**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 Министерства  труда и социальной защиты Российской Федерации  от «23» марта 2015 г. №184н | 5 | I/01.6  I/02.6  I/03.6 | Доверительное управление паевым инвестиционным фондом, инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда  Доверительное управление средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений  Обеспечение 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 специалистов  Требования отсутствуют  Для контролера  Документ, 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 органа  Документ, 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 Министерства  труда и социальной защиты Российской Федерации  от «23» марта 2015 г. №184н | 6 | J/01.6  J/02.6  J/03.6  J/04.6  J/05.6  J/06.6  J/07.6  J/08.6  J/09.6  J/10.6 | Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондом, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  Прием на хранение имущества, составляющего активы клиентов специализированного депозитария, имущества, составляющего ипотечное покрытие по ипотечным ценным бумагам  Ведение системы учета специализированного депозитария. Хранение документов/копий документов, полученных от клиентов  Осуществление контроля за распоряжением имуществом клиентов (за исключением имущества страховщиков)  Ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Передача документов и сведений (информации), имущества другому специализированному депозитарию в случае передачи прав и обязанностей специализированного депозитария другому специализированному депозитарию  Осуществление контроля при прекращении паевого инвестиционного фонда  Проведение общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ  Проведение конкурса по выбору управляющей компании ЗПИФ  Ведение реестра ипотечного покрытия | - | Соответствие требованиям Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об инвестиционных фондах" | Для специалистов  Требования отсутствуют  Для 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 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»  Для контролера  Документ, 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 работников  Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата. | 3 года | - |