

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведения: 19 сентября 2018г., 15:00

Место проведения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, Росфинмониторинг

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1.	Глотов Владимир Иванович	Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу
2.	Овчинников Владимир Васильевич	Первый заместитель генерального директора МУМЦФМ – директор Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, председатель Комиссии
3.	Годин Владимир Викторович	Председатель совета, первый вице-президент Российской ассоциации бизнес-образования, заведующий кафедрой Государственного университета управления, Заместитель председателя Комиссии
4.	Авдийский Владимир Иванович	д.ю.н., профессор, декан факультета «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
5.	Буткеева Екатерина Владимировна	Заместитель руководителя Департамента образования МУМЦФМ
6.	Година Елена Владимировна	Руководитель ЦОК ООО "Лаборатория УТУ"
7.	Демидов Дмитрий Николаевич	Консультант, Университет Банка России
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.	Леонов Павел Юрьевич	Доцент кафедры Финансового мониторинга НИЯУ «МИФИ», генеральный директор ООО АУДИТ- УНИВЕРСАЛ
11.	Лоскутов Игорь Николаевич <i>(в режиме ВКС)</i>	Директор Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-западному федеральному округу (МРУ по СЗФО)
12.	Морьженков Владимир Алексеевич	Вице-президент Национального объединения ломбардов
13.	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)
14.	Норкина Анна Николаевна	Заместитель директора Института финансовой и экономической безопасности НИЯУ МИФИ
15.	Павлюченко Ирина Александровна	Главный эксперт, Университет Банка России
16.	Фролова Анна Вадимовна	Начальник управления кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу
17.	Хмельницкая Ольга Владимировна	к.э.н, старший партнер «БАЛ-Консалтинг», генеральный директор ООО «Лаборатория УТУ»
18.	Чулкова Алла Михайловна <i>(в режиме ВКС)</i>	Заместитель руководителя Комитета по ПОД/ФТ Ассоциации банков Северо-Запада
19.	Шилина Ирина Юрьевна	Руководитель Департамента образования МУМЦФМ

СЛУШАЛИ:

1. Година В.В. – Актуализация перечня профессиональных квалификаций в сфере ПОД/ФТ и работы по актуализации профессионального стандарта
2. Година В.В. – Итоги конкурса FinSkills.
3. Овчинникова В.В. – Об утверждении Дорожной карты по развитию системы независимой оценки квалификации для специалистов в сфере ПОД/ФТ
4. Овчинникова В.В. – Об участии Комиссии в IV Международной научно-практической конференции международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Эпоха криптоэкономики: новые вызовы и Регтех в сфере ПОД/ФТ».
5. Глотова В.И. – о переходе специалистов в сфере ПОД/ФТ на систему независимой оценки квалификации.

РЕШИЛИ:

1. Принять за основу предложенный проект перечня профессиональных квалификаций в сфере ПОД/ФТ, и поручить Лаборатории УТУ учесть замечания, высказанные в ходе обсуждения проекта членами Комиссии.

Отв.: Лаборатория УТУ

Срок: 28.12.2018г.

2. Доработать перечень профессиональных квалификаций в области ПОД/ФТ для отражения специфики выполнения трудовых функций в разных условиях – кредитных, некредитных и нефинансовых организациях.
3. Включить в план работы Комиссии на 2019г. конкурс FinSkills, с целью более глубокой проработки вопросов тестирования участников и привлечения более широкого круга специалистов.

Отв.: Овчинников В.В.

Срок: 31.01.2019г.

4. Принять за основу проект Дорожной карты и поручить Лаборатории УТУ и МУМЦФМ учесть высказанные замечания и предложения, полученные в ходе обсуждения проекта. Направить Совету по профессиональным квалификациям на согласование доработанный проект Дорожной карты.

Отв.: Лаборатория УТУ, МУМЦФМ

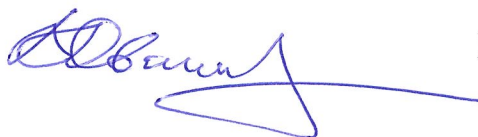
Срок: 28.12.2018г.

4. Поручить заместителю председателя Комиссии организовать секцию на IV Международной научно-практической конференция международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Эпоха криптоэкономики: новые вызовы и Регтех в сфере ПОД/ФТ» по развитию профессиональных квалификаций специалистов в сфере ПОД/ФТ.

Отв.: Годин В.В.

Срок: 12.11.2018г.

Председатель Комиссии



В.В. Овчинников

Ответственный секретарь Комиссии



Э.Б. Калинина