

Уважаемые представители организаций!

Сообщаем, что МУМЦФМ не уполномочен правом официального разъяснения и толкования действующего законодательства и иных нормативных правовых актов, действующих в сфере ПОД/ФТ, в том числе принятых Росфинмониторингом.

Вместе с тем, по нашему мнению, обучение, предусмотренное постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492 (ранее постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 715) **не является дополнительным профессиональным образованием** в понимании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее закон №273-ФЗ), которое согласно п. 2 статьи 76 указанного закона, осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).

Квалификационные требования, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 №492, в отличие от понятия «квалификация», содержащегося в законе №273-ФЗ, определяются не только специальностью и направлением подготовки (п.8 статьи 11 закона №273-ФЗ), но в случае их отсутствия, наличием опыта работы по ПОД/ФТ (подпункт а) п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 №492).

При этом другим **обязательным** квалификационным требованием, предъявляемым к **специальным должностным лицам** организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, а также к **индивидуальным предпринимателям и лицам, указанным в статье 7.1** Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», является **прохождение этими субъектами обучения в целях ПОД/ФТ** (подпункт б) п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 №492).

Таким образом, подготовка и обучение кадров, осуществляемые во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 №492, не является повышением квалификации, также как не является повышением квалификации прохождение работниками обучения по охране труда (статья 219 Трудового кодекса РФ). Получаемый при этом уровень знаний, умений и компетенции не характеризует подготовленность к выполнению определенного **вида профессиональной деятельности** и не направлен на совершенствование или получение **новой профессиональной компетенции**, или **повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации**. Такая подготовка также не направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения **нового вида профессиональной деятельности** или **приобретение новой квалификации**.

Постановлением от 29.05.2014 № 492 (ранее постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 715) Правительством Российской Федерации было делегировано Росфинмониторингу право установления требований к подготовке и обучению кадров организаций в целях ПОД/ФТ, в том числе специальных должностных организаций (за исключением кредитных организаций и отдельных некредитных

финансовых организаций), индивидуальных предпринимателей, включая условия и порядок аккредитации организаций, осуществляющих обучение, а также программы, периодичность и сроки подготовки и обучения.

Обучение, проводимое по программе, установленной приказом Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250 в форме целевого инструктажа, является специализированным процессом получения знаний, умений и навыков, направленных на выполнение требований законодательства, в рамках функционирования правового механизма ПОД/ФТ, в том числе, в целях принятия превентивных мер и осуществления профилактических мероприятий ПОД/ФТ, именуемых в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон 115-ФЗ) организацией и осуществлением внутреннего контроля. Учитывая изложенное, в связи с функционированием системы **ФИС ФРДО**, обращаем ваше внимание, что Федеральный закон 115-ФЗ содержит прямой запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах, направленных на ПОД/ФТ/ФРОМУ. К числу таких мер, в частности, относится организация и осуществление внутреннего контроля (статья 4 Федерального закона 115-ФЗ), которые включают в себя разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также подготовку и обучение кадров (статья 3 Федерального закона 115-ФЗ). Таким образом, сведения о специальных должностных и иных лицах, участвующих в ПОД/ФТ/ФРОМУ, во взаимосвязи с обучающими организациями и мероприятиями по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, являются частью мер ПОД/ФТ/ФРОМУ, на разглашение которых третьим лицам Федеральным законом 115-ФЗ наложен запрет. Такой запрет обусловлен, прежде всего, имплементацией в российское законодательство положений конвенций Организации Объединенных Наций против коррупции (статья 33), против транснациональной организованной преступности (статья 26) и Рекомендаций ФАТФ 2012 (рек. 21), предписывающим государствам обеспечение защиты лиц надлежащее исполняющих своих функции по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе по предоставлению информации в уполномоченный орган. **Лица, виновные в нарушении положений Федерального закона 115-ФЗ, несут административную, гражданскую, уголовную, а также в ряде случаев дисциплинарную ответственность (статья 13 Федерального закона 115-ФЗ).**

Возвращаясь к вопросу об обучении, как целенаправленному процессу организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни, по нашему мнению, акты Правительства Российской Федерации и Росфинмониторинга не противоречат закону №273-ФЗ, но содержательная сторона обучения и квалификационные критерии имеют свою отличительную специфику, которая не может быть отражена в законе №273-ФЗ.

Относительно оценочных вопросов коррупционности (целесообразности проведения антикоррупционной экспертизы) мероприятий, а также подготовки перечня вопросов для итоговой аттестации, применения дистанционных технологий в обучении, объема и продолжительности программы обучения по целевому инструктажу, предлагаем обращаться в Росфинмониторинг, как к федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере.