Номер п/п	Наименование квалификации	Наименование и реквизиты профессионального стандарта, на соответствие которому проводится независимая оценка квалификации	Уровень (подуровень) квалификации, в соответствии с профессиональным стандартом	Положения профессионального стандарта			Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации, и реквизиты этого акта	Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации	Срок действия свидетельства о квалификации	Дополнительные характеристики (при необходимости): наименование профессии рабочего, должности руководителя, специалиста и служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с указанием разряда работы, профессии/категории и должности/класса профессии
				код трудовой функции	наименование трудовой функции	дополнительные сведения (при необходимости)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Специалист подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (6 уровень квалификации)	Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 512н	6	A/01.6	Разработка правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ	-	Сотрудники структурного подразделения должны иметь высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования -	1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня бакалавриата 2. Документ, подтверждающие наличие не менее шести месяцев практического опыта работы в подразделении кредитной организации ИЛИ 1. Документ, п	3 года	-

				A/02.6	Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ		опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года. (Пункт 3. Указания Центрального банка Российской Федерации от 9 августа 2004 г. № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия	одтверждающие наличие не менее одного года опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций			

				A/03.6	Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации		легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях»)			
				A/04.6	Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ					
				A/05.6	Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ					
				A/06.6	Контроль реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ					