

Ализаренко Мария Михайловна

аспирант Самарского государственного
экономического университета
dom-hors@mail.ru

**АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ МОДЕЛЕЙ
ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ
И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА**

Аннотация:

В статье рассматриваются модели подготовки специалистов в области ПОД/ФТ за рубежом. На основе анализа разрабатываются некоторые рекомендации для совершенствования модели подготовки кадров для национальной системы ПОД/ФТ. Рассматривается возможность внедрения дистанционной модели обучения при подготовке специалистов в данной области.

Ключевые слова:

легализация преступных доходов, финансирование терроризма, национальная система подготовки кадров в области ПОД/ФТ.

Alizarenko Maria Mikhaylovna

PhD student,
Samara State Economic University
dom-hors@mail.ru

**ANALYSIS OF THE FOREIGN MODELS
OF TRAINING OF SPECIALISTS
IN COUNTERACTION OF
THE LEGITIMIZATION OF CRIME
PROCEEDS AND FINANCING OF
TERRORISM**

The summary:

This article discusses the foreign model of training of specialists in the sphere of counteraction to crime proceeds legitimization and terrorist financing. Basing upon the analysis the author gives some guidelines for improvement of the national system of education of such specialists. The paper considers a possibility of introduction of the distance learning model of training.

Keywords:

crime proceeds legitimization, financing of terrorism, national system of training in the field of counteraction of the legitimization of crime proceeds and financing of terrorism.

Проблема легализации преступных доходов и финансирования терроризма носит глобальный характер. Осознавая угрозу безопасности граждан, развитие государства придерживаются коллективных мер борьбы в этой сфере. Основным элементом борьбы с этими криминальными проявлениями является, в том числе, и система подготовки и повышения квалификации кадров [1, с. 80].

В Российской Федерации создана и более 10 лет существует национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ). Национальная система ПОД/ФТ постоянно совершенствует законодательную базу. Вместе с развитием национальной системы ПОД/ФТ должна развиваться и система подготовки кадров для данной сферы [2, с. 98].

В этой связи будет очень полезным проанализировать зарубежные модели подготовки и переподготовки кадров области ПОД/ФТ.

Federal Law Enforcement Training Center FLETC был основан в 1970 г., в качестве единой учебной базы с целью осуществления основной подготовки и переподготовки кадров правоохранительных органов США. FLETC является основным центром подготовки кадров для Федеральных правоохранительных органов; обучает государственных, местных и международных правоохранительных органов и агентов. Ведь подготовка сотрудников правоохранительных органов является главным ресурсом для борьбы с терроризмом.

Обучение состоит из прохождения нескольких этапов: обучение огнестрельному оружию, обучение эксплуатации высокоскоростных транспортных средств, изучение законодательства в области ПОД/ФТ, изучение методов расследования преступлений в данной области.

Приоритетами FLETC является внедрение технологии обучения и расширение учебных программ на основе партнерских связей [3, с. 7]. Он совершенствует подготовку сотрудников правоохранительных органов на основе требований и запросов организаций-партнеров.

Обучение происходит не только через прямое усвоение знаний, но и через взаимодействие со студентами из других учреждений, и через ознакомление с деятельностью и обязанностями правоохранительных органов.

В качестве основной технологии обучения в FLETC применяются альтернативное обучение – используются технологические решения, такие как компьютерное моделирование, симуляции, интернет-обучение.

Современные компьютерные технологии имитируют особо опасные сценарии, например, с огнестрельными оружиями или при экстремальном вождении транспортным средством. При этом обучение посредством моделирования происходит в безопасной и контролируемой среде [4, с. 8].

Технология моделирования реализуется посредством использования специальной системы, состоящей из тренажеров, подключенных к главной станции инструктора, где он контролирует все сценарии, местность (город, село, пограничная местность), в том числе и условия (время суток, погода).

Эта подготовка может измерить знания, умения и навыки студента, а также личные характеристики, такие как скорость реакции или восприятие.

Для реализации технологии моделирования используются 5 объектов: городские, пригородные, сельские, интермодальные/транспорт и международные среды обучения. Объекты разработаны на основе заявленных потребностях партнерских организациях FLETC, а также исходя из совместного опыта операций по борьбе с терроризмом.

Сотрудники правоохранительных органов и агенты должны обладать умениями и навыками собирать и анализировать информацию о террористических группировках, а также постоянно совершенствовать свои знания в области компьютерной экспертизы, так как террористы довольно часто используют интернет в качестве вербовки, пропаганды и метода финансирования.

Сотрудниками FLETC являются лучшие специалисты из разных слоев общества для подготовки и обучения агентов. Примерно 50 % от общего количества персонала базы постоянные сотрудники федеральной службы. Остальные – наняты по краткосрочному договору. Такое процентное соотношение кадров обеспечивает обмен опытом и внесения свежей струи в процесс подготовки специалистов [5].

Henley-Putnam University предоставляет качественное дистанционное обучение, онлайн обучение в области управления разведки, борьбы с терроризмом, стратегической безопасности и управления защитой.

Сотрудники Henley-Putnam University являются служащими на руководящих должностях в ЦРУ, министерства обороны, министерства юстиции и британской разведки, различных отраслей вооруженных сил США, а также местных, государственных и федеральных правоохранительных органов.

Университет предлагает более 125 курсов, среди которых бакалаврские и магистерские программы, степени докторантуры и сертификаты в семи предметных областях. Университет специализируется на подготовке военных, правоохранительных органов для борьбы с терроризмом, и расследовании с акцентом на «реальный мировой опыт» [6].

В процессе подготовки используются «активные» и «реактивные» методы обучения.

В Henley-Putnam создана и существует программа наставничества, целью которой является поддержка студентов любым способом, чтобы помочь им добиться успеха в своей карьере. Каждый учащийся может получить информацию относительно практического опыта от выдающегося преподавателя, консультативного совета или эксперта в данной области. В качестве наставников выступают сотрудники и внешние эксперты в области разведки, защиты и борьбы с терроризмом в федеральных и местных правоохранительных органах, военных ведомствах.

Одним из компонентов поддержки студентов является предоставление результатов исследования рынка труда в области безопасности. Учащиеся могут воспользоваться этими результатами исследования для построения своей карьеры.

Основой подготовки студентов университета Henley-Putnam является проведение брифингов, на которых озвучивается информация «не для всех» и происходит обсуждение и даже выработка совместных решений.

Вебинар-серии, которые проводятся университетом с 2009 г., передают практический опыт бывших членов ЦРУ, Секретной службы, ФБР, федеральных правоохранительных органов [7]. Тематика брифингов довольно разнообразна. На сайте университета Хенли-Putnam представлены версии семинаров, с которыми студенты могут ознакомиться в любое удобное время.

American Public University System (далее – APUS) осуществляет образовательную деятельность по всему миру и предлагает более 170 онлайн-программ: 87 образовательных программ и 86 сертификатов. Самыми популярными программами являются: управление информационными технологиями, уголовное правосудие, ликвидация последствий стихийных бедствий, национальная безопасность.

Профессорско-преподавательский состав университета составляют профессора со всего мира (Калифорния, Канада, Австрия), а так же действующие сотрудники Агентства национальной безопасности, Организации Объединенных наций, и американские военные.

Процесс обучения в APUS можно представить как взаимодействие 5 компонентов образовательного процесса:

1. Консультирование студентов. В APUS создано сообщество учащихся (консультирование студентов). В этом сообществе студенты могут пообщаться между собой, обменяться опытом или просто прочитать о последних событиях в их жизни. Таким образом, интернет-обучение перестает быть изолированным, оно происходит в обществе таких же студентов. В APUS также существуют онлайн-дискуссии, где учащиеся общаются со своими профессорами.

2. Онлайн-библиотека. Студенты APUS имеют доступ к электронной библиотеке на безвозмездной основе 24 ч в сутки 7 дней в неделю.

3. Программа наставничества. В APUS, как и в Henley-Putnam University, создана программа наставничества. Наставниками являются лидеры и эксперты в своих отраслях. Эти партнерские отношения помогут получить актуальные знания и наполнить обучение практической составляющей. Создание программы наставничества поддерживает положительную мотивацию студентов, без которой дистанционное образование является неэффективным.

4. Образовательный центр. После поступления в APUS каждый студент получает свой личный кабинет и безопасный доступ в студенческую среду. На домашней странице кампуса расположены новости университета, календарь с важными датами. Также студенты могут отслеживать свои успехи в учебе, обновлять личную информацию, и т.д.

5. Центр карьеры. Занимается поддержкой своих выпускников при трудоустройстве.

Выпускники APUS работают по всему миру в различных отраслях: разведка, безопасность, управление, военное управление, государственные учреждения и т.д.

International compliance association (далее – ICA). ICA является ведущим мировым поставщиком профессиональных сертифицированных квалификационных программ для подготовки специалистов в области борьбы с отмыванием денежных средств (AML), предотвращения финансовых преступлений. Программы рассчитаны для начинающих и опытных практиков в данных областях.

Все курсы, проводимые International compliance association-ICA, доступны по всему миру в дистанционной форме обучения. Все программы завершает итоговый контроль, который также может быть проведен в онлайн форме. ICA так же проводит корпоративные консультационные семинары для сотрудников различных фирм (внутреннее обучение). В этом случае программа обучения разрабатывается в соответствии со спецификой деятельности компании, с конкретными требованиями руководителя.

В России и странах СНГ партнером ICA является International Compliance Services (далее – ICS).

Первая программа ICA в России была проведена в 2010 г., а в Республике Казахстан в 2011 г. ICS в партнерстве с Академией бизнеса Ernst&Young выступает провайдером международных тренингов ICA [8].

Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (далее – ACAMS). ACAMS является крупнейшей международной организацией, целью которой является содействие повышению знаний и опыта профессионалов в сфере ПОД/ФТ и обнаружения и предупреждения финансовых преступности, как в государственном, так и частном секторах. Так же одним из основных направлений деятельности ACAMS является содействие разработке стандартов и принципов по борьбе с отмыванием денег.

ACAMS организует онлайн-дискуссионные форумы, веб-семинары, онлайн конференции, чаты с опытными экспертами на горячие темы и критические вопросы, а так же проводит «живые» семинары.

На сайте ACAMS для членов открыт доступ к просмотру веб-семинаров по таким важным вопросам как общие методы отмывания денег, новые платежные технологии, надзор в сфере ПОД/ФТ, стратегия «знай своего клиента» и т.д.

Проанализировав зарубежный опыт подготовки кадров в области ПОД/ФТ, можно сделать вывод о том, что данному вопросу уделяется значительное внимание во всем мире.

Распространенной формой обучения среди зарубежных университетов является дистанционное обучение с его разнообразными методами, такими как онлайн конференции, вебинары, чаты и т.д. Использование этих методов обучения позволяют разнообразить программу и сделать ее более эффективной. За рубежом дистанционная форма обучения пользуется большим доверием, чем в России. Этот факт подтверждается огромным предложением зарубежных университетов дистанционных образовательных программ. В России, если говорить о высшем образовании, для получения звания бакалавра большинство студентов предпочитают очную форму, а дистанционно заканчивают какие-либо дополнительные курсы.

Однако, на наш взгляд, дистанционное обучение может занять свой сегмент на рынке образовательных услуг в корпоративной сфере – в плане начальной подготовки сотрудников компании, их аттестации и повышения квалификации.

Таким образом, в России применение дистанционного способа обучения кадров в области ПОД/ФТ целесообразнее использовать в корпоративной среде – для повышения квалификации, переподготовки и аттестации кадров.

Ссылки:

1. Печерская Э.П., Ализаренко М.М. Анализ уровней профессиональной подготовки и переподготовки специалистов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2012. № 5 (91). С. 80–83.
2. Печерская Э.П., Ализаренко М.М. Разработка отраслевых программ обучения для подготовки специалистов в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2012. № 7 (93). С. 98–101.
3. FLETC Strategic Plan FY 2008–2013. URL: <http://www.fletc.gov/about-fletc/strategicplan.pdf/view> (дата обращения: 28.09.2013).
4. Там же. С. 8.
5. Там же. С. 19.
6. Миссия Хенли-Putnam. URL: <http://www.henley-putnam.edu/about-henley-putnam> (дата обращения: 01.10.2013).
7. Там же.
8. International compliance association – совершенствование через образование. URL: http://www.becompliant.ru/pdf/ICA_ICS_Russia_CIS_Brochure.pdf (дата обращения: 01.10.2013).

References:

1. Pecherskaya, EP & Alizarenko, MM 2012, 'Analysis of the levels of training and retraining of specialists in the field of combating money laundering and financing of terrorism', *Bulletin of the Samara State University of Economics*, no. 5 (91), pp. 80-83.
2. Pecherskaya, EP & Alizarenko, MM 2012, 'Development of industry training programs for training in the field of combating money laundering and financing of terrorism', *Bulletin of the Samara State University of Economics*, no. 7 (93), pp. 98-101.
3. *FLETC Strategic Plan FY 2008-2013* 2013, retrieved 28 September 2013, <<http://www.fletc.gov/about-fletc/strategicplan.pdf/view>>.
4. *FLETC Strategic Plan FY 2008-2013* 2013, retrieved 28 September 2013, <<http://www.fletc.gov/about-fletc/strategicplan.pdf/view>>, p. 8.
5. *FLETC Strategic Plan FY 2008-2013* 2013, retrieved 28 September 2013, <<http://www.fletc.gov/about-fletc/strategicplan.pdf/view>>, p. 19.
6. *Mission Henley-Putnam* 2013, retrieved 1 October 2013, <<http://www.henley-putnam.edu/about-henley-putnam>>.
7. *Mission Henley-Putnam* 2013, retrieved 1 October 2013, <<http://www.henley-putnam.edu/about-henley-putnam>>.
8. *International compliance association - improvement through education* 2013, retrieved 1 October 2013, <http://www.becompliant.ru/pdf/ICA_ICS_Russia_CIS_Brochure.pdf>.