

СОГЛАСОВАНО

Директор
Федеральной службы по
финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг)

_____ Ю.А. Чиханчин

« » _____ 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом Комиссии по
профессиональным
квалификациям в сфере ПОД/ФТ
№ _____ от « » декабря 2018 г.
Председатель комиссии

_____ В.В. Овчинников

« » _____ 2018 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

внедрения системы независимой оценки квалификации в сфере
ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие отмыванию (легализации) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию
распространения оружия массового уничтожения)

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка
(СПКФР)

_____ А.В. Мурычев

« » _____ 2018 г.

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
ООО «Лаборатория
Универсальные технологии
управления»

_____ О.В. Хмельницкая

«05» декабря 2018 г.

Настоящий документ определяет основные мероприятия, которые должны быть реализованы в процессе развития системы независимой оценки квалификации для специалистов по финансовому мониторингу в соответствии с положениями 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций», ст. 11 которого предусматривает полноценный переход на систему независимой оценки квалификаций с 1 июля 2019 года и отмену всех иных способов оценки квалификации, действующих до июля 2019 года.

К указанному сроку в области независимой оценки квалификации и подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ должна быть создана система, целевая модель которой должна соответствовать действующим нормативным документам и лучшей мировой практике, а именно:

- полнота охвата рынка труда в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- обеспечение адекватных процедур допуска в профессию кадров, обладающих необходимой квалификацией;
- обеспечение эффективной системы обновления кадров, а следовательно, создание четких критериев для входа в профессию для выпускников образовательных учреждений;
- обеспечение прозрачности и надежности оценочных процедур в системе оценки квалификации;
- встраивание системы оценки квалификаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в Национальную систему оценки квалификаций;
- обеспечение возможностей интеграции национальной системы оценки квалификаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в единую международную систему подготовки кадров на пространстве ЕАЭС;
- создание единого образовательного пространства по профессиональным компетенциям в сфере финансового мониторинга за счет гармонизации и выстраивания единой системы требований к программам подготовки и

переподготовки кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с положениями профессионального стандарта «Специалист по финансовому мониторингу».

Создание такой системы предполагает:

- I. Определение ключевых направлений трансформации действующей системы для специалистов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- II. Установление сроков и последовательности выполнения мероприятий для перехода к целевой модели к июлю 2019 года.

I. Основные направления мероприятий по переходу на целевую модель

Создание системы независимой оценки квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ предполагает реализацию ряда мероприятий по следующим ключевым направлениям:

1. Проектирование архитектуры системы (целевой модели) независимой оценки квалификации, действующей с июля 2019 года

- определение основных понятий системы (базовая квалификация, допуск к профессии и т.д.);
- определение ключевых субъектов;
- формирование схемы взаимодействия субъектов в рамках системы ЦОК (центра оценки квалификации), экзаменационных центров (ВУЗов Сетевого Института и др.), СПК (Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка), Комиссии по профессиональным квалификациям в сфере ПОД/ФТ и др;
- определение порядка встраивания в международную систему оценки;
- определение требований к проведению процедуры независимой оценки квалификации и к центрам оценки квалификации;

- определение процедур сопряжения независимой оценки квалификации и других аттестационных механизмов (например, государственной итоговой аттестации).

2. Организационно-распорядительное и нормативное обеспечение процесса перехода к новой модели оценки квалификации (обновление нормативной базы):

- Актуализация нормативно-правовой базы для приведения в соответствие с требованиями ФЗ-238 «О независимой оценке квалификации».
- Актуализация квалификационных требований к специалистам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с положениями профессионального стандарта.
- Определение квалификационных требований (вместо или в дополнение требований в виде целевого инструктажа) как соответствие уровню А5 профессионального стандарта.
- Преподаватели целевого инструктажа, а также образовательные организации его осуществляющие, могут перейти на подготовку к сдаче профессиональных экзаменов; для этого образовательные организации должны обеспечить прохождение профессионально-общественной аккредитации для своей образовательной программы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а преподаватели пройти соответствующую переподготовку.
- Действующие свидетельства о Целевом инструктаже признаются в качестве свидетельства соответствия квалификационным требованиям на период, сроки которого должны быть определены как 01 июля 2019г + переходный период.

3. Актуализация профессионального стандарта «Специалист по финансовому мониторингу» по следующим направлениям:

- включение в стандарт уровней квалификации, позволяющих охватить участников рынка труда, не имеющих высшего образования (уровень 5 – среднее профессиональное образование);
- трансформация набора квалификаций стандарта с учетом широты спектра видов деятельности компаний, являющихся субъектами 115-ФЗ, и квалификационных требований к отдельным категориям специалистов, установленных регуляторами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (выделение в стандарте категорий для специалистов кредитных организаций, финансовых некредитных организаций, нефинансовых организаций и пр.);
- описание базовой квалификации для создания условий вхождения в профессию учащихся образовательных учреждений, не имеющих достаточного опыта для подтверждения квалификации;
- включение в Профессиональный стандарт аспектов, определенных НСПК (Национальным советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям) в соответствии с поручениями Президента РФ и Указом «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Цифровая экономика, миграция и т. д.);
- определение требований к аттестующим и аттестуемым, уточняющих, что в части кадрового обеспечения проведения независимой оценки как минимум одним из членов экзаменационной комиссии должен быть представителем Росфинмониторинга, выполняющим надзорную функцию в рамках профессиональной деятельности, включенным в соответствующий реестр специалистов приказом РФМ. В части требования к аттестуемым должны быть определены квалификационные требования, удовлетворяющие требованиям предъявляемых всеми регуляторами.

4. Решение вопросов кадрового обеспечения деятельности системы независимой оценки квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:

- подготовка экспертов по независимой оценке квалификации для проведения экзаменов во всех федеральных округах РФ;
- определение порядка включения представителя РФМ в состав экзаменационных комиссий;
- подготовка экспертов по профессионально-общественной аккредитации программ высшего и дополнительного профессионального образования на предмет соответствия требованиям профессионального стандарта «Специалист по финансовому мониторингу»;

5. Формирование Центров компетенции по развитию системы оценки квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, обеспечивающих единство применяемых подходов:

- Для внедрения системы независимой оценки квалификации для специалистов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и выработки подходов, обеспечивающих переход к целевой модели, вводится апробационный период, который составляет 3 года (до 01 июля 2022 г.).

- С целью апробации подходов к независимой оценке квалификации специалистов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, а также оценочных средств, в качестве базовой организации выбирается Центр оценки квалификации, созданный на базе ООО «Лаборатория Универсальные Технологии Управления».

- Переходный период для специалистов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ определяется как «01 июля 2019г + 1 год».

- Экзаменационные центры для ЦОК в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ должны быть созданы на базе ВУЗов Сетевого института в сфере ПОД/ФТ, региональных представительств Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка или, при необходимости, на базе иных организаций, с целью обеспечения возможности прохождения независимой оценки в каждом субъекте РФ;

- Сетевой Институт в сфере ПОД/ФТ совместно с Комиссией по профессиональным квалификациям в сфере ПОД/ФТ должны обеспечить регулярный анализ региональных образовательных кластеров с целью мониторинга обеспеченности регионов образовательными программами, прошедшими или готовыми к прохождению профессионально-общественной аккредитации; экспертами по независимой оценке и профессионально-общественной аккредитации, а также текущей потребности в проведении процедур НОК и ПОА в регионе;

- В базовой организации должен вестись реестр экспертов, допущенных к проведению оценки квалификации в области ПОД/ФТ;

- Сетевой Институт должен проводить программы повышения квалификации, а также переподготовки преподавателей с целью отбора на рынке только тех программ, которые соответствуют профессиональному стандарту (готовых к профессионально-общественной аккредитации).

6. Создание методической базы проведения оценки квалификации специалистов по стандарту «Специалист по финансовому мониторингу»:

- разработка комплектов оценочных средств для каждой квалификации стандарта;

- доведение числа вопросов в наборах оценочных средств до 1000 с целью обеспечения максимально диверсифицированного подхода к формированию опросного листа каждого участника оценки профессиональной квалификации, а следовательно, повышение уровня значимости и качества полученных свидетельств о квалификации;

- обеспечение возможностей демонстрации специалистами в рамках проведения оценки квалификации практических навыков за счет использования в рамках проведения оценки симуляторов сред для выполнения трудовых функций (например, личного кабинета пользователя на сайте РФМ);

- разработка стандартных образовательных программ, соответствие которых положениям профессионального стандарта позволит обеспечить вход в профессию специалистов достаточного уровня и переподготовку кадров на рынке в соответствии с потребностями в обучении.

План мероприятий дорожной карты

№	Мероприятие	Результат	Срок	Ответственный ¹
I. Разработка Архитектуры системы, действующей с июля 2019 года				
1.1.	Определение основных понятий системы (базовая квалификация, допуск к профессии и т.д.)	Глоссарий, однозначно определяющий всю совокупность терминов независимой оценки квалификации применительно к сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	01.07.2019	Лаборатория УТУ ²
1.2.	Определение ключевых субъектов и схемы их взаимодействия в рамках системы независимой оценки квалификации (ЦОК, Экзаменационные	Подробные схемы взаимодействия (описание бизнес-процессов) всех участников системы	01.07.2019	Лаборатория УТУ

¹ Мероприятия данного плана согласуются с Комиссией по профессиональным квалификациям в сфере ПОД/ФТ. Росфинмониторинг, по мере необходимости, доводит сведения о мероприятиях данного плана, результатах их реализации до участников рынка.

² ООО Лаборатория «Универсальные технологии управления» - организация аккредитованная Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка в качестве Центра оценки квалификации

№	Мероприятие	Результат	Срок	Ответственный ¹
	центры (ВУЗы Сетевого Института и др.)			
1.3.	Определение порядка встраивания в международную систему оценки	Проект положения о международной системе квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	01.08.2019	Лаборатория УТУ, МУМЦФМ ³
1.4.	Определение требований к проведению процедуры независимой оценки квалификации и к центрам оценки квалификации	Формализованные требования к аттестуемым и аттестующим, механизмы проверки их соответствия	01.07.2019	Комиссия ⁴ по профессиональным квалификациям в сфере ПОД/ФТ
1.5.	Определение процедуры сопряжения ГИА (государственной итоговой аттестации) и независимой оценки квалификации	Критерии соответствия результатов ГИА практической или теоретической части профессионального экзамена	01.07.2019	Комиссия по профессиональным квалификациям в сфере ПОД/ФТ
II. Нормативно-правовое обеспечение целевой модели				

³ МУМЦФМ – АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»

⁴ Комиссия по профессиональным квалификациям в сфере ПОД/ФТ – постоянно действующий совещательный орган при Совете по профессиональным квалификациям финансового рынка

№	Мероприятие	Результат	Срок	Ответственный ¹
2.1	Анализ действующей нормативно-правовой базы на предмет требований к квалификациям специалистов ПОД/ФТ/ФРОМУ	Краткий обзор и выявление пунктов, требующих доработки или дополнения в связи с переходом на Целевую модель	01.02.2019	Лаборатория УТУ
2.2.	Формирование предложений по внесению изменений в действующую нормативно-правовую базу с учетом требований Целевой модели	Проект изменений для каждого нормативно-правового акта либо Проект постановления о его отмене/упразднении	01.02.2019	Лаборатория УТУ
2.3.	Актуализация нормативно-правовой базы для перехода на целевую систему	Подписание всех необходимых изменений со вступлением в силу с июль 2019-июль 2020г.	01.06.2019	Федеральная служба по финансовому мониторингу и Центральный банк РФ (по согласованию)
III. Актуализация профессионального стандарта				
3.1.	Подготовка проекта актуализированного	Проект изменений профессионального	01.02.2019	Лаборатория УТУ

№	Мероприятие	Результат	Срок	Ответственный ¹
	профстандарта для последующего утверждения	стандарта включающий изменения согласно требований Целевой модели и документация, необходимая для его утверждения в Министерстве труда и социальной защиты		
3.2	Рецензия на изменения в профстандарте от уполномоченных организаций	Отзывы на актуализированный Профстандарт от членов Сетевого института и Росфинмониторинга	01.02.2019	Лаборатория УТУ
IV. Кадровое обеспечения деятельности системы независимой оценки				
4.1.	Подготовка экспертов для реализации Целевой модели			
4.1.1	<i>Подготовка экспертов по независимой оценке квалификации</i>	Не менее 9 экспертов по независимой оценке квалификации в каждом субъекте РФ	01.05.2019	Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка
4.1.2	<i>Подготовка экспертов профессионально-</i>	Не менее 9 экспертов (не менее 3 из которых имеют достаточную	01.07.2019	Совет по профессиональным квалификациям

№	Мероприятие	Результат	Срок	Ответственный ¹
	<i>общественной аккредитации</i>	квалификацию для оценки программ высшего образования) в каждом субъекте РФ		финансового рынка
V. Формирование центров компетенции				
5.1.	Определение ЦОК в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (на базе ООО «Лаборатория Универсальные Технологии Управления») в качестве базовой площадки по апробации целевой модели	Подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между Росфинмониторингом и ООО «Лаборатория Универсальные Технологии Управления»	01.02.2019	Федеральная служба по финансовому мониторингу
5.2.	Определение организации субъекта 115-ФЗ в качестве пилотной для реализации предлагаемой целевой модели	Выбор до трех организаций, готовых участвовать в пилотном проекте внедрения системы независимой оценки квалификации в систему управления кадрами	01.02.2019	Федеральная служба по финансовому мониторингу

№	Мероприятие	Результат	Срок	Ответственный ¹
5.3.	Определение программы развития подготовки кадров в рамках ВУЗов Сетевого Института адекватно требованиям Профстандарта	Программы повышения квалификации и типовые программы обучения (сравнительный анализ: кейсы, задания, олимпиады) для преподавателей Сетевого института	01.07.2019	Комиссия по профессиональным квалификациям в сфере ПОД/ФТ, Сетевой Институт в сфере ПОД/ФТ
5.3.1	<i>Прохождение программ высшего образования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в ВУЗах Сетевого института ПОА</i>	К учебному году 2020-2021 года в каждый ВУЗ-член сетевого института должен иметь минимум 1 программу по ПОД/ФТ/ФРОМУ прошедшую ПОА	01.07.2020	Лаборатория УТУ, МУМЦФМ, Сетевой Институт в сфере ПОД/ФТ
5.3.2	<i>Программа переподготовки преподавателей целевого инструктажа</i>	Типовая программа переподготовки (эталон) для преподавателей желающих перейти на подготовку к независимой оценке квалификации с ведением реестра прошедших программу	01.03.2019	Лаборатория УТУ, МУМЦФМ

№	Мероприятие	Результат	Срок	Ответственный ¹
5.3.3	<i>Программы подготовки к независимой оценке квалификации</i>	Методические рекомендации для соискателей по всем квалификациям стандарта	01.04.2019	Лаборатория УТУ, МУМЦФМ
VI. Разработка оценочных средств				
6.1.	Увеличение количества вопросов теоретической части до 1 тыс. и практической до 100 для каждой квалификации		01.07.2019	Лаборатория УТУ
6.2.	Валидация и экспертиза оценочных средств	Внесение одобренных СПК комплектов оценочных средств в реестр	01.07.2019	Лаборатория УТУ