

Утверждено решением Совета
Ассоциации «Объединение
сертифицированных
специалистов по расследованию хищений»
Протокол № 67 от 29.08.2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О реестре специалистов по безопасности бизнеса
Ассоциации «Объединение сертифицированных специалистов по расследованию
хищений»

I. Общие положения

Настоящее Положение определяет требования к ведению Ассоциацией «Объединение сертифицированных специалистов по расследованию хищений» (далее «Ассоциация») реестра российских специалистов по безопасности бизнеса, удовлетворяющих квалификационным критериям. Регистрация производится по двум категориям: «Профессионал безопасности бизнеса» («Business Security Professional») и «Менеджер по безопасности бизнеса» («Business Security Manager»).

1.2. Реестр специалистов по безопасности бизнеса. Внесение сведений и изменений в Реестр

Реестр специалистов по безопасности бизнеса (далее «Реестр») – электронная база данных, содержащая информацию о профессионалах в области экономической безопасности, проведения расследований, внутреннего аудита, комплаенс, управления рисками и других профессий, основной задачей которых является выявление и предотвращение угроз и снижение рисков безопасности бизнеса.

Включение специалиста по безопасности бизнеса (далее «Специалист») в Реестр означает, что члены Ассоциации признают профессиональный опыт и квалификацию Специалиста, а также его высокий уровень профессиональной этики и выступают перед третьими лицами (коммерческими организациями-работодателями) подтверждающим это органом, обеспечивают своим коллективным авторитетом и репутацией достоверность заявленных специалистом сведений.

Признание статуса «Профессионал безопасности бизнеса» («Business Security Professional») и «Менеджер по безопасности бизнеса» («Business Security Manager») третьими лицами является добровольным и не влечет каких-либо обязательств третьих лиц по отношению к Ассоциации и Специалистам, так же, как и Ассоциации и Специалистов по отношению к третьим лицам.

Решение о включении Специалиста в Реестр принимается Советом Ассоциации по итогам голосования большинством голосов (при равном количестве голосов решающим является голос Председателя Ассоциации) на основании документов, представленных Специалистом, согласно приведенному ниже перечню. Ответственность за достоверность предоставленных сведений несет сам Специалист. Передавая документы в Совет Ассоциации для принятия решения, Специалист выражает согласие на обработку переданных персональных данных, а также на проверку предоставленных сведений Ассоциацией.

Информация о включении Специалиста в Реестр, об отказе во включении Специалиста в Реестр, или исключении его из Реестра доводится до Специалиста сообщением электронной почты, направленным с официального электронного почтового ящика Ассоциации по адресу, предоставленному Специалистом в установленном настоящим Положением порядке.

Специалист, включенный в Реестр, обязан ежегодно повышать свой профессиональный уровень в объеме не менее 20 часов в год. В качестве подтверждения квалификации принимается участие в тематических обучающих мероприятиях, ведение научно-исследовательской и практической работы по вопросам обеспечения безопасности бизнеса в течение года. Ассоциация имеет право проверять ежегодное повышение профессионального уровня Специалистов путем предоставления подтверждающих повышение квалификации документов.

Сведения, предоставленные Специалистом для включения в Реестр, подлежат уточнению и обновлению по мере их изменения: должности, места работы, получение новых сертификатов, окончание действия имеющихся сертификатов, судимости и иные изменения. Уведомление об изменениях направляется Специалистом по электронной почте на официальный почтовый ящик Ассоциации в течение 1 (одного) месяца с даты возникновения изменений.

Неуплата ежегодных взносов, отказ в предоставлении подтверждающих документов о ежегодном повышении квалификации и непредоставление данных об изменениях могут являться основанием для исключения специалиста из Реестра. Исключение Специалиста из Реестра производится решением Совета Ассоциации.

Информация о регистрации Специалиста в Реестре является общедоступной и публикуется на веб-сайте Ассоциации. При включении в Реестр Специалисту выдается Свидетельство (Приложение №1). Информация о регистрации и статусе специалиста может быть выдана Ассоциацией по запросу любому заинтересованному третьему лицу в виде отдельного документа, за плату (Приложение №2).

Специалисты, зарегистрированные в Реестре, оплачивают расходы Ассоциации на ведение Реестра, рассмотрение документов, изготовление Свидетельств и другие организационные расходы (Приложение №3). Размер оплаты устанавливается Советом Ассоциации. Для подтверждения статуса Специалисты ежегодно оплачивают взносы за ведение Реестра, изготовление Свидетельств и другие организационные расходы. В случае исключения Специалиста из Реестра, Специалист теряет присвоенный ранее статус. При желании повторной регистрации кандидат подает заявку как при первоначальной регистрации и оплачивает все взносы.

II. Рассмотрение документов и принятие решения о включении Специалиста в Реестр

Документы, поступившие от Специалистов для внесения в Реестр и присвоения соответствующего статуса, направляются членам Совета Ассоциации для рассмотрения и принятия решения.

Совет Ассоциации в очном или заочном порядке рассматривает поступившие документы и принимает решение о присвоении/не присвоении статуса «Профессионал

безопасности бизнеса» («Business Security Professional»), либо «Менеджер по безопасности бизнеса» («Business Security Manager») для дальнейшего внесения данных в Реестр. Решение считается вступившим в силу после утверждения Председателем Совета.

Срок рассмотрения документов и принятия решения составляет один месяц со дня получения полного пакета документов от Специалиста.

Совет Ассоциации имеет право запросить у Специалиста дополнительные документы или подтверждения, необходимые для принятия решения. В случае необходимости рассмотрения дополнительных документов срок принятия решения продлевается на соответствующее время. Решение Совета является окончательным и обжалованию не подлежит. В случае отказа Совет не обязан сообщать Специалисту причины отказа. Повторная подача документов Специалистом, получившим отказ, возможна не ранее 12 месяцев после получения отказа.

III. Квалификационные требования к Специалистам

Образование

Высшее образование (бакалавриат, магистратура). К высшему образованию приравниваются международные профессиональные сертификаты CFE, CIA, CISA или стаж службы в профессиональных подразделениях (правоохранительных органах), связанных с предотвращением или расследованием преступлений, не менее 8 лет.

Опыт работы в коммерческих структурах

Не менее пяти лет в контрольных подразделениях коммерческих организаций (служба безопасности, внутренний аудит, контрольно-ревизионное управление и другие подразделения, в основные функции которых входит выявление, предотвращение или расследование хищений).

Для присвоения квалификации «Менеджер по безопасности бизнеса» («Business Security Manager») Специалист должен иметь опыт работы не менее пяти лет на руководящей должности в контрольном подразделении.

Отсутствие негативной информации (судимости)

Членство в Ассоциации «Объединение сертифицированных специалистов по расследованию хищений»

Квалификационная работа

Письменная работа по проблемам выявления, предотвращения и расследования хищений/ мошенничества/ злоупотреблений в бизнесе, обеспечения безопасности бизнеса, отражающая практический опыт работы кандидата. В работе описываются подходы, идеи и способы решения проблем предотвращения и расследования хищений, успешные проекты, в которых кандидат принимал участие, и лучшие практики. Работа должна содержать: объект исследования, метод исследования; полученные результаты, область применения и рекомендации.

Требования к оформлению квалификационной работы:

- Шрифт: Times New Roman, 12 пт, межстрочный интервал 1,5. Поля: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм;

- Объем работы 20 – 40 страниц текста;
- Формат: WORD или PDF.

В случае неполного соответствия Специалиста указанным квалификационным требованиям Совет Ассоциации может принять положительное решение о присвоении Специалисту квалификации при наличии признанных/ выдающихся (по оценке членов Совета Ассоциации) достижений/ заслуг Специалиста в области обеспечения безопасности бизнеса, продвижения и популяризации данной области деятельности, а также при наличии рекомендаций кого-либо из членов Совета Ассоциации.

IV. Перечень документов

Специалист направляет соответствующий пакет документов для рассмотрения и принятия решения о присвоении соответствующего статуса на электронный адрес Объединения info@acfe-rus.org.

Перечень документов

1. Заявление Специалиста (Приложение №4);
2. Копии документов о высшем образовании, копии международных сертификатов;
3. Сведения о профессиональной деятельности за последние 15 лет (Приложение №5);
4. Согласие на обработку и хранение персональных данных (Приложение №6);
5. Квалификационная работа по проблемам выявления, предотвращения и расследования хищений/ мошенничества/ злоупотреблений в бизнесе, обеспечения безопасности бизнеса.