

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	Дополнитель ные 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	Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (8 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	8	С/01.8	Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	-	Ответственный сотрудник должен иметь высшее образование по направлениям подготовки «Экономика и управление» и «Юриспруденция» и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением	1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня специалитета по одной из укрупненных групп специальностей и направлений подготовки: «Экономика и управление»; «Юриспруденция» 2. Документ, подтверждающий	3 года	-

C/02.8

Организация
работы по
реализации
правил
внутреннего
контроля в
целях
ПОД/ФТ в
организации

м банковских
операций, не
менее одного
года, а при
отсутствии
указанного
образования -
опыт работы в
сфере противо
действия
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем, и фина
нсированию
терроризма не
менее двух лет
или опыт
руководства п
одразделением
кредитной
организации,
связанным с о
существление
м банковских
операций, не
менее двух
лет. (пункт
2.Указание
Центрального
банка
Российской
Федерации от
9 августа 2004
г. № 1486-У
«О квалифика
ционных
требованиях к
специальным
должностным
лицам,

е наличие не
менее одного
года
практического
опыта работы
ИЛИ
1. Документ, п
одтверждающи
й наличие не
менее двух лет
опыта работы
в сфере проти
водействия
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем, и фина
нсированию
терроризма
или в
подразделении
кредитной
организации,
связанном с ос
уществлением
банковских
операций

				C/03.8	Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации		ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противо действия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фина нсированию терроризма и программ его осуществлени я в кредитных организациях		
				C/04.8	Организация контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ				