

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