



УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета Ассоциации
специалистов по финансовому
мониторингу

(Протокол № РС-2020-08
от «31» августа 2020 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
«СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящим Положением устанавливаются правила проведения Национальной премии «Специалист по финансовому мониторингу» (далее – Премия), организуемой на ежегодной основе Ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу (далее АСФИМО) совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (далее - МУМЦФМ), совместно именуемые Организаторы Премии.

1.2. Целями проведения Премии являются:

- популяризация профессии специалист по финансовому мониторингу,
- публичное признание вклада участников системы финансового мониторинга (руководителей подразделений, специалистов, экспертов, преподавателей и студентов релевантных специальностей) в развитие профессии и системы финансового мониторинга в Российской Федерации.

1.3. Для осуществления мероприятий по сбору и оценке заявок номинантов АСФИМО:

1.3.1. назначает Председателя Экспертного совета Премии, обеспечивающего предусмотренные настоящим Положением мероприятия;

1.3.2. создает Экспертный совет, проводящий оценку заявок номинантов и определяющий Победителей и Лауреатов Премии.

1.4. Проведение Премии основывается на следующих принципах:

- независимость членов Экспертного совета;
- открытость информации о Премии;
- непредвзятость и прозрачность подходов к определению победителей и лауреатов Премии;
- соблюдение конфиденциальности информации претендентов на Премию;
- Премия является добровольной, участие бесплатным;
- апелляции итогов присуждения Премии не предусмотрена.

1.5. Информация о Премии размещается на сайте АСФИМО в сети интернет: <https://asfimo.org/>.



2. НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ

2.1. В рамках Премии учреждены четыре номинации:

- Руководитель года подразделения ПОД/ФТ¹
- Специалист² года в сфере ПОД/ФТ
- Преподаватель³ года в сфере ПОД/ФТ
- Студент⁴ года

2.2. В каждой номинации определяются один победитель и 2 лауреата премии.

2.3. В исключительных случаях может быть объявлено иное число победителей и лауреатов по решению Экспертного совета.

3. НОМИНАНТЫ

3.1. Участвовать в Премии (номинироваться) могут:

- работники организаций различных форм собственности, зарегистрированных и работающих на территории Российской Федерации;
- эксперты, работающие в рамках гражданско-правовых отношений с несколькими организациями только в номинации Специалист года в сфере ПОД/ФТ;
- преподаватели и эксперты организаций-партнеров МУМЦФМ;
- студенты и преподаватели вузов

3.2. Участвовать в Премии не могут:

- лица, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской, террористической или иной незаконной деятельности, направленной против Российской Федерации;

¹ В настоящем Положении под подразделением ПОД/ФТ подразумевается структурное подразделение организации, выполняющее функции финансового мониторинга, независимо от того названия, которое используется в организации

² В настоящем Положении под специалистом по финансовому мониторингу подразумеваются специалисты подразделений организаций, выполняющие функции финансового мониторинга, независимо от того наименования должности, которое используется в организации, а также эксперты в сфере финансового мониторинга, работающие в рамках гражданско-правовых отношений с несколькими организациями

³ В настоящем Положении под преподавателем по финансовому мониторингу подразумеваются эксперты, сотрудничающие с организациями-партнерами МУМЦФМ (имеющими действующее соглашение в 2020 г.), преподаватели частных учебных заведения, преподаватели вузов-членов Международного Сетевого Института в сфере ПОД/ФТ

⁴ В настоящем Положении под студентом подразумевается студент вуза обучающийся по релевантным специальностям, например, финансовая безопасность, экономическая безопасность и т. п.



4. ЗАЯВКИ НОМИНАНТОВ

4.1. Извещение о начале приема Заявок публикуется на сайте АСФИМО в сети Интернет:

<https://asfimo.org/>.

4.2. Для участия в Премии номинанты (участники) за исключением номинации «Студент года» должны заполнить и направить АСФИМО подписанное заявление (Заявку участника).

4.3. Информация в Заявке участника должна отвечать следующим требованиям:

- быть актуальной на дату составления;
- быть достоверной;
- учитывать деловую этику;
- быть полной: должны быть заполнены все обязательные поля;
- содержать необходимые ссылки на материалы и публикации.

4.4. Организаторы имеют право не принимать к рассмотрению Заявки на участие, заполненные с несоблюдением указанных требований.

4.5. Предложение о номинировании на получение Премии в виде рекомендации/рекомендательного письма может быть направлено в АСФИМО третьими лицами по электронной почте, в свободной форме с обязательной регистрацией письма (наличие даты и исходящего номера, подписью и печатью организации).

Допустимы рекомендации/рекомендательные письма от:

- руководителей организации-работодателей;
- профессиональных объединений;
- руководителей организаций-клиентов.

Указанные лица могут рекомендовать неограниченное количество номинантов для участия в Премии. Организаторы оставляют за собой право по обращению к организациям, направившим рекомендации за дополнительными материалами.

5. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

5.1. Принципы формирования Экспертного совета:

- Экспертный совет состоит не менее чем из пяти человек;
- в Экспертный совет входят: Председатель экспертного совета, по одному представителю от Организаторов Премии, эксперты, обладающие высокой профессиональной репутацией в области финансового мониторинга;



- члены Экспертного совета участвуют в работе совета на безвозмездной основе.
 - полномочия членов Экспертного совета делятся с момента формирования состава Экспертного совета и до момента проведения церемонии награждения Победителей и Лауреатов Премии.
- 5.2. Руководит работой Экспертного совета Председатель Экспертного совета, назначаемый Организаторами Премии.
- 5.3. Экспертный совет правомочен принимать решения, если в обсуждении/голосовании участвуют не менее чем 2/3 его членов. Право голоса не может быть передовано.
- 5.4. Если у члена Экспертного совета возникает конфликт интересов, он должен сообщить об этом Председателю Экспертного совета и воздержаться от участия в голосовании.
- 5.5. Члены Экспертного совета имеют право в любое время в ходе проведения Премии проводить консультации с другими членами Экспертного совета, профессиональными и отраслевыми объединениями, ассоциациями, признанными экспертами и другими заинтересованными лицами для выполнения своих задач.
- 5.6. Экспертный совет имеет право не проводить отбор в какой-либо из номинаций по результатам рассмотрения Заявок на участие.
- 5.7. По результатам оценки Экспертный совет определяет победителей, по одному для каждой номинации, и лауреатов, по два для каждой номинации, которым присваиваются звания: «Победитель в номинации», «Лауреат в номинации».
- 5.8. Решение Экспертного совета оформляется протоколом и подписывается Председателем Экспертного совета.

6. КРИТЕРИИ ОТБОРА И ОЦЕНИВАНИЯ

- 6.1. Для составления списка кандидатов на Премию Экспертный совет проводит оценку Заявок на участие методом балльных оценок.
- 6.2. При оценке Заявки на участие каждому из критериев присваивается вес от 1 до 10, сумма которых сравнивается с аналогичными по другим заявкам.
- 6.3. По результатам сравнения общих баллов заявок составляется список кандидатов на получение Премии, которым предлагается написать эссе.
- 6.4. Эссе оценивается методом экспертных оценок по шкале от 0 до 5, где 5 – максимальный балл, по перечню следующих критериев:



- стиль изложения: последовательное и логическое изложение мыслей;
- соответствие содержания заявленной теме: заключение содержит выводы, логически связанные с сутью обозначенной проблемы;
- оригинальность текста;
- умение аргументировать собственную позицию: связное и полное единство выдвинутого тезиса (обозначенной проблемы) и заключения;
- актуальность: четко сформулированная проблема современной системы финансового мониторинга;
- глубина понимания вопроса: выдвинутые тезисы и приведенные доводы свидетельствуют об отличном знании проблем и дополнительных материалов, необходимых для их освещения;
- степень профессиональной вовлеченности;
- оригинальность и практичность: приведенные доводы и выдвинутые тезисы отражают профессиональное суждение автора, адекватны современной системе финансового мониторинга.

6.5. В номинации «Руководитель года подразделения ПОД/ФТ» используются следующие критерии:

- 1) характеристики подразделения ПОД/ФТ;
- 2) характеристики активности организации как субъекта финансового мониторинга;
- 3) ключевые результаты работы подразделения ПОД/ФТ;
- 4) количество сотрудников подразделения, имеющих национальные/международные дипломы и/или сертификаты/аттестаты⁵ в сфере финансового мониторинга или смежных областях (управление рисками, внутренний контроль и т. д.);
- 5) количество сотрудников подразделения, выступивших в качестве докладчиков в конференциях, форумах, семинарах, тренингах, круглых столах и т. п.
- 6) функциональные обязанности;
- 7) работа по продвижению финансового мониторинга в своей организации;
- 8) наличие дипломов и/или сертификатов в сфере финансового мониторинга или смежных областях (управление рисками, внутренний контроль и т. д.);
- 9) выступления в качестве докладчика на конференциях, форумах, семинарах, тренингах, круглых столах и т. п. по релевантным темам;

⁵ В настоящем положении под профессиональными дипломами, аттестатами и сертификатами имеется в виду в том числе свидетельство о квалификации по результатам прохождения независимой оценки квалификации



10) публикации в СМИ⁶, печатных изданиях по тематике финансового мониторинга.

6.6. В номинации «Специалист года в сфере ПОД/ФТ» используются следующие критерии:

- 1) ключевые результаты работы в сфере ПОД/ФТ;
- 2) функциональные обязанности;
- 3) работа по продвижению финансового мониторинга в своей организации/в других организациях;
- 4) наличие дипломов и/или сертификатов в сфере финансового мониторинга или смежных областях (управление рисками, внутренний контроль и т. д.);
- 5) выступления в качестве докладчика на конференциях, форумах, семинарах, тренингах, круглых столах и т. п. по релевантным темам;
- 6) публикации в СМИ, печатных изданиях по тематике финансового мониторинга.

6.7. В номинации «Преподаватель года в сфере ПОД/ФТ» используются следующие критерии:

- 1) наличие дипломов и/или сертификатов в сфере финансового мониторинга или смежных областях (управление рисками, внутренний контроль и т. д.);
- 2) выступления в качестве докладчика на конференциях, форумах, семинарах, тренингах, круглых столах и т. п. по релевантным темам;
- 3) публикации и выступления в СМИ;
- 4) методические материалы по тематике финансового мониторинга;
- 5) разработка, участие в разработке образовательных программ по финансовому мониторингу.

6.8. В номинации Студент года используются следующие критерии:

- 1) результаты онлайн тестирования;
- 2) участие в конференциях, форумах, семинарах, тренингах, круглых столах и т. п. по релевантным темам.
- 3) наличие публикаций по релевантным темам.

⁶ В настоящем положении под СМИ имеются в виду печатные и электронные издания, видео и аудио программы и т. д.

