

# Система независимой оценки квалификации в сфере ПОД/ФТ

Година Елена  
Руководитель Центра оценки квалификации в сфере ПОД/ФТ

Ноябрь 2018г

# Что такое независимая оценка квалификации (НОК)?

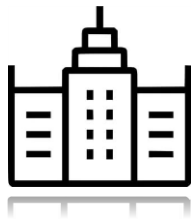
238-ФЗ от 03.07.2016 «О независимой оценке квалификации» определяет, что:

- Независимая оценка квалификации – процедура подтверждения соответствия квалификации положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям установленными нормативными актами
- Процедура проводится центрами оценками квалификации, которые наделяются полномочиями Советами по профессиональным квалификациям

# Механизм независимой оценки квалификации



# Независимая оценка квалификации в системе подготовки и оценки кадров – целевая модель 2019/2020



Все учебные программы должны пройти процедуру аккредитации (соответствие профстандарту)

Бюджетные и целевые места распределяются по результатам аккредитации



Выпускные экзамены дополнены/заменены независимой оценкой квалификации



Работодатели, нанимающие специалистов прошедших сертификацию, имеют приоритет в тендерах, госзакупках



Профессиональный стандарт регулярно обновляется в соответствии со стратегией развития экономики и отдельных отраслей

# Шаги по созданию системы

01

## Выбор Совета

Отраслевые Советы создаются Национальным Советом по квалификациям при Президенте РФ

02

## Создание Комиссии

Комиссия – рабочий орган Совета, который принимает решения в области квалификаций в конкретной области

03

## Аккредитация ЦОК

Совет аккредитует юридические лица на право проводить профессиональные экзамены

04

## Разработка Профстандарта и перечня квалификаций

Профстандарт определяет список квалификаций по которым можно сдать экзамен и требования к образованию/опыту

05

## Разработка оценочных средств

Комплекты оценочных средств разрабатываются для каждой квалификации

06

## Открытие сети Экзаменационных центров

Возможность сдать экзамен в каждом регионе РФ

# Шаги по созданию системы: профстандарт

Профстандарт «Специалист по финансовому мониторингу» утвержден в 2015г – разработан МУМЦФМ

Перечень квалификаций:

Специалист подразделения ПОД/ФТ в организации

Реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Уровень 6

Специалист по проведению финансовых расследований подразделения ПОД/ФТ

Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации

Уровень 7

Руководитель подразделения ПОД/ФТ в организации

Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации

Уровень 8

# Шаги по созданию системы: профстандарт

Минимальный уровень стандарта 6, т.е. профессиональный экзамен могут сдать только те специалисты, которые имеют образование не ниже бакалавриата и не менее полугода опыта работы.

Это:

- Исключает из рынка труда в сфере ПОД/ФТ специалистов со средним образованием
- Противоречит требованию ЦБ, допускающим среднее образование для специалистов малых предприятий
- Не допускает до сдачи выпускников университетов

# Шаги по созданию системы: профстандарт

3 квалификации позволяют принимать экзамен только по трем разным комплектам оценочных средств, т.е. вопросы и задачи экзамена для специалистов будут одинаковы не зависимо от отрасли или надзорного органа.

Это:

- Сужает возможный разброс тем экзаменационных вопросов и задач к минимальному
- Не создает на рынке исчерпывающего инструмента оценки, т.к. не учитывается отраслевая специфика
- Не позволяет надзорным органам или бизнес-сообществам модернизировать систему без затрагивания интересов всего рынка труда в сфере ПОД/ФТ



# Шаги по созданию системы: профстандарт

Реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	Уровень 6
Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации	Уровень 7
Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации	Уровень 7
Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ	Уровень 8

# Шаги по созданию системы: профстандарт

Осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	Уровень 5	+ дополнения в соответствии с рекомендациями Совета
Осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации: <b>кредитная, некредитная и нефинансовая организации</b>	Уровень 5	
Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации : <b>кредитная, некредитная и нефинансовая организации</b>	Уровень 6	
Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации	Уровень 7	
Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ: <b>кредитная, некредитная и нефинансовая организации</b>	Уровень 8	

# Шаги по созданию системы: профстандарт

Актуализированный Профстандарт:

- ✓ Дополнен 5 уровнем квалификации – среднее профессиональное образование
- ✓ Трудовые функции каждого уровня разделены по 3 категориям: финансовая кредитная организация, финансовая некредитная организация, нефинансовая организация
- ✓ Внесены коррективы в соответствии с национальной политикой в области трудоустройства инвалидов, иностранных граждан, цифровой экономикой и т.д.

# Шаги по созданию системы: профстандарт

Актуализированный перечень квалификаций:

- ✓ Разделяет 3 категории для квалификации специалиста и руководителя: финансовая кредитная организация, финансовая некредитная организация, нефинансовая организация
- ✓ Позволяет проводить экзамен для выпускников и специалистов со средним профессиональным образованием
- ✓ Учитывает специфику отрасли, что позволяет создать отдельные оценочные средства

## Шаги по созданию системы: оценочные средства

Оценочные средства должны быть разработаны согласно актуализированному перечню квалификаций – всего 9 квалификаций

По требованию Совета, каждый комплект должен включать не менее 1 000 вопросов и 500 практических задач/кейсов

Оценочные средства требуют валидации т.е. проверки экспертами отрасли на соответствие требованиям: однозначность трактования, исчерпывающие условия и т.д.

## Шаги по созданию системы: экзаменационные центры

- Один центр оценки может иметь бесконечное количество Экзаменационных центров.
- Условия сотрудничества – индивидуальны и не регламентированы дополнительно Советом.
- Экзаменационный центр является материальной базой для проведения экзамена: расчеты, обработка заявок/результатов экзамена, трудовые договоры с экзаменаторами – исключительная задачи Центра оценки квалификации

Наиболее прозрачные и безопасные схемы развития экзаменационных центров в сфере  
ПОД/ФТ:

- Региональные управления РФМ
- ВУЗы-члены Сетевого института

# Запуск системы

01

## Актуализация нормативно- правовой базы

Требования к  
квалификации основаны на  
профстандарте

02

## Трансформация целевого инструктажа

допуск к профессии

03

## Срок перехода

Определение срока  
действия текущих  
свидетельств целевого  
инструктажа

04

## Условия перехода на новую систему

Определение условий, при  
которых действующий  
специалист может не  
проходить оценку  
квалификации

05

## Определение соответствия требованиям

Определение процедуры  
подтверждения  
соответствия соискателя  
квалификационным  
требованиям

06

## Трансформация рынка образовательных программ

Только качественное  
обучение у  
добросовестных  
провайдеров

## Запуск системы: нормативно-правовая база

Переход на новую систему требует внесения изменения в нормативные акты, определяющие требования к квалификации специалистов в сфере ПОД/ФТ, например, Приказа №203 от 03.08.2010, а также аналогичные документы Центрального Банка.

Основание для изменения документов ст. 11 ФЗ-238 о «Независимой оценке квалификации»:

*«В случае, если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлен иной порядок проведения оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, чем это предусмотрено настоящим Федеральным законом (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 1 настоящего Федерального закона), применение указанного порядка допускается до 1 июля 2019 года»*



## Запуск системы: условия перехода

Для сферы ПОД/ФТ должна быть внедрена концепция «полезного поведения»:

- специалист выполняющий требования к повышению квалификации, публикациям и т.д. должен получать квалификационные баллы (например, академические единицы «АКЕ» и т.п.), которые засчитываются вместо профессионального экзамена и продлевают срок действия его профессионального свидетельства с 3-х лет до тех пор, пока он выполняет требования.

Такой подход, являясь распространенной практикой, гарантирует непрерывность образования, «престиж» мероприятий надзорных органов, а также стимулирует конкуренцию в сфере публикаций и выступлений.

# Запуск системы: соответствие требованиям

В результате перехода на независимую оценку квалификации сформируется список лиц, допущенных к профессии, т.е. подтвердивших свое соответствие требованиям стандарта.

Управление этим списком позволит:

- Сделать систему назначения СДЛ прозрачной и ясной
- Внедрить список в личный кабинет Росфинмониторинга и другие профессиональные сайты
- Отслеживать репутацию специалиста и исключать из профессии (временно или на долгий срок) неблагонадежных специалистов

# Запуск системы: рынок образовательных программ

В результате перехода на независимую оценку квалификации на рынке будут востребованы только программы, которые готовят специалистов в соответствии с профессиональным стандартом.

Трансформация рынка образовательных программ произойдет автоматически, т.к. результат обучения в виде успешного прохождения независимой оценки квалификации станет естественным критерием отбора провайдеров обучения.

Советом проводится процедура профессионально-общественной аккредитации, которая подтверждает качество образовательных программ – вся инфраструктура для проведения такой процедуры для программ по ПОД/ФТ готова.