1. Наименование квалификации:
Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (8 уровень квалификации)

2. Номер квалификации:
08.02100.03

3. Уровень (подуровень квалификации):
8

4. Область профессиональной деятельности:

5. Вид профессиональной деятельности:

6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации:

7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации:

8. Основание разработки квалификации:

Вид документа	Полное наименование и реквизиты документа
Профессиональный стандарт	Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 512н
Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации	Ответственный сотрудник должен иметь высшее образовании по направлениям подготовки «Экономика и управление» и «Юристпруденция» и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным 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, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет. (пункт 2.Указание Центрального банка Российской Федерации от 9 августа 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
Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности	

9. Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

Код	Наименование трудовой функции профессиональной	Трудовые действия	Необходимые умения	Необходимые знания	Дополнительные сведения

C/01.8	Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации				
C/02.8	Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации				
C/03.8	Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации				
C/04.8	Организация контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ				

10. Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и т. п.	Документ, цифровой ресурс	Код по документу (ресурсу)	Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса)
-			

11. Основные пути получения квалификации:

Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости - направление подготовки / специальность / профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты):	
Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты):	
Неформальное образование и самообразование (возможные варианты):	

12. Особые условия допуска к работе:

-

13. Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы:

14. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по квалификации:

1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня специалитета по одной из укрупненных групп специальностей и направлений подготовки: «Экономика и управление»;

«Юриспруденция»
2. Документ, подтверждающие наличие не менее одного года практического опыта работы
ИЛИ
1. Документ, подтверждающий наличие не менее двух лет опыта работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций