# Структура описания квалификации

1. Наименование квалификации: «Руководитель службы внутреннего контроля (Контролер) некредитной финансовой организации (7 уровень квалификации)»

2. Номер квалификации[1](#sub_1111) –

3. Уровень[2](#sub_2222)(подуровень) квалификации 7

4. Область профессиональной деятельности[3](#sub_3333): Финансы и экономика

5. Вид профессиональной деятельности[4](#sub_4444): Предоставление услуг в сфере финансового рынка профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями, управляющими компаниями фондов, специализированными депозитариями

6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации: Протокол заседания СПК финансового рынка №\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2023 г.

7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации[5](#sub_5555): -

8. Основание разработки квалификации:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид документа | Полное наименование и реквизиты документа |
| [Профессиональный стандарт](http://internet.garant.ru/document/redirect/57746200/0) (при наличии)[6](#sub_6666) | Проект профессионального стандарта «Специалист в сфере финансового рынка», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «\_\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. №\_\_\_\_ |
| Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации (при наличии) | 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  Требования к опыту практической работы: в соответствии с требованиями законодательства |
| Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности | - |

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

| **N** | **Код (при наличии профессионального стандарта)** | **Наименование трудовой функции (профессиональной задачи, обязанности)** | **Трудовые действия** | **Необходимые умения** | **Необходимые знания** | **Дополнительные сведения (при необходимости)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L/01.7 | Разработка правил и методическое обеспечение внутреннего контроля | 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 отчётных документов по итогам проверок | Разрабатывать и применять внутреннюю документацию, регламентирующая систему внутреннего контроля  Описывать организационную структуру, включая структуру системы органов внутреннего контроля  Определять обязанности и полномочия, закрепленных за органами внутреннего контроля и соответствующими структурными подразделениями  Определять функционал и подотчетность структурных подразделений, осуществляющих контрольные функции  Описывать и контролировать процесс взаимодействия между структурными подразделениями, осуществляющими контрольные функции и органами управления  Определять и контролировать организационную структуру, функции и полномочия, способы и методы внутреннего контроля, используемых в своей деятельности  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  Устанавливать рекомендации по организации системы внутреннего контроля, являющейся необходимой и достаточной, для обеспечения соблюдения принципов этичности, законности и прозрачности для третьих лиц  Стандартизировать подходы к организации внутреннего контроля | 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 | - |
| 2 | L/02.7 | Проведение мероприятий внутреннего контроля | 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 | 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 | 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 | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и прочее | Документ, цифровой ресурс | Код по документу (ресурсу) | Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса) |
| Заместитель генерального директора по внутреннему контролю  Руководитель службы внутреннего контроля  Внутренний контролер  Контролер  Специалист подразделения внутреннего контроля / комплаенс-контроля | [ОКЗ](http://internet.garant.ru/document/redirect/70968844/0) | 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям |
| 2413 | Финансовые аналитики |
| [ОКВЭД](http://internet.garant.ru/document/redirect/70650726/0) |  |  |
| [ОКПДТР](http://internet.garant.ru/document/redirect/1548770/0) | - | - |
| [ЕТКС](http://internet.garant.ru/document/redirect/108186/0), [ЕКС](http://internet.garant.ru/document/redirect/57407515/0) | - | Экономист |
| - | Юрисконсульт |
| [ОКСО](http://internet.garant.ru/document/redirect/71594768/0), [ОКСВНК](http://internet.garant.ru/document/redirect/71129576/0) | 5.38.04.01  5.38.04.02  5.38.04.08  5.40.04.01 | Экономика  Менеджмент  Финансы и кредит  Юриспруденция |
| Государственный информационный ресурс "Справочник профессий" | - |  |
| Иное (указать) |  |  |

11. Основные пути получения квалификации:

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

Высшее образование - магистратура или специалитет.

Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты):

В соответствии с требованиями законодательства

Неформальное образование и самообразование (возможные варианты): -

12. 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

13. Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии) -

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

1) Документ, подтверждающий наличие высшего образования - магистратура или специалитет.

2) Документ(ы), подтверждающие опыт практической работы, соответствии с требованиями законодательства.

15. Срок действия свидетельства: 5 лет.

──────────────────────────────

1 Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации.

2 В соответствии с [приказом](http://internet.garant.ru/document/redirect/70366852/0) Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 г., регистрационный N 28534).

3 В соответствии с [приказом](http://internet.garant.ru/document/redirect/70807194/0) Минтруда России от 29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменениями, внесенными [приказом](http://internet.garant.ru/document/redirect/71642732/0) Минтруда России от 9 марта 2017 г. N 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный N 46168).

4 Заполняется при наличии [профессионального стандарта](http://internet.garant.ru/document/redirect/57746200/0).

5 Присваивается Национальным агентством после подписания приказа об утверждении квалификации.

6 В случае разработки проектов квалификаций на основании проекта профессионального стандарта, на этапе рассмотрения проектов квалификаций указывается наименование проекта профессионального стандарта и реквизиты протокола Совета о его одобрении (после утверждения профессионального стандарта и его регистрации в Минюсте России Национальным агентством вносится окончательное наименование и реквизиты утвержденного профессионального стандарта).