**Приложение № 1**

**Наименования квалификаций и требования к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации**

**и документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наименование квалификации | Наименование и реквизиты профессиональ-ного стандарта, на соответствие, которому проводится независимая оценка квалификации | Уровень (подуровень) квалифика-ции в соответст-вии с профес-сиональным стандартом | Положения профессиональных стандартов | | | Квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и реквизиты этих актов | Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации | Срок действия свидете-льства о квалифи-кации | Дополнительные характеристики (при необходимости): наименование профессии рабочего, должности руководителя, специалиста и служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКСс указанием разряда работы, профессии/ категории должности/ класса профессии |
|
| код трудо-вой функ-ции | наименование трудовой функции | дополни-тельные сведения (при необходи-мости) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Специалист по деятельности форекс-дилера | «Специалист рынка ценных бумаг». Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «\_\_\_» \_\_\_\_  20\_ г. № \_\_\_\_н. | 6 | - | Заключение от имени и за счет форекс-дилера договоров с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также с брокером или управляющим действующими за счет таких физических лиц  Анализ состояния рынка внебиржевых финансовых инструментов  Ведение внутреннего учета заключаемых договоров и операций, совершаемых в связи с их исполнением | - | Соответствие требованиям  Указания Банка России  от 1 сентября 2015 г. N 3770-У  «О функциях работников форекс-дилера, определяемых для целей пункта 1.1. статьи 10.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и требованиях к работникам форекс-дилера их выполняющим» | Для специалистов  1. Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (аттестата первого типа), выданного в установленном порядке в соответствии с пунктом 14 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и/или наличие свидетельства о квалификации, подтверждающего  соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист по  финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда  и социальной защиты Российской Федерации от \_\_ \_\_\_\_\_ 201\_\_ года № \_\_\_\_  «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по рынку ценных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Российской  Федерации \_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ года № \_\_\_, выданного центром оценки  квалификаций в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля  2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4171).  2. Отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (аттестата первого типа) в течение последних трех лет до даты назначения данных работников на должность и/или свидетельства о квалификации, подтверждающего  соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист по  финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда  и социальной защиты Российской Федерации от \_\_ \_\_\_\_\_ 201\_\_ года № \_\_\_\_  «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по рынку ценных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Российской  Федерации \_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ года № \_\_\_, выданного центром оценки  квалификаций в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля  2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4171).  2. Наличие высшего профессионального образования, полученного в Российской Федерации или в СССР, либо признаваемого на территории Российской Федерации высшего образования, полученного в иностранном государстве. Требование настоящего подпункта не распространяется на работников, выполняющих функции, указанные в подпункте 1.6 пункта 1 настоящего Указания от 1 сентября 2015 г. N 3770-У  «О функциях работников форекс-дилера, определяемых для целей пункта 1.1. статьи 10.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и требованиях к работникам форекс-дилера их выполняющим» | 5 лет | - |