# Структура описания квалификации

1. Наименование квалификации «Специалист по ведению реестра владельцев ценных бумаг (6 уровень квалификации)»

2. Номер квалификации[1](#sub_1111) –

3. Уровень[2](#sub_2222)(подуровень) квалификации: 6

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 лица квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России. |
| 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 | G/01.6 | Прием-передача документов и информации, относящихся к ведению реестра. Организация документооборота, включая обработку поступающих документов. | 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 | 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 | 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 транфер-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 | - |
| 2 | G/02.6 | Формирование отказа. | 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 | 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 | 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 | - |
| 3 | G/03.6 | Ведение учетных регистров, включая внесение записей по счетам | 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 | 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 | 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 | - |
| 4 | G/04.6 | Рассмотрение обращений и запросов, поступающих в связи с осуществлением ведения реестра | 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 обеспечения конфиденциальности информации  Участия в реализации мер по защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности | 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 соответствие 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 | 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 | - |
| 5 | G/05.6 | Выдача информации из реестра | 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  Подготовка информации для предоставления зарегистрированным лицам, в том числе выписки из реестра по лицевому счета, отчета о проведенной операции, уведомления о совершении операции  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  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  Участия в реализации мер по защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности | Формировать информацию, документы для предоставления эмитентам, зарегистрированным лицам, в соответствии с содержанием их распоряжения и с учетом требований законодательства Российской Федерации, правил ведения реестров | Основы гражданского законодательства, законодательства об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг  Основы правового регулирования деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг  Права и полномочия эмитентов, зарегистрированных лиц на получение информации из реестра  Требования к форме, содержанию распоряжений эмитентов, зарегистрированных лиц, на получение информации из реестра  Порядок и сроки предоставления регистратором информации из реестра эмитентам и зарегистрированным лицам  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 | - |
| 6 | G/06.6 | Оказание консультационных услуг по вопросам сбора, фиксации, обработки данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, а также иных дополнительных услуг | 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 | 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 | 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 | - |

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) |
| Специалист  Консультант | [ОКЗ](http://internet.garant.ru/document/redirect/70968844/0) | [241](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=115767&date=20.03.2019&dst=100368&fld=134)2 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям |
| [ОКВЭД](http://internet.garant.ru/document/redirect/70650726/0) | 66.11.3 | Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг |
| [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 |
| [ОКСО](http://internet.garant.ru/document/redirect/71594768/0), [ОКСВНК](http://internet.garant.ru/document/redirect/71129576/0) | 5.38.03.01  5.38.03.02  5.40.03.01 | Экономика  Менеджмент  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 - бакалавриат

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

Неформальное образование и самообразование (возможные варианты): -

12. Особые условия допуска к работе: Соответствие лица квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим 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 – бакалавриат.

15. Срок действия свидетельства: 5 лет.