



Приложение 1
к Уведомлению о разработке
актуализированного профессионального стандарта
№18-12/НОК-09 от «12» декабря 2018г.

**Обоснование необходимости актуализации профессионального стандарта
«Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)»**

В настоящее время для анти-отмывочной системы Российской Федерации разработан и утвержден профессиональный стандарт: «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 N 512н), который в соответствии с положениями действующего законодательства обязателен для применения в части требований к квалификации.

Разрабатываемые на основе утвержденного стандарта оценочные средства и образовательные программы станут основой системы независимой оценки квалификации и подготовки кадров специалистов с сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Однако с момента утверждения вышеуказанного стандарта был существенно дополнен 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; сформулирована федеральная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»; сформулирована «Дорожная карта развития системы независимой оценки квалификации для специалистов в сфере ПОД/ФТ (противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», а также достигнут ряд международных договоренностей по взаимодействию финансовых разведок стран ЕвразЭС, БРИКС.

В соответствии с дополнением 112-ФЗ от 23.04.2018 и отнесением к субъектам 115-ФЗ специалистов, осуществляющих аудиторскую, адвокатскую, нотариальную и юридическую деятельности выявлена необходимость разделения части трудовых функций на некоторых уровнях стандарта. Это обусловлено спецификой области применения этих трудовых функций в различных областях деятельности. Рекомендация А1 ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) также предполагают разделение всех субъектов системы ПОД/ФТ на группы: на финансовые и нефинансовые организации.

В связи с вышеизложенными аспектами новый проект профессионального стандарта предполагает разделение некоторых трудовых функций, указанных в стандарте, по



ООО «Лаборатория Универсальные технологии управления»
107078 г. Москва, Каланчевский туп., 3-5 стр.2
ИНН 7722376767 · КПП 772201001
ОГРН 1167746904071 · ОКПО 04772633

особенностям деятельности на функции, осуществляемые в финансовых кредитных и финансовых некредитных организациях, а также на функции, свойственные для нефинансовых организаций, чтобы дифференцировать трудовые действия специалистов разных субъектов надзора.

Федеральная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» предусматривает необходимость качественного пересмотра наукоемких трудовых функций, относящихся к высокотехнологичным задачам проведения финансовых расследований, создание и работу над архитектурами систем РегТех и ФинТех.

Международные договоренности, а также высокая значимость специальности для государственной и экономической безопасности, подразумевает более детальную проработку требований к опыту и образованию специалистов, а также определение механизмов признания образования и опыта, полученных вне Российской Федерации.

Актуализация профессионального стандарта будет способствовать:

- созданию системы квалификационных требований, дифференцированной по профессиональной области деятельности работников;
- формированию системы независимой оценки профессионального соответствия, отвечающей запросам работодателей и надзорных органов;
- расширению областей применения профессионального стандарта и возможностей его использования для формирования кадрового потенциала;
- обновлению программ обучения специалистов как высшего образования, так и дополнительного профессионального образования, которые являются обязательным требованием для специалистов по финансовому мониторингу со стороны надзорных органов;
- повышению конкурентоспособности специалистов на международном рынке и, соответственно, более тесному академическому и профессиональному сотрудничеству финансовых разведок стран.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, необходимость проведения работ по актуализации профессионального стандарта считаем обоснованной.

Генеральный директор



О.В. Хмельницкая

Страница 2 из 2

ПРОТОКОЛ

Заседания Комиссии по профессиональным квалификациям в сфере ПОД/ФТ (противодействие отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

г. Москва

14 мая 2018 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Овчинников Владимир Васильевич	Первый заместитель генерального директора МУМЦФМ – директор Международного сетевого Института в сфере ПОД/ФТ, председатель комиссии
Буткеева Екатерина Владимировна	Заместитель руководителя Департамента образования МУМЦФМ
Гадзацев Кирилл Владимирович	Генеральный директор Международного учебно- методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)
Годин Владимир Викторович	Председатель совета Российской ассоциации бизнес-образования, профессор Государственного университета управления, заместитель Председателя Комиссии
Година Елена Владимировна	Руководитель ЦОК ООО "Лаборатория УТУ"
Зайцева Анастасия Сергеевна	Директор Центра развития дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова"
Калинина Элла Борисовна	Руководитель проекта Департамента образования МУМЦФМ, секретарь Комиссии
Леонов Павел Юрьевич	Доцент кафедры Финансового мониторинга НИЯУ «МИФИ», генеральный директор ООО «АУДИТ-УНИВЕРСАЛ»,

Магомедов Шамиль Магомедович	д.э.н., профессор, председатель секции "Экономика и социология" РАЕН
Маштакеева Диана Каримовна	Генеральный директор Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций»
Норкина Анна Николаевна	Заместитель директора Института финансовой и экономической безопасности НИЯУ МИФИ
Хмельницкая Ольга Владимировна	к.э.н, старший партнер «БАЛ-Консалтинг», генеральный директор ООО «Лаборатория УТУ»
Шилина Ирина Юрьевна	Руководитель Департамента образования МУМЦФМ

СЛУШАЛИ:

1. Маштакееву Д.К., Овчинникова В.В., Година В.В. – об актуализации профессионального стандарта «Специалист по финансовому мониторингу».
2. Овчинникова В.В., Година В.В. – об изменении состава Комиссии.
3. Овчинникова В.В., Година В.В. – о направлении представителей Комиссии по профессиональным квалификациям в сфере ПОД/ФТ в другие комиссии и рабочие группы СПКФР.

РЕШИЛИ:

1. По актуализации профессионального стандарта

1.1. Подготовить Проект актуализации профстандарта «Специалист по финансовому мониторингу» в соответствии с рекомендациями Совета, а также выделить квалификации специалиста и руководителя для трех категорий организаций: кредитных, финансовых некредитных и нефинансовых.

1.2. Проект актуализации профстандарта предоставить на рассмотрение всем членам Комиссии (сроки рассмотрения установить дополнительно)

1.3 Проект актуализации профстандарта после рассмотрения членами Комиссии направить заместителю директора Федеральной службы по финансовому мониторингу В.И. Глотову.

Отв: К.В. Гадзацев, Э.Б. Калинина

Срок: устанавливается дополнительно в соответствии с п.1.2.

2. По изменению состава Комиссии

2.1.Внести изменения в состав Комиссии по профессиональным квалификациям в сфере ПОД/ФТ, включив в ее состав следующих участников:

Гадзацева Кирилла Владимировича	Генерального директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)
Гареева Тимура Фаниловича	Начальника управления дистанционного обучения и программ для внешнего рынка Департамента кадровой политики ЦБ
Глотова Владимира Ивановича	Заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу
Леонова Павла Юрьевича	Доцента кафедры Финансового мониторинга НИЯУ «МИФИ», генерального директора ООО «АУДИТ-УНИВЕРСАЛ»
Лоскутова Игоря Николаевича	Директора Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-западному федеральному округу (МРУ по СЗФО)
Морыженкова Владимира Алексеевича	Вице-президента Национального объединения ломбардов

Наумова
Александра
Евгеньевича

Председателя 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, заместителя
Руководителя НП "Национальный совет
финансового рынка" (НСФР)

2.2. Отправить обновленный список на утверждение в СПКФР.

Отв: Калинина Э.Б.

Срок: 20 мая 2018 г.

2.3. Выделить из числа членов Комиссии представительскую и экспертную группы.

3. О направлении членов Комиссии в другие Комиссии и рабочие группы

3.1. Предложить кандидатуру Леонова Павла Юрьевича, Доцента кафедры Финансового мониторинга НИЯУ «МИФИ», генерального директора ООО «АУДИТ-УНИВЕРСАЛ» для включения в состав Комиссии по профессиональным квалификациям в области внутреннего контроля и внутреннего аудита.

3.2. Предложить кандидатуру Магомедова Шамиля Магомедовича, д.э.н., профессора, председателя секции "Экономика и социология" РАЕН для направления в Комиссию по банковскому делу.

Председатель Комиссии



В.В. Овчинников

Ответственный секретарь Комиссии



Э.Б. Калинина