# УТВЕРЖДЕН

# приказом Министерства

# труда и социальной защиты

# Российской Федерации

# от «\_\_» \_\_\_\_\_\_2013 г. №\_\_\_

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

# СТАНДАРТ

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

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

1. **Общие сведения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ТФ) |  | 08.021 |
|  | | Код |

|  |
| --- |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа занятий: | | | |
| 121. | Руководители учреждений, организаций и предприятий | 2411. | Бухгалтеры и специалисты по финансам и кредиту |
| 2421. | Юристы | 2429. | Специалисты в области права, не вошедшие в другие группы |
| 2441. | Экономисты |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

|  |  |
| --- | --- |
| Отнесение к видам экономической деятельности: | |
| 64.11.1 | Деятельность почтовой связи общего пользования |
| 65 | Финансовое посредничество |
| 65.1 | Денежное посредничество |
| 65.21 | Финансовый лизинг |
| 65.22 | Предоставление кредита |
| 66 | Страхование |
| 66.02 | Добровольное пенсионное страхование |
| 67.12 | Биржевые операции с фондовыми ценностями и управление активами |
| 67.13.1 | Предоставление брокерских услуг по ипотечным операциям |
| 70.32 | Управление недвижимым имуществом |
| 70.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда |
| 74.1 | Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием |
| 74.11 | Деятельность в области права |
| (код ОКВЭД) | (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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  | (подпись) |

|  |
| --- |
| 4.2.Наименования организаций – разработчиков |
| Региональная общественная организация «Центр изучения проблем профессионального образования», город Москва ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва |