

ПРОТОКОЛ № 1

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

г. Москва

31 мая 2017 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Овчинников
Владимир Васильевич
Первый заместитель генерального директора
МУМЦФМ – директор сетевого Института
в сфере ПОД/ФТ, председатель Комиссии
2. Годин
Владимир Викторович
Председатель совета Российской ассоциации
бизнес-образования, профессор
Государственного университета управления,
заместитель председателя Комиссии
3. Авдийский
Владимир Иванович
Декан факультета «Анализ рисков
и экономическая безопасность»
Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации
4. Бровчак
Сергей Валентинович
Заместитель Генерального директора
Ассоциации участников финансового рынка
«Совет по развитию профессиональных
квалификаций»
5. Буткеева
Екатерина Владимировна
Заместитель руководителя Департамента
образования и науки МУМЦФМ
6. Иванов
Олег Алексеевич
Генеральный директор Международного
учебно-методического центра финансового
мониторинга (МУМЦФМ)
7. Калинина
Элла Борисовна
Руководитель проекта Департамента
международных связей МУМЦФМ,
ответственный секретарь Комиссии
8. Магомедов
Шамиль Магомедович
Председатель секции "Экономика
и социология" РАЕН

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 9. Маштакеева
Диана Каримовна | Генеральный директор Ассоциации
участников финансового рынка
«Совет по развитию профессиональных
квалификаций» |
| 10. Норкина
Анна Николаевна | Заместитель директора Института
финансовой и экономической безопасности
НИЯУ МИФИ |
| 11. Рамишвили
Георгий Теймуразович | Руководитель Департамента международных
связей МУМЦФМ |
| 12. Фролова
Анна Вадимовна | Начальник управления кадров
и противодействия коррупции Федеральной
службы по финансовому мониторингу |
| 13. Шилина
Ирина Юрьевна | Руководитель Департамента образования
и науки МУМЦФМ |

СЛУШАЛИ:

1. Овчинникова В.В. – о проекте Положения о Комиссии по профессиональным квалификациям в сфере ПОД/ФТ (противодействие отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
2. Иванова О.А., Маштакееву Д. К. – о плане работы Комиссии на 2017 г.

РЕШИЛИ:

1. Направить Положение о Комиссии по профессиональным квалификациям в сфере ПОД/ФТ (противодействие отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) на утверждение в Совет по развитию профессиональных квалификаций.
2. Утвердить План работы на 2017 год.

Председатель Комиссии



В.В. Овчинников

Ответственный секретарь Комиссии



Э.Б. Калинина