

Утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от _____ № ____ н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Регистрационный
номер

Содержание

I. Общие сведения	2
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности).....	4
III. Характеристика обобщенных трудовых функций	9
3.1. Обобщенная трудовая функция «Проведение вспомогательных работ в рамках клиентского сервиса»	9
3.2. Обобщенная трудовая функция «Брокерская и дилерская деятельность»	11
3.3. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по управлению ценными бумагами»	17
3.4. Обобщенная трудовая функция «Деятельность форекс-дилера»	23
3.5. Обобщенная трудовая функция «Организация торгов, включая клиринговую деятельность»	28
3.6. Обобщенная трудовая функция «Депозитарная деятельность»	32
3.7. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг»	42
3.8. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами»	52
3.9. Обобщенная трудовая функция «Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»	58
3.10. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по инвестиционному консультированию»	64
3.11. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по организации управления рисками»	67
3.12. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по организации внутреннего контроля»	71
3.13. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по организации внутреннего аудита»	77
3.14. Обобщенная трудовая функция «Деятельность по управлению некредитной финансовой организацией»	81
IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	85

I. Общие сведения

Предоставление услуг в сфере финансового рынка профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями, управляющими компаниями фондов, специализированными депозитариями

08.004

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Извлечение прибыли, сохранение финансовых средств физических или юридических лиц при предоставлении услуг в сфере финансового рынка

Группа занятий:

1211	Управляющие финансовой деятельностью	1219	Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы
2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям	2413	Финансовые аналитики
2631	Экономист	3311	Дилеры и брокеры по продаже ценных бумаг и финансовых инструментов
4229	Служащие по информированию клиентов, не входящие в другие группы		
(код ОКЗ ¹)	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

64.30	Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций
64.99.12	Деятельность дилерская
64.99.7	Деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов
66.11.1	Деятельность по организации торговли на финансовых рынках
66.11.2	Управление и контроль за деятельностью фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж
66.11.3	Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг

66.11.4	Деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков
66.11.5	Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)
66.12	Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
66.12.1	Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
66.12.2	Деятельность по управлению ценными бумагами
66.19.5	Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность
66.30.2	Управление фондами денежного рынка
66.30.3	Управление пенсионными накоплениями негосударственных пенсионных фондов
66.30.4	Управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов
66.30.5	Управление страховыми резервами субъектов страхового дела
66.30.9	Другие виды деятельности по управлению активами
(код ОКВЭД <2>)	(наименование вида экономической деятельности)

**II. Описание трудовых функций, входящих
в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)**

Обобщенные трудовые функции			Трудовые функции		
код	Наименование	уровень квалификации	Наименование	Код	уровень (подуровень) квалификации
А	Проведение вспомогательных работ в рамках клиентского сервиса	3	Осуществление вспомогательных функций по консультированию по типовым вопросам потребителей финансовых услуг	А/01.3	3
			Заключение и ведение договоров по типовой форме в соответствии с заданием специалиста более высокой квалификации	А/02.3	3
В	Брокерская и дилерская деятельность	6	Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	В/01.6	6
			Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	В/02.6	6
С	Деятельность по управлению ценными бумагами	6	Доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	С/01.6	6
			Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	С/02.6	6
Д	Деятельность форекс-дилера	6	Заключение от имени и за счет форекс-дилера договоров (сделок), связанных с осуществлением	Д/01.6	6

			деятельности форекс – дилера		
			Ведение внутреннего учета форекс-дилера	D/02.6	6
E	Организация торгов, включая клиринговую деятельность	6	Оказание услуг по осуществлению клиринга	E/01.6	6
			Оказание услуг по организации торгов	E/02.6	6
F	Депозитарная деятельность	6	Прием-передача документов и информации, относящихся к ведению депозитарного учета. Организация документооборота, включая получение, регистрацию и обработку поступающих, а также направленных документов, связанных с ведением депозитарного учета и осуществлением прав по ценным бумагам на хранении	F/01.6	6
			Оказание депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом)	F/02.6	6
			Ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых депозитарий оказывает услуги по учету прав, включая внесение записей по счетам депо и иным счетам, а также учетных регистров, содержащих сведения о	F/03.6	6

			депонентах		
			Рассмотрение обращений и запросов, поступающих в связи с осуществлением депозитарной деятельности	F/04.6	6
			Выдача отчетов об операциях и выписок по счетам депо депонентов	F/05.6	6
			Оказание консультационных услуг по вопросам сбора, фиксации, обработки данных, связанных с ведением депозитарного учета ценных бумаг, а также иных дополнительных услуг	F/06.6	6
G	Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	6	Прием-передача документов и информации, относящихся к ведению реестра. Организация документооборота, включая обработку поступающих документов.	G/01.6	6
			Формирование отказа	G/02.6	6
			Ведение учетных регистров, включая внесение записей по счетам	G/03.6	6
			Рассмотрение обращений и запросов, поступающих в связи с осуществлением ведения реестра	G/04.6	6
			Выдача информации из реестра	G/05.6	6
			Оказание консультационных услуг по вопросам сбора, фиксации, обработки данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, а также иных дополнительных услуг	G/06.6	6

Н	Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	6	Деятельность по управлению инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами	Н/01.6	6
			Управление средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений	Н/02.6	6
			Обеспечение функционирования системы внутреннего контроля, соблюдения лицензионных требований и условий деятельности управляющей компании	Н/03.6	6
I	Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	6	Учет и хранение имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, составляющего ипотечное покрытие, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда	I/01.6	6
			Осуществление специализированным депозитарием контрольных функций	I/02.6	
			Ведение реестра владельцев инвестиционных паев	I/03.6	6
J	Деятельность по инвестиционному консультированию	7	Определение инвестиционного профиля клиента	J/01.7	7
			Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций	J/02.7	7
K	Деятельность по управлению рисками	7	Разработка правил и методическое обеспечение управления рисками	K/01.7	7

			Проведение мероприятий управления рисками	K/02.7	7
L	Деятельность по организации и осуществлению внутреннего контроля	7	Разработка правил и методическое обеспечение внутреннего контроля	L/01.7	7
			Проведение мероприятий внутреннего контроля	L/02.7	7
M	Деятельность по организации и осуществлению внутреннего аудита	7	Разработка правил и методическое обеспечение внутреннего аудита	M/01.7	7
			Проведение мероприятий внутреннего аудита	M/02.7	7
N	Деятельность по управлению некредитной финансовой организацией	7	Планирование и руководство деятельностью некредитной финансовой организации	N/01.7	7
			Мониторинг деятельности некредитной финансовой организации	N/02.7	7

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Проведение вспомогательных работ в рамках клиентского сервиса	Код	A	Уровень квалификации	3
--------------	---	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Ассистент консультанта Младший консультант
--	---

Требования к образованию и обучению	Среднее общее образование, краткосрочное обучение и инструктаж на рабочем месте
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	4229	Служащие по информированию клиентов, не входящие в другие группы

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Осуществление вспомогательных функций по консультированию по типовым вопросам потребителей финансовых услуг	Код	A/01.3	Уровень (подуровень) квалификации	3
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

	Прием обращений клиентов лично, по телефону и электронной почте
--	---

Трудовые действия	Поиск информации, необходимой для проведения консультаций, в соответствии с заданием специалиста более высокой квалификации
	Непосредственная и электронная коммуникация с клиентами по типовым вопросам
	Формирование и ведение баз данных клиентов
	Обработка результатов исследований и первоначального анализа по заданным критериям
	Формирование отчетов, в соответствии с заданием специалиста более высокой квалификации
	Формирование презентационных материалов
Необходимые умения	Отбирать и обобщать информацию по заданным критериям
	Отвечать на вопросы клиентов в соответствии типовыми сценариями
	Проводить систематизацию информации по востребованности и использованию финансового продукта
	Применять различные методы поиска информации в Интернет
	Обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил, установленных законодательством Российской Федерации
	Использовать информационные технологии и сервисы социальных коммуникаций
Необходимые знания	Термины и понятия финансового рынка
	Финансовые продукты, их содержание и особенности
	Основы документооборота и делопроизводства
	Правила работы с оргтехникой
	Основные операционные системы и методы работы с информацией, в том числе с использованием Интернет
Другие характеристики	-

3.1.2. Трудовая функция

Наименование	Заключение и ведение договоров по типовой форме в соответствии с заданием специалиста более высокой квалификации	Код	A/02.3	Уровень (подуровень) квалификации	3
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Информирование получателей финансовых услуг о рисках, а также о правах клиента в соответствии с законодательством и с базовым стандартом о защите прав и интересов получателей финансовых услуг
	Оценка представленного пакета документов на комплектность в соответствии с установленными требованиями
	Содействие клиентам в заполнении документации, необходимой для заключения и исполнения договоров
	Проверка правильности заполнения и полноты представленных документов

	Контроль стоимости финансового инструмента и формирование графика платежей в автоматизированных системах
	Предоставление и разъяснение получателям финансовых услуг правил исполнения договорных обязательств с указанием на существенные условия договоров
	Предоставление клиентам договоров, документов, подтверждающих заключение, пролонгации и расторжения ими договора
	Систематизация сведений о клиентах и договоров в автоматизированных системах по заданным параметрам
	Подготовка пакета документов в целях оформления, пролонгации или расторжения договоров
Необходимые умения	Проводить разъяснительные мероприятия по информированию потенциальных клиентов о финансовых продуктах и услугах
	Оформлять документы, необходимые для заключения, пролонгации и расторжения договоров
	Использовать автоматизированные системы с целью формирования графика платежей и систематизации сведений
Необходимые знания	Инструментарий для расчета стоимости финансовых инструментов в автоматическом режиме
	Основы документооборота и делопроизводства
	Принципы основных каналов коммуникаций и продаж
	Основы работы с оргтехникой
	Основные операционные системы и методы работы с информацией
	Основы этики делового общения и коммуникации
Другие характеристики	Трудовая функция выполняется под руководством более квалифицированного специалиста

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Брокерская и дилерская деятельность	Код	В	Уровень квалификации	6
--------------	-------------------------------------	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Брокер Специалист по брокерской деятельности Дилер Специалист по дилерской деятельности Трейдера Аналитик Консультант финансового рынка
--	---

Требования к образованию и	Высшее образование – бакалавриат
----------------------------	----------------------------------

обучению	
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	Соответствие лица квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России.
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	3311	Дилеры и брокеры по продаже ценных бумаг и финансовых инструментов
ЕКС <3>	-	Брокер
ОКПДТР <4>	-	-
ОКСО <5>	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.2.1. Трудовая функция

Наименование	Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	Код	В/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Заключение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
	Проведение макроэкономического анализа, анализа отраслей, секторов экономики
	Проведение фундаментального и технического анализа эмитентов и их ценных бумаг

Проведение анализа инвестиционных проектов, сроков окупаемости проектов
Оценка эмитента и ценных бумаг эмитента
Оказание услуг по размещению эмиссионных ценных бумаг
Консультирование клиента по вопросам вида ценных бумаг, времени выхода на рынок
Открытие специального брокерского счета в кредитных организациях для хранения, учета денежных средств каждого клиента, переданных для совершения операций или полученных в результате операций
Открытие специального брокерского счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет клиента
Предоставление клиенту денежных средств и/или ценных бумаг в заем для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг
Оформление договора с клиентом о брокерском обслуживании
Участие в осуществлении в обязательном порядке внутреннего контроля в рамках выполнения осуществляемых функций
Организация системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом
Оформление отчетных документов в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России
Совершение сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам
Информирование клиентов - физических лиц о правах и гарантиях в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов
Заключение в интересах клиентов сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним
Хранение, использование и учет денежных средств клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученные от продажи ценных бумаг
Представление клиенту отчетов о ходе исполнения договора, выписки по движению денежных средств и ценных бумаг по учетным счетам, иные документы, связанные с исполнением договора
Заключение в собственных интересах сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним

	<p>Заключение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами путем объявления цен покупки/продажи с обязательством покупки/продажи по объявленным ценам (котировка ценных бумаг и производных финансовых инструментов), в том числе в порядке выполнения функции маркетмейкера</p>
	<p>Предоставление контрагентам информации и документов, относящихся к обращению ценных бумаг, к совершению и исполнению сделок с контрагентами</p>
	<p>Консультирование эмитента по вопросам эмиссии эмиссионных ценных бумаг, по составлению проспекта ценных бумаг</p>
	<p>Размещение эмиссионных ценных бумаг</p>
	<p>Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России, выявление фактов неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком</p>
	<p>Выявление необычных и подозрительных операций согласно требованиям законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения</p>
	<p>Осуществление выкупа ценных бумаг</p>
	<p>Принятие всех мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых работником</p>
Необходимые умения	<p>Участвовать в осуществлении внутреннего контроля в рамках выполнения осуществляемых функций</p>
	<p>Применять методы управления рисками в рамках выполнения осуществляемых функций</p>
	<p>Проводить технический и фундаментальный анализ</p>
	<p>Применять технологии кибербезопасности</p>
	<p>Работать с большим объемом данных</p>
	<p>Применять инновационные технологии в виде профессиональной деятельности</p>
	<p>Составлять гражданско-правовые договоры</p>
	<p>Вести деловые переговоры</p>
	<p>Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами</p>
	<p>Урегулировать профессиональные конфликты</p>

	Проводить гражданско-правовые сделки с ценными бумагами
Необходимые знания	Требования к договору о брокерском обслуживании
	Правила размещения эмиссионных ценных бумаг
	Правила открытия специального брокерского счета
	Правила внутреннего контроля
	Система управления рисками
	Правила оформления отчетных документов
	Международные практики брокерской деятельности
	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Организация торговли на биржевых рынках России и других стран
	Технология заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке
	Текущее состояние рынка ценных бумаг, производных финансовых инструментов, других сегментов финансового рынка
	Нормативные акты, регламентирующие заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами
	Специализированные компьютерные программы
	Этика делового общения
	Правила деловой переписки
	Анализ данных
	Управление проектами
	Бизнес-анализ
	Производные инструменты
	Требования стандартов саморегулируемых организаций
Условия альтернативных инвестиций	
Законодательство по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и законодательство в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком	
Управление активами	

Другие характеристики	-
-----------------------	---

3.2.2. Трудовая функция

Наименование	Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	Код	V/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Прием и исполнение документов, на основании которых осуществляется внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
	Обобщение и хранение информации о сделках, операциях и иных объектах внутреннего учета
	Ведение внутреннего учета сделок
	Ведение счетов внутреннего учета
	Проведение сверки данных внутреннего учета
	Ведение внутреннего учета информации о клиентах и договорах
	Ведение журнала регистрации поручений (требований) клиентов
	Формирование отчетности перед клиентами на основании данных внутреннего учета
	Передача информации в рамках внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
	Хранение первичных документов, на основании которых осуществляется ведение регистров внутреннего учета
	Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России, выявление фактов неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком
Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию	

	распространения оружия массового поражения
Необходимые умения	Работать с большим объемом информации
	Выявлять необычные и подозрительные операции согласно требованиям законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также выявлять факты неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в рамках осуществляемой функции
	Использовать компьютерные и информационные технологии, специализированные компьютерные программы
	Работать в команде
Необходимые знания	Правила ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами
	Законодательство по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
	Технологии совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и их отражение в регистрах внутреннего учета
	Методы и способы защиты информации
	Этика делового общения
	Правила деловой переписки
Другие характеристики	

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование Деятельность по управлению ценными бумагами Код С Уровень квалификации 6

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Управляющий Специалист по управлению ценными бумагами
--	--

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	Соответствие лица квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России.
Другие характеристики	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
	2413	Финансовые аналитики
	2631	Экономист
ЕКС	-	Экономист
ОКПДТР	-	-
ОКСО	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.3.1. Трудовая функция

Наименование	Доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	Код	C/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение	Оригинал	X	Займствовано из	Код	Регистрационный
---------------	----------	---	-----------------	-----	-----------------

трудоустрой функции

		оригинала	оригинала	номер профессионального стандарта
--	--	-----------	-----------	-----------------------------------

Трудовые действия	Информирование клиентов о правах и гарантиях в соответствии с законодательством Российской Федерации
	Информирование клиентов при заключении договора о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг
	Заключение в интересах клиентов сделок с финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним
	Участие в рассмотрении документов, связанных с осуществлением сделок с ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в интересах учредителя управления, и осуществлении сделок с ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в интересах учредителя управления
	Хранение, использование и учет денежных средств клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных от продажи ценных бумаг
	Осуществление в интересах учредителя управления права на участие в управлении эмитентом и права голоса по ценным бумагам, переданным в доверительное управление
	Осуществление в интересах учредителя управления обязанностей, связанных с владением ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления
	Консультирование физических и юридических по вопросам вложения денежных средств в ценные бумаги и иные финансовые инструменты с позиций соотношения доходности и рисков, связанных с такими вложениями
	Предоставление информации по вопросам наличия прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг
	Предоставление информации, связанной с различными способами инвестирования с использованием возможностей индивидуального и коллективного инвестирования
	Подготовка предложений по совершению сделок с ценными бумагами эмитентов
	Заключение договора доверительного управления
	Составление отчетности в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России
Организация системы управления рисками	

	<p>Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части функций, непосредственно исполняемых работником</p>
	<p>Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России, выявление фактов неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком</p>
	<p>Принятие всех мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых работником</p>
	<p>Представление клиенту отчетов о ходе исполнения договора, выписок по движению денежных средств и ценных бумаг по учетным счетам, иных документов, связанных с исполнением договора</p>
Необходимые умения	Составлять гражданско-правовые договоры
	Проводить технический анализ ценных бумаг и иных финансовых инструментов за заданный период времени
	Проводить консультации клиентов, взаимодействовать с клиентами
	Использовать информационные и компьютерные технологии
	Работать с нормативными документами
	Проводить деловые переговоры
	Работать с большим объемом информации
	Производить экономический, включая и финансовый, анализ деятельности компании
	Производить анализ финансового рынка и его отдельных сегментов
	Выявление необычных и подозрительных операций согласно требованиям законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также выявление фактов неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком
Противодействовать неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком	
Взаимодействовать с клиентами	
Необходимые знания	<p>Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг,</p>

	акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Законодательство Российской Федерации, обеспечивающее законные права инвесторов и акционеров
	Этика делового общения
	Правила деловой переписки
	Особенности организации торговли на биржевых рынках России и других стран
	Технология заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке
	Текущее состояние рынка ценных бумаг, производных финансовых инструментов, других сегментов финансового рынка
	Нормативные акты, регламентирующие заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами
	Методы и инструменты экономического и финансового анализа
	Методы и инструменты оценки эмитента и ценных бумаг эмитента
	Этика делового общения
	Требования стандартов саморегулируемых организаций
	Законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
Другие характеристики	

3.3.2. Трудовая функция

Наименование	Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	Код	C/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Прием и исполнение документов, на основании которых осуществляется
-------------------	--

	внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
	Обобщение и хранение информации о сделках, операциях и иных объектах внутреннего учета
	Ведение внутреннего учета сделок
	Ведение счетов внутреннего учета
	Проведение сверки данных внутреннего учета
	Ведение внутреннего учета информации о клиентах и договорах
	Ведение журнала регистрации поручений (требований) клиентов
	Формирование отчетности перед клиентами на основании данных внутреннего учета
	Передача информации в рамках осуществления внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
	Хранение первичных документов, на основании которых осуществляется ведение регистров внутреннего учета
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения в рамках осуществляемой функции
	Принятие всех мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых работником
	Реализация мер системы управления рисками в части функций, непосредственно исполняемых работником
	Осуществление права на участие в управлении эмитентом и права голоса по ценным бумагам, переданным в доверительное управление
	Осуществление обязанностей, связанных с владением ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления
	Получение денежных доходов по ценным бумагам, иных денежных выплат
Необходимые умения	Использовать компьютерные и информационные технологии, специализированные компьютерные программы
	Работать с большим объемом информации
	Работать в команде
Необходимые знания	Технологии совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и их отражение в регистрах внутреннего учета

	Методы и способы защиты информации
Другие характеристики	

3.4. Обобщенная трудовая функция

Наименование Код Уровень квалификации

Происхождение обобщенной трудовой функции

Оригинал	<input checked="" type="checkbox"/>	Заимствовано из оригинала	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------

Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Треjder Специалист Консультант Дилер
Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	Соответствие лица квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
	2413	Финансовые аналитики
	2631	Экономист
ЕКС	-	Экономист

ОКПДТР	-	-
ОКСО	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.4.1. Трудовая функция

Наименование	Заключение от имени и за счет форекс-дилера договоров (сделок), связанных с осуществлением деятельности форекс – дилера	Код	D/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Заключение отдельных договоров (сделок) от имени и за счет форекс-дилера не на организованных торгах с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также с брокером или управляющим, действующими за счет таких физических лиц
	Исполнение заявок, поданных клиентами для заключения отдельных договоров (сделок) в соответствии с рамочным договором
	Контроль соответствия позиций клиентов установленным лимитам и ограничениям, приведение позиций клиентов в соответствие с установленными лимитами и ограничениями
	Осуществление контроля лимита открытой валютной позиции форекс-дилера
	Мониторинг качества потока котировок в информационно-торговых системах, используемых форекс-дилером
	Регистрация клиентов в информационно-торговых системах в рамках заключенного рамочного договора с клиентами форекс-дилера
	Поддержание актуальной информации на сайте форекс-дилера в разделах, связанных с осуществлением торговых операций форекс-дилера
	Заключение договора с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, определяющие условия обязательственных взаимоотношений сторон
	Получение от физического лица, не являющимся индивидуальным предпринимателем, подтверждения об ознакомлении с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по

	рамочному договору и отдельным договорам, и подтверждения принятия таких рисков
	Организация получения от клиента на специализированный раздел номинального счета денежных средств, являющихся обеспечением исполнения обязательств перед форекс-дилером
	Ведение учета всех заключаемых отдельных договоров и всех операций, совершаемых в связи с их исполнением
	Представление клиенту отчетов о ходе исполнения рамочного договора, выписок по движению денежных средств, отчетов о заключенных отдельных договорах, иных документов, связанных с исполнением рамочного договора
	Проведение макроэкономического анализа, фундаментального и технического анализа валют и валютных пар
	Формирование отчетных документов в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России
	Обеспечение бесперебойной деятельности и сохранности данных в основных и резервных комплексах программно-технических средств
	Обеспечение непрерывности и бесперебойности функционирования информационно-торговой системы форекс-дилера
	Раскрытие информации на собственном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	Участие в осуществлении в обязательном порядке внутреннего контроля в рамках осуществляемой функции
	Организация в обязательном порядке системы управления рисками
	Использование новых технологий, программного обеспечения и приложений
	Инициирование разработки и внедрения новых инструментов, сервисов, программного обеспечения
	Использование цифровых платформ и технологий электронных платежей
	Применение технологий информационной безопасности
	Урегулирование внутрикорпоративных и межкорпоративных конфликтов
Необходимые умения	Составлять гражданско-правовые договоры
	Использовать компьютерные и информационные технологии и информационное программное обеспечение, связанное с осуществлением торговых операций, при осуществлении деятельности форекс-дилера
	Производить технический анализ при совершении сделок с внебиржевыми финансовыми инструментами
	Проводить деловые переговоры, работать с контрагентами

	Иметь навыки работы с информационно-торговой системой, используемой в организации
	Умение работать в команде
	Применять технологии кибербезопасности
	Работать с большим объемом данных
	Применять информационно-коммуникационные технологии
	Проводить технический анализ при совершении сделок с активами, в отношении которых оказываются услуги клиринговой организацией
	Вести деловые переговоры
	Урегулировать профессиональные конфликты
	Вести деловую переписку
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Особенности организации торговли на внебиржевом финансовом рынке
	Технология заключения и исполнения сделок с внебиржевыми финансовыми инструментами
	Текущее состояние рынка внебиржевых финансовых инструментов
	Нормативные акты, регламентирующие заключение и исполнение сделок с внебиржевыми финансовыми инструментами
	Специализированные компьютерные программы и технические средства, связанные с осуществлением торговых операций при осуществлении деятельности форекс-дилера
	Этика делового общения
	Управление проектами
	Бизнес-анализ
	Производные инструменты
	Требования стандартов саморегулируемых организаций
	Правила медиации
	Правила деловой переписки
Другие характеристики	

3.4.2. Трудовая функция

Наименование	Ведение внутреннего учета форекс-дилера	Код	D/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Формирование регистров внутреннего учета
	Ведение журнала внутреннего учета.
	Учет отдельных сделок купли-продажи валюты, заключаемых в соответствии с рамочными договорами
	Формирование, подписание и предоставление отчетности клиентам форекс-дилера
	Составление отчетности, а также уведомлений и иной информации, предусмотренной федеральными законами и нормативными актами Банка России, представляемой в Банк России
	Учет рамочных договоров с клиентами форекс-дилера
	Хранение первичных документов, на основании которых осуществляется ведение внутреннего учета
	Учет обязательств клиентов перед форекс-дилером
	Учет остатков денежных клиентов форекс-дилера на специальных разделах номинального счета форекс-дилера в кредитной организации, в которой открыт номинальный счет форекс-дилера
Необходимые умения	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения
	Использовать компьютерные и информационные технологии, специализированные компьютерные программы для ведения внутреннего учета форекс-дилера
	Работать с большим объемом информации
	Работать в команде
	Составлять и вести отчетность
	Вести деловую переписку

Необходимые знания	Технологии совершения сделок с внебиржевыми финансовыми инструментами и их отражение во внутреннем учете
	Методы и способы защиты информации
Другие характеристики	

3.5. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Организация торгов, включая клиринговую деятельность	Код	Е	Уровень квалификации	6
--------------	--	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Специалист
--	------------

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	Соответствие лица квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России.
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
	2413	Финансовые аналитики

	2631	Экономист
ЕКС	-	Экономист
ОКПДТР	-	-
ОКСО	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.5.1. Трудовая функция

Наименование	Оказание услуг по осуществлению клиринга	Код	Е/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
	Трудовые действия				
	Оказание клиринговых услуг с участием центрального контрагента				
	Оказание клиринговых услуг без участия центрального контрагента				
	Участие в осуществлении внутреннего контроля и управлении рисками клиринговой организации и центрального контрагента				
	Организация правил формирования и управления индивидуальным и коллективным клиринговым обеспечением (при наличии)				
	Организация форм внутреннего учета клиринговой организации и центрального контрагента				
	Регистрация участников клиринга и клиентов участников клиринга				
	Определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств				
	Допуск обязательств, возникших из договоров, к клирингу				
	Подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения обязательств, допущенных к клирингу				
	Применение технологий безопасности данных и паролей, а также определение безопасных веб-сайтов				
	Учет обязательств участников клиринга и лица, осуществляющего функции центрального контрагента				
	Учет информации об имуществе, предназначенном для исполнения				

	<p>обязательств, имуществе, являющемся предметом обеспечения, в том числе индивидуального и коллективного клирингового обеспечения</p> <p>Хранение информации и документов, связанных с клирингом, ежедневное резервное копирование такой информации</p>
Необходимые умения	Обрабатывать большой массив информации и данных
	Использовать информационные технологии и сервисы социальных коммуникаций
	Применять технологии кибербезопасности
	Применять инновационные технологии в виде профессиональной деятельности
	Использовать программно-технические средства и комплексы
	Урегулировать профессиональные конфликты
	Проводить деловые переговоры, работать с контрагентами
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Технологии клиринга по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
	Особенности организации торговли на биржевых и внебиржевых организованных рынках России и других стран
	Технология заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке
	Методы и способы защиты информации
	Технология клиринга
	Этика делового общения
	Анализ данных
	Правила медиации
	Правила деловой переписки
Другие характеристики	

3.5.2. Трудовая функция

Наименование

Код

Уровень

(подуровень)
квалификации

Происхождение
трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Мониторинг и контроль сделок, совершаемых на торгах у организатора торговли, участников торгов и эмитентов
	Регистрация участников торгов и клиентов участников торгов
	Допуск товаров, валюты и производных финансовых инструментов к организованным торгам
	Допуск к торгам участников торгов
	Включение ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам и исключение ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам
	Расчет цен, индексов и иных показателей, основанных на информации о договорах, заключенных на организованных торгах, и финансово-экономической информации
	Раскрытие информации и обеспечение свободного круглосуточного доступа к информации, подлежащей раскрытию организатором торговли
	Хранение информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов
	Ежедневное резервное копирование информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов
	Предотвращение, выявление и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения
	Участие в осуществлении внутреннего контроля и управлении рисками организатора торговли в части функций, непосредственно исполняемых работником
	Проведение торгов на регулярной основе по установленным организатором торговли правилам
Установка правил проведения организованных торгов	
Заключение договоров с клиентами (участниками торгов)	

Необходимые умения	Составлять гражданско-правовые договоры
	Готовить аналитические материалы, составлять отчеты
	Использовать информационные технологии и сервисы социальных коммуникаций
	Применять технологии кибербезопасности
	Применять инновационные технологии в сфере профессиональной деятельности
	Использовать программно-технические средства и комплексы
	Обрабатывать большой массив информации и данных
	Проводить деловые переговоры, работать с контрагентами
	Применять математические методы для организации расчета показателей организатора торговли
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Статистические и математические методы в экономике
	Специализированные компьютерные программы
	Основы экономики и финансов, включая финансовые инструменты
	Термины и понятия финансового рынка
	Методы и способы защиты информации
	Специализированные компьютерные программы
	Законодательство РФ, включая нормативные акты Банка России, в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
	Методы и способы защиты информации
Другие характеристики	

3.6. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Депозитарная деятельность	Код	F	Уровень квалификации	6
--------------	---------------------------	-----	---	----------------------	---

Происхождение
общенной
трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Специалист по осуществлению депозитарной деятельности Специалист Депозитария Консультант
---	--

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	Соответствие лица квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России.
Другие характеристики	-

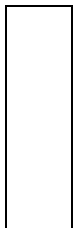
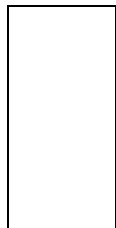
Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
ЕКС	-	Менеджер
ОКПДТР	24057	Менеджер (в коммерческой деятельности)
ОКСО	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.6.1. Трудовая функция

Наименование	Прием-передача документов и информации, относящихся к ведению депозитарного учета. Организация документооборота, включая получение, регистрацию и обработку поступающих,	Код	F/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	---	---

а также направленных документов, связанных с ведением депозитарного учета и осуществлением прав по ценным бумагам на хранении.



Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Участие в установлении (прекращении) договорных отношений с депонентами, информирование об услугах депозитария
	Прием, проверка (полномочий и оснований — соответствия установленным формам и требованиям), регистрация и обработка документов, передача обработанных документов (информации) уполномоченным сотрудникам депозитария
	Передача документов, информации от депозитария клиентам (депонентам), иным лицам, с фиксацией таких действий в системе документооборота
	Ведение журналов учета документов
	Участие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария
	Осуществление защиты и хранения учетных записей и документов, составляющих систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги
	Участие в реализации мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария
Необходимые умения	Вести документооборот депозитария
	Уметь относить конкретный документ к определенному типу (входящему, исходящему, внутреннему) в системе документооборота депозитария
	Уметь проводить проверку полномочий и соответствия документов, принимаемых от депонентов, установленным формам и требованиям
	Уметь обрабатывать принятые документы, информацию, с целью передачи результатов обработки уполномоченным лицам депозитария
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства, законодательства о рынке

	ценных бумаг
	Основы правового регулирования депозитарной деятельности, в том числе порядок защиты, хранения и последующего использования записей и документов депозитария
	Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
	Специализированные программные продукты
Другие характеристики	

3.6.2. Трудовая функция

Наименование	Оказание депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом).	Код	F/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение
трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

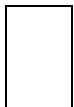
Трудовые действия	Внутренний учет доходов в денежной форме и (или) иных выплат по ценным бумагам, полученных депозитарием и предназначенных для передачи депонентам
	Формирование отчетов и других документов, связанных с доходами, предназначенным депонентам
	Взаимодействие с держателями реестров, эмитентами, иными депозитариями, по вопросам получения доходов по ценным бумагам и иных причитающихся выплат
	Оказание услуг депоненту, связанных с получением доходов и выплат по цифровым правам
	Участие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)

	<p>доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария</p> <p>Осуществление защиты и хранения учетных записей и документов, составляющих систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги</p> <p>Участие в реализации мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария</p>
Необходимые умения	Осуществлять учет доходов в учетной системе депозитария
	Осуществлять меры по защите интересов клиентов (депонентов) при осуществлении эмитентом корпоративных действий
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг
	Основы правового регулирования депозитарной деятельности, в том числе порядок защиты, хранения и последующего использования записей и документов депозитария
	Основы законодательства об акционерных обществах. Основы корпоративного права и управления
	Виды доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат
	Основы законодательства об инвестиционных фондах
	Основы регулирования цифровых финансовых активов. Правила инвестиционной платформы и правила обмена цифровых финансовых активов
	Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
	Специализированные программные продукты
Другие характеристики	

3.6.3. Трудовая функция

Наименование	Ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых депозитарий оказывает услуги по учету прав, включая внесение записей по счетам депо и иным счетам, а также	Код	F/03.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

учетных регистров, содержащих сведения о депонентах



Происхождение
трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Открытие, закрытие и ведение счетов депо
	Осуществление депозитарного учета (синтетического и аналитического) ценных бумаг, включая осуществление проводок по приему и снятию ценных бумаг с депозитарного учета
	Ведение журнала операций
	Сверка количества учитываемых ценных бумаг
	Отражение в учете залоговых операций (возникновения и прекращения)
	Учет документарных ценных бумаг (векселей, закладных)
	Осуществление цифровых прав депонента, распоряжение ими, передача в залог или установление их обременения другими способами в информационной системе без обращения к третьему лицу
	Участие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария
	Осуществление защиты и хранения учетных записей и документов, составляющих систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги
	Участие в реализации мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария
Участие в формировании надзорной отчетности депозитария	
Необходимые умения	Вести учетные регистры, содержащие сведения о ценных бумагах
	Вести учетные регистры, содержащие сведения о депонентах
Необходимые знания	Система депозитарного учета, ее составляющие. Принципы депозитарного учета. Объекты депозитарного учета (депозитарной деятельности). Способы учета ценных бумаг в депозитарии. Виды счетов, открываемые депозитарием. Структурные единицы счета депо. Особенности учета неэмиссионных ценных бумаг.

	Основы гражданского законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг
	Основы правового регулирования депозитарной деятельности, в том числе порядок защиты, хранения и последующего использования записей и документов депозитария
	Основы регулирования цифровых финансовых активов. Правила инвестиционной платформы и правила обмена цифровых финансовых активов
	Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
	Специализированные программные продукты
Другие характеристики	

3.6.4. Трудовая функция

Наименование	Рассмотрение обращений и запросов, поступающих в связи с осуществлением депозитарной деятельности	Код	F/04.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Рассмотрение запросов и обращений депонентов и иных лиц (Банка России, судебных органов, правоохранительных органов, иных государственных органов, нотариусов и др.), подготовка ответов на них
	Мониторинг законодательства и практики депозитарной деятельности
	Участие в рассмотрении жалоб депонентов и иных лиц, в том числе осуществляемых Банком России, иными уполномоченными, судебными органами
	Взаимодействие с уполномоченными сотрудниками депозитария в процессе рассмотрения обращений и запросов
	Взаимодействие с операторами инвестиционных платформ и (или) операторами обмена цифровых финансовых активов, оператором информационной системы, в которой осуществлен выпуск цифровых финансовых активов

	Участие в реализации мер по противодействию недобросовестному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком
	Участие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария
	Осуществление защиты и хранения учетных записей и документов, составляющих систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги
	Участие в реализации мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария
Необходимые умения	Анализировать обращения и запросы, готовить аргументированные ответы на них с учетом всех требований и ограничений законодательства
Необходимые знания	<p>Основы гражданского законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг</p> <p>Основы правового регулирования депозитарной деятельности, в том числе порядок защиты, хранения и последующего использования записей и документов депозитария</p> <p>Основы законодательства об акционерных обществах. Принципы корпоративного права и управления</p> <p>Основы законодательства об инвестиционных фондах</p> <p>Система мер, направленных на защиту прав и законных интересов инвесторов (депонентов)</p> <p>Основы законодательства по противодействию недобросовестному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком</p> <p>Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения</p>
Другие характеристики	

3.6.5. Трудовая функция

Наименование	Выдача отчетов об операциях и выписок по счетам депо депонентов	Код	F/05.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение
трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Формирование отчетов и выписок по счетам депо депонентов
	Подготовка для клиентов (депонентов) всей необходимой информации, связанной с исполнением обязательств по депозитарным договорам
	Участие в подготовке отказов от внесения записей по счетам депо клиентов
	Выдача цифровых свидетельств
	Участие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария
	Осуществление защиты и хранения учетных записей и документов, составляющих систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги
	Участие в реализации мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария
Необходимые умения	Формировать отчеты и выписки по счетам депо
	Предоставлять пояснения к отчетам и выпискам по запросу депонентов и (или) требованиям уполномоченных лиц депозитария
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг
	Основы правового регулирования депозитарной деятельности, в том числе порядок защиты, хранения и последующего использования записей и документов депозитария
	Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
	Специализированные программные продукты
Другие характеристики	-

3.6.6. Трудовая функция

Наименование	Оказание консультационных услуг по вопросам сбора, фиксации, обработки данных, связанных с ведением депозитарного учета ценных бумаг, а также иных дополнительных услуг	Код	F/06.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Предоставление разъяснений и консультаций депонентам в процессе их обслуживания, в том числе подготовки и исполнения их поручений
	Консультационная поддержка по вопросам обращения и учета прав на ценные бумаги
	Содействие клиентам в реализации своих прав по ценным бумагам, в том числе получению доходов (дивидендов, процентов, купонов), участию в корпоративном управлении
	Предоставление клиентам (депонентам) имеющихся у депозитария сведений об эмитентах, в том числе о финансовом состоянии эмитента
	Консультационная поддержка по реализации прав депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий, в том числе погашении, дроблении, консолидации, конвертации, дополнительной эмиссии
	Консультирование депонентов по вопросам налогообложения доходов по ценным бумагам
Необходимые умения	Проводить консультирование клиентов (депонентов) по вопросам сбора, фиксации, обработки данных, связанных с ведением депозитарного учета ценных бумаг, а также иных дополнительных услуг депозитария
	Осуществлять меры по защите интересов клиентов (депонентов) при осуществлении эмитентом корпоративных действий
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг
	Основы правового регулирования депозитарной деятельности, в том числе порядок защиты, хранения и последующего использования записей и документов депозитария
	Основы законодательства об акционерных обществах. Принципы корпоративного права и управления
	Основы законодательства об инвестиционных фондах

	Виды доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат
	Основы регулирования цифровых финансовых активов. Правила инвестиционной платформы и правила обмена цифровых финансовых активов
	Основы налогообложения и особенности налогообложения доходов по операциям с ценными бумагами
	Система мер, направленных на защиту прав и законных интересов инвесторов (депонентов)
	Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
	Специализированные программные продукты
Другие характеристики	-

3.7. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	Код	G	Уровень квалификации	6
--------------	---	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Специалист Консультант
--	---------------------------

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	Соответствие лица квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России.
Другие	-

характеристики	
----------------	--

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
	2413	Финансовые аналитики
	2631	Экономист
ЕКС	-	Экономист
ОКПДТР	-	-
ОКСО	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.7.1. Трудовая функция

Наименование	Прием-передача документов и информации, относящихся к ведению реестра. Организация документооборота, включая обработку поступающих документов.	Код	G/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Идентификация лица, предоставившего документы для проведения операции
	Проверка полномочий лица, подписавшего и (или) предоставившего документы для проведения операции
	Проверка правильности оформления документов для проведения операций и соответствия их установленным требованиям
	Проверка комплектности документов, предоставленных для проведения операции
	Сверка подписи лица, подписавшего распоряжение, с подписью, содержащейся в анкете зарегистрированного лица
	Сверка данных, содержащихся в предоставленных документах, с

	данными в системе учета документов
	Исполнение (передача на исполнение) предоставленных документов, в том числе внесение записей в регистрационный журнал
	Регистрация в системе учета документов формируемых регистратором документов при осуществлении деятельности по ведению реестра
	Архивирование документов
	Участие в электронном взаимодействии регистратора на основе установленных форматов электронного взаимодействия, в том числе с его обособленными подразделениями, номинальными держателями ценных бумаг, трансфер-агентами, другими регистраторами и др.
	Участие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником регистратора
	Участие в реализации мер по разграничению прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации
Необходимые умения	Уметь вести документооборот регистратора, в том числе регистрировать полученные документы в системе учета документов, вносить записи в регистрационный журнал, архивировать документы (передавать на архивное хранение)
	Уметь обрабатывать принятые документы, информацию, с целью передачи результатов обработки уполномоченным лицам регистратора
	Уметь проводить идентификацию лиц, предоставляющих документы для проведения операции
	Уметь проводить проверку полномочий лица, подписавшего и (или) предоставившего документы для проведения операции
	Уметь проверять правильность оформления, комплектность документов для проведения операций и соответствие их установленным требованиям
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства, законодательства об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг
	Основы правового регулирования деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
	Особенности правового регулирования и деятельности трансфер-агента
	Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения

	оружия массового уничтожения
	Специализированные программные продукты, используемые в деятельности регистраторов
Другие характеристики	

3.7.2. Трудовая функция

Наименование	Формирование отказа	Код	G/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---------------------	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Выявление оснований для отказа в совершении операции/предоставлении информации из реестра на основании законодательства Российской Федерации, правил ведения реестров владельцев ценных бумаг
	Формирование уведомления об отказе в совершении операции/предоставлении информации из реестра
	Участие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником регистратора
	Участие в реализации мер по разграничению прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации
	Участия в реализации мер по защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности
Необходимые умения	Уметь анализировать документы, информацию, поступившую в регистратор, выявлять несоответствия с требованиями законодательства Российской Федерации, правилами ведения реестров
	Уметь составлять мотивированное уведомление об отказе в совершении операции/предоставлении информации из реестра с указанием причин отказа со ссылкой на требования законодательства Российской Федерации, правила ведения реестров владельцев ценных бумаг
	Уметь определять порядок действий (вырабатывать рекомендации) для лица, получившего уведомление об отказе, по устранению причин отказа в совершении операции/предоставлении информации

	из реестра
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства, законодательства об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг
	Основы правового регулирования деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
	Требования законодательства Российской Федерации, в том числе базового стандарта совершения регистратором операций на финансовом рынке, а также соответствующих внутренних стандартов саморегулируемой организации на финансовом рынке, объединяющих регистраторов, правил ведения реестров, определяющих порядок открытия лицевого счета, внесения изменений в информацию лицевого счета, совершение операций по лицевому счету, предоставление информации из реестра
	Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
	Специализированные программные продукты, используемые в деятельности регистраторов
Другие характеристики	

3.7.3. Трудовая функция

Наименование	Ведение учетных регистров, включая внесение записей по счетам	Код	G/03.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Внесение в учетные регистры записей, содержащих информацию о лицевом счете или ином счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги (проведение операций по открытию лицевого счета, иного счета)
	Внесение записей при зачислении и списании ценных бумаг
	Внесение записей при фиксации обременения (прекращения обременения) ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения (снятия ограничения распоряжения) ценными бумагами
	Внесение записей при оформлении перехода прав на ценные бумаги в

	порядке наследования
	Внесение записей при приостановлении и возобновлении операций по лицевым счетам
	Внесение записей при реорганизации и ликвидации зарегистрированного лица
	Внесение записей при объединении лицевых счетов в реестре
	Внесение записей при исправлении ошибок, в том числе в случае выявления ошибки предыдущего реестродержателя в отношении анкетных данных зарегистрированного лица
	Внесение записей при аннулировании индивидуального кода дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными
	Участие в электронном взаимодействии регистратора на основе установленных форматов электронного взаимодействия, в том числе с его обособленными подразделениями, номинальными держателями ценных бумаг, трансфер-агентами, другими регистраторами и др.
	Участие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником регистратора
	Участие в реализации мер по разграничению прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации
	Участие в реализации мер по защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности
Необходимые умения	Уметь осуществлять записи в учетные регистры сведений о лицах и ценных бумагах
	Уметь исправлять ошибки, осуществлять исправительные записи в учетном регистре сведений о лицах и ценных бумагах
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства, законодательства об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг
	Основы правового регулирования деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
	Основания (документы, информация), служащие для внесения записи в учетный регистр
	Особенности проведения экспертизы документов для проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария
	Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и

	финансированию распространения оружия массового уничтожения
	Специализированные программные продукты, используемые в деятельности регистраторов
Другие характеристики	

3.7.4. Трудовая функция

Наименование	Рассмотрение обращений и запросов, поступающих в связи с осуществлением ведения реестра	Код	G/04.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции

Оригинал	X	Займствовано из оригинала		
----------	---	---------------------------	--	--

Код оригинала
Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Подготовка информации для предоставления сведений нотариусу, залогодержателю, конкурсному (арбитражному, временному) управляющему
	Подготовка информации для предоставления сведений суду, арбитражному суду, Банку России, органам предварительного следствия, органам внутренних дел (при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов)
	Предоставление информации получателю финансовых услуг по его запросу в соответствии с требованиями базового стандарта защиты прав и интересов физических лиц и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых регистраторами
	Рассматривать (участвовать в рассмотрении) обращений, жалоб, в том числе получателей услуг регистратора
	Участие в электронном взаимодействии регистратора на основе установленных форматов электронного взаимодействия, в том числе с его обособленными подразделениями, номинальными держателями ценных бумаг, трансфер-агентами, другими регистраторами и др.
	Участие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником регистратора
	Участие в реализации мер по разграничению прав доступа и обеспечению конфиденциальности информации
	Участия в реализации мер по защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности

Необходимые умения	Уметь анализировать обращения и запросы с целью выработки соответствующей правовой позиции регистратора
	Уметь формировать ответы на обращения и запросы лиц, в том числе имеющих право на получение информации из реестра, в соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами ведения реестров, требованиями базового стандарта совершения регистратором операций на финансовом рынке, базового стандарта защиты прав и интересов физических лиц и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых регистраторами, а также соответствующих внутренних стандартов саморегулируемой организации на финансовом рынке, объединяющих регистраторов
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства, законодательства об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг
	Основы правового регулирования деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
	Права и полномочия лиц, имеющих право на получение информации из реестра
	Требования к форме, содержанию запросов (распоряжений) лиц, имеющих право на получение информации из реестра
	Порядок и сроки предоставления регистратором информации из реестра
	Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
	Специализированные программные продукты, используемые в деятельности регистраторов
Другие характеристики	

3.7.5. Трудовая функция

Наименование	Выдача информации из реестра	Код	G/05.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Займствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия	Подготовка информации для предоставления эмитенту, в том числе списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, имеющих право на участие в общем собрании акционеров), списка владельцев ценных бумаг				

	<p>Подготовка информации для предоставления зарегистрированным лицам, в том числе выписки из реестра по лицевому счету, отчета о проведенной операции, уведомления о совершении операции</p> <p>Подготовка информации для предоставления сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера</p> <p>Участие в электронном взаимодействии регистратора на основе установленных форматов электронного взаимодействия, в том числе с его обособленными подразделениями, номинальными держателями ценных бумаг, трансфер-агентами, другими регистраторами и др.</p> <p>Участие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником регистратора</p> <p>Участие в реализации мер по разграничению прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации</p> <p>Участия в реализации мер по защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности</p>
Необходимые умения	Формировать информацию, документы для предоставления эмитентам, зарегистрированным лицам, в соответствии с содержанием их распоряжения и с учетом требований законодательства Российской Федерации, правил ведения реестров
Необходимые знания	<p>Основы гражданского законодательства, законодательства об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг</p> <p>Основы правового регулирования деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг</p> <p>Права и полномочия эмитентов, зарегистрированных лиц на получение информации из реестра</p> <p>Требования к форме, содержанию распоряжений эмитентов, зарегистрированных лиц, на получение информации из реестра</p> <p>Порядок и сроки предоставления регистратором информации из реестра эмитентам и зарегистрированным лицам</p> <p>Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения</p> <p>Специализированные программные продукты, используемые в деятельности регистраторов</p>
Другие характеристики	

3.7.6. Трудовая функция

Наименование	Оказание консультационных услуг по вопросам сбора, фиксации, обработки данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, а также иных дополнительных услуг	Код	G/06.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Предоставление информационных, консультационных услуг владельцам ценных бумаг, связанных с учетом прав на ценные бумаги, содержанием прав и обязанностей владельцев ценных бумаг, а также механизмами реализации имеющихся прав и их защитой
	Консультирование эмитентов по вопросам корпоративного права и управления, корпоративных действий, в том числе эмиссии ценных бумаг, раскрытия информации эмитентами ценных бумаг, реорганизации акционерных обществ
	Предоставление услуг, связанных с выплатой доходов лицам, имеющим право на получение доходов по ценным бумагам
	Предоставление консультационных услуг эмитенту по вопросам подготовки и проведения общего собрания акционеров
	Участие в регистрации выпуска акций акционерного общества
Необходимые умения	Уметь анализировать запрос эмитента, акционера, связанный с учетом прав в реестре владельцев ценных бумаг в целях предоставления необходимой информации, консультации
	Уметь оказывать (участвовать в оказании) дополнительных услуг эмитентам, связанных с осуществлением ими корпоративных действий
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства, законодательства об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, защите прав и законных интересов инвесторов (акционеров) на рынке ценных бумаг
	Основы правового регулирования деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
	Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг и раскрытия информации на рынке ценных бумаг
	Требования законодательства Российской Федерации к проведению общих собраний акционеров
	Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

	Специализированные программные продукты, используемые в деятельности регистраторов
Другие характеристики	

3.8. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	Код	Н	Уровень квалификации	6
--------------	--	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей	Управляющий активами Специалист по управлению активами Аналитик
-----------------------------------	---

Требования к образованию и обучению	Высшее образование - бакалавриат
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	Соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2413	Специалисты по коммерческой деятельности
ЕКС	-	Аналитик
	-	Менеджер

ОКПДТР	24057	Менеджер (в коммерческой деятельности)
ОКСО	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.8.1 Трудовая функция

Наименование	Деятельность по управлению инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами	Код	Н/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Управление инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда ¹
	Подготовка правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменений и дополнений к ним
	Обеспечение формирования паевого инвестиционного фонда, включения имущества в его состав
	Выдача, обмен, погашение инвестиционных паев
	Совершение сделок, выдача поручений на совершение сделок при доверительном управлении паевым инвестиционным фондом
	Расчет стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, определение расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда
	Снижение (ограничение) рисков при доверительном управлении паевым инвестиционным фондом
	Ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом
	Обеспечение прекращения деятельности паевого инвестиционного фонда
	Подготовка и проведение общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда
	Взаимодействие со специализированным депозитарием, осуществляющим контроль за распоряжением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд
	Взаимодействие со специализированным депозитарием или регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев

¹ Ввиду почти полного отсутствия АИФ (сведения всего о двух АИФ присутствуют в реестре лицензий акционерных инвестиционных фондов Банка России) в данной редакции приводится единственное (обобщенное) трудовое действие, касающееся непосредственно АИФ. В иных трудовых действиях упоминаются только ПИФ.

	Взаимодействие с оценщиком имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
	Подготовка документов по операциям, проводимых в рамках управления ипотечным покрытием
	Синтез данных-анализ данных для мониторинга процессов выполнения операций или оптимизации технологических потоков
	Работа в технологически насыщенной среде
	Использование онлайн-приложений на рабочем месте
	Использование новых технологий, специализированного программного обеспечения
	Использование цифровых платформ и методов электронных платежей для улучшения удобства оплаты
	Применение технологий кибербезопасности, безопасности данных и паролей, а также определение безопасных веб-сайтов
	Использование инструментов повышения производительности труда, которые экономят время и затраты
	Раскрытие информации о паевом инвестиционном фонде в соответствии с установленными требованиями
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в рамках осуществляемой функции
	Доведение до пайщиков, Банка России, специализированного депозитария, регистратора информации, документов по вопросам, связанным с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
Необходимые умения	Управлять инвестиционным портфелем
	Анализировать состав и структуру активов, в которые размещено имущество паевого инвестиционного фонда
	Корректировать (приводить в соответствие с установленными требованиями, ограничениями) состав и структуру активов, в которые размещено имущество паевого инвестиционного фонда
	Разрабатывать правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменения и дополнения к ним
	Вести работу (осуществлять взаимодействие) с пайщиками по вопросам формирования, прекращения паевого инвестиционного фонда, выдачи, обмена, погашения инвестиционных паев, подготовки и проведения общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда
	Анализировать договоры, заключаемые управляющей компанией с профессиональными участниками, осуществляющими брокерскую деятельность, управление ценными бумагами, депозитарную деятельность, специализированными депозитариями, регистраторами и другими участниками финансового рынка
	Составлять отчетность по доверительному управлению паевым инвестиционным фондом для различных категорий пользователей (пайщиков, Банка России, специализированного депозитария, регистратора)

	Применять на практике подходы к управлению рисками, установленные Банком России
	Анализ данных
	Управление проектами
	Управление активами
	Правила медиации
Необходимые знания	<p>Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения</p> <p>Структура и инфраструктура рынка ценных бумаг</p> <p>Основы корпоративного права и управления</p> <p>Регулирование деятельности управляющих компаний</p> <p>Правовые основы деятельности паевого инвестиционного фонда</p> <p>Нормативные правовые требования к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда, расчету стоимости его чистых активов, определению расчетной стоимости инвестиционных паев</p> <p>Основы технического и фундаментального анализа</p> <p>Финансовые вычисления и оценка доходности ценных бумаг</p> <p>Принципы управления портфелем ценных бумаг</p> <p>Особенности системы управления рисками при осуществлении доверительного управления паевым инвестиционным фондом</p> <p>Требования стандартов саморегулируемых организаций</p>
Другие характеристики	

3.8.2. Трудовая функция

Наименование	Управление средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений	Код	Н/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Совершение сделок, выдача поручений на совершение сделок при размещении средств пенсионных накоплений, инвестировании средств пенсионных накоплений
	Расчет текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении средствами пенсионных накоплений, рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов

	Составление отчетности по управлению средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений
	Взаимодействие, информационный обмен с Банком России, негосударственным пенсионным фондом, специализированным депозитарием, Пенсионным фондом Российской Федерации
	Раскрытие информации об управлении средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений
	Обеспечение функционирования системы управления рисками при размещении пенсионных резервов и инвестировании пенсионных накоплений
Необходимые умения	Управлять инвестиционным портфелем
	Анализировать состав и структуру активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, пенсионных резервов
	Корректировать (приводить в соответствие с установленными требованиями, ограничениями) состав и структуру активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, пенсионных резервов
	Анализировать договоры, заключаемые управляющей компанией с негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками, осуществляющими брокерскую деятельность, управление ценными бумагами, депозитарную деятельность, специализированными депозитариями и другими участниками финансового рынка
	Составлять отчетность по вопросам управления активами негосударственного пенсионного фонда для различных категорий пользователей (Банка России, негосударственного пенсионного фонда, специализированного депозитария, Пенсионного фонда Российской Федерации)
	Анализировать внутренние документы негосударственного пенсионного фонда
	Применять на практике подходы к управлению рисками при управлении средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений, установленные в том числе Банком России
	Доводить до Банка России, негосударственного пенсионного фонда, специализированного депозитария информацию, документы по вопросам, связанным с управлением активами негосударственного пенсионного фонда
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, налогообложения
	Структура и инфраструктура рынка ценных бумаг и рынка коллективных инвестиций
	Основы корпоративного права и управления
	Регулирование деятельности управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов
	Нормативные правовые требования и ограничения по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений
	Основы технического и фундаментального анализа
	Финансовые вычисления и оценка доходности ценных бумаг

	Принципы управления портфелем ценных бумаг
	Особенности системы управления рисками при осуществлении доверительного управления активами негосударственного пенсионного фонда, требования к системе управления рисками, установленные Банком России для негосударственных пенсионных фондов
Другие характеристики	

3.8.3. Трудовая функция

Наименование	Обеспечение функционирования системы внутреннего контроля, соблюдения лицензионных требований и условий деятельности управляющей компании	Код	Н/03.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение
трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Подготовка и предоставление отчетности в порядке надзора
	Раскрытие информации о деятельности управляющей компании
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
	Реализация требований к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
	Реализация норм, стандартов, установленных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, членом которой является управляющая компания
	Контроль за соблюдением лицензионных требований и условий, предъявляемых к управляющей компании
	Необходимые умения
Участвовать в составлении отчетности, предоставляемой управляющей компании в Банк России	
Готовить материалы для раскрытия информации о деятельности управляющей компании	
Применять на практике требования нормативных правовых актов, включая нормативные акты Банка России, устанавливающие лицензионные требования и условия к управляющей компании, стандарты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, внутренние документы управляющей компании.	
Анализировать отчеты, заключения (выдержки из отчетов, заключений), другую информацию, предоставляемую службой внутреннего контроля (внутренним контролером), полученную по	

	итогах проверки управляющей компании саморегулируемой организацией, Банком России, устранять замечания и выявленные недостатки
	Составлять документы, участвовать в мероприятиях, предусмотренных системой внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
	Анализировать материалы, готовить предложения в процессе реализации в управляющей компании системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
	Анализировать документы, другие материалы, связанные с реализацией управляющей компании системы внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, применять такие документы и материалы на практике
Необходимые знания	<p>Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения</p> <p>Законодательные и подзаконные нормативные правовые акты, в том числе нормативные акты Банка России, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; а также противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком</p> <p>Стандарты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является управляющая компания</p> <p>Структура и инфраструктура рынка ценных бумаг</p> <p>Основы корпоративного права и управления</p> <p>Регулирование деятельности управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов</p>
Другие характеристики	

3.9. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Код	I	Уровень квалификации	6
--------------	--	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано из оригинала		
---	------------	---------------------------	--	--

Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта

Оригинал X	Заимствовано из оригинала		
		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Специалист Консультант
--	---------------------------

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – бакалавриат
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	Соответствие лица квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России.
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
	2413	Финансовые аналитики
ЕКС	-	Менеджер
ОКПДТР	24057	Менеджер (в коммерческой деятельности)
ОКСО	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.9.1. Трудовая функция

Наименование	Учет и хранение имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, составляющего ипотечное покрытие, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда	Код	I/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	и	6

Происхождение
трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
----------	---	------------------------------	--	--

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия	Прием на хранение и хранение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (далее – ПИФ), имущества, составляющего ипотечное покрытие, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда (далее – НПФ), имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (далее – АИФ), если для отдельных видов имущества законодательством РФ, нормативными правовыми актами РФ, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное
	Прием на хранение и хранение копий всех первичных документов в отношении имущества, составляющего ПИФ, имущества, составляющего ипотечное покрытие, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений НПФ, имущества, принадлежащего АИФ, подлинных экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, а также документов, которыми подтверждены обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства требования и права на иное имущество, учитывающееся в реестре ипотечного покрытия
	Учет имущества, составляющего ПИФ, имущества, составляющего ипотечное покрытие, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений НПФ, имущества, принадлежащего АИФ
	Использование при взаимодействии с управляющей компанией, регистратором акционерного инвестиционного фонда, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, агентом по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев, а также с иными лицами при осуществлении деятельности на основании лицензии специализированного депозитария документов в электронной форме, подписанных электронной подписью
	Консультирование клиентов, взаимодействие с клиентами
	Организация взаимодействия с новым специализированным депозитарием по обеспечению передачи документов и сведений (информации), имущества в порядке и срок, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами Банка России
	Передача документов и сведений (информации), имущества другому специализированному депозитарию в случае передачи прав и обязанностей специализированного депозитария другому специализированному депозитарию
Необходимые умения	Использовать программные комплексы
	Вести учет и составлять отчетность
	Применять технологии кибербезопасности
	Работать с большим объемом данных
	Применять инновационные технологии

	Применять информационно-коммуникационные технологии
	Вести деловые переговоры
	Урегулировать профессиональные конфликты
Необходимые знания	Регламенты специализированного депозитария
	Правила доверительного управления, иные документы, устанавливающие требования к деятельности клиента
	Методы и способы защиты информации
	Требования, предусмотренные законодательством РФ и нормативными актами Банка России
Другие характеристики	

3.9.2. Трудовая функция

Наименование	Осуществление специализированным депозитарием контрольных функций	Код	I/02.6	Уровень (подуровень) квалификации и	6
--------------	---	-----	--------	-------------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Осуществление контроля за распоряжением имуществом, принадлежащим АИФ, имуществом, составляющим ПИФ, имуществом, составляющим ипотечное покрытие, контроля за размещением средств пенсионных резервов и инвестированием средств пенсионных накоплений путем предоставления предварительного согласия на совершение операций
	Осуществление контроля за соблюдением управляющей компанией АИФ Федерального закона об инвестиционных фондах, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, положений инвестиционной декларации АИФ, договора доверительного управления АИФ с управляющей компанией.
	Осуществление контроля за соблюдением АИФ Федерального закона об инвестиционных фондах, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также положений инвестиционной декларации АИФ в случае передачи управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа АИФ
	Предоставление в ревизионную комиссию (ревизору) АИФ документов, необходимых для ее (его) деятельности
	Осуществление контроля за соблюдением управляющей компанией паевого инвестиционного фонда правил доверительного управления ПИФ
	Осуществление контроля за распоряжением фондами средствами пенсионных резервов и средствами пенсионных накоплений и за соблюдением фондами и управляющими компаниями ограничений на размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств

	<p>пенсионных накоплений, правил размещения средств пенсионных резервов и требований по инвестированию средств пенсионных накоплений, состава и структуры пенсионных резервов и пенсионных накоплений, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами РФ и нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний</p>
	<p>Осуществление контроля за соблюдением управляющим ипотечным покрытием Федерального закона об ипотечных ценных бумагах, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и правил доверительного управления ипотечным покрытием</p>
	<p>Осуществление контроля за соблюдением эмитентом облигаций с ипотечным покрытием требований Федерального закона об ипотечных ценных бумагах, Федерального закона о рынке ценных бумаг, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и условий, установленных зарегистрированным решением о выпуске таких облигаций</p>
	<p>Осуществление контроля за определением стоимости чистых активов АИФ и чистых активов ПИФ, а также расчетной стоимости инвестиционного пая, количества выдаваемых инвестиционных паев и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев</p>
	<p>Участие в подготовке отчетности специализированного депозитария в надзорный орган</p>
	<p>Ошибка! Источник ссылки не найден.</p>
	<p>Осуществление контроля за соблюдением установленных порядка и сроков передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФ другой управляющей компании</p>
	<p>Участие в согласовании правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте</p>
	<p>Осуществление контроля при прекращении ПИФ</p>
	<p>Участие в уведомлении Банка России о нарушениях, выявленных при осуществлении специализированным депозитарием контрольных функций, и об их устранении (неустранении)</p>
Необходимые умения	<p>Применять нормы законодательства по осуществлению специализированным депозитарием контрольных функций</p>
	<p>Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами</p>
	<p>Использовать программные комплексы</p>
	<p>Работать с большим объемом данных</p>
Необходимые знания	<p>Регламенты специализированного депозитария</p>
	<p>Правила доверительного управления, иные документы, устанавливающие требования к деятельности клиента</p>
	<p>Методы и способы защиты информации</p>
	<p>Требования, предусмотренные законодательством РФ и нормативными актами Банка России</p>
Другие характеристики	

3.9.3. Трудовая функция

Наименование	Ведение реестра владельцев инвестиционных паев	Код	I/03.6	Уровень (подуровень) квалификации и	6
--------------	--	-----	--------	-------------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Прием, регистрация и организация хранения документов, поступающих от зарегистрированных лиц, управляющих компаний, агентов по выдаче, погашению, обмену инвестиционных паев, иных лиц в соответствии с законодательством
	Проведение операций в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (осуществление записей на лицевых счетах зарегистрированных лиц и иных счетах в реестре владельцев инвестиционных паев)
	Проведение сверки соответствия количества инвестиционных паев в соответствии с действующим законодательством, в том числе обязательной ежедневной сверки записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария
	Участие в формировании исходящих документов организации, касающихся осуществления операций, связанных с переходом права собственности на инвестиционные паи ПИФ
	Составление на определенную дату списков лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, а также списков лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевых инвестиционных фондов, иных списков, предоставление которых предусмотрено законодательством
	Предоставление информации из реестра о лицах, зарегистрированных в реестре владельцев инвестиционных паев, лицам, имеющим право на получение такой информации
	Хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр владельцев инвестиционных паев
	Хранение информации о лицах, зарегистрированных в реестре владельцев инвестиционных паев
	Хранение запросов зарегистрированных и иных лиц, ответов по ним, включая отказы в совершении операций
	Подготовка документов в случае передачи ведения реестра владельцев инвестиционных паев другому регистратору
Необходимые умения	Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами
	Использовать программные комплексы
	Работать с большим объемом данных

Необходимые знания	Регламенты специализированного депозитария
	Правила доверительного управления, иные документы, устанавливающие требования к деятельности клиента
	Методы и способы защиты информации
	Требования, предусмотренные законодательством РФ и нормативными актами Банка России
Другие характеристики	

3.10. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Деятельность по инвестиционному консультированию		Код	J	Уровень квалификации	7
Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	
Возможные наименования должностей	Инвестиционный советник Специалист по инвестиционному консультированию					
Требования к образованию и обучению	Высшее образование – магистратура или специалитет					
Требования к опыту практической работы	-					
Особые условия допуска к работе	Соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России, а также Контрольные процедуры допуска для занятия соответствующих должностей осуществляет Банк России в рамках своих надзорных полномочий. В отношении должностных лиц организаций, оценку соответствия квалификационным требованиям которых проводит Банк России в соответствии с установленным порядком, предъявляются требования к образованию и опыту работы, установленные федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России					
Другие характеристики						

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
	2631	Экономисты
ЕКС ⁱⁱ	-	-

ОКПДТР ⁱⁱⁱ	-	-
ОКСО ^{iv}	5.38.04.01	Экономика
	5.38.04.02	Менеджмент
	5.38.04.08	Финансы и кредит
	5.40.04.01	Юриспруденция

3.10.1. Трудовая функция

Наименование	Определение инвестиционного профиля клиента	Код	J/01.7	Уровень (подуровень) квалификации и	7
--------------	---	-----	--------	-------------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Осуществление запроса необходимой информации с целью определения инвестиционного профиля клиента, в том числе допустимом для клиента риске
	Определение и формирование инвестиционного профиля в зависимости от инвестиционной стратегии
	Получение согласия клиента с определенным для него инвестиционным профилем и стандартным инвестиционным профилем
	Уведомление клиентов о присвоенных им инвестиционных профилях
	Определение инвестиционного горизонта с учетом ожидаемой доходности при допустимом риске
	Участие в определении порядка изменения инвестиционного профиля
Необходимые умения	Формировать инвестиционный профиль клиента
	Определять конфликт интересов и осуществлять управление конфликтом интересов
Необходимые знания	Финансовые продукты
	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Международные договоры и стандарты, предмет которых связан с профессиональной деятельностью соответствующего сотрудника
	Внутренние нормативные документы компании
	Информация о клиенте, на основании которой определен инвестиционный профиль клиента
	Требования стандартов саморегулируемых организаций
	Макеты договоров об инвестиционном консультировании
	Порядок определения инвестиционного профиля клиента

	Виды рисков и методы управления ими
	Порядок определения допустимого риска по клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами
Другие характеристики	

3.10.2. Трудовая функция

Наименование	Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций	Код	J/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Информирование клиентов о рыночной ситуации, актуальных торговых идеях по финансовым инструментам
	Предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации в соответствии с договором об инвестиционном консультировании между инвестиционным советником и клиентом
	Консультирование клиентов по финансовым продуктам и сервисам, предлагаемым как на российских, так и на зарубежных финансовых рынках
	Формирование инвестиционных идей и аналитики
	Назначение и проведение деловых встреч
	Заключение договоров
	Удержание и развитие текущей клиентской базы
	Проведение мониторинга клиентских счетов
Необходимые умения	Проведение тренингов по продукту и продажам
	Описывать риски, связанные с соответствующими ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом
	Исключать предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций в отношении нескольких сделок с финансовыми инструментами (за исключением индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предусматривающих альтернативные действия по совершению сделок с финансовыми инструментами)
	Работать с запросами о предоставлении информации в отношении данной ранее индивидуальной инвестиционной рекомендации от лица, договор об инвестиционном консультировании, с которым прекратился
	Предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации
	Формировать документ с рекомендациями о выборе инвестиционного портфеля
Указывать на наличие конфликта интересов	

	Проводить консультации по инвестиционным продуктам
	Разрабатывать и заключать инвестиционные договоры
	Проводить мониторинг финансовых документов
	Разрабатывать и проводить тренинги по инвестиционному консультированию
	Использовать специализированное программное обеспечение
Необходимые знания	Финансовые продукты
	Требования к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации
	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Инструменты и субъекты финансового рынка
	Механизмы функционирования финансового рынка
	Инвестиционный горизонт
	Ожидаемая доходность
	Допустимый риск
	Методы, техники, процессы и инструменты сбора, систематизации и анализа информации
	Инструменты визуализации данных
	Методы, техники, процессы и инструменты управления требованиями
	Информационно-аналитические программные комплексы
	Методы проведения количественных и качественных исследований
Другие характеристики	

3.11. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Деятельность по организации и осуществлению управление рисками	Код	К	Уровень квалификации	7
--------------	--	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Займствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Заместитель генерального директора по управлению рисками Руководитель службы управления рисками Риск-менеджер Специалист подразделения управления рисками
--	--

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – магистратура или специалитет
-------------------------------------	---

Требования к опыту практической работы	В соответствии с требованиями законодательства ^v
Особые условия допуска к работе	Соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России, а также Контрольные процедуры допуска для занятия соответствующих должностей осуществляет Банк России в рамках своих надзорных полномочий. В отношении должностных лиц организаций, оценку соответствия квалификационным требованиям которых проводит Банк России в соответствии с установленным порядком, предъявляются требования к образованию и опыту работы, установленные федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России
Другие характеристики	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
	2413	Финансовые аналитики
ЕКС	-	Экономист
	-	Юрисконсульт
ОКЦДТР	-	-
ОКСО	5.38.04.01	Экономика
	5.38.04.02	Менеджмент
	5.38.04.08	Финансы и кредит
	5.40.04.01	Юриспруденция

3.11.1. Трудовая функция

Наименование	Разработка правил и методическое обеспечение управление рисками	Код	К/01.7	Уровень квалификации	7
Происхождение трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано из оригинала		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Проведение анализа состояния внутренней нормативной базы организации, выявление недостатков, разработка новых и усовершенствование существующих внутренних нормативных документов организации
	Разработка типовых форм документов управления рисками
	Своевременная актуализация внутренних нормативных документов организации по управлению рисками
	Участие в разработке, внедрении и тестировании систем автоматизации в области управления рисками
	Участие в подготовке аналитических материалов и отчетов в рамках управления рисками
	Разработка обучающих методических материалов по управлению рисками
	Проведение обучающих мероприятий по управлению рисками в отношении сотрудников организации
Необходимые умения	Разрабатывать и применять внутреннюю документацию, регламентирующую систему управления рисками
	Описывать организационную структуру, включая структуру системы органов управления рисками
	Определять обязанности и полномочия, закрепленные за органами управления рисками и соответствующими структурными подразделениями
	Определять функционал и подотчетность структурных подразделений, осуществляющих управления рисками
	Описывать и контролировать процесс взаимодействия между структурными подразделениями, осуществляющими функции управления рисками
	Определять и контролировать организационную структуру, функции и полномочия, способы и методы управления рисками, используемые в своей деятельности
	Устанавливать рекомендации по организации системы управления рисками
	Стандартизировать подходы к организации управления рисками
Необходимые знания	Система управления рисками
	Правила управления рисками
	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Международные договоры и стандарты, предмет которых связан с профессиональной деятельностью соответствующего сотрудника

	Принципы организации деятельности на рынке ценных бумаг
	Система органов управления рисками
	Понятие владельца риска
	Правила оценки и мониторинга управления рисками
Другие характеристики	

3.11.2. Трудовая функция

Наименование	Проведение мероприятий управления рисками	Код	К/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Организация системы управления рисками
	Проведение оценки рисков
Необходимые умения	Проводить оценку финансового состояния
	Проводить оценку показателей деятельности
	Проводить оценку показателей поведенческого надзора
	Проводить оценку рисков
	Выявлять ключевые индикаторы рисков
	Применять методы оценки эффективности системы управления
Необходимые знания	Принцип пропорционального, или соразмерного, регулирования
	Особенности бизнес-модели компании
	Стратегия развития бизнеса
	Деловая репутация
	Требования к членам высших органов управления
	Требования к собственным средствам (капиталу)
	Требования к работникам
	Требования к системе управления рисками
	Требования к непрерывности деятельности
	Методы определения ограничений рисков (определение риск – аппетита организации)
	Порядок признания рисков значимыми
	Обмен информацией о рисках. Отчетность по системе управления рисками

3.12. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Деятельность по организации и осуществлению внутреннего контроля	Код	L	Уровень квалификации	7
--------------	--	-----	---	----------------------	---

Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
----------	---	------------------------------	--	--

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Заместитель генерального директора по внутреннему контролю Руководитель службы внутреннего контроля Внутренний контролер Контролер Специалист подразделения внутреннего контроля / комплаенс-контроля
---	---

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – магистратура или специалитет
Требования к опыту практической работы	В соответствии с требованиями законодательства ^{vi}
Особые условия допуска к работе	Соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России, а также Контрольные процедуры допуска для занятия соответствующих должностей осуществляет Банк России в рамках своих надзорных полномочий. В отношении должностных лиц организаций, оценку соответствия квалификационным требованиям которых проводит Банк России в соответствии с установленным порядком, предъявляются требования к образованию и опыту работы, установленные федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России
Другие характеристики	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
	2413	Финансовые аналитики
ЕКС	-	Экономист
	-	Юрисконсульт
ОКПДТР	-	-
ОКСО	5.38.04.01	Экономика
	5.38.04.02	Менеджмент

	5.38.04.08	Финансы и кредит
	5.40.04.01	Юриспруденция

3.12.1. Трудовая функция

Наименование	Разработка правил и методическое обеспечение внутреннего контроля	Код	L/01.7	Уровень квалификации	7
--------------	---	-----	--------	----------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Проведение анализа состояния внутренней нормативной базы организации, выявление недостатков, разработка новых и усовершенствование существующих внутренних нормативных документов организации
	Разработка типовых форм документов внутреннего контроля
	Разработка порядка действий контролера и сотрудников организации в случае выявления нарушений
	Контроль планируемых изменений законодательства
	Своевременная актуализация внутренних нормативных документов организации
	Консультация сотрудников компании по требованиям законодательства и внутренних документов организации
	Участие в разработке, внедрении и тестировании систем автоматизации в области внутреннего контроля
	Участие в подготовке аналитических материалов и отчетов в рамках деятельности подразделения организации
	Разработка обучающих методических материалов
	Проведение обучающих мероприятий в отношении сотрудников организации
	Участие в формировании годового плана работ на основе анализа и оценки внедрения необходимых документов
	Участие во внутренних проверках деятельности организации, во внешних проверках, инициированных регулирующим органом, саморегулируемой организацией, оформление отчетных документов по итогам проверок
Необходимые умения	Разрабатывать и применять внутреннюю документацию, регламентирующая систему внутреннего контроля

	<p>Описывать организационную структуру, включая структуру системы органов внутреннего контроля</p> <p>Определять обязанности и полномочия, закрепленных за органами внутреннего контроля и соответствующими структурными подразделениями</p> <p>Определять функционал и подотчетность структурных подразделений, осуществляющих контрольные функции</p> <p>Описывать и контролировать процесс взаимодействия между структурными подразделениями, осуществляющими контрольные функции и органами управления</p> <p>Определять и контролировать организационную структуру, функции и полномочия, способы и методы внутреннего контроля, используемых в своей деятельности</p> <p>Разрабатывать требования к поведению и этики, информационной безопасности, по противодействию внутреннему и внешнему мошенничеству, по противодействию коррупции, включая, но не ограничиваясь политикой нетерпимости в отношении подарков и представительских расходов, управления конфликтом интересов, обеспечения непрерывности деятельности, порядку проведения проверок</p> <p>Устанавливать рекомендации по организации системы внутреннего контроля, являющейся необходимой и достаточной, для обеспечения соблюдения принципов этичности, законности и прозрачности для третьих лиц</p> <p>Стандартизировать подходы к организации внутреннего контроля</p>
Необходимые знания	Система внутреннего контроля
	Правила внутреннего контроля
	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, налогообложения
	Международные договоры и стандарты, предмет которых связан с профессиональной деятельностью соответствующего сотрудника
	Принципы организации деятельности на рынке ценных бумаг
	Система органов внутреннего контроля
	Понятие риска, в том числе риска возникновения убытков из-за несоблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России, стандартов саморегулируемых организаций, внутренних документов
	Понятие владельца риска

	Индикаторы эффективности и результативности осуществления деятельности при совершении операций и иных сделок, направленных на достижение целей, определенных учредительным документом организации. В том числе эффективность управления активами/пассивами, управление рисками
	Политики и процедуры, обеспечивающих достижение целей внутреннего контроля, а также действий каждого работника в соответствии с указанными политиками и процедурами
	Правила оценки и мониторинга внутреннего контроля
Другие характеристики	-

3.12.2. Трудовая функция

Наименование	Проведение мероприятий внутреннего контроля	Код	L/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Осуществление контроля достоверности и полноты представляемой отчетности некредитной финансовой организации, осуществляющей свою деятельность на основании лицензии, выданной Банком России (далее – НФО), а также соответствие ее содержания законодательству Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативным актам Банка России
	Контроль соблюдения сроков представления отчетности НФО
	Осуществление контроля соблюдения порядка и сроков раскрытия информации, установленных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативными актами Банка России
	Осуществление контроля соответствия материалов, содержащих рекламу, требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Банка России
	Осуществление контроля исполнения предписаний Банка России, а также соблюдение требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, в случае приостановления действия лицензии (лицензий), выданной (выданных) НФО Банком России
	Осуществление контроля соблюдения условий поручений клиентов /распоряжений зарегистрированных лиц
	Осуществление контроля соблюдения ограничений на проводимые операции, установленных законодательством

	Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, предписаниями Банка России, внутренними документами организации
	Осуществление контроля соблюдения установленных законодательством Российской Федерации требований к размеру собственных средств НФО, иных расчетных нормативов и показателей
	Осуществление контроля соблюдения мер по снижению регуляторного риска
	Осуществление контроля соблюдения мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, а при наличии конфликта интересов - соблюдение приоритета интересов клиента (за исключением организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг)
	Осуществление контроля соблюдения требований к оформлению первичных документов внутреннего учета, ведению регистров внутреннего учета, отражению операций с ценными бумагами в системе внутреннего учета профессионального участника (при осуществлении профессиональным участником брокерской деятельности и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами)
	Осуществление контроля соблюдения требований к оформлению первичных документов депозитарного учета, ведению учетных регистров, отражению операций с ценными бумагами в системе депозитарного учета профессионального участника (при осуществлении профессиональным участником депозитарной деятельности)
	Осуществление контроля соблюдения требований к оформлению документов, являющихся основанием для проведения операций в реестре, и к проведению операций в реестре (при осуществлении профессиональным участником деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг)
	Осуществление контроля соответствия договоров, заключенных НФО в рамках осуществления деятельности, на осуществление которой имеется лицензия, выданная Банком России, требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России
	Рассмотрение поступающих НФО обращений, связанных с деятельностью, на осуществление которой имеется лицензия, выданная Банком России
	Осуществление контроля устранения выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности НФО
	Уведомление руководителя НФО о возможном нарушении НФО законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, внутренних документов НФО
	Проведение консультаций работников НФО по вопросам, связанным с осуществлением деятельности НФО, на осуществление которой имеется лицензия, выданная Банком России
	Мониторинг и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом

	Отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации действий, которые могут вызвать конфликт интересов
	Выявление, оценивание и управление регуляторными риском
	Проверка применяемых методов обеспечения сохранности имущества
	Осуществление пропорционального надзора с учетом обязательного наличия внутреннего контроля
Необходимые умения	Применять нормативную правовую базу Российской Федерации и международные директивы об осуществлении внутреннего контроля и управлении рисками
	Прогнозировать последствия реализации регуляторных рисков
	Проводить внутренние проверки в соответствии с правилами внутреннего контроля
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Требования стандартов саморегулируемых организаций
	Описание функций контролера, его прав и обязанностей
	Порядок и сроки рассмотрения поступивших обращений
	Порядок действий контролера в случае выявления им нарушений
	Типовые формы и сроки представления контролером отчетных документов
	Порядок осуществления внутреннего контроля в филиалах профессионального участника (при наличии филиалов, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг)
	Ответственность контролера в случаях непредставления или несвоевременного представления отчетов контролера совету директоров (наблюдательному совету) и/или руководителю
	Порядок определения достоверности, полноты и своевременности представления всех видов отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также защищенность интересов в информационной сфере
	Порядок соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России, стандартов саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних документов, а также этических норм, в том числе следующих из обычая или практики, установившейся при осуществлении соответствующего вида деятельности
Порядок исключения вовлечения и участия работников НФО в осуществление противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	

	Совокупность принципов и стандартов деятельности, определяющих общее понимание внутреннего контроля и требования к внутреннему контролю на уровне организации в целом
	Процесс выявления и анализа возможных рисков, создающий информативную базу для управления рисками и минимизации возможных негативных последствий
	Правила распространения информации, необходимой для осуществления внутреннего контроля и организации коммуникации, обеспечивающей понимание всеми работниками целей и задач внутреннего контроля, а также своих обязанностей по внутреннему контролю
	Правила оценки и мониторинга системы внутреннего контроля
	Правила соблюдения принципа трех "линий защиты" и вовлеченности каждого работника в процесс реализации внутреннего контроля
	Требования к службе внутреннего контроля и специальному должностному лицу или структурному подразделению, ответственному за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; актуарию или актуарной службе
	Формы и правила формирования внутренней отчетности, формируемой структурными подразделениями, осуществляющими контрольные функции, и представляемую в адрес органов управления
	Периодичность и формат внутренней отчетности перед исполнительными органами НФО
	Требования к внешней отчетности, установленные нормативными актами Банка России

3.13. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Деятельность по организации и осуществлению внутреннего аудита	Код	М	Уровень квалификации	7
--------------	--	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Заместитель генерального директора по внутреннему аудиту Руководитель службы внутреннего аудита Внутренний аудитор Специалист подразделения внутреннего аудита
--	---

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – магистратура или специалитет
-------------------------------------	---

Требования к опыту практической работы	В соответствии с требованиями законодательства ^{vii}
Особые условия допуска к работе	Соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России, а также Контрольные процедуры допуска для занятия соответствующих должностей осуществляет Банк России в рамках своих надзорных полномочий. В отношении должностных лиц организаций, оценку соответствия квалификационным требованиям которых проводит Банк России в соответствии с установленным порядком, предъявляются требования к образованию и опыту работы, установленные федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России
Другие характеристики	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
	2413	Финансовые аналитики
ЕКС	-	Экономист
	-	Юрисконсульт
ОКЦДТР	-	-
ОКСО	5.38.04.01	Экономика
	5.38.04.02	Менеджмент
	5.38.04.08	Финансы и кредит
	5.40.04.01	Юриспруденция

3.13.1. Трудовая функция

Наименование	Разработка правил и методическое обеспечение внутреннего аудита	Код	М/01.7	Уровень квалификации	7
Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия	Разработка типовых форм документов внутреннего аудита				

	Разработка порядка действий контролера и сотрудников организации в случае выявления нарушений
	Контроль планируемых изменений законодательства
	Участие в разработке, внедрении и тестировании систем автоматизации в области внутреннего аудита
	Разработка обучающих методических материалов по внутреннему аудиту
	Проведение обучающих мероприятий в отношении сотрудников организации по внутреннему аудиту
	Участие во внутренних проверках деятельности организации, во внешних проверках, инициированных регулирующим органом, саморегулируемой организацией, оформление отчетных документов по итогам проверок
Необходимые умения	Разрабатывать и применять внутреннюю документацию, регламентирующая систему внутреннего аудита
	Описывать организационную структуру, включая структуру системы органов внутреннего аудита
	Определять обязанности и полномочия, закрепленных за органами внутреннего аудита и соответствующими структурными подразделениями
	Определять функционал и подотчетность структурных подразделений, осуществляющих функции внутреннего аудита
	Определять и контролировать организационную структуру, функции и полномочия, способы и методы внутреннего аудита, используемых в своей деятельности
	Устанавливать рекомендации по организации системы внутреннего аудита, являющейся необходимой и достаточной, для обеспечения соблюдения принципов этичности, законности и прозрачности для третьих лиц
	Стандартизировать подходы к организации внутреннего аудита
Необходимые знания	Система внутреннего аудита
	Правила внутреннего аудита
	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения
	Международные договоры и стандарты, предмет которых связан с профессиональной деятельностью соответствующего сотрудника
	Принципы организации деятельности на рынке ценных бумаг
	Система органов внутреннего аудита
	Правила оценки и мониторинга внутреннего аудита

Другие характеристики	
-----------------------	--

3.13.2. Трудовая функция

Наименование	Проведение мероприятий внутреннего аудита	Код	M/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Рассмотрение отчетов службы внутреннего аудита
	Утверждение плана работ службы внутреннего аудита и бюджета службы внутреннего аудита, включая размер вознаграждения руководителя службы внутреннего аудита и структуру оплаты труда сотрудников службы внутреннего аудита
	Осуществление проверки процессов и процедур внутреннего контроля
	Осуществление проверки применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества
	Осуществление оценки экономической целесообразности и эффективности совершаемых сделок и операций
	Осуществление проверки и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности
	Утверждение плана работ службы внутреннего аудита и бюджета службы внутреннего аудита
	Рассмотрение отчетов службы внутреннего аудита
Необходимые умения	Осуществлять проверку эффективности методологии оценки рисков и процедур управления рисками, установленных внутренними документами
	Обеспечивать операционную непрерывность в области бизнес-процессов и работы информационных систем
	Осуществлять проверку и оценку эффективности системы внутреннего контроля в целом
	Осуществлять противодействие коммерческому подкупу и коррупции
	Применять подходы обеспечения информационной безопасности
	Соблюдать правила корпоративного поведения, нормы профессиональной этики
	Противодействовать мошенничеству (внешнему и внутреннему);
	Выявлять конфликт интересов и управление им в деятельности НФО
Необходимые знания	Требования к внутреннему аудиту
	Правила внутреннего контроля по противодействию мошенничеству (внутреннему и внешнему)
	Правила защиты информации, ИТ-процессов и систем

	Правила противодействия коррупции, включая, но не ограничиваясь политикой нетерпимости в отношении подарков и представительских расходов
	Правила управления конфликтом интересов
	Правила обеспечения непрерывности деятельности
	Порядок проведения проверок внутреннего аудита
	Правила соблюдения прав клиентов, включая работу с жалобами клиентов путем анализа их статистики и причин возникновения
	Процесс разработки и одобрения новых продуктов, включая согласование с органами управления

3.14. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Деятельность по управлению некредитной финансовой организацией	Код	N	Уровень квалификации	7
--------------	--	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Председатель правления Президент Генеральный директор Директор филиала
--	---

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – магистратура или специалитет
Требования к опыту практической работы	В соответствии с требованиями законодательства ^{viii}
Особые условия допуска к работе	Соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России, а также Контрольные процедуры допуска для занятия соответствующих должностей осуществляет Банк России в рамках своих надзорных полномочий. В отношении должностных лиц организаций, оценку соответствия квалификационным требованиям которых проводит Банк России в соответствии с установленным порядком, предъявляются требования к образованию и опыту работы, установленные федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России
Другие характеристики	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	1211	Управляющие финансовой деятельности
	1219	Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы
ЕКС	-	Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия
ОКЦДТР	-	-
ОКСО	5.38.04.01	Экономика
	5.38.04.02	Менеджмент
	5.38.04.08	Финансы и кредит
	5.40.04.01	Юриспруденция

3.14.1. Трудовая функция

Наименование	Планирование и руководство деятельностью некредитной финансовой организации	Код	N/01.7	Уровень квалификации	7
--------------	---	-----	--------	----------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Планирование процессов
	Осуществление активного руководства процессами
	Наблюдение, сбор и обобщение данных о процессах
	Моделирование процессов с целью повышения их качества
	Анализ проходящих процессов
	Анализ факторов внешних и внутренней среды, оказывающих влияние на процессы
	Организация системы и правил управления рисками
	Осуществление постоянного контроля всех процессов
	Контроль достижения индикаторов положительного результата
	Управление человеческими ресурсами
	Определение эффективности и результативности работы персонала
	Консультирование персонала и потребителей по сложным вопросам

	Управление внутренними и внешними коммуникациями
	Урегулирование конфликтных ситуаций
	Проведение обучения и поддержание информированности персонала
	Обновление документов в соответствии с изменением нормативной базы и требований
	Организация подготовки и проверка правильности составления отчетности
	Работа с жалобами
	Осуществление взаимодействия с саморегулируемыми организациями и органами власти
	Организация системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Необходимые умения	Применять законодательную, нормативную правовую базу, стандарты деятельности
	Собирать и анализировать информацию
	Планировать деятельность с применением правил мониторинга и промежуточного и конечного контроля
	Формировать документы
	Применять правила медиации
	Пользоваться автоматизированными информационными системами и базами данных
	Управлять коммуникациями
	Составлять и анализировать отчетность
	Вносить изменения в процессы с учетом внешних и внутренних факторов
	Управлять рисками
	Строить финансово-экономические модели
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, , а также подзаконные нормативные правовые акты
	Финансово-экономические и правовые основы реализуемых процессов
	Правила принятия решений
	Международные договоры и стандарты, предмет которых связан с профессиональной деятельностью соответствующего сотрудника
	Правила проведения переговоров
	Внешние и внутренние факторы, влияющие на процессы
	Перечень рисков и методы управления ими
	Организационная структура и корпоративная культура
Стандарты деятельности, инструкции и регламенты	

	Инфраструктура организации
	Правила работы с договорной базой
	Правила управления персоналом
	Правила подбора персонала
	Правила работы с жалобами
	Внутренняя нормативная база организации
	Автоматизированные информационные системы и базы данных
	Существующие каналы коммуникаций
Другие характеристики	

3.14.2. Трудовая функция

Наименование	Мониторинг деятельности некредитной финансовой организации	Код	N/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Обеспечение соблюдения требований, установленных законодательством
	Контроль за обеспечением постоянного оперативного управления деятельностью
	Контроль за своевременной реализацией решений
	Контроль функционирования системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
	Контроль за сбором, использованием, хранением и передачей информации, в том числе информации, содержащей конфиденциальные сведения и персональные данные
	Контроль за соблюдением требований к раскрытию, распространению и предоставлению информации
Необходимые умения	Планировать и организовать текущую деятельность НФО
	Работать с большим объемом данных
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, в области рынка ценных бумаг, акционерных обществ, инвестиционных фондов, налогообложения

	Требования стандартов саморегулируемых организаций
	Методы работы с информационными системами (базами данных)
	Основы этики делового общения и межкультурной коммуникации
	Требования охраны труда
Другие характеристики	

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Ассоциация участников финансового рынка Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка, город Москва	
Генеральный директор	Маштакеева Диана Каримовна

ⁱ Общероссийский классификатор занятий

ⁱⁱ Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

ⁱⁱⁱ Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

^{iv} Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

^v Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ

Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" от 29.11.2001 N 156-ФЗ

Указание Банка России от 07.05.2018 N 4792-У "О требованиях к порядку осуществления организатором торговли внутреннего контроля и внутреннего аудита"

Указание Банка России от 15.03.2018 N 4739-У "О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита"

Указание Банка России от 12.09.2018 N 4904-У "О требованиях к порядку осуществления центральным депозитарием внутреннего контроля и внутреннего аудита, правилам внутреннего аудита центрального депозитария и плану работы службы внутреннего аудита центрального депозитария"

Указание Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг»

Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" от 07.02.2011 N 7-ФЗ

Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об организованных торгах"

Указание Банка России от 17.12.2018 № 5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию»

Указание Банка России от 01.09.2015 N 3770-У «О функциях работников форекс-дилера, определяемых для целей пункта 1.1 статьи 10.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и требованиях к работникам форекс-дилера, их выполняющим»

Указание Банка России от 2 ноября 2018 г. № 4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам»

Приказ ФСФР России от 28.01.2010 N 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка»

Постановление ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-5/пс "О регулировании деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов"

Указание Банка России от 01.09.2015 № 3770-У «О функциях работников форекс-дилера, определяемых для целей пункта 1.1 статьи 10.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и требованиях к работникам форекс-дилера, их выполняющим»

Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"

Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об ипотечных ценных бумагах"

^{vi} Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ

Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" от 29.11.2001 N 156-ФЗ

Указание Банка России от 07.05.2018 N 4792-У "О требованиях к порядку осуществления организатором торговли внутреннего контроля и внутреннего аудита"

Указание Банка России от 15.03.2018 N 4739-У "О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита"

Указание Банка России от 12.09.2018 N 4904-У "О требованиях к порядку осуществления центральным депозитарием внутреннего контроля и внутреннего аудита, правилам внутреннего аудита центрального депозитария и плану работы службы внутреннего аудита центрального депозитария"

Указание Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг»

Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" от 07.02.2011 N 7-ФЗ

Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об организованных торгах"

Указание Банка России от 17.12.2018 № 5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию»

Указание Банка России от 01.09.2015 N 3770-У «О функциях работников форекс-дилера, определяемых для целей пункта 1.1 статьи 10.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и требованиях к работникам форекс-дилера, их выполняющим»

Указание Банка России от 2 ноября 2018 г. № 4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам»

Приказ ФСФР России от 28.01.2010 N 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка»

Постановление ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-5/пс "О регулировании деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов"

Указание Банка России от 01.09.2015 № 3770-У «О функциях работников форекс-дилера, определяемых для целей пункта 1.1 статьи 10.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и требованиях к работникам форекс-дилера, их выполняющим»

Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"

Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об ипотечных ценных бумагах"

vii Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ

Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" от 29.11.2001 N 156-ФЗ

Указание Банка России от 07.05.2018 N 4792-У "О требованиях к порядку осуществления организатором торговли внутреннего контроля и внутреннего аудита"

Указание Банка России от 15.03.2018 N 4739-У "О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита"

Указание Банка России от 12.09.2018 N 4904-У "О требованиях к порядку осуществления центральным депозитарием внутреннего контроля и внутреннего аудита, правилам внутреннего аудита центрального депозитария и плану работы службы внутреннего аудита центрального депозитария"

Указание Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг»

Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" от 07.02.2011 N 7-ФЗ

Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об организованных торгах"

Указание Банка России от 17.12.2018 № 5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию»

Указание Банка России от 01.09.2015 N 3770-У «О функциях работников форекс-дилера, определяемых для целей пункта 1.1 статьи 10.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и требованиях к работникам форекс-дилера, их выполняющим»

Указание Банка России от 2 ноября 2018 г. № 4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам»

Приказ ФСФР России от 28.01.2010 N 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка»

Постановление ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-5/пс "О регулировании деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов"

Указание Банка России от 01.09.2015 № 3770-У «О функциях работников форекс-дилера, определяемых для целей пункта 1.1 статьи 10.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и требованиях к работникам форекс-дилера, их выполняющим»

Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"

Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об ипотечных ценных бумагах"

viii Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ

Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" от 29.11.2001 N 156-ФЗ

Указание Банка России от 07.05.2018 N 4792-У "О требованиях к порядку осуществления организатором торговли внутреннего контроля и внутреннего аудита"

Указание Банка России от 15.03.2018 N 4739-У "О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита"

Указание Банка России от 12.09.2018 N 4904-У "О требованиях к порядку осуществления центральным депозитарием внутреннего контроля и внутреннего аудита, правилам внутреннего аудита центрального депозитария и плану работы службы внутреннего аудита центрального депозитария"

Указание Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг»
Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" от 07.02.2011 N 7-ФЗ
Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об организованных торгах"
Указание Банка России от 17.12.2018 № 5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию»
Указание Банка России от 01.09.2015 N 3770-У «О функциях работников форекс-дилера, определяемых для целей пункта 1.1 статьи 10.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и требованиях к работникам форекс-дилера, их выполняющим»
Указание Банка России от 2 ноября 2018 г. № 4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам»
Приказ ФСФР России от 28.01.2010 N 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка»
Постановление ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-5/пс "О регулировании деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов"
Указание Банка России от 01.09.2015 № 3770-У «О функциях работников форекс-дилера, определяемых для целей пункта 1.1 статьи 10.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и требованиях к работникам форекс-дилера, их выполняющим”
Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"
Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об ипотечных ценных бумагах"