

**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 квалифи- кации	наименование	код	уровень (подуро- вень) квалиф- икации
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	С/03.8	8
			Организация контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	С/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	Заемствовано 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

	<p>Утверждение разработанных программ и процедур реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с установленным порядком</p> <p>Анализ области применения нормативных правовых актов, правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с установленной периодичностью, а также сроков внесения изменений</p> <p>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</p> <p>Согласование правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с процедурой согласования, установленной в организации</p>
Необходимые умения	<p>Разрабатывать программы и процедуры внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</p> <p>Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля</p> <p>Отслеживать изменения в законодательстве и руководствах по вопросам ПОД/ФТ</p>
Необходимые знания	<p>Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Требования международных стандартов по ПОД/ФТ</p> <p>Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ</p> <p>Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ</p> <p>Типологии отмывания денег</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>Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие данный вид профессиональной деятельности</p> <p>Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функции и назначение</p> <p>Услуги и продукты, которые предоставляет организация</p>
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	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, регулирующие 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	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	В/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 <input checked="" type="checkbox"/>	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

Трудовые действия	Финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмыwania 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	В/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	В/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	Заемствовано 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

	<p>Организация разработки и актуализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</p> <p>Представление на утверждение руководству организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</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>Оценивать и контролировать деятельность работников, находящихся в подчинении</p> <p>Планировать перспективную потребность в кадрах</p> <p>Разрабатывать предложения по организации и проведению обучения и профессиональной подготовки работников</p> <p>Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля</p> <p>Разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения</p> <p>Подготавливать отчетные материалы по установленной форме</p> <p>Разрабатывать должностные обязанности работника (работников), отвечающего за недопущение ОД/ФТ и предоставление отчетности по ПОД/ФТ</p> <p>Позиционировать деятельность в целях ПОД/ФТ в качестве приоритетного направления работы</p>
Необходимые знания	<p>Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Методы стратегического управления и планирования</p> <p>Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ</p> <p>Цели и структура сектора финансовых услуг</p> <p>Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функции и назначение</p> <p>Услуги и продукты, которые предоставляет организация</p>
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

	<p>Контроль исполнения порядка представления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (сделках) в уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Организация разработки системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их операций, в целях ПОД/ФТ и доведения их до сведения работников</p> <p>Организация доведения до сведения работников организации системы мер в целях ПОД/ФТ, принимаемых в отношении клиентов и их операций (сделок)</p> <p>Организация проведения финансовых расследований и подготовки информационно-аналитических материалов в целях ПОД/ФТ</p> <p>Организация представления информации и документов работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ</p>
Необходимые умения	<p>Организовывать и координировать работу работников для решения поставленных задач</p> <p>Контролировать выполнение работниками поставленных задач</p> <p>Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля</p> <p>Разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля</p> <p>Разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения</p> <p>Подготавливать отчетные материалы по установленной форме</p>
Необходимые знания	<p>Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Методы управления персоналом</p> <p>Международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег</p> <p>Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ</p> <p>Типологии отмывания денег</p> <p>Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ</p>
Другие характеристики	-

### 3.3.4. Трудовая функция

Наименование	Организация контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	Код	С/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

	<p>рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ, а также текущей отчетности по вопросам ПОД/ФТ</p> <p>Представление в установленном порядке руководству организации отчета об эффективности системы ПОД/ФТ</p>
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.
-