

**КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО
РЕСУРСА ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**

Введение

Создание системы подготовки кадрового ресурса (далее – Система) для Национальной системы (НС) противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПЛАДПП и ФТ) решает одну из задач Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной Указом Президента РФ 11 июня 2005 г. (ПР-984).

Система призвана обеспечить проведение единой государственной политики профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере ПЛАДПП и ФТ.

Функционирование Системы должно обеспечить достижение стратегических целей на основе реализации одного из направлений развития НС ПЛАДПП и ФТ: повышение профессиональной подготовки специалистов в сфере организации и непосредственного противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Это предусматривает [1]:

- формирование общегосударственной системы обучения специалистов в сфере организации и непосредственного ПЛАДПП и ФТ в высших и специальных учебных заведениях;
- развитие различных форм профессиональной переподготовки сотрудников государственных органов и организаций, участвующих в ПЛАДПП и ФТ;
- языковую подготовку российских экспертов, участвующих в международном сотрудничестве в данной сфере.

Оптимальность формирования Системы обеспечивается разработкой, согласованием и реализацией соответствующей концепции ее создания.

Концепция разработана на основании анализа проблем состояния процессов подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для НС ПЛАДПП и ФТ [2], на основании определения тенденций и проблем профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере ПЛАДПП и ФТ и определения тенденций создания крупных образовательных систем на базе современных компьютерных технологий.

Концепция определяет структуру Системы, направления подготовки специалистов для НС ПЛАДПП и ФТ, формулирует принципы формирования квалификационных требований к уровням подготовки специалистов для НС ПЛАДПП и ФТ, основанные на компетентностном подходе.

Концепция устанавливает порядок управления Системой, предусматривает ее взаимодействие с системами подготовки кадров смежных направлений и определяет роль работодателей в развитии и реализации учебных программ подготовки специалистов для НС ПЛАДПП и ФТ.

В данной работе представлены основные положения такой концепции.

1. Принципы создания и развития Системы

Принципы создания и развития Системы должны дополнять общие принципы функционирования и совершенствования профессионального образования в Российской Федерации:

- соблюдение Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, общепризнанных норм международного права при осуществлении деятельности по подготовке кадров для НС ПЛАДПП и ФТ;



- гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства на основе формирования госзаказа при подготовке кадров для НС ПЛДПП и ФТ;
- соответствие содержания и организации обучения в рамках Системы потребностям обеспечения жизненно важных интересов Российской Федерации в области ПЛДПП и ФТ;
- тщательный подбор кадров (это относится как к обучаемым, так и к тем, кто ведет подготовку по образовательным программам в сфере ПЛДПП и ФТ);
- рациональное ограничение числа образовательных учреждений, осуществляющих подготовку кадров для НС ПЛДПП и ФТ;
- государственная поддержка ведущих образовательных учреждений, научно-педагогических коллективов, осуществляющих подготовку кадров для НС ПЛДПП и ФТ;
- уровневый характер Системы (обеспечение Системой подготовки следующих образовательных уровней: бакалавров, магистров и специалистов);
- комплексное и гармоничное развития форм и содержания подготовки в различных областях наук, включая естественнонаучные, технические и гуманитарные;
- системность в подготовке кадров, предусматривающая учет междисциплинарного характера проблемы ПЛДПП и ФТ с точки зрения формирования профиля специалиста, владеющего всей совокупностью методов и средств, а также сочетание фундаментальности образования с необходимой профилизацией в соответствующей сфере деятельности;
- преимущество содержания образовательных программ и государственных образовательных стандартов;
- непрерывность подготовки кадров, предусматривающая сопряженность образовательных программ и государственных образовательных стандартов различных уровней профессионального образования (высшее, послевузовское, дополнительное);
- координация деятельности всех звеньев Системы по определению потребности в специалистах, реализации образовательных программ, трудоустройству специалистов.

Сформулированные принципы близки к аналогичным, реализованным при создании системы подготовки кадров в области информационной безопасности. Учитывая имеющийся положительный опыт подготовки специалистов с высшим образованием для НС ПЛДПП и ФТ в рамках отдельной специализации специальности 09.01.05 «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», целесообразно включение направлений подготовки кадров Системы в укрупненное направление 09.01.00 «Информационная безопасность».

2. Структура Системы

Структура общероссийской системы подготовки кадрового ресурса для НС ПЛДПП и ФТ изображена на рис. 1.

Объектами Системы являются:

- образовательные учреждения высшего образования (ОУ-ВУЗ), которые имеют лицензии на образовательную деятельность по соответствующему направлению (специальности), относящемуся к Системе и включенному в Общероссийский классификатор специальностей по образованию. Среди этих образовательных учреждений может быть выделено головное образовательное учреждение высшего профессионального образования (ГОУ-ВУЗ). Обязанности головного образовательного учреждения Системы может выполнять Московский инженерно-физический институт (государственный университет), имеющий опыт подготовки специалистов для НС ПЛДПП и ФТ.
- образовательные учреждения дополнительного профессионального образования (ОУ-ДО), которые имеют лицензии на образовательную деятельность по реализации отдельных программ дополнительного образования. Среди этих образовательных учреждений может быть выделено головное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (ГОУ-



ВУЗ). Обязанности головного образовательного учреждения Системы может выполнять Международный учебно-методический центр финансового мониторинга Федеральной службы по финансовому мониторингу (как образовательное учреждение дополнительного образования).
 - организации – потребители (заказчики) специалистов, входящие в НС ПЛДПП и ФТ.

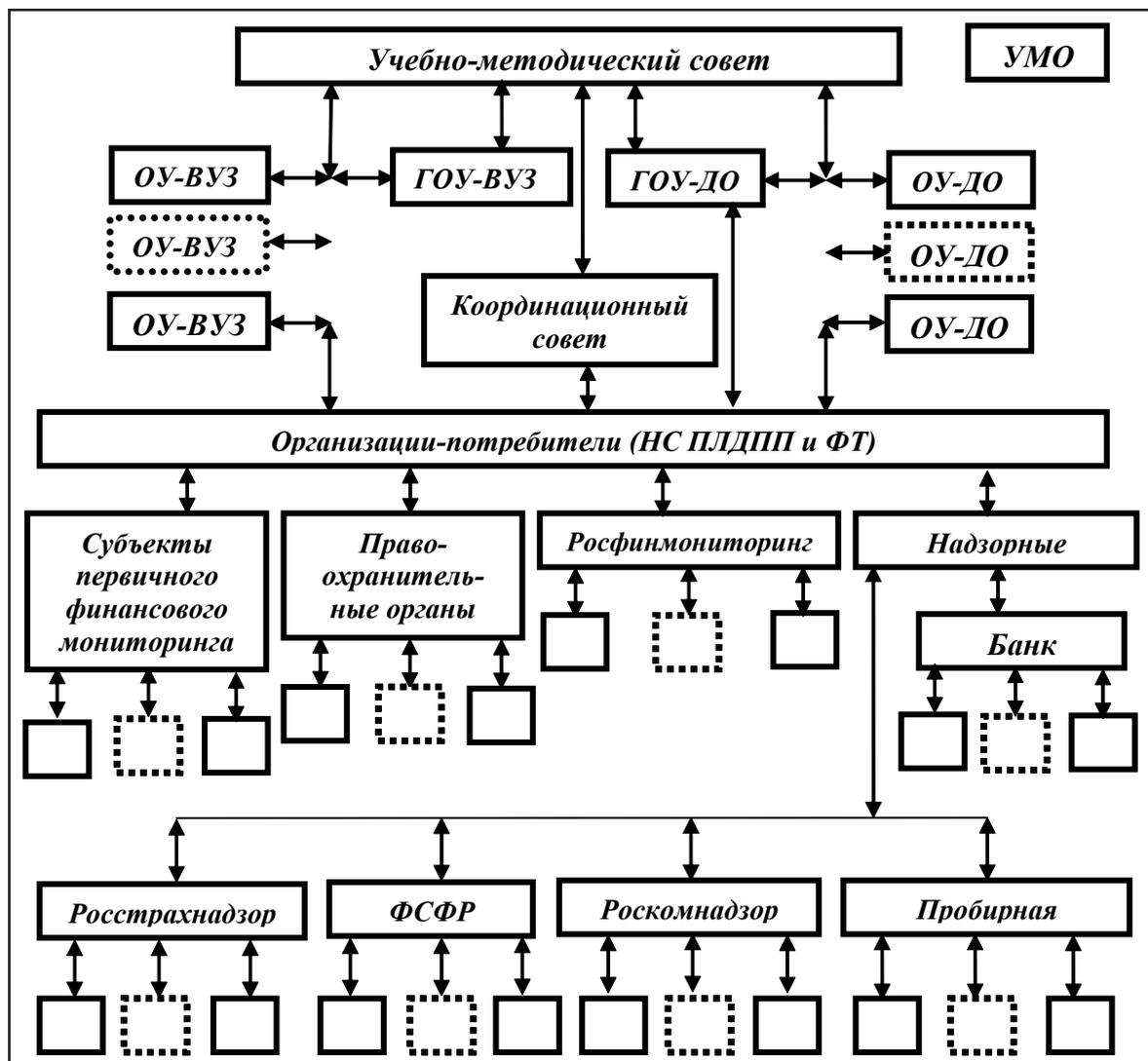


Рис. 1. Структура общероссийской системы подготовки кадрового ресурса для НС ПЛДПП и ФТ

К ним относятся:

1. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг);
2. Группа надзорных органов в составе:
 - Банк России, осуществляющий надзорные функции над кредитными организациями;
 - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР), осуществляющая контроль за профессиональными участниками рынка ценных бумаг и организациями, управляющими инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
 - Федеральная служба страхового надзора (Росстрахнадзор), осуществляющая контроль за страховыми организациями;
 - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор);



- Пробирная палата, контролирующая организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

3. Организации, контролируемые надзорным блоком, являющиеся субъектами первичного финансового мониторинга.

4. Правоохранительные органы, являющиеся субъектами борьбы с ПЛДПП и ФТ в пределах своей компетенции (МВД, ФСБ, ФСКН России и органы прокуратуры).

5. Судебные органы.

6. Другие органы (например, осуществляющие контроль за деятельностью независимых аудиторов).

- объекты, относящиеся к подсистеме управления Системой, в которую включены:

- Министерство образования и науки Российской Федерации и органы управления, осуществляющие лицензирование образовательной деятельности высших учебных заведений;
- органы исполнительной власти на региональном уровне, отвечающие за образование и лицензирование образовательной деятельности, связанной с дополнительным образованием;
- Координационный совет;
- Учебно-методический совет;
- учебно-методические объединения.

Субъекты Системы:

- студенты и слушатели-специалисты, обучающиеся в высших учебных заведениях и образовательных учреждениях дополнительного образования;

- преподаватели различных образовательных учреждений;

- административный персонал, организующий и сопровождающий учебный процесс.

Учебно-методическое обеспечение Системы:

- государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования соответствующего направления;

- учебные планы подготовки кадров различных образовательных уровней;

- учебные программы дисциплин и отдельных учебных курсов, программы итоговой государственной аттестации, относящиеся к определенным образовательным уровням;

- учебные программы курсов повышения квалификации или курсов переподготовки специалистов с целью получения дополнительной квалификации;

- учебники, учебные и учебно-методические пособия и лабораторные практикумы;

- информационные материалы, поддерживающие учебный процесс.

3. Управление Системой

Управление Системой должно быть направлено на обеспечение проведения единой государственной политики профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере ПОД/ФТ.

Управление Системой в соответствии с предлагаемой в концепции структурой Системы (Рис. 1) обеспечивается Координационным советом и Учебно-методическим советом.

В Координационный совет входят представители Росфинмониторинга и организаций надзорного блока, а также представители головного образовательного учреждения высшего профессионального образования и представители головного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования. Функции Координационного совета: детализация направлений деятельности Системы, контроль основных процессов, относящихся к Системе, формирование предложений по государственному заказу на подготовку кадров для НС ПЛДПП и ФТ, координация разработки нормативных документов, относящихся к организационной деятельности Системы, и координация деятельности образовательных учреждений.



В Учебно-методический совет входят представители образовательных учреждений и представители организаций – потребителей кадров, которые готовит Система. Функции Учебно-методического совета: координация учебно-методической работы образовательных учреждений, входящих в Систему, координация разработки нормативных документов, относящихся к учебной деятельности объектов Системы. Учебно-методический совет функционирует в рамках Учебно-методического объединения, координирующего действия образовательных учреждений, ведущих образовательную деятельность по определенному направлению, включенному в Государственный перечень направлений подготовки специалистов. Учебно-методическое объединение – общественная организация, объединяющая представителей учебных заведений, в которых ведется подготовка кадров, а также организаций и ведомств, имеющих спрос на таких специалистов. Данное объединение курирует образовательную деятельность различных образовательных учреждений с целью обеспечения необходимого уровня подготовки, соответствующего требованиям, сформулированным в государственных образовательных стандартах.

4. Взаимодействие Системы с системами подготовки кадров смежных направлений

Направления взаимодействия Системы с системами подготовки кадров смежных специальностей: учебно-методическое, организационное и кадровое. Для взаимодействия Системы с другими подсистемами предполагается создать Координационный совет, включающий в себя представителей Росфинмониторинга, надзорных органов и ведущих кредитных организаций.

Представляется целесообразным учебно-методическое и организационное управление Системой обеспечивать в рамках деятельности Учебно-методического объединения укрупненного направления подготовки кадров 09.00.00 «Информационная безопасность». Для этого необходимо введение в Общероссийский классификатор специальностей по образованию новой специальности «Информационно-аналитические системы безопасности» и включение ее в укрупненное направление 09.00.00. Подготовку бакалавров и магистров для НС ПЛДПП и ФТ проводить в рамках реализации отдельного профиля «Информационная безопасность финансовых и экономических структур» подготовки бакалавров и магистров направления подготовки 09.01.00 «Информационная безопасность». В рамках укрупненного направления 09.00.00 «Информационная безопасность» целесообразно разработать Федеральный государственный образовательный стандарт по новой специальности и внести дополнения в Федеральные государственные образовательные стандарты бакалавра и магистра направления 09.01.00.

При разработке Федерального образовательного стандарта новой специальности «Информационно-аналитические системы безопасности» и коррекции Федеральных образовательных стандартов бакалавра и магистра по направлению 09.01.00 (профиль «Информационная безопасность финансовых и экономических структур») необходимо учесть требования профессиональных стандартов для кадров НС ПЛДПП и ФТ, которые находятся в настоящее время в стадии разработки.

Направление кадрового взаимодействия определяется возможностями пополнения кадрового ресурса для НС ПЛДПП и ФТ специалистами, получившими высшее образование по смежным направлениям. В данном случае возможны следующие варианты:

- подготовка магистров «Информационной безопасности» (профиль «Информационная безопасность финансовых и экономических структур»), при приеме в магистратуру бакалавров смежных направлений подготовки;
- повышение квалификации специалистов с высшим образованием смежных направлений;
- переподготовка специалистов с высшим образованием смежных направлений;
- получение второго высшего образования.

При создании Системы необходимо определить перечень смежных направлений, наиболее близких к направлению подготовки кадрового резерва (например, «Информационные технологии», квалификация «Системный аналитик») для НС ПЛДПП и ФТ.



При разработке профессиональных стандартов кадров для НСПЛДПП и ФТ необходимо учесть опыт разработки профессиональных стандартов смежных областей, например «Квалификационные требования (профессиональный стандарт) в области информационных технологий» (документ утвержден на заседании Управляющего комитета проекта по разработке профессиональных стандартов 4 июня 2007 г.).

5. Привлечение работодателей к участию в развитии образовательных программ ВПО и ДПО

Активное участие в создании и функционировании общероссийской системы уровневой подготовки и переподготовки кадров для НС ПЛДПП и ФТ представителей организаций — потребителей кадров определяет эффективность и результативность деятельности такой системы.

Направления привлечения работодателей:

1. Организационная деятельность. Включение представителей организаций — потребителей кадров в состав Координационного совета и Учебно-методического совета.

2. Учебно-методическая деятельность. Привлечение ведущих специалистов организаций — потребителей кадров к разработке:

- учебных планов и программ;
- отдельных разделов учебных дисциплин, отражающих практическую сторону деятельности специалистов НС ПЛДПП и ФТ;
- отдельных учебных дисциплин, отражающих практическую сторону деятельности специалистов НС ПЛДПП и ФТ;
- учебных и учебно-методических пособий;
- лабораторных практикумов.

3. Учебная деятельность. Привлечение ведущих специалистов организаций — потребителей кадров к

- проведению учебных занятий;
- руководству учебно-исследовательской работой;
- руководству производственной и преддипломной практикой;
- руководству дипломным проектированием;
- научному руководству аспирантами.

4. Разработка нормативных документов (Федеральных государственных образовательных стандартов в части формирования профессиональных компетенций).

6. Задачи по реализации концепции

Создание и поддержка функционирования Системы во многом зависят от реализации основных положений описанной в этой работе концепции. В данном случае можно предложить перечень первоочередных задач по реализации концепции:

1. Формирование Координационного совета. Разработка нормативных документов, относящихся к его деятельности.

2. Формирование Учебно-методического совета. Разработка нормативных документов, относящихся к его деятельности.

3. Разработка профессиональных стандартов для НС ПЛДПП и ФТ.

4. Включение в Общероссийский классификатор специальностей по образованию новой специальности «Информационно-аналитические системы безопасности» укрупненного направления 09.00.00 «Информационная безопасность».

5. Разработка Федерального государственного образовательного стандарта специальности «Информационно-аналитические системы безопасности» укрупненного направления 09.00.00 «Информационная безопасность». Разработка базового учебного плана специальности.



6. Внесение дополнений в Федеральные государственные образовательные стандарты бакалавра и магистра направления 09.01.00 «Информационная безопасность», учитывающих особенности профиля подготовки «Информационная безопасность финансовых и экономических структур». Разработка базовых учебных планов подготовки бакалавров и специалистов.

7. Разработка Государственного образовательного стандарта дополнительного профессионального образования подготовки кадров для НС ПЛДПП и ФТ.

8. Разработка типовых образовательных программ дополнительного профессионального образования подготовки кадров для НС ПЛДПП и ФТ.

9. Выбор образовательного учреждения высшего профессионального образования и образовательного учреждения дополнительного профессионального образования и наделение их правами головных образовательных учреждений Системы.

10. Выбор образовательных учреждений высшего профессионального образования для подготовки кадров для НС ПЛДПП и ФТ.

11. Выбор образовательных учреждений дополнительного профессионального образования для подготовки кадров для НС ПЛДПП и ФТ.

12. Отработка базовых образовательных технологий для использования в Системе.

13. Организация и проведение курсов повышения квалификации преподавателей образовательных учреждений, привлекаемых для подготовки кадрового резерва для НС ПЛДПП и ФТ. Привлечение к преподаванию на этих курсах ведущих специалистов организаций-потребителей.

14. Разработка учебного и учебно-методического обеспечения подготовки кадров для НС ПЛДПП и ФТ.

15. Определение потребностей в кадрах для НС ПЛДПП и ФТ. Формирование государственного заказа на подготовку кадров для НС ПЛДПП и ФТ.

Основные положения предлагаемой в данной работе Концепции создания системы подготовки кадрового ресурса для НС ПЛДПП и ФТ, а также перечень сформулированных выше задач, связанных с ее реализацией, должны пройти соответствующие процедуры обсуждения и согласования заинтересованных сторон.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Зубков В. А., Осипов С. К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. М.: Издательский дом «Городец», 2006.
2. Спиридонов А. М. Проблемы подготовки и переподготовки специалистов для системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Безопасность информационных технологий. 2009. № 1. С. 25–32.

