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 по проведению финансовых расследований подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (7 уровень квалификации)	Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 512н	7	B/01.7	Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ	-	Сотрудники структурного подразделения должны иметь высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования -	1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня специалитета 2. Документ, подтверждающий наличие не менее одного года практического опыта работы ИЛИ 1. Документ, подтверждающий наличие не менее одного года опыт	3 года	-

				B/02.7	Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов 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	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			

				B/03.7	Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации		легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях»)			
				B/04.7	Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации					
				B/05.7	Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации					