

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведения: 12 декабря 2018г.

Место проведения: заочно

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

1.	Авдийский Владимир Иванович	д.ю.н., профессор, декан факультета «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
2.	Буткеева Екатерина Владимировна	Заместитель руководителя Департамента образования МУМЦФМ
3.	Валентей Сергей Дмитриевич	д.э.н., профессор, научный руководитель РЭУ им. Г.В. Плеханова
4.	Гареев Тимур Фанилович	Начальник управления дистанционного обучения и программ для внешнего рынка Департамента кадровой политики ЦБ
5.	Глотов Владимир Иванович	Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу
6.	Годин Владимир Викторович	Председатель совета, первый вице-президент Российской ассоциации бизнес-образования, заведующий кафедрой Государственного университета управления, Заместитель председателя Комиссии
7.	Зайцев Егор Владимирович	Помощник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу
8.	Иванов Олег Алексеевич	Первый заместитель Генерального директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)
9.	Калинина Элла Борисовна	Руководитель проекта Департамента образования МУМЦФМ – ответственный секретарь Комиссии
10.	Легостаев Евгений Юрьевич	Генеральный директор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)
11.	Леонов Павел Юрьевич	Доцент кафедры Финансового мониторинга НИЯУ «МИФИ», генеральный директор ООО АУДИТ-

		УНИВЕРСАЛ
12.	Лоскутов Игорь Николаевич	Директор Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-западному федеральному округу (МРУ по СЗФО)
13.	Магомедов Шамиль Магомедович	д.э.н., профессор, председатель секции "Экономика и социология" РАЕН
14.	Морыженков Владимир Алексеевич	Вице-президент Национального объединения ломбардов
15.	Наумов Александр Евгеньевич	Председатель 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, заместитель Руководителя НП "Национальный совет финансового рынка" (НСФР)
16.	Норкина Анна Николаевна	Заместитель директора Института финансовой и экономической безопасности НИЯУ МИФИ
17.	Овчинников Владимир Васильевич	Первый заместитель генерального директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) – директор Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, Председатель Комиссии
18.	Рамишвили Георгий Теймуразович	Руководитель Департамента международных связей МУМЦФМ
19.	Фролова Анна Вадимовна	Начальник управления кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу
20.	Хмельницкая Ольга Владимировна	к.э.н., старший партнер «БАЛ-Консалтинг», генеральный директор ООО «Лаборатория УТУ»
21.	Чулкова Алла Михайловна	Заместитель руководителя Комитета по ПОД/ФТ Ассоциации банков Северо-Запада
22.	Шилина Ирина Юрьевна	Руководитель Департамента образования МУМЦФМ

ПОВЕСТКА:

1. Рассмотрение проекта Дорожной карты внедрения независимой оценки квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Рассмотрение проекта актуализированного профессионального стандарта «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить проект Дорожной карты внедрения независимой оценки квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и направить проект на согласование в Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка и Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

Отв.: Овчинников В.В.

Срок: 17.12.2018г.

2. Одобрить проект актуализированного профессионального стандарта «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ) и рекомендовать продолжить работу над актуализацией профессионального стандарта согласно процедуре.

Отв.: Лаборатория УТУ

Срок: 01.02.2019г.

Председатель Комиссии



В.В. Овчинников

Ответственный секретарь Комиссии



Э.Б. Калинина