

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

Регистрационный
номер

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие сведения	1
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида трудовой деятельности)	3
III. Характеристика обобщенных трудовых функций.....	5
3.1. Обобщенная трудовая функция "Выполнение в организации требований правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ"	5
3.2. Обобщенная трудовая функция "Осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации"	7
3.3. Обобщенная трудовая функция "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации"	16
3.4. Обобщенная трудовая функция "Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ"	27
3.5. Обобщенная трудовая функция "Управление (руководство) системой ПОД/ФТ/ФРОМУ"	33
IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта.....	38

I. Общие сведения

Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

(наименование вида профессиональной деятельности)

08.

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Организация и осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом

Группа занятий:

1219	Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы	2411	Бухгалтеры
2413	Финансовые аналитики	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
2611	Юристы	2619	Специалисты в области права, не входящие в другие группы
2631	Экономисты		
(код ОКЗ ¹)	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

64.99	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
66.19	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
69.10	Деятельность в области права
74.90	Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
(код ОКВЭД ²)	(наименование вида экономической деятельности)

¹ Общероссийский классификатор занятий

² Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида трудовой деятельности)

Обобщенные трудовые функции			Трудовые функции		
код	наименование	уровень квалифика ции	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации
A	Выполнение в организации требований правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	5	Реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации	A/01.5	5
B	Осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации	5	Реализация программ и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации	B/01.5	5
			Выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в некредитной финансовой организации	B/02.5	5
			Выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитной организации	B/03.5	5
			Выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в нефинансовой организации	B/04.5	5
			Формирование и направление сообщений по операциям(сделкам) подлежащим контролю или необычным операциям (сделкам)	B/05.5	5
			Подготовка и представление информации в уполномоченный орган	B/06.5	5
C	Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации	6	Разработка правил внутреннего контроля и других нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитной организации	C/01.6	6
			Разработка правил внутреннего контроля и других нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в нефинансовой организации	C/02.6	6
			Разработка правил внутреннего контроля и других нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в некредитной финансовой организации	C/03.6	6

			Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю, и подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации	C/04.6	6
			Контроль реализации правил и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	C/05.6	6
			Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	C/06.6	6
			Взаимодействие с органами государственной власти, надзорными органами и профессиональным сообществом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	C/07.6	6
D	Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	7	Анализ финансовых операций (сделок) в целях выявления их связи с ОД/ФТ/ФРОМУ	D/01.7	7
			Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ	D/02.7	7
			Формирование оценки финансово-экономических рисков по результатам проведенного расследования	D/03.7	7
			Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	D/04.7	7
			Проведение научных исследований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	D/05.7	7
E	Управление (руководство) системой ПОД/ФТ/ФРОМУ	8	Организация системы ПОД/ФТ/ФРОМУ	E/01.8	8
			Управление системой ПОД/ФТ/ФРОМУ на уровне принятия стратегических решений	E/02.8	8
			Организация взаимодействия с органами государственной власти, надзорными органами и профессиональным сообществом	E/03.8	8

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Выполнение в организации требований правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ		Код	A	Уровень квалификации	5
Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Возможные наименования должностей, профессий	Младший специалист					
Требования к образованию и обучению	Среднее профессиональное образование Обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма					
Требования к опыту практической работы	-					
Особые условия допуска к работе	-					
Другие характеристики	-					

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ*	2411	Бухгалтеры
	2611	Юристы
	2619	Специалисты в области права, не входящие в другие группы
	2631	Экономисты
	421	Кассиры и работники других родственных занятий
ЕКС ³	-	Юрисконсульт
	-	Бухгалтер-ревизор
	-	Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности
ОКПДТР*	20339	Бухгалтер-ревизор
	27931	Юрисконсульт
	27740	Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности
	4212	Кассиры банков и родственные профессии

ОКСО*	5.38.01.03	Контролер банка
	5.38.02.01	Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
	5.38.02.06	Финансы
	5.38.02.07	Банковское дело
	5.38.07.02	Экономическая безопасность

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации	Код	A/01.5	Уровень (подуровень) квалификации	5
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Выполнение в организации требований правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Взаимодействие с ответственным за ПОД/ФТ/ФРОМУ сотрудником
Необходимые умения	Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Применять нормативные правовые акты в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Применять правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации
	Требования к разработке и осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации
	Порядок предоставления информации в уполномоченный орган
	Меры ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Типовые схемы и способы отмыванию преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
	-
Другие характеристики	-

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации	Код	В	Уровень квалификации	5
--------------	---	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	<p>Специалист по финансовому мониторингу</p> <p>Специалист подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ</p> <p>Методолог ПОД/ФТ/ФРОМУ</p>
--	---

Требования к образованию и обучению	<p>Среднее профессиональное образование</p> <p>Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по профилю деятельности</p> <p>Обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>
Требования к опыту практической работы	Не менее 1 (одного) года
Особые условия допуска к работе	<p>Отсутствие факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям предусмотренным п.7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации³ в течение последних двух лет</p> <p>Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти</p>
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2411	Бухгалтеры
	2611	Юристы
	2619	Специалисты в области права, не входящие в другие группы

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3

	2631	Экономисты
ЕКС	-	Юрисконсульт
	-	Бухгалтер-ревизор
	-	Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности
ОКПДТР	20339	Бухгалтер-ревизор
	27740	Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности
	27931	Юрисконсульт
ОКСО	5.38.02.01	Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
	5.38.02.06	Финансы
	5.38.02.07	Банковское дело
	5.38.07.02	Экономическая безопасность

3.2.1. Трудовая функция

Наименование	Реализация программ и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации	Код	В/01.5	Уровень (подуровень) квалификации	5
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Осуществление процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Реализация программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации
	Подготовка информации о количестве сообщений по операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, и о подозрительных операциях (сделках)
	Непрерывное выполнения процедур идентификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Подготовке регулярных отчетов с оценкой выполнения организацией требований нормативных правовых актов и нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Анализ эффективности мер, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, их влияния на бизнес-процессы организации
	Подготовке предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Проведение по поручению специального должностного лица обучения работников организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Необходимые умения	Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
	Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ/ФРОМУ
	Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ/ФРОМУ
	Типологии отмывания денег
	Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Другие характеристики	-

3.2.2. Трудовая функция

Наименование	Выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в некредитной финансовой организации	Код	В/02.5	Уровень (подуровень) квалификации	5
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Осуществление мониторинга деятельности клиентов некредитной финансовой организации в целях ОД/ФТ/ФРОМУ
	Выявление подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю, в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в некредитной финансовой организации
	Анализ финансово-экономической информации о деятельности клиентов некредитной финансовой организации
	Документальное фиксирование сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, в некредитной финансовой организации
	Подготовка аналитических материалов о выявлении необычных операций(сделок) в некредитной финансовой организации
	Соблюдение режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации и сведений в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в некредитной финансовой организации
	Представление информации работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности клиентов некредитной финансовой организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

	Подготовка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля некредитной финансовой организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Необходимые умения	Выявлять необычную или подозрительную деятельность в целях ОД/ФТ/ФРОМУ в некредитной финансовой организации
	Подготавливать отчетные материалы и аналитические заключения
	Подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа
	Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Анализировать финансово-экономическую информацию
	Применять риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Взаимодействовать с другими работниками, осуществляющими контроль и управление рисками
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Нормативные акты Банка России, регулирующие деятельность некредитных финансовых организаций
	Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ/ФРОМУ в некредитной финансовой организации
	Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Уязвимость финансовых продуктов и услуг некредитных финансовых организаций в отношении ОД/ФТ/ФРОМУ
	Перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
	Типологии отмывания денег
	Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ/ФРОМУ
	Основные виды финансовых услуг и продуктов в секторе финансовых услуг, их функции и назначение
	Другие характеристики

3.2.3. Трудовая функция

Наименование	Выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитной организации	Код	В/03.5	Уровень (подуровень) квалификации	5
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Осуществление мониторинга деятельности клиентов кредитной организации в целях ОД/ФТ/ФРОМУ
	Выявление подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю, в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитной организации
	Анализ финансово-экономической информации о деятельности клиентов кредитной организации
	Документальное фиксирование сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, в кредитной организации
	Подготовка аналитических материалов о выявлении необычных операций(сделок) в кредитной организации
	Соблюдение режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации и сведений в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитной организации
	Представление информации работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности клиентов кредитной организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Подготовка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Необходимые умения	Выявлять необычную или подозрительную деятельность в целях ОД/ФТ в кредитной организации
	Подготавливать отчетные материалы и аналитические заключения
	Подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа
	Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Анализировать финансово-экономическую информацию
	Применять риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Взаимодействовать с другими работниками, осуществляющими контроль и управление рисками
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Нормативные акты Банка России, регулирующие деятельность кредитных организаций
	Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

	Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитной организации
	Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Уязвимость финансовых продуктов и услуг кредитных организаций в отношении ОД/ФТ/ФРОМУ
	Перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
	Типологии отмывания денег
	Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ/ФРОМУ
	Основные виды финансовых услуг и продуктов в банковском секторе, их функции и назначение
Другие характеристики	-

3.2.4. Трудовая функция

Наименование	Выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в нефинансовой организации	Код	В/04.5	Уровень (подуровень) квалификации	5
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Осуществление мониторинга деятельности клиентов нефинансовой организации в целях ОД/ФТ/ФРОМУ
	Выявление подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю, в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в нефинансовой организации
	Анализ финансово-экономической информации о деятельности клиентов нефинансовой организации
	Документальное фиксирование сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, в нефинансовой организации
	Подготовка аналитических материалов о выявлении необычных операций(сделок) в нефинансовой организации
	Соблюдение режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации и сведений в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в нефинансовой организации
	Представление информации работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности клиентов нефинансовой организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Подготовка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля нефинансовой организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Необходимые умения	Выявлять необычную или подозрительную деятельность в целях ОД/ФТ/ФРОМУ в нефинансовой организации
	Подготавливать отчетные материалы и аналитические заключения
	Подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа
	Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Анализировать финансово-экономическую информацию
	Применять риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Взаимодействовать с другими работниками, осуществляющими контроль и управление рисками
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Уязвимость финансовых продуктов и услуг нефинансовых организаций в отношении ОД/ФТ/ФРОМУ
	Перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
	Типологии отмывания денег
Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ/ФРОМУ	
Другие характеристики	-

3.2.5. Трудовая функция

Наименование	Формирование и направление сообщений по операциям(сделкам) подлежащим контролю или необычным операциям (сделкам)	Код	В/05.5	Уровень (подуровень) квалификации	5
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Формирование сообщений в уполномоченный орган о выявленной операции (сделке) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Направление сведений в уполномоченный орган по принятым мерам
	Направление сведений в уполномоченный орган по проведенным проверкам
	Контроль принятия уполномоченным органом направленных сведений
	Корректировка направленных в уполномоченный орган сведений

	Консолидация сведений и подготовка отчетов по итогам проверок и проведенных мероприятий
	Участие в подготовке ответов на запросы уполномоченных и надзорных органов
Необходимые умения	Пользоваться приложениями и программными продуктами для формирования сообщений
	Подготавливать отчетные материалы
	Контролировать процесс и результат направления сообщений в уполномоченный орган
	Анализировать и обобщать результаты проверок и мероприятий по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ
Необходимые знания	Правила внутреннего контроля, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Требования нормативных документов уполномоченных органов по подготовке и формированию сообщений
	Компетенции надзорного органа в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Другие характеристики	-

3.2.6. Трудовая функция

Наименование	Представление информации в уполномоченный орган	Код	В/06.5	Уровень (подуровень) квалификации	5
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Представление информации работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Представление информации работникам уполномоченного органа или надзорного органа по запросу
	Подготовка и предоставление в установленном порядке информации о количестве сообщений по операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, и о подозрительных операциях (сделках)
	Представление в установленном порядке регулярных отчетов с оценкой выполнения организацией требований нормативных правовых актов и нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Необходимые умения	Подготавливать отчетные материалы о выявлении в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Выявлять необычную или подозрительную деятельность в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

	Взаимодействовать с другими работниками, осуществляющими контроль и управление рисками
	Пользоваться приложениями и программными продуктами для направления информации в уполномоченный орган
Необходимые знания	Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Правила внутреннего контроля, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Услуги и продукты, которые предоставляет организация
	Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности
Другие характеристики	-

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации		Код	С	Уровень квалификации	6
Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	
Возможные наименования должностей, профессий	<p>Руководитель подразделения финансового мониторинга</p> <p>Ответственный сотрудник по финансовому мониторингу</p> <p>Уполномоченный сотрудник по финансовому мониторингу</p>					
Требования к образованию и обучению	<p>Высшее экономическое образование (бакалавриат)</p> <p>Высшее юридическое образование (бакалавриат)</p> <p>Высшее образование – бакалавриат (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности</p> <p>Обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>					
Требования к опыту практической работы	Для работников с непрофильным образованием – опыт работы не менее двух лет в области финансового мониторинга					
Особые условия допуска к работе	<p>Отсутствие факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям предусмотренным п.7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение последних двух лет</p> <p>Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти</p>					
Другие характеристики	Повышение квалификации по профилю профессиональной деятельности					

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ*	1219	Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы
ОКЗ*	2611	Юристы

ОКЗ*	2619	Специалисты в области права, не входящие в другие группы
ОКЗ*	2631	Экономисты
ОКПДТР*	21047	Главный юрист
	21032	Главный экономист
ОКСО*	5.40.03.01	Юриспруденция
	5.38.02.01	Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ОКСО*	5.38.02.06	Финансы
	5.38.02.07	Банковское дело
	5.38.05.01	Экономическая безопасность
ОКСО*	2.10.04.01	Информационная безопасность

3.3.1. Трудовая функция

Наименование	Разработка правил внутреннего контроля и других нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитной организации	Код	С/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Формирование графика (сроков) разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитной организации
	Определение ответственности и отчетности работников организации в вопросах недопущения (предотвращения) ОД/ФТ/ФРОМУ в кредитной организации
	Определение процедуры оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ и реализации мер по надлежащей оценке клиента ("знай своего клиента") при установлении деловых отношений с клиентами в кредитной организации
	Определение порядка обеспечения конфиденциальности клиентской информации при направлении сообщений, касающихся ОД/ФТ/ФРОМУ в кредитной организации
	Организация разработки и актуализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитной организации
	Утверждение разработанных программ и процедур реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с установленным порядком в кредитной организации
	Анализ области применения нормативных правовых актов, правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с установленной периодичностью, а также сроков внесения изменений в кредитной организации
	Внесение изменений в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ при изменении законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, и при появлении новых типологий отмывания денег

Необходимые умения	Разрабатывать программы и процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитных организациях
	Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля
	Отслеживать изменения в законодательстве и руководствах по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Согласовывать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с процедурой согласования, установленной в кредитной организации
Необходимые знания	Принципы организационного планирования
	Основы и принципы организации делового общения
	Методы организации коллективной работы
	Основы управления кадрами и делегирования задач
	Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Особенности реализации правил внутреннего контроля в кредитных организациях
	Нормативные документы Банка России, регулирующие деятельность кредитных организаций
Другие характеристики	-

3.3.2. Трудовая функция

Наименование	Разработка правил внутреннего контроля и других нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в нефинансовой организации	Код	C/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Формирование графика (сроков) разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в нефинансовой организации
	Определение ответственности и отчетности работников нефинансовой организации в вопросах недопущения (предотвращения) ОД/ФТ/ФРОМУ
	Определение процедуры оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ и реализации мер по надлежащей оценке клиента ("знай своего клиента") при установлении деловых отношений с клиентами нефинансовой организации

	<p>Определение порядка обеспечения конфиденциальности клиентской информации при направлении сообщений, касающихся ОД/ФТ/ФРОМУ, в нефинансовой организации</p> <p>Организация разработки и актуализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ нефинансовой организации</p> <p>Утверждение разработанных программ и процедур реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с установленным порядком в нефинансовой организации</p> <p>Анализ области применения нормативных правовых актов, правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с установленной периодичностью, а также сроков внесения изменений, в нефинансовой организации</p> <p>Внесение изменений в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ при изменении законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, и при появлении новых типологий отмывания денег в нефинансовой организации</p>
Необходимые умения	<p>Разрабатывать программы и процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в нефинансовых организациях</p> <p>Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля</p> <p>Отслеживать изменения в законодательстве и руководствах по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ</p> <p>Согласовывать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с процедурой согласования, установленной в нефинансовой организации</p>
Необходимые знания	<p>Принципы организационного планирования</p> <p>Основы и принципы организации делового общения</p> <p>Методы организации коллективной работы</p> <p>Основы управления кадрами и делегирования задач</p> <p>Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ</p> <p>Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ</p> <p>Особенности реализации правил внутреннего контроля в нефинансовых организациях</p>
Другие характеристики	-

3.3.3. Трудовая функция

Наименование	Разработка правил внутреннего контроля и других нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в некредитной финансовой организации	Код	C/03.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Формирование графика (сроков) разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в некредитной финансовой организации
	Определение ответственности и отчетности работников некредитной финансовой организации в вопросах недопущения (предотвращения) ОД/ФТ/ФРОМУ
	Определение процедуры оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ и реализации мер по надлежащей оценке клиента ("знай своего клиента") при установлении деловых отношений с клиентами некредитной финансовой организации
	Определение порядка обеспечения конфиденциальности клиентской информации при направлении сообщений, касающихся ОД/ФТ/ФРОМУ, в некредитной финансовой организации
	Организация разработки и актуализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в некредитной финансовой организации
	Утверждение разработанных программ и процедур реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с установленным порядком в некредитной финансовой организации
	Анализ области применения нормативных правовых актов, правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с установленной периодичностью, а также сроков внесения изменений, в некредитной финансовой организации
	Внесение изменений в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ при изменении законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, и при появлении новых типологий отмывания денег в некредитной финансовой организации
Необходимые умения	Разрабатывать программы и процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в некредитных финансовых организациях
	Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля
	Отслеживать изменения в законодательстве и руководствах по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Согласовывать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с процедурой согласования, установленной в некредитной финансовой организации
Необходимые знания	Принципы организационного планирования
	Основы и принципы организации делового общения
	Методы организации коллективной работы
	Основы управления кадрами и делегирования задач

	Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Особенности реализации правил внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях
Другие характеристики	-

3.3.4. Трудовая функция

Наименование	Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю, и подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации	Код	С/04.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Определение порядка представления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (сделках) в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Определение работников организации, которые уполномочены направлять сообщения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и о подозрительных операциях (сделках) и деятельности в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Организация информирования работников о порядке действий при оценке соответствия операций (сделок) операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, или признакам, указывающим на необычный характер операции (сделки)
	Организация взаимодействия подразделений организации при выявлении операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и необычных операций (сделок) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Организация формирования сообщений о выявленной операции (сделке) в организации для направления в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Организация направления сообщений о выявленной операции (сделке) в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Контроль исполнения порядка представления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (сделках) в уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

	<p>Организация разработки системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их операций, в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и доведения их до сведения работников</p> <p>Организация доведения до сведения работников организации системы мер в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, принимаемых в отношении клиентов и их операций (сделок)</p> <p>Организация проведения финансовых расследований и подготовки информационно-аналитических материалов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ</p> <p>Организация представления информации и документов работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ</p> <p>Принятие решения о квалификации операции (сделки) клиента в качестве подозрительной или подлежащей обязательному контролю</p> <p>Принятие решений о приостановлении операций (сделок) с денежными средствами и иным имуществом</p> <p>Принятие решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (сделки) или об отказе от заключения договора</p> <p>Принятие решений о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества</p> <p>Принятие решений о расторжении договорных отношений с клиентом</p>
Необходимые умения	<p>Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ</p> <p>Разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля</p> <p>Разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения</p> <p>Применять риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ/ФРОМУ</p>
Необходимые знания	<p>Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ</p> <p>Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ</p> <p>Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ/ФРОМУ</p> <p>Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ</p> <p>Уязвимость финансовых продуктов и услуг нефинансовых организаций в отношении ОД/ФТ/ФРОМУ</p> <p>Перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)</p> <p>Типологии отмывания денег</p> <p>Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ/ФРОМУ</p>
Другие характеристики	-

3.3.5. Трудовая функция

Наименование	Контроль реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	Код	С/05.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Разработка программ и процедур реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации
	Подготовка плана проверок соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации
	Реализация плана проверок соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации
	Выявление фактов соучастия работников организации в ОД/ФТ/ФРОМУ
	Информирование руководства организации о фактах соучастия работников организации в ОД/ФТ/ФРОМУ
	Включение сведений о фактах нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в отчет о реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Контроль соответствия продуктов, услуг и процессов организации регуляторным и внутренним требованиям в части ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Контроль соблюдения режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации и сведений в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Определение неэффективных мер контроля в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации
	Определение показателей, свидетельствующих об ухудшении ситуации в организации, с учетом рисков ОД/ФТ/ФРОМУ
	Учет данных о нарушениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Анализ данных о нарушениях в организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для выявления причин нарушений
	Анализ обязательств организации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и возможных причин их невыполнения
	Подготовка плана мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации
	Реализация плана мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и проверка его выполнения
	Подготовка и представление руководству организации в установленном порядке отчетов о проведении проверок соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с рекомендациями по устранению выявленных нарушений
Необходимые умения	Контролировать выполнение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Подготавливать отчетные документы об эффективности соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

	Выстраивать взаимодействие и коммуникацию между субъектами разных уровней
Необходимые знания	Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ организации
	Виды деятельности и формы отчетности работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ/ФРОМУ организации
	Методы и формы контроля
Другие характеристики	-

3.3.6. Трудовая функция

Наименование	Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	Код	C/06.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Определение уровня квалификации работников организации, необходимых для выполнения требований правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Сбор информации об уровне знаний и опыте в области ПОД/ФТ/ФРОМУ работников организации
	Определение приоритетных областей и целей обучения по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ во всех подразделениях организации
	Подготовка программы обучения работников организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Подготовка плана реализации программы обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Определение сроков проведения обучения и лиц, ответственных за проведение обучения
	Определение различных форм проведения обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Определение формы и порядка проведения проверки знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Учет документов организации, подтверждающих проведение обучающих мероприятий
	Оценка результатов обучения работников организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Обновление программы обучения с учетом изменения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Необходимые умения	Разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Разрабатывать программы обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Владеть формами и методами обучения
	Использовать современные технологии материально-технической поддержки процесса обучения
	Планировать учебные занятия
	Проводить учебные занятия
Необходимые знания	Оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля
	Методики преподавания
	Методики оценки эффективности обучения
	Программы обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

	Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Другие характеристики	-

3.3.7. Трудовая функция

Наименование	Взаимодействие с органами государственной власти, надзорными органами и профессиональным сообществом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	Код	C/07.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Организация взаимодействия организации с уполномоченным органом и надзорными органами
	Организация представления и контроль за предоставлением сведений в уполномоченный орган
	Подготовка и оформление в установленном порядке сведений по запросу уполномоченного или надзорного органа
	Выявление и систематизация в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ пробелов действующего законодательства и практики его применения, вследствие которых возможно функционирование типовых схем подозрительной деятельности
	Оформление и представление в установленном порядке предложений по внесению изменений в законодательстве в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Необходимые умения	Анализировать законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и правоприменительную практику
	Взаимодействовать с органами государственной власти, надзорными органами и профессиональным сообществом
	Участвовать во временных и постоянных консультативных профессиональных собраниях
	Подготавливать предложения и рекомендации по совершенствованию нормативных правовых актов
	Системно обобщать информацию о применении законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Необходимые знания	Компетенции правоохранительных, надзорных и уполномоченного органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Основы и принципы организации делового общения
	Методы организации коллективной работы
Другие характеристики	-

3.4. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ		Код	D	Уровень квалификации	7
Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	
Возможные наименования должностей, профессий	Аналитик ПОД/ФТ/ФРОМУ Специалист по проведению финансовых расследований					
Требования к образованию и обучению	Высшее образование – магистратура, специалитет Обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма					
Требования к опыту практической работы	Не менее 1 (одного) года в сфере финансового мониторинга					
Особые условия допуска к работе	Отсутствие факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям предусмотренным п.7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение последних двух лет Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти					
Другие характеристики	Повышение квалификации по профилю профессиональной деятельности					

Дополнительные характеристики

ОКЗ	2611	Юристы
	2619	Специалисты в области права, не входящие в другие группы
	2631	Экономисты
ЕТКС или ЕКС		Экономист по финансовой работе
		Аналитик
		Юрисконсульт
ОКПДТР	27759	Экономист по финансовой работе
	27931	Юрисконсульт

ОКСО	5.38.02.01	Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
	5.40.03.01	Юриспруденция
	5.38.05.01	Экономическая безопасность
	2.10.04.01	Информационная безопасность

3.4.1. Трудовая функция

Наименование	Анализ финансовых операций (сделок) в целях выявления их связи с ОД/ФТ/ФРОМУ	Код	D/01.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ/ФРОМУ по результатам выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Сбор дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ/ФРОМУ
	Анализ информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Сбор информации о возможных фактах ОД/ФТ/ФРОМУ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений
	Анализ информации о возможных фактах ОД/ФТ/ФРОМУ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений
	Выработка гипотезы о модели отмывания преступных доходов
	Определение потребности в дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Получение дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Подтверждение или опровержение начальной гипотезы на основе анализа информации
Необходимые умения	Определять и использовать источники информации
	Оценивать источники информации
	Структурировать информацию
	Классифицировать информацию
	Анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках
	Обеспечивать объективность анализа информации
	Проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых методов
	Осуществлять сбор информации

	Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов
	Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты
Необходимые знания	Методы сбора, обработки и анализа информации
	Инструменты для проведения анализа
	Программное обеспечение, используемое в аналитической деятельности
	Типологии отмывания денег
	Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ/ФРОМУ
	Признаки наличия преступления по ОД/ФТ/ФРОМУ
	Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ/ФРОМУ
	Цели и структура сектора финансовых услуг
	Порядок работы с конфиденциальной информацией
	Суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок
	Базовые экономические, финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета и практика их применения
	Услуги финансовых посредников, базовые финансовые инструменты
	Механизм и практика финансирования финансовых операций
	Формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег
	Особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску
	Назначение и структура компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью
	Основные принципы налогообложения, основные налоги и их администрирование
	Признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций
	Структура и содержание финансовых отчетов
	Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Другие характеристики	-

3.4.2. Трудовая функция

Наименование	Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ по результатам анализа	Код	D/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
Происхождение трудовой функции	Оригинал <input checked="" type="checkbox"/>	Займствовано из оригинала		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия	Принятие решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ				

	Определение источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Разработка плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Подготовка отчета о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Формулирование выводов и рекомендаций по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ
Необходимые умения	Обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию
	Анализировать и оценивать информацию
	Выявлять причинно-следственные связи
	Прогнозировать развитие событий
	Использовать специализированные программные продукты
	Подготавливать аналитические материалы
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Методы финансового анализа
	Источники информации для финансового анализа
	Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ/ФРОМУ
	Типологии отмывания денег
	Требования к оформлению документов
	Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности
Другие характеристики	-

3.4.3. Трудовая функция

Наименование	Формирование оценки финансово-экономических рисков по результатам проведенного расследования	Код	D/03.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Подготовка экспертно-оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

	<p>Финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ</p> <p>Сбор, обобщение и закрепление ранее выявленных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ</p>
Необходимые умения	<p>Анализировать и оценивать информацию</p> <p>Формулировать выводы</p> <p>Выявлять причинно-следственные связи</p> <p>Прогнозировать развитие событий</p> <p>Использовать специализированные программные продукты</p> <p>Подготавливать аналитические материалы</p> <p>Применять риск-ориентированный подход</p>
Необходимые знания	<p>Законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ</p> <p>Методы финансового анализа</p> <p>Источники информации для финансового анализа</p> <p>Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ/ФРОМУ</p> <p>Типологии отмывания денег</p> <p>Требования к оформлению документов</p> <p>Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности</p>
Другие характеристики	-

3.4.4. Трудовая функция

Наименование	Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	Код	D/04.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
Происхождение трудовой функции	Оригинал <input checked="" type="checkbox"/>	Заимствовано из оригинала		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Оценка эффективности применяемых способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Анализ состава и структуры информации в базах данных в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Разработка новых алгоритмов и приемов сбора информации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Апробация и верификация разработанных алгоритмов и приемов сбора информации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Методическое обеспечение работ по выявлению новых типологических проявлений в противоправной деятельности участников финансовых операций (сделок)
	Ведение базы данных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

	Составление методических рекомендаций по результатам апробации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Необходимые умения	Анализировать и оценивать информацию
	Определять важность информации
	Выявлять причинно-следственные связи
	Формулировать выводы
	Использовать специализированные программные продукты
	Определять целевые группы и характер рекомендаций для каждой группы
	Разрабатывать рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения
	Организовывать взаимодействие заинтересованных сторон
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности
	Функциональные возможности специального программного обеспечения, используемого в целях анализа информации
	Принципы построения и использования баз данных
	Методы и приемы анализа информации
	Требования к составлению методических рекомендаций
	Требования к апробации новых алгоритмов
Другие характеристики	-

3.4.5. Трудовая функция

Наименование	Проведение научных исследований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	Код	D/05.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Формирование программ исследований по новым и (или) перспективным направлениям в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Определение способов введения результатов исследовательской деятельности в образовательный процесс и операционную деятельность по финансовому мониторингу
	Выявление результатов исследований, имеющих практическое значение
Необходимые умения	Организовывать процесс проведения исследования с участием привлеченных коллективов исполнителей
	Делегировать выполнения задач в рамках научных исследований
	Проводить научные дискуссии на мероприятиях

	Представлять результаты исследований в форме публикаций в изданиях и докладов мероприятиях
Необходимые знания	Актуальные темы (запросы на исследования) со стороны надзорных органов и субъектов финансового мониторинга
	Новейшие исследования и перспективные разработки в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и смежных областях знаний
	Методы организации коллективной работы
	Постановка задач аналитических и научных исследований
Другие характеристики	Английский язык уровня чтения деловой литературы

3.5. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Управление (руководство) системой ПОД/ФТ/ФРОМУ	Код	Е	Уровень квалификации	8
Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Возможные наименования должностей, профессий	Руководитель службы финансового мониторинга Руководитель управления финансового мониторинга Руководитель департамента финансового мониторинга				
Требования к образованию и обучению	Высшее экономическое образование (специалитет, магистратура) Высшее юридическое образование (специалитет, магистратура) Дополнительные профессиональные программы в сфере управления - программы повышения квалификации Высшее образование – специалитет, магистратура (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности Обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма				
Требования к опыту практической работы	Не менее 5(пяти) лет в сфере финансового мониторинга				
Особые условия допуска к работе	Отсутствие факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям предусмотренным п.7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение последних двух лет Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти				

Другие характеристики	Повышение квалификации по профилю профессиональной деятельности
-----------------------	---

Дополнительные характеристики

ОКЗ	1219	Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы
	1112	Руководители (представители) федеральных и региональных органов исполнительной и судебной власти и их аппаратов
	1346	Руководители служб и подразделений в сфере финансовой деятельности и страхования
	1120	Руководители учреждений, организаций и предприятий
ОКПДТР	24705	Начальник отдела (функционального в прочих областях деятельности)
	21047	Главный юрист
ОКСО	5.38.02.01	Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
	5.40.03.01	Юриспруденция
	5.38.02.06	Финансы
	5.38.05.01	Экономическая безопасность
	2.10.04.01	Информационная безопасность

3.5.1. Трудовая функция

Наименование	Организация системы ПОД/ФТ/ФРОМУ	Код	Е/01.8	Уровень (подуровень) квалификации	8
--------------	----------------------------------	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Определение функциональной архитектуры системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации
	Руководство разработкой методологии системы финансового мониторинга в организации
	Руководство программами разработки и внедрения новых сред информационно-технической поддержки системы финансового мониторинга
	Определение ключевых показателей для оценки эффективности управления рисками ОД/ФТ/ФРОМУ (снижения рисков ОД/ФТ/ФРОМУ)

	Руководство программами разработки рекомендаций и иных документов для организаций по контролю рисков ОД/ФТ/ФРОМУ с учетом национальной/региональной специфики
Необходимые умения	Выстраивать взаимодействие и коммуникацию между субъектами разных уровней
	Определять приоритеты направления развития системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации
Необходимые знания	Системный анализ
	Системная динамика
	Сценарный анализ (моделирование)
	Основы управления человеческими ресурсами
	Основы управления проектами
Другие характеристики	-
	Основы теории управления знаниями

3.5.2. Трудовая функция

Наименование	Управление системой ПОД/ФТ/ФРОМУ на уровне принятия стратегических решений	Код	Е/02.8	Уровень (подуровень) квалификации	8
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Определение стратегических направлений развития системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации
	Обеспечение единства стратегических планов и программ и их соответствие направлениям развития организации
	Координация действий по реализации стратегических задач
	Управление знаниями в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Определение приоритетов развития кадрового обеспечения системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации
	Выбор инструментов обеспечения эффективной работы системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации
Необходимые умения	Планировать стратегию развития
	Оценивать результаты и корректировать стратегию соответственно
	Формулировать глобальные цели в различной перспективе
	Мотивировать на достижение стратегических результатов
	Контролировать процесс реализации стратегии
	Расставлять приоритеты распределения ресурсов для решения поставленных задач
Необходимые знания	Вести переговоры и совещания
	Международные практики и рекомендации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Современные информационно-технологические решения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

	Новейшие исследования и перспективные разработки в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и смежных областях знаний
	Основы теории управления изменениями
	Основы управления человеческими ресурсами
	Основы теории управления знаниями
Другие характеристики	-

3.5.3. Трудовая функция

Наименование	Взаимодействие с органами государственной власти, надзорными органами и профессиональным сообществом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	Код	Е/03.8	Уровень (подуровень) квалификации	8
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Выявление круга заинтересованных лиц и организаций, сферы их деятельности и компетенций
	Участие в работе постоянных и временных координирующих, консультативных, экспертных, рабочих и иных совещательных органов при органах государственной и муниципальной власти, общественных палатах, надзорных органов и международных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Взаимодействие с деловыми и профессиональными ассоциациями и союзами, иными группами и объединениями, в целях развития системы ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Подготовка проектов нормативно-правовых актов, резолюций и других итоговых документов
	Выработка предложений для общественных слушаний и независимой экспертизы инициатив и проектов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Анализ лучших зарубежных и российских практик выстраивания отношений в сфере финансового мониторинга
	Необходимые умения
	Выстраивать взаимодействие и коммуникацию между субъектами разных уровней
	Рецензировать нормативные и деловые документы
	Анализировать нормативные и правовые документы
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Основные органы и организации, регулирующие деятельность в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации и за рубежом
	Специфика надзорной деятельности
	Специфика международной регуляции ПОД/ФТ/ФРОМУ
	Правила публичных выступлений и презентаций
	Правила деловой переписки и документооборота

Другие характеристики	-
--------------------------	---

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ООО «Лаборатория АСФИМО», город Москва	
Генеральный директор	Хмельницкая Ольга Владимировна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1	АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга», город Москва
---	--