

ПРОТОКОЛ № 2

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

г. Москва

14 декабря 2017 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- | | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Овчинников
Владимир Васильевич | Первый заместитель генерального директора
МУМЦФМ – директор Международного сетевого
института в сфере ПОД/ФТ, к.ф.-м.н.
председатель комиссии |
| 2 | Авдийский
Владимир Иванович | Профессор, декан факультета «Анализ рисков
и экономическая безопасность» Финансового
университета при Правительстве Российской
Федерации, д.ю.н. |
| 3 | Годин
Владимир Викторович | Председатель совета Российской ассоциации
бизнес-образования, профессор
Государственного университета управления |
| 4 | Иванов
Олег Алексеевич | Генеральный директор Международного учебно-
методического центра финансового мониторинга
(МУМЦФМ), к.и.н. |
| 5 | Магомедов
Шамиль Магомедович | Председатель секции "Экономика и социология"
РАЕН, д.э.н., профессор |
| 6 | Норкина
Анна Николаевна | Заместитель директора Института финансовой
и экономической безопасности НИЯУ МИФИ |
| 7 | Хмельницкая
Ольга Владимировна | Старший партнер «БАЛ-Консалтинг»,
генеральный директор ООО «Лаборатория УТУ»,
к.э.н. |
| 8 | Година
Елена Владимировна | Руководитель Центра оценки квалификации
ООО "Лаборатория УТУ" |
| 9 | Шилина
Ирина Юрьевна | Руководитель Департамента образования
МУМЦФМ |

10	Екимова Ксения Валерьевна	Директор Образовательного научного центра "Экономика и финансы" РЭУ им. Г.В. Плеханова д.э.н, профессор
11	Чулкова Алла Михайловна (в режиме ВКС)	Заместитель руководителя по ПОД/ФТ Ассоциации банков Северо-Запада
12	Утебаева Татьяна Муслимовна (в режиме ВКС)	Руководитель ЦОК Ассоциации банков Северо-Запада
13	Калинина Элла Борисовна	Руководитель проекта Департамента образования МУМЦФМ, секретарь Комиссии

СЛУШАЛИ:

1. Година В.В. – о предложениях по процедуре проведения и оплате профессионального экзамена.
2. Година В.В. – об обучении экспертов и дополнении Списка организаций, уполномоченных проводить обучение и выдавать соответствующие документы, подтверждающие прохождение обучения по программе «Эксперт по независимой оценке квалификации» для последующего утверждения обучившихся в качестве экспертов в Совете.
3. Овчинникова В.В., Година В.В. – о заключении договоров единой формы и регламенте взаимодействия с вузами – членами Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
4. Овчинникова В.В. – о взаимодействии с иностранными вузами в рамках независимой оценки квалификации и предстоящих мероприятиях в Китае совместно с Фуданьским университетом.
5. Овчинникова В.В. – о порядке формирования КОС (комплекта оценочных средств) для проведения независимой оценки квалификации.

6. Овчинникова В.В., Година В.В., Годину Е.В. – о назначении пробного периода независимой оценки квалификации для банков и других организаций на рынке труда.
7. Овчинникова В.В., Година В.В., Годину Е.В. – о плане проведения экзаменов в январе-феврале 2018 года.

РЕШИЛИ:

1. На основании высказанных предложений поручить ЦОК направить членам Комиссии экономическое обоснование стоимости независимой оценки квалификации. В случае отсутствия возражений направить в Совет запрос об утверждении предложенной стоимости профессионального экзамена на 2018 год.

Отв.: ЦОК

Срок: 28.12.2017г.

2. Обратиться в СПКФР с запросом об обучении представителей Росфинмониторинга и преподавателей вузов – участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ в качестве экспертов по независимой оценке квалификации для участия в составе экзаменационных комиссий. Предложить для реализации этой задачи дополнить Список организаций, уполномоченных проводить обучение и выдавать документы, подтверждающие квалификацию в качестве Эксперта по независимой оценке квалификации (в сфере ПОД/ФТ) следующими организациями:

- Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ;
- Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ);
- АНО ДПО «Высшая школа бизнеса УТУ»

Отв.: Овчинников В.В.

Срок: 28.12.2017г.

3. Поручить ЦОК заключить договоры с вузами – участниками Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

Отв: ЦОК

Срок: 1 апреля 2018г.

4. Принять к сведению информацию В.В. Овчинникова о взаимодействии с иностранными вузами – участниками Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ в рамках независимой оценки квалификации и предстоящих мероприятиях в Китае в феврале и мае 2018 года.

4.1. Рекомендовать вузам – участникам Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ заключить договоры с Фуданьским университетом и рассмотреть вопрос об открытии совместной платной магистратуры.

5. Для актуализации комплектов оценочных средств (КОС) предложить Совету создать рабочие группы по актуализации КОС:

- 6-ой уровень квалификации:

Состав: В.И. Авдийский (Руководитель),

А.Н. Норкина, Е.В. Година, А.М. Чулкова;

- 7-ой уровень квалификации:

Состав: И.Ю. Шилина (Руководитель),

А.Н. Норкина, А.М. Чулкова, В.И. Авдийский

- 8-ой уровень квалификации:

Состав: Е.В. Година (Руководитель),

Хмельницкая О.В., А.Н. Норкина, В.И. Авдийский

и Экспертную комиссию по КОС в составе:

В.В. Овчинников (Руководитель), Д.К. Маштакеева, В.В. Годин, О.А. Иванов, Зайцев Е.В.

6. Утвердить стоимость профессионального экзамена после рассмотрения членами Комиссии экономического обоснования стоимости независимой оценки квалификации (при отсутствии возражений, согласно п.1 Решения).

6.1. Поручить ЦОК подготовить Смету и согласовать с членами Комиссии в официальном порядке, получив письменное согласие членов Комиссии.

Отв.: ЦОК

Срок: 28.12.2017г.

7. Поручить ЦОК сформировать план экзаменов на январь-февраль 2018 года в соответствии с нормативными и законодательными документами.

Отв.: ЦОК

Срок: 28.12.2017г.

8. Принять Отчет о работе Комиссии за 2017 год и утвердить План работы на 2018 год.

Председатель Комиссии



В.В. Овчинников

Ответственный секретарь Комиссии



Э.Б. Калинина