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	Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (8 уровень квалификации)	Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 512н	8	C/01.8	Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	-	Ответственный сотрудник должен иметь высшее образование по направлениям подготовки «Экономика и управление» и «Юриспруденция» и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществление	1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня специалитета по одной из укрупненных групп специальностей и направлений подготовки: «Экономика и управление»; «Юриспруденция» 2. Документ, подтверждающи	3 года	-

				C/02.8	Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации		м банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет. (пункт 2.Указание Центрального банка Российской Федерации от 9 августа 2004 г. № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам,	е наличие не менее одного года практического опыта работы ИЛИ 1. Документ, подтверждающий наличие не менее двух лет опыта работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций			

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