

FMC MF RK hosts a workshop on topical issues of digital asset regulation

[Home \(/en\)](#) / [News \(/en/news\)](#) /

[FMC MF RK hosts a workshop on topical issues of digital asset regulation](#)

FMC MF RK hosts a workshop on topical issues of digital asset regulation



06 March, 2020

The Financial Monitoring Committee hosted, 28 February 2020, the training workshop on the Latest Developments in the Domestic and International Regulation of Digital Assets to Improve the Effectiveness of National AML/CFT Systems and round table entitled "Discussion of Topical Issues of Digital Asset Regulation." The workshop, held via video link, was attended by EAG member countries.

The workshop was organized by the International Training and Methodology Centre for Financial Monitoring.

The purpose of the workshop was to inform the participants about the latest developments and trends in the domestic and international regulation of digital assets to improve the effectiveness of national AML/CFT systems, as well as to facilitate the sharing of EAG countries' experience in the regulation and supervision of digital assets (including cryptocurrencies).

Among the topics discussed were as follows:

- Global (including the FATF), regional and national (EU, USA, UK) financial regulators' approaches to the regulation of digital assets, including the issue of a regulated perimeter.

- Key provisions of the global financial regulators' latest regulations on the legalization of digital assets to combat ML/TF.
- The phenomenon of global stablecoins from the perspective of the ML/TF risks and global regulators (Financial Stability Board, G7, FATF).
- Topical issues related to the domestic regulation and legalization of digital assets, including the issuance of central bank digital currencies.
- Key trends and prospects for the development of digital assets in Eurasia.
- The legal status of digital assets in today's Russia (latest developments and trends) and possible ways of their future regulation.

Participants also took part in a round table where they shared experiences and discussed topical issues facing EAG countries in this area.

[Financial Monitoring Committee of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan \(http://kfm.gov.kz/ru/news/in-the-kfm-of-mf-of-the-rk-held-a-seminar-on-topi.html\)](http://kfm.gov.kz/ru/news/in-the-kfm-of-mf-of-the-rk-held-a-seminar-on-topi.html)



+7 (495) 950-33-32

info@eurasiangroup.org

www.eurasiangroup.org

ABOUT EAG (/EN/ABOUT-EAG)

MANAGEMENT (/EN/M1)

MEMBERS (/EN/MEMBERS)

OBSERVER STATES AND ORGANIZATIONS (/EN/OBSERVERS)

EVENTS (/EN/EVENTS/2020)

CONTACTS (/EN/CONTACTS)

MUTUAL EVALUATIONS (/EN/GENERAL-INFORMATION)

TYPLOGIES (/EN/TYPLOGIES-RESEARCH-TOPICS)

TECHNICAL ASSISTANCE AND TRAINING / ITMCFM (/EN/TECHNICAL-ASSISTANCE-AND-TRAINING-ITMCFM)

CONSULTATIONS WITH PRIVATE SECTOR (/EN/CONSULTATIONS-WITH-PRIVATE-SECTOR)

WORKING GROUPS (/EN/FATF-STYLE-REGIONAL-BODIES)

INTERNATIONAL LEGAL DOCUMENTS (/EN/CONVENTIONS)

FATF DOCUMENTS (/EN/RECOMMENDATIONS-METHODOLOGY-AND-HIGH-LEVEL-PRINCIPLES)

DOCUMENTS (/EN/DOCUMENTS-EAG)

EVENTS (/EN/EVENTS/2020)

NEWS (/EN/NEWS)

GALLERY (/EN/GALLERY)

© Copyright 2004-2020, EAG

Created by: WEB 2.0 (<http://web20.pro/>)

[Terms of use \(/en/terms-of-use\)](/en/terms-of-use) [FAQs \(/en/faq\)](/en/faq) [Contacts \(/en/contacts\)](/en/contacts)

В КФМ МФ РК прошел семинар по актуальным вопросам регулирования цифровых активов

В Комитете по финансовому мониторингу 28 февраля 2020 года прошёл обучающий семинар на тему: Актуальные изменения в правовом регулировании цифровых активов на международном уровне и в национальных юрисдикциях в свете повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ» и круглого стола «Дискуссия по актуальным вопросам регулирования цифровых активов» в режиме видеоконференцсвязи с участием государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов финансированию терроризма.

Организатором мероприятия был Международный учебно-методический центр финансового мониторинга.

Целью обучения было ознакомление слушателей с актуальными изменениями и тенденциями в области правового регулирования цифровых активов на международном уровне национальных юрисдикциях в свете повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ. Обмен опытом государств ЕАГ по регулированию и надзору сферы цифровых активов (в т.ч. криптовалют).

Участники мероприятия в ходе конференции рассмотрели и ознакомились со следующими темами:

- Развитие подходов глобальных (включая ФАТФ), региональных и национальных (ЕС, США, Великобритания) финансовых регуляторов, к проблеме регулирования цифровых активов, включая проблематику регулируемого периметра.
- Ключевые положения новых документов глобальных финансовых регуляторов по вопросу легализации цифровых активов в свете рисков ОД/ФТ.
- Явление «глобальных стейблкоинов» с точки зрения рисков ОД/ФТ и позиции глобальных регуляторов (Совет по финансовой стабильности, G7, ФАТФ) по отношению к ним.
- Актуальные вопросы регулирования и легализации цифровых активов на уровне национальных юрисдикций, включая эмиссию цифровых денег со стороны центральных банков.
- Основные тенденции и перспективы развития проблематики цифровых активов на евразийском пространстве.
- Современное состояние правового статуса цифровых активов в России на современном этапе (последние изменения и тенденции) и возможные пути дальнейшего регулирования.

Также участники ВКС провели тематический обмен мнениями в формате круглого стола, обсудили актуальные вопросы, имеющиеся у стран в данной сфере.



(/assets/images/resources/3553/2edeedb657d4ad34cc3f38f6b42a966106a06a.jpg)



(/assets/images/resources/3553/95f81d11b0df36949d149c12be2ba6e057a06a.jpg)



(/assets/images/resources/3553/45df6eae35fcaf5358c2a6e057a06a.jpg)



(/assets/images/resources/3553/885f5e5178471cf7b792cd8b8564437e031a06a.jpg)



(/assets/images/resources/3553/37171df569fb21582675209f4484f6e031a06a.jpg)



(/assets/images/resources/3553/5401dd5fa606c4f0e41484f6e031a06a.jpg)



