

Отчет
о работе Комиссии по профессиональным квалификациям
в сфере ПОД/ФТ (противодействие отмыванию (легализации)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма)
за 2017 год

1. Май 2017 года – создание Комиссии по профессиональным квалификациям в сфере ПОД/ФТ (противодействие отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
2. Разработано ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии по профессиональным квалификациям в области ПОД/ФТ (противодействие отмыванию (легализации) доходов и финансированию терроризма).
3. Подготовлен план работы Комиссии по профессиональным квалификациям в сфере ПОД/ФТ (противодействие отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) на 2017 год.
4. Организовано и проведено первое заседание Комиссии по профессиональным квалификациям в сфере ПОД/ФТ (противодействие отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
5. 18 июля 2017 г. приняли участие в очередном заседании Совета по развитию профессиональных квалификаций (СПКФР) и обсуждении проекта профстандарта «Специалист по экономической безопасности».
6. 13 сентября 2017 года приняли участие в обсуждении вопросов формирования отраслевой рамки квалификаций специалистов финансового рынка.
7. Состоялась рабочая встреча представителей Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций», Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Института краткосрочных программ НОИ

РПКК и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) для обсуждения вопросов сотрудничества.

8. В целях повышения эффективности функционирования системы профессиональных квалификаций в сфере финансового мониторинга 21 ноября 2017 года подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой по финансовому мониторингу, Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга и Ассоциацией участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка».
9. Ведется подготовка проекта Соглашения между Росфинмониторингом и Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации о создании на базе Университета Школы финансовой разведки.
10. Информация по вопросам проведения независимой оценки квалификации распространяется на различных межведомственных и международных площадках и мероприятиях, проводимых Росфинмониторингом и МУМЦФМ, в т.ч. в рамках проведения:
 - III-й Международной научно-практической конференции образовательных и научных организаций сетевого Института в сфере ПОД/ФТ «Финтех и Регтех: возможности, угрозы и риски финансовых технологий»
 - выступление А.В. Мурычева, председателя Совета Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка», исполнительного вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей по вопросам разработки и жизнедеятельности профессиональных стандартов;
 - выступление Е.А. Каменевой, проректора по развитию образовательных программ и международной деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации