

Номер п/п	Наименование квалификации	Наименование и реквизиты п рофессиональ ного стандарта, на соответствие которому проводится независимая оценка квалификации	Уровень (подуровень) квалификации , в соответствии с профессионал ьным стандартом	Положения профессионального стандарта			Квалификацио нное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации, и реквизиты этого акта	Перечень документов, необходимых для прохождения профессионал ьного экзамена по со ответствующе й квалификации	Срок действия свидетельства о квалификации	Дополнительн ые характеристик и (при необход имости): наименование профессии рабочего, должности руководителя, специалиста и служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с указанием разряда работы, профе ссии/категори и должности/к ласса профессии
				код трудовой функции	наименование трудовой функции	дополнительн ые сведения (при необходи мости)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Специалист по проведению финансовых расследований подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (7 уровень квалификации)	Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 512н	7	В/01.7	Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/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 -	1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня специалитета 2. Документ, подтверждающий наличие не менее одного года практического опыта работы ИЛИ 1. Документ, подтверждающий наличие не менее одного года опыт	3 года	-

В/02.7

Анализ
материалов
финансовых
расследований
, схем
отмывания
преступных
доходов в
целях
ПОД/ФТ

опыт работы в
сфере противо
действия
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем, и фина
нсированию
терроризма не
менее одного
года или опыт
работы в
подразделении
кредитной
организации,
связанном с ос
уществлением
банковских
операций, не
менее одного
года. (Пункт 3.
Указания
Центрального
банка
Российской
Федерации от
9 августа 2004
г. № 1486-У
«О квалифика
ционных
требованиях к
специальным
должностным
лицам,
ответственным
за соблюдение
правил
внутреннего
контроля в
целях противо
действия

работы в
сфере противо
действия
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем, и фина
нсированию
терроризма
или опыт
работы в
подразделении
кредитной
организации,
связанном с ос
уществлением
банковских
операций

				В/03.7	Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации		легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фина нсированию терроризма и программ его осуществлени я в кредитных организациях»)				
				В/04.7	Подготовка предложений по совершенст вованию закон одательства в сфере ПОД/ФТ в организации						
				В/05.7	Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации						