



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N
512н

"Об утверждении профессионального
стандарта "Специалист по финансовому
мониторингу (в сфере противодействия
легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма)"

(Зарегистрировано в Минюсте России
17.08.2015 N 38561)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 04.04.2016

Зарегистрировано в Минюсте России 17 августа 2015 г. N 38561

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 24 июля 2015 г. N 512н

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
"СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА)"**

В соответствии с [пунктом 16](#) Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный [стандарт](#) "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)".

Министр
М.А.ТОПИЛИН

Утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 24 июля 2015 г. N 512н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

**СПЕЦИАЛИСТ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА)**

456

Регистрационный
номер

I. Общие сведения

Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ТФ)

08.021

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Организация и реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 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 |
| 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:

| | |
|-------|--|
| 53.10 | Деятельность почтовой связи общего пользования |
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
| 64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| 64.92 | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| 65.11 | Страхование жизни |
| 65.12 | Страхование, кроме страхования жизни |
| 65.30 | Деятельность негосударственных пенсионных фондов |
| 66.12 | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
| 66.19 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| 66.30 | Деятельность по управлению фондами |
| 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |

(код ОКВЭД
<2>)

(наименование вида экономической деятельности)

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

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
|-----------------------------|------------------|

| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
|-----|--|----------------------|--|--------|-----------------------------------|
| А | Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации | 6 | Разработка правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ | А/01.6 | 6 |
| | | | Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ | А/02.6 | 6 |
| | | | Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации | А/03.6 | 6 |
| | | | Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ | А/04.6 | 6 |
| | | | Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ | А/05.6 | 6 |
| | | | Контроль реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ | А/06.6 | 6 |
| В | Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации | 7 | Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ | В/01.7 | 7 |
| | | | Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ | В/02.7 | 7 |
| | | | Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации | В/03.7 | 7 |
| | | | Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации | В/04.7 | 7 |
| | | | Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации | В/05.7 | 7 |
| С | Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации | 8 | Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации | С/01.8 | 8 |
| | | | Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации | С/02.8 | 8 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|---|
| | | Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации | C/03.8 | 8 |
| | | Организация контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ | C/04.8 | 8 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|--|-----|---|----------------------|---|
| Наименование | Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
|--------------|--|-----|---|----------------------|---|

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

| | |
|--|--|
| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист по ПОД/ФТ Специалист-эксперт Бухгалтер Контролер Юрисконсульт |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Отсутствие судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в сфере экономики Отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя |
| 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 |
| ЕКС <3> | - | Юрисконсульт Бухгалтер-ревизор Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности |
| ОКПДТР <4> | 20339 | Бухгалтер-ревизор |
| | 27740 | Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности |
| | 27931 | Юрисконсульт |
| ОКСО <5> | 030500 | Юриспруденция |
| | 080100 | Экономика |
| | 080502 | Экономика и управление на предприятии (по отраслям) |
| | 090000 | Информационная безопасность |

3.1.1. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Разработка правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ | Код | A/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 в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ |
| | Разработка программ по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ |
| | Разработка процедуры оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер идентификации ("знай своего клиента") при установлении деловых отношений с клиентами |
| | Описание методов контроля выполнения работниками организации |

| | |
|-----------------------|---|
| | процедур ПОД/ФТ |
| | Утверждение разработанных программ и процедур реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с установленным порядком |
| | Анализ области применения нормативных правовых актов, правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с установленной периодичностью, а также сроков внесения изменений |
| | Внесение изменений в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ при изменении законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере ПОД/ФТ, и при появлении новых типологий отмывания денег |
| | Согласование правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с процедурой согласования, установленной в организации |
| Необходимые умения | Разрабатывать программы и процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля |
| | Отслеживать изменения в законодательстве и руководствах по вопросам ПОД/ФТ |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ |
| | Требования международных стандартов по ПОД/ФТ |
| | Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ |
| | Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ |
| | Типологии отмывания денег |
| | Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ |
| | Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ |
| | Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие данный вид профессиональной деятельности |
| | Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функции и назначение |
| | Услуги и продукты, которые предоставляет организация |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

Наименование

Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ

Код

A/02.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6

Происхождение
 трудовой функции

| | | | | |
|----------|---|---------------------------|--|--|
| Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | | |
|----------|---|---------------------------|--|--|

Код оригинала
 Регистрационный номер профессионального стандарта

| | |
|---|--|
| Трудовые действия | Информирование работников организации о правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Обеспечение выполнения в организации требований правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Информирование работников организации об изменениях в нормативных правовых актах в сфере ПОД/ФТ |
| | Информирование работников организации о типологиях отмывания денег |
| | Доведение до сведения работников изменений правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ при изменении законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере ПОД/ФТ, и при появлении новых типологий отмывания денег |
| | Распространение в организации перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму |
| | Обновление перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму |
| | Разъяснение работникам организации порядка направления сообщений по операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, и о подозрительной деятельности |
| | Подготовка и предоставление в установленном порядке информации о количестве сообщений по операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, и о подозрительных операциях (сделках) |
| | Информирование работников организации о решениях, принятых в результате их сообщений о подозрительной деятельности |
| | Подготовка регулярных отчетов с оценкой выполнения организацией требований нормативных правовых актов и нормативных документов в целях ПОД/ФТ |
| | Представление в установленном порядке регулярных отчетов с оценкой выполнения организацией требований нормативных правовых актов и нормативных документов в целях ПОД/ФТ |
| | Дополнение перечня признаков подозрительных операций (сделок) с учетом специфики деятельности организации |
| Непрерывный контроль выполнения процедур идентификации в целях ПОД/ФТ | |

| | |
|-----------------------|--|
| | Анализ эффективности мер, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, их влияния на бизнес-процессы организации |
| | Подготовка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| Необходимые умения | Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Разъяснять важность выполнения программ и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Контролировать выполнение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Разрабатывать предложения по повышению эффективности принимаемых мер по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Подготавливать отчетные материалы об эффективности соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ |
| | Международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ |
| | Перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег |
| | Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ |
| | Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ |
| | Типологии отмывания денег |
| | Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-----------------------|---|
| Трудовые действия | Выбор методики выявления и оценки риска ОД/ФТ в отношении риска клиента |
| | Разработка порядка присвоения, порядка и сроков пересмотра степени (уровня) риска клиента |
| | Разработка методики выявления, оценки и пересмотра риска ОД/ФТ в отношении риска продукта/услуги |
| | Проведение мероприятий по мониторингу, анализу и контролю риска клиента и риска использования продукта/услуг организации в целях ОД/ФТ с установленной периодичностью |
| | Проведение предупредительных мероприятий, направленных на минимизацию риска ОД/ФТ |
| | Учет результатов оценки степени (уровня) риска клиента в целях ОД/ФТ |
| | Определение риска использования услуг организации в целях ОД/ФТ |
| | Определение ключевых показателей для оценки эффективности управления рисками ОД/ФТ (снижения рисков ОД/ФТ) |
| | Создание матрицы рисков для программ и процедур ПОД/ФТ с целью выявления слабых или недостаточных мер контроля |
| Необходимые умения | Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Применять риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ |
| | Анализировать информацию и принимать решения |
| | Подготавливать отчетные материалы |
| | Взаимодействовать для снижения риска ОД/ФТ с другими работниками, осуществляющими контроль и управление рисками |
| | Осуществлять мониторинг операций в целях ОД/ФТ |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ |
| | Основные подходы к оценке эффективности управления рисками |
| | Программы и процедуры управления рисками в целях ПОД/ФТ |
| | Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функции и назначение |
| | Услуги и продукты, которые предоставляет организация |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция



| | | | | | |
|---|---|-----|---------------------------|---|---|
| Наименование | Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ | Код | A/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | | |
| | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
| Трудовые действия | Разработка порядка документального фиксирования сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и необычных операциях (сделках) в организации | | | | |
| | Разработка порядка представления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (сделках) в уполномоченный орган | | | | |
| | Разработка порядка действий работников организации при оценке соответствия операции (сделки) признакам операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, или признакам, указывающим на необычный характер операции (сделки) | | | | |
| | Доведение до сведения работников организации порядка действий при оценке операции (сделки) в целях ПОД/ФТ | | | | |
| | Установление дополнительных признаков необычных операций (сделок), а также параметров их проведения | | | | |
| | Доведение до сведения работников системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их операций (сделок) в целях ПОД/ФТ | | | | |
| | Принятие решения о квалификации операции (сделки) клиента в качестве подозрительной или подлежащей обязательному контролю | | | | |
| | Принятие решений о приостановлении операций (сделок) с денежными средствами и иным имуществом | | | | |
| | Принятие решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (сделки) или об отказе от заключения договора | | | | |
| | Принятие решений о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества | | | | |
| | Принятие решений о расторжении договорных отношений с клиентом | | | | |
| | Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган о выявленной операции (сделки) в целях ПОД/ФТ | | | | |
| | Контроль выполнения работниками организации порядка фиксирования и направления сведений об операциях (сделках), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в уполномоченный орган | | | | |
| Контроль соблюдения режима конфиденциальности и нераспространения | | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| | третьим лицам информации и сведений в целях ПОД/ФТ |
| | Консультирование работников о недопущении информирования клиентов о мероприятиях, осуществляемых в целях ПОД/ФТ |
| | Представление информации работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации в целях ПОД/ФТ |
| Необходимые умения | Осуществлять мониторинг деятельности клиентов в целях ОД/ФТ |
| | Выявлять необычную или подозрительную деятельность в целях ОД/ФТ |
| | Анализировать финансово-экономическую информацию |
| | Подготавливать отчетные материалы о выявлении в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ |
| | Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Взаимодействовать с другими работниками, осуществляющими контроль и управление рисками |
| | Применять риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ |
| | Международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ |
| | Перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег |
| | Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ |
| | Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ |
| | Типологии отмывания денег |
| | Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ |
| | Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ |
| | Правила внутреннего контроля, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ |
| | Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функции и назначение |
| | Услуги и продукты, которые предоставляет организация |
| Другие характеристики | - |

3.1.5. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ | Код | A/05.6 | 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 |
| | Сбор информации об уровне знаний и опыте в области ПОД/ФТ работников организации |
| | Определение приоритетных областей и целей обучения по вопросам ПОД/ФТ во всех подразделениях организации |
| | Подготовка программы обучения работников организации в целях ПОД/ФТ |
| | Подготовка плана реализации программы обучения в целях ПОД/ФТ |
| | Определение сроков проведения обучения и лиц, ответственных за проведение обучения |
| | Определение различных форм проведения обучения в целях ПОД/ФТ |
| | Использование современных технологий и материально-технической поддержки процесса обучения |
| | Определение формы и порядка проведения проверки знаний по ПОД/ФТ |
| | Учет документов организации, подтверждающих проведение обучающих мероприятий |
| | Оценка результатов обучения работников организации в целях ПОД/ФТ |
| | Обновление программы обучения с учетом изменения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ |
| Необходимые умения | Владеть формами и методами обучения |
| | Разрабатывать программы обучения в целях ПОД/ФТ |
| | Планировать учебные занятия |
| | Проводить учебные занятия |
| | Оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля |

| | |
|-----------------------|---|
| | Разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ |
| | Методики преподавания |
| | Методики оценки эффективности обучения |
| | Программы обучения по ПОД/ФТ |
| | Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ |
| | Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ |
| | Типологии отмывания денег |
| | Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ |
| | Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ |
| | Правила внутреннего контроля, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ |
| Другие характеристики | - |

3.1.6. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Контроль реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ | Код | A/06.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|--------------|---|-----|--------|-----------------------------------|---|

| | | | | | |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---|
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | <input checked="" type="checkbox"/> | Заимствовано из оригинала | | |
| | | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| | |
|-------------------|---|
| Трудовые действия | Подготовка плана проверок соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации |
| | Реализация плана проверок соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации |
| | Выявление фактов соучастия работников организации в ОД/ФТ |
| | Информирование руководства организации о фактах соучастия работников организации в ОД/ФТ |
| | Включение сведений о фактах нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ в отчет о реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |

| | |
|-----------------------|---|
| | <p>Определение неэффективных мер контроля в области ПОД/ФТ в организации</p> <p>Определение показателей, свидетельствующих об ухудшении ситуации в организации, с учетом рисков ОД/ФТ</p> <p>Учет данных о нарушениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</p> <p>Анализ данных о нарушениях в организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для выявления причин нарушений</p> <p>Анализ обязательств организации в области ПОД/ФТ и возможных причин их невыполнения</p> <p>Подготовка плана мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ в организации</p> <p>Реализация плана мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ и проверка его выполнения</p> <p>Подготовка и представление руководству организации в установленном порядке отчетов о проведении проверок соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с рекомендациями по устранению выявленных нарушений</p> |
| Необходимые умения | <p>Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</p> <p>Анализировать информацию в целях ПОД/ФТ</p> <p>Контролировать выполнение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</p> <p>Подготавливать отчетные документы об эффективности соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</p> <p>Разрабатывать рекомендации по соблюдению правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</p> |
| Необходимые знания | <p>Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Виды деятельности и формы отчетности работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ</p> <p>Методы и формы контроля</p> |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|--|-----|---|----------------------|---|
| Наименование | Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации | Код | В | Уровень квалификации | 7 |
|--------------|--|-----|---|----------------------|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------|--|
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | | |
| | | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист Специалист-эксперт Экономист по финансовой работе Аналитик | | | | |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет, магистратура Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки | | | | |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года | | | | |
| Особые условия допуска к работе | Отсутствие судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в сфере экономики Отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя | | | | |
| Другие характеристики | - | | | | |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
|---------------------------|--------|---|
| ОКЗ | 2611 | Юристы |
| | 2619 | Специалисты в области права, не входящие в другие группы |
| | 2631 | Экономисты |
| ЕКС | - | Экономист по финансовой работе Аналитик Юрисконсульт |
| ОКПДТР | 27759 | Экономист по финансовой работе |
| | 27931 | Юрисконсульт |
| ОКСО | 030500 | Юриспруденция |
| | 080100 | Экономика |
| | 080502 | Экономика и управление на предприятии (по отраслям) |
| | 090000 | Информационная безопасность |

3.2.1. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ | Код | V/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 по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ |
| | Принятие решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ |
| | Определение источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ |
| | Разработка плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ |
| | Сбор дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ |
| | Анализ информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ |
| | Сбор информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений |
| | Анализ информации о возможных фактах ОД/ФТ, 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 |
| | Получение дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ |
| | Подтверждение или опровержение начальной гипотезы на основе анализа информации |
| Подготовка отчета о результатах проведенного финансового расследования | |

| | |
|--------------------|---|
| | в целях ПОД/ФТ |
| 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 |
| | Прогнозировать развитие событий и их последствия |
| | Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты |
| | Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов |
| | Определять целевые группы и характер рекомендаций для каждой из групп |
| | Разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности |
| | Подготавливать аналитические и отчетные материалы |
| 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 |
| | Признаки наличия преступления по ОД/ФТ |
| | Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ |
| | Цели и структура сектора финансовых услуг |
| | Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе |
| | Услуги и продукты, которые предоставляет организация |
| | 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 |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ | Код | V/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-------------------|---|
| Трудовые действия | Определение критериев отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и источников информации |
| | Отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ |
| | Выделение характерных признаков подозрительной деятельности |
| | Формирование критериев подозрительной деятельности |
| | Систематизация признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ |

| | |
|--|---|
| | Классификация признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ |
| | Выявление типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ |
| | Составление текстового и структурированного описания типологии в целях ПОД/ФТ |
| Необходимые умения | Анализировать информацию |
| | Структурировать информацию |
| | Классифицировать информацию |
| | Выявлять причинно-следственные связи |
| | Объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения |
| | Использовать специализированные программные продукты |
| | Выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач |
| | Осуществлять сбор дополнительной информации |
| | Прогнозировать развитие событий, их последствия |
| | Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты |
| | Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов |
| Формулировать выводы на основе неполных данных | |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ |
| | Приемы и способы поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| | Принципы построения и использования баз данных |
| | Приемы и способы отбора информации из баз данных |
| | Опыт (практики), методы и приемы анализа информации |
| | Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ |
| | Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ |
| | Типологии отмывания денег |
| | Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе |
| | Специализированные программные продукты |
| | Косвенные признаки наличия преступления |

| | |
|-----------------------|--|
| | Базовые экономические, финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета и практика их применения |
| | Макроэкономические принципы деятельности домохозяйства, организации или отрасли |
| | Услуги финансовых посредников, базовые финансовые инструменты |
| | 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 |
| | Принципы расчета и оценки основных экономических показателей и коэффициентов |
| | Суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации | Код | В/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-------------------|---|
| Трудовые действия | 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 |
| | Мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ |
| | 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 |
| | Формулирование выводов и рекомендаций по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ |
| | Методическое обеспечение работ по выявлению новых типологических проявлений в противоправной деятельности участников финансовых операций (сделок) |
| | Сбор, обобщение и закрепление ранее выявленных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ |
| | Ведение базы данных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ |
| | Доведение аналитических материалов до заинтересованных структурных подразделений организации |
| Необходимые умения | Обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию |
| | Анализировать и оценивать информацию |
| | Формулировать выводы |
| | 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 |
| | Методы финансового анализа |
| | Источники информации для финансового анализа |
| | Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ |
| | Типологии отмывания денег |
| | Требования к оформлению документов |
| | Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

Наименование

Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации

Код

V/04.7

Уровень (подуровень) квалификации

7

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | | |
|-----------------------------------|---|---|------------------------------|---------------|--|
| | | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Выявление и систематизация в целях ПОД/ФТ пробелов действующего законодательства и практики его применения, вследствие которых возможно функционирование типовых схем подозрительной деятельности | | | | |
| | Классификация выявленных пробелов законодательства и практики его применения в целях ПОД/ФТ | | | | |
| | Разработка предложений по устранению пробелов в законодательстве в целях ПОД/ФТ | | | | |
| | Организация обсуждения разработанных предложений по устранению пробелов в законодательстве в целях ПОД/ФТ в профессиональном сообществе | | | | |
| | Доработка предложений по устранению пробелов в законодательстве в целях ПОД/ФТ по результатам обсуждения | | | | |
| | Оформление и представление в установленном порядке предложений по устранению пробелов в законодательстве в целях ПОД/ФТ | | | | |
| Необходимые умения | Анализировать законодательство в сфере ПОД/ФТ и правоприменительную практику | | | | |
| | Обобщать и систематизировать информацию | | | | |
| | Анализировать и оценивать информацию | | | | |
| | Формулировать выводы | | | | |
| | Выявлять причинно-следственные связи | | | | |
| | Прогнозировать развитие событий и их последствия | | | | |
| | Подготавливать предложения и рекомендации по совершенствованию нормативных правовых актов | | | | |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ | | | | |
| | Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ | | | | |
| | Требования к подготовке и оформлению правовых актов | | | | |
| | Типологии отмывания денег | | | | |
| | Компетенции правоохранительных, надзорных и уполномоченного органов в сфере ПОД/ФТ | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| | Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации | Код | B/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
|--------------|---|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|---|---|
| Трудовые действия | Оценка эффективности применяемых способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации |
| | Анализ состава и структуры информации в базах данных в целях ПОД/ФТ |
| | Разработка новых алгоритмов и приемов отбора информации из баз данных в целях ПОД/ФТ в организации |
| | Апробация разработанных алгоритмов и приемов отбора информации в целях ПОД/ФТ в организации |
| | Составление методических рекомендаций по результатам апробации в целях ПОД/ФТ |
| 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 |
| | 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 | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|--|-----|---|----------------------|---|
| Наименование | Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации | Код | С | Уровень квалификации | 8 |
|--------------|--|-----|---|----------------------|---|

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

| | |
|--|--|
| Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель подразделения по ПОД/ФТ Заместитель руководителя подразделения по ПОД/ФТ |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет, магистратура Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет |
| Особые условия допуска к работе | Отсутствие судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в сфере экономики Отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя |
| Другие характеристики | - |

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 |

| | | |
|--------|--------|--|
| | 2611 | Юристы |
| | 2619 | Специалисты в области права, не входящие в другие группы |
| | 2631 | Экономисты |
| ЕКС | - | - |
| ОКПДТР | 21032 | Главный экономист |
| | 21047 | Главный юрист |
| ОКСО | 030500 | Юриспруденция |
| | 080100 | Экономика |
| | 080502 | Экономика и управление на предприятии (по отраслям) |
| | 090000 | Информационная безопасность |

3.3.1. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации | Код | C/01.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
|--------------|---|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-------------------|--|
| Трудовые действия | Определение нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере ПОД/ФТ для разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации |
| | Определение области применения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации |
| | Определение порядка взаимодействия с уполномоченным органом, принимающим меры по ПОД/ФТ |
| | Определение порядка обеспечения конфиденциальности клиентской информации при направлении сообщений, касающихся ОД/ФТ |
| | Определение ответственности и отчетности работников организации в вопросах недопущения (предотвращения) ОД/ФТ |
| | Определение процедуры оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер по надлежащей оценке клиента ("знай своего клиента") при установлении деловых отношений с клиентами |
| | Определение методов и мер по контролю и оценке эффективности |

| | |
|--------------------|--|
| | реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Определение мер реагирования организации на несоблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Утверждение графика (сроков) разработки программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Руководство разработкой программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Определение функций и обязанностей подразделений и работников организации по обеспечению выполнения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Организация разработки и актуализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Представление на утверждение руководству организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| Необходимые умения | Осуществлять планирование деятельности в рамках выполняемых задач |
| | Организовывать и координировать работу работников, находящихся в подчинении, для решения поставленных задач |
| | Оценивать и контролировать деятельность работников, находящихся в подчинении |
| | Планировать перспективную потребность в кадрах |
| | Разрабатывать предложения по организации и проведению обучения и профессиональной подготовки работников |
| | Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля |
| | Разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения |
| | Подготавливать отчетные материалы по установленной форме |
| | Разрабатывать должностные обязанности работника (работников), отвечающего за недопущение ОД/ФТ и предоставление отчетности по ПОД/ФТ |
| | Позиционировать деятельность в целях ПОД/ФТ в качестве приоритетного направления работы |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ |
| | Методы стратегического управления и планирования |
| | Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ |
| | Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ |

| | |
|-----------------------|--|
| | Цели и структура сектора финансовых услуг |
| | Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функции и назначение |
| | Услуги и продукты, которые предоставляет организация |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации | Код | C/02.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
|--------------|---|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|-------------------|--|
| Трудовые действия | Определение перечня структурных подразделений организации, к компетенции которых отнесена реализация настоящих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Направление на утверждение руководству организации перечня структурных подразделений, к компетенции которых отнесена реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Разграничение зон ответственности между подразделениями организации при реализации правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ |
| | Определение порядка действий подразделений и работников по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Распределение должностных обязанностей работников по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Организация взаимодействия подразделений организации при реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Организация взаимодействия с дочерними организациями, филиалами и представительствами, расположенными за пределами территории Российской Федерации, по вопросам ПОД/ФТ |
| | Организация реализации программы управления рисками ОД/ФТ |
| | Организация работы по принятию решений о квалификации операций клиентов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ |
| | Организация работы по принятию решений и составлению предписаний о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>иногое имущества, временном приостановлении операций (сделок), об отказе от заключения договора с клиентом в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Организация работы по расторжению договора с клиентом в установленном порядке в целях ПОД/ФТ</p> <p>Организация работы по обучению работников методам ПОД/ФТ</p> <p>Организация информирования работников организации об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Организация распространения в организации перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму</p> <p>Организация обновления перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму</p> <p>Организация информирования работников о типологиях отмывания денег</p> |
| Необходимые умения | <p>Осуществлять планирование деятельности в рамках выполняемых задач</p> <p>Организовывать и координировать работу работников, находящихся в подчинении, для решения поставленных задач</p> <p>Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля</p> <p>Разъяснять важность выполнения программ и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</p> <p>Разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля</p> <p>Подготавливать отчетные материалы по установленной форме</p> |
| Необходимые знания | <p>Методы стратегического управления и планирования</p> <p>Основные подходы к оценке эффективности деятельности и методы оценки</p> <p>Принципы и методики выявления потребностей в обучении</p> <p>Законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ</p> <p>Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| | Цели и структура сектора финансовых услуг |
| | Услуги и продукты, которые предоставляет организация |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации | Код | C/03.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|

| | | | | | |
|--------------------------------|----------|---|---------------------------|---|--|
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | Организация формирования сообщений о выявленной операции (сделке) в организации для направления в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ |
| | Организация направления сообщений о выявленной операции (сделке) в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ |
| | Контроль исполнения порядка представления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (сделках) в уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ |
| | Организация разработки системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их операций, в целях ПОД/ФТ и доведения их до сведения работников |
| | Организация доведения до сведения работников организации системы мер в целях ПОД/ФТ, принимаемых в отношении клиентов и их операций (сделок) |
| | Организация проведения финансовых расследований и подготовки |

| | |
|-----------------------|---|
| | информационно-аналитических материалов в целях ПОД/ФТ |
| | Организация представления информации и документов работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ |
| Необходимые умения | Организовывать и координировать работу работников для решения поставленных задач |
| | Контролировать выполнение работниками поставленных задач |
| | Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля |
| | Разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля |
| | Разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения |
| | Подготавливать отчетные материалы по установленной форме |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ |
| | Методы управления персоналом |
| | Международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ |
| | Перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег |
| | Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ |
| | Типологии отмывания денег |
| | Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ |
| | Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| | | | | | |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|
| Наименование | Организация контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ | Код | C/04.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
|--------------|--|-----|--------|-----------------------------------|---|

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

| | |
|--------------------|--|
| Трудовые действия | Определение лиц (подразделений) организации, ответственных за осуществление контроля реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Организация подготовки плана проверок выполнения работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Организация реализации плана проверок выполнения работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Организация учета данных о нарушениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации |
| | Организация анализа данных о нарушениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для выявления причин нарушений |
| | Организация мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ в организации |
| | Контроль мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ в организации |
| | Представление руководству организации отчетов о проведении проверок соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с рекомендациями по устранению выявленных нарушений |
| | Организация контроля соблюдения режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации и сведений о ПОД/ФТ в организации |
| | Организация подготовки отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ, а также текущей отчетности по вопросам ПОД/ФТ |
| | Представление в установленном порядке руководству организации отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ, а также текущей отчетности по вопросам ПОД/ФТ |
| | Представление в установленном порядке руководству организации отчета об эффективности системы ПОД/ФТ |
| Необходимые умения | Формулировать задачи и контролировать их исполнение |
| | Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| | Разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения |
| | Позиционировать деятельность в целях ПОД/ФТ в качестве приоритетного направления работы |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ |
| | Методы и формы контроля деятельности работников |

| | |
|-----------------------|---|
| | Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках
профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| |
|---|
| АНО "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга", город Москва |
| Генеральный директор Иванов Олег Алексеевич |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| | |
|---|--|
| 1 | Региональная общественная организация "Центр изучения проблем профессионального образования", город Москва |
| 2 | ФГБУ "Научно-исследовательский институт труда и социального страхования" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва |

-
- <1> Общероссийский [классификатор](#) занятий.
 - <2> Общероссийский [классификатор](#) видов экономической деятельности.
 - <3> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.
 - <4> Общероссийский [классификатор](#) профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
 - <5> Общероссийский [классификатор](#) специальностей по образованию.