



г. Москва

« 22 » 06 2018 г.

ПРИКАЗ № 37/18-ПР

Об утверждении наименований квалификаций и требований к квалификациям финансового рынка

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ и подпунктом б пункта 17 Положения о разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, утвержденного приказом Минтруда России от 12 декабря 2016 г. № 726н

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить наименования квалификаций и требования к квалификациям, одобренные Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 15 июня 2018 г. № 27), подготовленные Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка (приложение №1).

2. Департаменту систем оценки квалификаций (А.С. Перевертайло) внести соответствующие изменения в Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций.

Срок – 27 июня 2018 г.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

А.Н. Лейбович

Приложение №1

к приказу АНО НАРК

от 22.06.2018 № 37/18-ПР

Наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, представленных Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка

Номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации <1>	Наименование квалификации	Наименование и реквизиты профессионального стандарта, на соответствие, которому проводится независимая оценка квалификации	Уровень (подуровень) квалификации в соответствии с профессиональным 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 свидетельства о квалификации	Дополнительные характеристики (при необходимости): наименование профессии рабочего, должности руководителя, специалиста и служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС <2> с указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии
				код трудовой функции	наименование трудовой функции	дополнительные сведения (при необходимости)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Специалист по внутреннему аудиту (6 уровень квалификации)	«Внутренний аудитор». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.06.2015 г. № 398н	6	A/01.6	Проведение внутренней аудиторской проверки в составе группы	-	Внутренний аудитор, руководитель службы внутреннего аудита страховой организации должны иметь высшее экономическое, финансовое или юридическое образование, подтвержденное признаваемым в Российской Федерации документом о высшем экономическом, финансовом или юридическом образовании, и стаж работы по специальности не менее двух	1) Диплом о высшем образовании не ниже уровня бакалавриата; 2) Документы о повышении квалификации или профессиональной переподготовки в функциональных областях деятельности организации и (или) в области внутреннего аудита; 3) Документы, подтверждающие наличие опыта работы не менее двух лет в одной из функциональных областей	3 года	-
				A/02.6	Выполнение консультационного проекта в составе группы					

							лет в страховой, перестраховочной, иной финансовой или аудиторской организации, зарегистрированной на территории Российской Федерации, или в органах государственного финансового контроля Российской Федерации. Если указанные в настоящем пункте лица имеют иное высшее образование, им необходимо подтвердить факт прохождения профессиональной переподготовки в области экономики, финансов или права, представив признаваемый в Российской Федерации документ о прохождении профессиональной переподготовки, а также иметь стаж работы в подразделении субъекта страхового дела, деятельность которого связана с осуществлением бухгалтерского учета, финансовой деятельности или с правовыми вопросами, не менее трех лет. (пункт 3.1 ст. 32.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»)	деятельности организации.		
	Внутренний аудитор-консультант (7	«Внутренний аудитор». Приказ	7	В/01.7	Проведение внутренней аудиторской	-	Внутренний аудитор, руководитель службы внутреннего аудита	1) Диплом о высшем образовании не ниже уровня бакалавриата;	3 года	-

	уровень квалификации)	Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.06.2015 г. № 398н			<p>проверки самостоятельно о или в составе группы</p>		<p>страховой организации должны иметь высшее экономическое, финансовое или юридическое образование, подтвержденное признаваемым в Российской Федерации документом о высшем экономическом, финансовом или юридическом образовании, и стаж работы по специальности не менее двух лет в страховой, перестраховочной, иной финансовой или аудиторской организации, зарегистрированной на территории Российской Федерации, или в органах государственного финансового контроля Российской Федерации.</p> <p>Если указанные в настоящем пункте лица имеют иное высшее образование, им необходимо подтвердить факт прохождения профессиональной переподготовки в области экономики, финансов или права, представив признаваемый в Российской Федерации документ о прохождении профессиональной переподготовки, а также иметь стаж работы в подразделении субъекта страхового дела, деятельность которого</p>	<p>2) Документы о повышении квалификации или профессиональной переподготовки в функциональных областях деятельности организации и (или) в области внутреннего аудита;</p> <p>3) Документы, подтверждающие наличие опыта работы не менее трех лет не ниже 6-го квалификационного уровня в области внутреннего аудита или в функциональной области деятельности организации.</p>		
			В/02.7	Выполнение консультационного проекта самостоятельно о или в составе группы						

							связана с осуществлением бухгалтерского учета, финансовой деятельности или с правовыми вопросами, не менее трех лет. (пункт 3.1 ст. 32.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»)			
	Методолог по внутреннему аудиту (7 уровень квалификации)	«Внутренний аудитор». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.06.2015 г. № 398н	7	C/01.7	Разработка методики планирования деятельности службы внутреннего аудита	-	Внутренний аудитор, руководитель службы внутреннего аудита страховой организации должны иметь высшее экономическое, финансовое или юридическое образование, подтвержденное признаваемым в Российской Федерации документом о высшем экономическом, финансовом или юридическом образовании, и стаж работы по специальности не менее двух лет в страховой, перестраховочной, иной финансовой или аудиторской организации, зарегистрированной на территории Российской Федерации, или в органах государственного финансового контроля Российской Федерации. Если указанные в настоящем пункте лица имеют иное высшее образование, им необходимо подтвердить факт прохождения	1) Диплом о высшем образовании не ниже уровня специалитета, магистратуры; 2) Документы о повышении квалификации или профессиональной переподготовки в функциональных областях деятельности организации и (или) в области внутреннего аудита; 3) Документы, подтверждающие наличие опыта работы не менее трех лет не ниже 7 квалификационного уровня в области внутреннего аудита или в функциональной области деятельности организации.	3 года	-
				C/02.7	Разработка методологической базы, методик и регламентов для службы внутреннего аудита					

							<p>профессиональной переподготовки в области экономики, финансов или права, представив признаваемый в Российской Федерации документ о прохождении профессиональной переподготовки, а также иметь стаж работы в подразделении субъекта страхового дела, деятельность которого связана с осуществлением бухгалтерского учета, финансовой деятельности или с правовыми вопросами, не менее трех лет.</p> <p>(пункт 3.1 ст. 32.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»)</p>			
Эксперт по внутреннему аудиту (7 уровень квалификации)	«Внутренний аудитор». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.06.2015 г. № 398н	7	D/01.7	Руководство проведением внутренней аудиторской проверки и (или) выполнением консультационного проекта	-	<p>Внутренний аудитор, руководитель службы внутреннего аудита страховой организации должны иметь высшее экономическое, финансовое или юридическое образование, подтвержденное признаваемым в Российской Федерации документом о высшем экономическом, финансовом или юридическом образовании, и стаж работы по специальности не менее двух лет в страховой, перестраховочной, иной</p>	<p>1) Диплом о высшем образовании не ниже уровня специалитета, магистратуры; 2) Документы о повышении квалификации или профессиональной переподготовки в функциональных областях деятельности организации и (или) в области внутреннего аудита; 3) Документы, подтверждающие наличие опыта работы не менее трех лет не ниже 7-го квалификационного уровня в области внутреннего аудита или в функциональной</p>	3 года	-	
			D/02.7	Контроль выполнения плана внутреннего аудита						
			D/03.7	Планирование, организация и координация деятельности						

					службы внутреннего аудита	финансовой или аудиторской организации, зарегистрированной на территории Российской Федерации, или в органах государственного финансового контроля Российской Федерации. Если указанные в настоящем пункте лица имеют иное высшее образование, им необходимо подтвердить факт прохождения профессиональной переподготовки в области экономики, финансов или права, представив признаваемый в Российской Федерации документ о прохождении профессиональной переподготовки, а также иметь стаж работы в подразделении субъекта страхового дела, деятельность которого связана с осуществлением бухгалтерского учета, финансовой деятельности или с правовыми вопросами, не менее трех лет. (пункт 3.1 ст. 32.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»)	области деятельности организации.		
	Главный аудитор (7 уровень квалификации)	«Внутренний аудитор». Приказ Министерства труда и	7	Е/01.7	Управление (руководство) службой внутреннего аудита	-	1) Диплом о высшем образовании не ниже уровня специалитета; 2) Документы о повышении квалификации или	3 года	-

		социальной защиты РФ от 24.06.2015 г. № 398н		Е/02.7	Организация работы по выполнению заданий (поручений) и предоставление отчетов акционерам (собственникам), совету директоров и руководителем организации	экономическое, финансовое или юридическое образование, подтвержденное признаваемым в Российской Федерации документом о высшем экономическом, финансовом или юридическом образовании, и стаж работы по специальности не менее двух лет в страховой, перестраховочной, иной финансовой или аудиторской организации, зарегистрированной на территории Российской Федерации, или в органах государственного финансового контроля Российской Федерации.	профессиональной переподготовки в функциональных областях деятельности организации и (или) в области внутреннего аудита; 3) Документы, подтверждающие наличие опыта работы не менее шести лет не ниже 7-го квалификационного уровня в области внутреннего аудита или в функциональной области деятельности организации.		
				Е/03.7	Стратегическое управление службой внутреннего аудита	Если указанные в настоящем пункте лица имеют иное высшее образование, им необходимо подтвердить факт прохождения профессиональной переподготовки в области экономики, финансов или права, представив признаваемый в Российской Федерации документ о прохождении профессиональной переподготовки, а также иметь стаж работы в подразделении субъекта страхового дела, деятельность которого связана с осуществлением бухгалтерского учета,			

						<p>финансовой деятельности или с правовыми вопросами, не менее трех лет.</p> <p>(пункт 3.1 ст. 32.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»)</p> <p>Лицо при назначении на должность руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита или руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации и в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям должно соответствовать установленным Банком России квалификационным требованиям и установленным статьей 16 настоящего Федерального закона требованиям к деловой репутации.</p> <p>(ст. 11.1-2 Федерального закона от 02.12.1990 N395-1 (ред. от 29.12.2015) «О банках и банковской деятельности»)</p> <p>Указание Банка России от 1 апреля 2014 г. N 3223-У «О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации» (зарегистрировано</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							Минюстом России 23 апреля 2014 г., регистрационный N 32086)			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

<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> - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.