# Структура описания квалификации

1. Наименование квалификации: «Специалист по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (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 | I/01.6 | Учет и хранение имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, составляющего ипотечное покрытие, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда | Прием на хранение и хранение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (далее – ПИФ), имущества, составляющего ипотечное покрытие, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда (далее – НПФ), имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (далее – АИФ), если для отдельных видов имущества законодательством РФ, нормативными правовыми актами РФ, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное  Прием на хранение и хранение копий всех первичных документов в отношении имущества, составляющего ПИФ, имущества, составляющего ипотечное покрытие, имущества, в которое размещены  средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений НПФ, имущества, принадлежащего АИФ, подлинных экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, а также документов, которыми подтверждены обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства требования и права на иное имущество, учитывающееся в реестре ипотечного покрытия  Учет имущества, составляющего ПИФ, имущества, составляющего ипотечное покрытие, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений НПФ, имущества, принадлежащего АИФ  Использование при взаимодействии с управляющей компанией, регистратором акционерного инвестиционного фонда, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, агентом по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев, а также с иными лицами при осуществлении деятельности на основании лицензии специализированного депозитария документов в электронной форме, подписанных электронной подписью  Консультирование клиентов, взаимодействие с клиентами  Организация взаимодействия с новым специализированным депозитарием по обеспечению передачи документов и сведений (информации), имущества в порядке и срок, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами Банка России  Передача документов и сведений (информации), имущества другому специализированному депозитарию в случае передачи прав и обязанностей специализированного депозитария другому специализированному депозитарию | Использовать программные комплексы  Вести учет и составлять отчетность  Применять технологии кибербезопасности  Работать с большим объемом данных  Применять инновационные технологии  Применять информационно-коммуникационные технологии  Вести деловые переговоры  Урегулировать профессиональные конфликты | Регламенты специализированного депозитария  Правила доверительного управления, иные документы, устанавливающие требования к деятельности клиента  Методы и способы защиты информации  Требования, предусмотренные законодательством РФ и нормативными актами Банка России | - |
| 2 | I/02.6 | Осуществление специализированным депозитарием контрольных функций | Осуществление контроля за распоряжением имуществом, принадлежащим АИФ, имуществом, составляющим ПИФ, имуществом, составляющим ипотечное покрытие, контроля за размещением средств пенсионных резервов и инвестированием средств пенсионных накоплений путем предоставления предварительного согласия на совершение операций  Осуществление контроля за соблюдением управляющей компанией АИФ Федерального закона об инвестиционных фондах, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, положений инвестиционной декларации АИФ, договора доверительного управления АИФ с управляющей компанией.  Осуществление контроля за соблюдением АИФ Федерального закона об инвестиционных фондах, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также положений инвестиционной декларации АИФ в случае передачи управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа АИФ  Предоставление в ревизионную комиссию (ревизору) АИФ документов, необходимых для ее (его) деятельности  Осуществление контроля за соблюдением управляющей компанией паевого инвестиционного фонда правил доверительного управления ПИФ  Осуществление контроля за распоряжением фондами средствами пенсионных резервов и средствами пенсионных накоплений и за соблюдением фондами и управляющими компаниями ограничений на размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений, правил размещения средств пенсионных резервов и требований по инвестированию средств пенсионных накоплений, состава и структуры пенсионных резервов и пенсионных накоплений, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами РФ и нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний  Осуществление контроля за соблюдением управляющим ипотечным покрытием Федерального закона об ипотечных ценных бумагах, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и правил доверительного управления ипотечным покрытием  Осуществление контроля за соблюдением эмитентом облигаций с ипотечным покрытием требований Федерального закона об ипотечных ценных бумагах, Федерального закона о рынке ценных бумаг, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и условий, установленных зарегистрированным решением о выпуске таких облигаций  Осуществление контроля за определением стоимости чистых активов АИФ и чистых активов ПИФ, а также расчетной стоимости инвестиционного пая, количества выдаваемых инвестиционных паев и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев  Участие в подготовке отчетности специализированного депозитария в надзорный орган  Осуществление контроля за соблюдением установленных размеров и порядка начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику, а также сроков выплаты вознаграждений управляющей компании  Осуществление контроля за соблюдением установленных порядка и сроков передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФ другой управляющей компании  Участие в согласовании правил доверительного управления или изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте  Осуществление контроля при прекращении ПИФ  Участие в уведомлении Банка России о нарушениях, выявленных при осуществлении специализированным депозитарием контрольных функций, и об их устранении (неустранении) | Применять нормы законодательства по осуществлению специализированным депозитарием контрольных функций  Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами  Использовать программные комплексы  Работать с большим объемом данных | Регламенты специализированного депозитария  Правила доверительного управления, иные документы, устанавливающие требования к деятельности клиента  Методы и способы защиты информации  Требования, предусмотренные законодательством РФ и нормативными актами Банка России | - |
| 3 | I/03.6 | Ведение реестра владельцев инвестиционных паев | Прием, регистрация и организация хранения документов, поступающих от зарегистрированных лиц, управляющих компаний, агентов по выдаче, погашению, обмену инвестиционных паев, иных лиц в соответствии с законодательством  Проведение операций в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (осуществление записей на лицевых счетах зарегистрированных лиц и иных счетах в реестре владельцев инвестиционных паев)  Проведение сверки соответствия количества инвестиционных паев в соответствии с действующим законодательством, в том числе обязательной ежедневной сверки записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария  Участие в формировании исходящих документов организации, касающихся осуществления операций, связанных с переходом права собственности на инвестиционные паи ПИФ  Составление на определенную дату списков лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, а также списков лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевых инвестиционных фондов, иных списков, предоставление которых предусмотрено законодательством  Предоставление информации из реестра о лицах, зарегистрированных в реестре владельцев инвестиционных паев, лицам, имеющим право на получение такой информации  Хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр владельцев инвестиционных паев  Хранение информации о лицах, зарегистрированных в реестре владельцев инвестиционных паев  Хранение запросов зарегистрированных и иных лиц, ответов по ним, включая отказы в совершении операций  Подготовка документов в случае передачи ведения реестра владельцев инвестиционных паев другому регистратору | Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами  Использовать программные комплексы  Работать с большим объемом данных | Регламенты специализированного депозитария  Правила доверительного управления, иные документы, устанавливающие требования к деятельности клиента  Методы и способы защиты информации  Требования, предусмотренные законодательством РФ и 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) |
| 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 |
| 2413 | Финансовые аналитики |
| [ОКВЭД](http://internet.garant.ru/document/redirect/70650726/0) | 64.99.7 | Деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов |
| [ОКПДТР](http://internet.garant.ru/document/redirect/1548770/0) | 24057 | Менеджер (в коммерческой деятельности) |
| [ЕТКС](http://internet.garant.ru/document/redirect/108186/0), [ЕКС](http://internet.garant.ru/document/redirect/57407515/0) | - | Менеджер |
| [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.

──────────────────────────────

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).