

Наименование и реквизиты профессионального стандарта, на соответствие которому проводится независимая оценка квалификации	Наименование квалификации	Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом	Положения профессиональных стандартов			Квалификационные требования, установленные Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и реквизиты этих актов	Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации	Срок действия свидетельства о квалификации
			Код трудовой функции	Наименование трудовой функции	Дополнительные сведения (при необходимости)			
«Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» Утвержден Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24.07.2015 г. №512н	Специалист подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	6	A/01.6 A/02.6 A/03.6 A/04.6 A/05.6 A/06.6	Разработка правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ. Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ. Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организации. Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ. Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ. Контроль реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.		Сотрудники структурного подразделения должны иметь высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года (пункт 3 указаний Центрального банка Российской Федерации от 09.08.2004 г. №1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ	1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня бакалавриата. 2. Документ, подтверждающий наличие не менее шести месяцев практического опыта работы в подразделении кредитной организации. ИЛИ 1. Документ, подтверждающий наличие не менее одного года работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций.	3 года

						его осуществления в кредитных организациях»)		
«Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» Утвержден Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24.07.2015 г. №512н	Специалист по проведению финансовых расследований подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	7	В/01.7 В/02.7 В/03.7 В/04.7 В/05.7	Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ. Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ. Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации. Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации		Сотрудники структурного подразделения должны иметь высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года (пункт 3 указаний Центрального банка Российской Федерации от 09.08.2004 г. №1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях»)	1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня специалитета. 2. Документ, подтверждающий наличие не менее одного года практического опыта работы. ИЛИ 3. Документ, подтверждающий наличие не менее одного года работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций.	3 года

<p>«Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» Утвержден Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24.07.2015 г. №512н</p>	<p>Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	<p>8</p>	<p>C/01.8 C/02.8 C/03.8 C/04.8</p>	<p>Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации. Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации. Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации. Организация контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Ответственный сотрудник должен иметь высшее образование по направлениям подготовки «Экономика и управление» или «Юриспруденция» и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее двух лет (пункт 2 указаний Центрального банка Российской Федерации от 09.08.2004 г. №1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях»)</p>	<p>1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня специалитета по одной из укрупненных групп специальностей и направлений подготовки: «Экономика и управление»; «Юриспруденция».</p> <p>2. Документ, подтверждающий наличие не менее одного года практического опыта работы.</p> <p>ИЛИ</p> <p>3. Документ, подтверждающий наличие не менее двух лет опыта работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций.</p>	<p>3 года</p>
---	--	----------	--	---	--	--	---------------

