совета, Председатель Совета Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана»;
Лалбеков И.	член Координационного Совета, Председатель Правления «Ассоциации банков Таджикистана»;
Тюрин Д.В.	член Координационного Совета, Директор Некоммерческого партнерства содействию развитию международного экономического сотрудничества «Деловой клуб ШОС»;
Топорнин К.Б.	председатель Ревизионной комиссии ФБА СУШС, Генеральный директор ООО «Финансовая корпорация МКПП»;
Байтоков М.У.	заместитель председателя Ревизионной комиссии ФБА СУШС, Первый вице-президент «Ассоциация Банков Республики Казахстан»;
Науменко А.М.	член Ревизионной комиссии ФБА СУШС, исполнительный секретарь МБС, заместитель директора Центра развития Ассоциации «Россия».
Березовой О.В.	Генеральный директор ФБА СУШС, Вице-президент МКП.

ПРИГЛАШЕНЫ: *список прилагается*

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об особенностях и тенденции развития Национальных платежных систем.

2. О выполнении Плана работы Финансово-банковской ассоциации стран-участников Шанхайского сотрудничества за период до ноября 2014 год и дополнительных мерах по активизации ее деятельности.
3. О Регламенте работы с инвестиционными проектами и проблемными активами.
4. О Положении о наградах ФБА СУШС.
5. О приеме новых членов в Ассоциацию (вручение Свидетельств о членстве в Ассоциации и Дипломов партнерского сотрудничества).
6. Об утверждении проекта Решения расширенного заседания Координационного Совета ФБА СУШС.

Открыл Расширенное заседание Председатель Координационного совета ФБА СУШС **Мурычев А.В.** Он поприветствовал участников и отметил, что, на сегодняшнем заседании помимо внутриорганизационных вопросов, касающихся развития структуры Ассоциации, целях и стратегических приоритетах ее деятельности, основной вопрос, который будет рассмотрен – это особенности и тенденции развития Национальных платежных систем. В своем выступлении Мурычев А.В. остановился на актуальности данной темы в свете развивающихся мировых тенденций.

По первому вопросу слушали:

Сотникова А.Е. – Директора ЗАО «Платежная система БелКАРТ».

Содокладчиками выступили:

- | | | |
|----------------|---|---|
| Грянченко С.В. | – | Директор Департамента денежных переводов НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» |
| Обаева А.С. | – | Председателя Правления НП «Национальный Платежный Совет» |
| Веремчик О.В. | – | Начальника главного управления единого расчетного и информационного пространства Национального банка Республики Беларусь. |
| Кудасов И.Д. | – | Заместитель начальника Главного управления Платежной системы Национального банка Республики Беларусь. |
| Зайцев Д.А. | – | Начальника отдела денежно-кредитной и валютной политики Евразийской экономической комиссии. |

Во всех выступлениях было отмечено, что на протяжении последних лет наблюдается трансформация платежного пространства на территории стран Евразии, изначально направленная на повышение эффективности функционирования институтов Национальных платежных систем и оптимизацию инфраструктуры. К числу наиболее

значимых факторов, определяющих направления развития платежных систем и их темпы, было отнесено широкое распространение средств мобильной коммуникации, развитие информационных технологий, а также повышение доступности соответствующих услуг.

Одним из примеров необходимости странам иметь собственные НПС послужили события первого полугодия 2014 года, когда в связи с введением Евросоюзом и США санкций, были заблокированы операции по платежным картам крупных финансовых учреждений России. Было отмечено, что эта ситуация подтолкнула к принятию ряда поправок к нормативно-правовым актам РФ, следствием чего должно стать создание институционально обособленной Национальной системы платежных карт, способной серьезно изменить платежный ландшафт России и архитектуру Национальной платежной системы.

Обсуждались также проблемы и перспективы взаимопроникновения, интеграции НПС в рамках Евразийского экономического союза.

Все выступающие высказали предложение просить Евразийскую Экономическую Комиссию, при формировании и организации деятельности рабочих и экспертных групп ЕЭК по вопросам интеграции платежно-расчетных систем государств — членов Евразийского экономического союза, использовать экспертный потенциал ФБА СУШС и Международного Банковского Совета с целью учета позиции профессионального банковского сообщества для разработки проектов соответствующих документов.

Материалы прилагаются

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать аппаратам ФБА СУШС и МБС, а также всем участникам заседания, опубликовать подготовленный докладчиками Аналитический материал в печатных и электронных СМИ ассоциаций и участников заседания для ознакомления с ним всех заинтересованных финансово-банковских и иных организаций.
2. Обратиться с предложением к Евразийской Экономической Комиссии об использовании экспертного потенциала ФБА СУШС и Международного Банковского Совета при формировании и организации деятельности рабочих и экспертных групп ЕЭК по вопросам интеграции платежно-расчетных систем государств — членов Евразийского экономического союза.

По второму вопросу слушали:

Березового О.В. – Генерального директора ФБА СУШС, Вице-президента МКПП.

Генеральный директор выступил с отчетом о работе Ассоциации за период до ноября 2014 года.

Участникам Заседания было доложено о выполнении в полном объеме Плана работы ФБА СУШС, Особое внимание было уделено разработке комплексных мер по привлечению в Ассоциацию новых членов.

Кроме этого генеральный директор отметил, что в стадии завершения находится работа по созданию и регистрации ряда исполнительных структур, ориентированных на оказание услуг членам ФБА СУШС по ведению бизнеса на территории стран ШОС и

Евразии. Это Евразийский международный консалтинговый центр, Евразийский контакт-центр, Международный юридический центр, Евразийский центр инвестиционного сотрудничества. Зарегистрирован и приступил к работе *Евразийский центр управления человеческими ресурсами*.

Приоритетным направлением деятельности ФБА СУШС по-прежнему остается создание «банка» инвестиционных проектов. При этом активно используются возможности учредителей Ассоциации: Делового клуба «ШОС», Международного конгресса промышленников и предпринимателей, банковских союзов и Ассоциаций стран СНГ и ШОС, а также партнеров Ассоциации: Международного фонда сотрудничества и партнерства Черного и Каспийского морей, Международного банковского Совета.

Генеральный директор сообщил участникам, что подходит к завершению создание *Евразийского международного консалтингового центра*, на базе которого будет проводиться всесторонняя экспертиза поступивших проектов, что даст возможность оставлять в «банке» проектов только наиболее надежные и эффективные из них.

Березовой О.В. напомнил, что в Алматинских решениях Координационного Совета была поставлена задача создания инвестиционной компании, специализирующейся на *принципах исламского финансирования* (с этим предложением выступил Президент Ассоциации Байсеитов Б.Р.) На данный момент ведутся переговоры с ведущими исламскими финансовыми институтами, разрабатывается концепция работы и формируется пул участников.

Генеральный директор отметил, что на Бизнес-Форуме ШОС, который состоялся в рамках Заседания Делового Совета ШОС 10 сентября 2014 года в г. Душанбе (Республика Таджикистан) деятельности Ассоциации была дана *положительная оценка*, что нашло свое отражение в *итоговом документе Форума*.

Также Березовой О.В. доложил, что развивая внешние связи, ФБА СУШС приняла активное участие в шести крупных международных межбанковских мероприятиях своих партнеров.

Состоялся ряд деловых поездок руководства ФБА СУШС: Балканские страны: (Сербия, Черногория, Словения, Хорватия), Казахстан, Украина, Австрия, Киргизия, Латвия, Узбекистан, в ходе которых проведены бизнес-переговоры с представителями финансово-банковского сектора и бизнес-структур, заинтересованных в продвижении своего бизнеса на территории стран Шанхайского блока и Евразии в целом.

Что касается предстоящих мероприятий, Березовой О.В. отметил, что 4 декабря этого года в Москве состоится Международная конференции «Экономические, юридические и финансовые аспекты Евразийской интеграции и опыт стран Европейского сообщества», одним из соорганизаторов которой наряду с Международной академией экономики, финансов и права, Российским Союзом промышленников и предпринимателей, Международным Конгрессом промышленников и предпринимателей, Деловым Клубом ШОС выступает и ФБА СУШС. Проведение конференции позволит Ассоциации расширить спектр потенциальных партнеров и заявить о себе как о значимой Международной структуре.

Также Березовой О.В. выступил со следующими предложениями:

- провести в КНР Международную банковскую конференцию и Расширенное заседания Координационного Совета ФБА СУШС в апреле 2015 года;
- провести Международный банковский форум в рамках заседаний Совета глав государств-членов ШОС и встречи глав государств и правительств БРИКС в г. Уфе (Башкортостан) в конце июня 2015 года;
- провести годовое заседание Общего собрания ФБА СУШС в феврале 2015 года в Москве.

ВЫСТУПИЛИ:

Беспалов А.Е. – Председатель Координационного совета НП «Евразийский центр управления человеческими ресурсами»

Боровский М.В. – Руководитель проекта ФБА СУШС «Международный юридический центр – Шелковый путь»

Реброва М.С. – Руководитель проекта ФБА СУШС «Евразийский международный консалтинговый центр», Управляющий партнер ООО «Colibris Consulting Club»

В своих выступления докладчики дали оценку работы Ассоциации, ознакомили участников Заседания с деятельностью созданных международных структур и планами их работы.

Материалы прилагаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «за» – единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить отчет генерального директора ФБА СУШС. Признать работу Ассоциации за отчетный период удовлетворительной.
2. Продолжить работу по привлечению новых членов для расширения географии влияния организации на территории стран Шанхайского сотрудничества, стран наблюдателей и партнеров по диалогу.
3. Принять к сведению информацию о создании в рамках ФБА СУШС международных структур: НП «Евразийский центр управления человеческими ресурсами», «Международный юридический центр – Шелковый путь», «Евразийский международный консалтинговый центр», и рекомендовать членам ФБА СУШС выстраивать свою работу с учетом возможностей данных организаций.

4. Рекомендовать членам ФБА СУШС принять активное участие в Международной конференции «Экономические, юридические и финансовые аспекты Евразийской интеграции и опыт стран Европейского сообщества», которая будет проходить в г. Москве 4 декабря 2014 года.
5. Утвердить сроки проведения заседания Координационного совета, Общего собрания членов ФБА СУШС, а также Международных конференций, предложенные генеральным директором ФБА СУШС. Разработать планы проведения данных мероприятий.

По третьему вопросу слушали:

Горшкова А.Ю. – соруководителя проекта ФБА СУШС «Евразийский международный консалтинговый центр», Партнера ООО «Colibris Consulting Club»

Горшков А.Ю. представил на утверждение Координационного совета проект Регламента работы с инвестиционными проектами и проблемными активами, разработанный совместно с аппаратом ФБА СУШС для организации совместной деятельности в рамках создаваемого Евразийского международного консалтингового центра. Он отметил, что предварительное обсуждение проекта Регламента состоялось дистанционно. Все предложения и поправки членов Координационного совета были учтены и внесены в проект.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «за» – единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Регламент работы с инвестиционными проектами и проблемными активами ФБА СУШС.
2. Разместить Регламент работы с инвестиционными проектами и проблемными активами ФБА СУШС на сайте ФБА СУШС.

По четвертому вопросу слушали:

Рязанова О.В. – советника генерального директора ФБА СУШС.

Рязанов О.А. представил разработанный аппаратом проект Положения о наградах ФБА СУШС и макеты наград. Он отметил, что предварительное обсуждение проекта

Положения состоялось дистанционно. Все предложения и поправки членов Координационного совета были учтены и внесены в проект. Также были одобрены макеты наград.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «за» – единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Положение о наградах ФБА СУШС и макеты наград.
2. Разместить Положение о наградах ФБА СУШС и макеты наград на сайте ФБА СУШС.

По пятому вопросу слушали:

Мурычева А. В. – Председателя Координационного Совета ФБА СУШС, Исполнительного вице-президента РСПП, Председателя Совета Ассоциации региональных банков «Россия», Председателя МБС.

Председатель Координационного совета вручил Свидетельства о членстве и Диплом партнерского сотрудничества новым членам ФБА СУШС.

Свидетельства о членстве в Ассоциации получили:

- АО «Цеснабанк» (Казахстан);
- ООО «Colibris Consulting Club».

Дипломы партнерского сотрудничества получили:

- ООО «Центр предпринимательства».

По шестому вопросу слушали:

Мурычева А. В. – Председателя Координационного Совета ФБА СУШС, Исполнительного вице-президента РСПП, Председателя Совета Ассоциации региональных банков «Россия», Председателя МБС.

Мурычев А.В. предложил утвердить проект Решения расширенного заседания Координационного Совета ФБА СУШС.

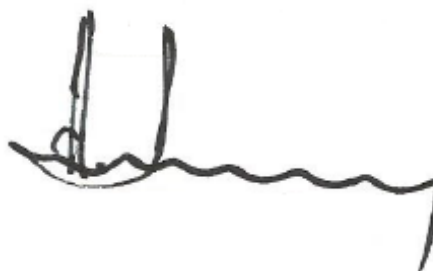
ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «за» – единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять за основу проект Решения расширенного заседания Координационного Совета ФБА СУШС. Участникам Заседания в срок до 13 ноября 2014 года представить в письменной форме свои замечания и предложения в аппарат ФБА СУШС для формирования итогового документа.
2. Аппарату ФБА СУШС подготовить Решение расширенного заседания Координационного Совета ФБА СУШС с учетом поступивших замечаний и предложений в срок до 20 ноября 2014 года.

**Председатель
Координационного Совета**



А.В.Мурычев

Секретарь



С. Г. Кияткина