

Заключение
Рабочей группы по профессиональным стандартам
Национального совета при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям на проект профессионального стандарта
«Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)»

Настоящее заключение подготовлено Рабочей группой по профессиональным стандартам Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (далее – Рабочая группа) в соответствии с подпунктом г) пункта 4 Положения о Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249.

Предметом экспертизы является соответствие проекта профессионального стандарта критериям, установленным Порядком рассмотрения и одобрения Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям проектов профессиональных стандартов.

На рассмотрение Национального совета Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации представлены пояснительная записка и проект профессионального стандарта «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», подготовленные АНО ««Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»».

Рассмотрев представленные материалы, **Национальный совет отмечает:**

1. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации сообщает, что представленный проект профессионального стандарта:

- оформлен в соответствии с Правилами разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, Макетом профессионального стандарта и Методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта;
- прошел общественное обсуждение в установленном порядке.

2. Проект профессионального стандарта охватывает значимое число работников, в развитии квалификации которых имеется заинтересованность работодателей.

Участие в разработке проекта профессионального стандарта работодателей, представителей соответствующих профессий, а также иных заинтересованных сторон подтверждается сведениями об организациях, принявших участие в разработке и согласовании профессионального стандарта.

3. Поддержка проекта профессионального стандарта работодателями и представителями профессионального сообщества в ходе их профессионально-общественного обсуждения подтверждается информацией о результатах обсуждения с представителями работодателей, представителями профессий и других заинтересованных организаций.

В разработке и обсуждении проекта профессионального стандарта приняли участие ведущие организации и профессиональные сообщества в данной области, образовательные организации: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Банк России, Ассоциация российских банков, НП «Национальный совет финансового рынка»,

«Национальная ассоциация участников фондового рынка», Федеральная нотариальная палата России, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Самарский государственный экономический университет, Челябинский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Тихоокеанский государственный университет и другие.

Проект профессионального стандарта получил поддержку Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4. Национальный совет обращает внимание на необходимость рассмотрения проекта профессионального стандарта Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка.

На основании экспертизы представленных материалов **Национальный совет пришел к следующему заключению:**

1. Представленный проект профессионального стандарта соответствует требованиям, установленным Порядком рассмотрения и одобрения Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям проектов профессиональных стандартов

2. Рекомендовать Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации утвердить проект профессионального стандарта «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» при получении положительного заключения Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка.

3. Определить Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка ответственным за организацию деятельности по актуализации и применению указанных профессиональных стандартов в соответствии с полномочиями, установленными решением Национального совета от 29 июля 2014 года.

Председатель Национального совета при
Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям



А.Н. Шохин