**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 управлению инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондов, паевых инвестиционных фондами (6 уровень квалификации) | «Специалист рынка ценных бумаг», утвержден приказом Министерстватруда и социальной защиты Российской Федерацииот «23» марта 2015 г. №184н | 5 | I/01.6I/02.6I/03.6 | Доверительное управление паевым инвестиционным фондом, инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фондаДоверительное управление средствами пенсионных резервов, пенсионных накопленийОбеспечение функционирования системы внутреннего контроля, соблюдения лицензионных требований и условий деятельности управляющей компании | - | Соответствие требованиям Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об инвестиционных фондах" | Для специалистовТребования отсутствуютДля контролераДокумент, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата.Документ, подтверждающий стаж работы не менее 1-го года в соответствии с требованиями Приказ ФСФР России от 28.01.2010 N 10-4/пз-н (ред. от 16.05.2013) «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка»Для единоличного исполнительного органаДокумент, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата.Документ, подтверждающий стаж работы не менее 2-х лет в соответствии с требованиями Приказ ФСФР России от 28.01.2010 N 10-4/пз-н (ред. от 16.05.2013) «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка»Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата. | 3 года | - |
|  | Специалист специализированного депозитария (6 уровень квалификации) | «Специалист рынка ценных бумаг», утвержден приказом Министерстватруда и социальной защиты Российской Федерацииот «23» марта 2015 г. №184н | 6 | J/01.6J/02.6J/03.6J/04.6J/05.6J/06.6J/07.6J/08.6J/09.6J/10.6 | Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондом, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондовПрием на хранение имущества, составляющего активы клиентов специализированного депозитария, имущества, составляющего ипотечное покрытие по ипотечным ценным бумагамВедение системы учета специализированного депозитария. Хранение документов/копий документов, полученных от клиентовОсуществление контроля за распоряжением имуществом клиентов (за исключением имущества страховщиков)Ведение реестра владельцев инвестиционных паевПередача документов и сведений (информации), имущества другому специализированному депозитарию в случае передачи прав и обязанностей специализированного депозитария другому специализированному депозитариюОсуществление контроля при прекращении паевого инвестиционного фондаПроведение общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФПроведение конкурса по выбору управляющей компании ЗПИФВедение реестра ипотечного покрытия | - | Соответствие требованиям Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об инвестиционных фондах" | Для специалистовТребования отсутствуютДля единоличного исполнительного органа(Для руководителя отдельного структурного подразделения организации, осуществляющей деятельность специализированного депозитария)Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата.Документ, подтверждающий стаж работы не менее 2-х летв соответствии с требованиями Приказ ФСФР России от 28.01.2010 N 10-4/пз-н (ред. от 16.05.2013) «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка»Для контролераДокумент, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата.Документ, подтверждающий стаж работы не менее 1-го года в соответствии с требованиями Приказ ФСФР России от 28.01.2010 N 10-4/пз-н (ред. от 16.05.2013) «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка»Для руководящих работниковДокумент, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата. | 3 года | - |