УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «24» июля 2015 г. № 512н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

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

|  |
| --- |
| 456 |
| Регистрационный номер |

Содержание

I. Общие сведения 1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации» 5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Проведение финансовых расследований в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации» 14

3.3. Обобщенная трудовая функция «Организация финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации» 21

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 28

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]](#endnote-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]](#endnote-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 |
| A | Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации | 6 | Разработка правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ | A/01.6 | 6 |
| Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ | A/02.6 | 6 |
| Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации | A/03.6 | 6 |
| Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ | A/04.6 | 6 |
| Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ | A/05.6 | 6 |
| Контроль реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ | A/06.6 | 6 |
| B | Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации | 7 | Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ | B/01.7 | 7 |
| Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ | B/02.7 | 7 |
| Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации | B/03.7 | 7 |
| Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации | B/04.7 | 7 |
| Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации | B/05.7 | 7 |
| C | Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации | 8 | Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации | C/01.8 | 8 |
| Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации | C/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]](#endnote-3) | - | Юрисконсульт  Бухгалтер-ревизор  Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности |
| ОКПДТР[[4]](#endnote-4) | 20339 | Бухгалтер-ревизор |
| 27740 | Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности |
| 27931 | Юрисконсульт |
| ОКСО[[5]](#endnote-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, регулирующее 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, регулирующее 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, регулирующее 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 | X | 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 |
| Определение неэффективных мер контроля в области ПОД/ФТ в организации |
| Определение показателей, свидетельствующих об ухудшении ситуации в организации, с учетом рисков ОД/ФТ |
| Учет данных о нарушениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| Анализ данных о нарушениях в организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для выявления причин нарушений |
| Анализ обязательств организации в области ПОД/ФТ и возможных причин их невыполнения |
| Подготовка плана мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ в организации |
| Реализация плана мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ и проверка его выполнения |
| 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 |
| Необходимые умения | Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| Анализировать информацию в целях ПОД/ФТ |
| Контролировать выполнение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| Подготавливать отчетные документы об эффективности соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| Разрабатывать рекомендации по соблюдению правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ |
| Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ |
| Виды деятельности и формы отчетности работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ |
| Методы и формы контроля |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации | Код | B | 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 | B/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 | B/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 инструментарии 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 | B/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 | B/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, регулирующее 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 | C | 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 иного имущества, временном приостановлении операций (сделок), об отказе от заключения договора с клиентом в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ |
| Организация работы по расторжению договора с клиентом в установленном порядке в целях ПОД/ФТ |
| Организация работы по обучению работников методам ПОД/ФТ |
| Организация информирования работников организации об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ |
| Организация распространения в организации перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму |
| Организация обновления перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму |
| Организация информирования работников о типологиях отмывания денег |
| Необходимые умения | Осуществлять планирование деятельности в рамках выполняемых задач |
| Организовывать и координировать работу работников, находящихся в подчинении, для решения поставленных задач |
| Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля |
| Разъяснять важность выполнения программ и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| Разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля |
| Подготавливать отчетные материалы по установленной форме |
| Необходимые знания | Методы стратегического управления и планирования |
| Основные подходы к оценке эффективности деятельности и методы оценки |
| Принципы и методики выявления потребностей в обучении |
| Законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ |
| Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ |
| Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ |
| Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ |
| Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ |
| 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, регулирующее 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 | C04.8 | 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, регулирующее 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. [↑](#endnote-ref-1)
2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. [↑](#endnote-ref-2)
3. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. [↑](#endnote-ref-3)
4. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. [↑](#endnote-ref-4)
5. Общероссийский классификатор специальностей по образованию. [↑](#endnote-ref-5)