

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ¹

Специалист в области комплаенса

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный
номер

Содержание

I. Общие сведения.....	2
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности).....	3
III. Характеристика обобщенных трудовых функций.....	5
3.1. Обобщенная трудовая функция «Методическое обеспечение реализации комплаенс функции в организации».....	5
3.2. Обобщенная трудовая функция «Внедрение и текущий мониторинг процесса выявления, описания, анализа, классификации, оценки комплаенс- рисков в рамках комплаенс функции организации в соответствии с установленными полномочиями»	10
3.3. Обобщенная трудовая функция «Регулярный контроль процесса выявления, описания, оценки, анализа, классификации, комплаенс- рисков в рамках комплаенс функции организации в соответствии с установленными полномочиями в целях обеспечения непрерывного соответствия деятельности организации требованиям действующего законодательства, профессиональных и этических стандартов и принципов».....	13
IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта.....	17

I. Общие сведения

Разработка, внедрение, оценка, поддержание, совершенствование комплаенс функции в организации

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Принятие необходимых и достаточных мер по минимизации комплаенс рисков, в том числе риска конфликтов интересов, путем обеспечения соответствия деятельности организации требованиям, налагаемым на нее применимым законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими документами, установленным стандартам, международных стандартов в области комплаенса, внутренним нормативным документам, кодексам поведения, этическим нормам ведения бизнеса, применимым к ее деятельности, а также создание в организации механизмов мониторинга, измерения, анализа, выявления и оценки комплаенс рисков, связанных с несоблюдением указанных выше требований и обеспечение комплексной защиты организации

Группа занятий:

1213	Руководители в области определения политики и планирования деятельности	1231	Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб)
1219	Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы	2421	Аналитики систем управления и организации
2422	Специалисты в области политики администрирования	2423	Специалисты в области подбора и использования персонала
2424	Специалисты в области подготовки и развития персонала	2611	Юристы
2631	Экономисты	1346	Руководители служб и подразделений в сфере финансовой деятельности и страхования
(код ОКЗ ³)	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

6.21	Оценка рисков и ущерба
69.10	Деятельность в области права
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
70.10	Деятельность головных офисов
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
74.90	Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
80.30	Деятельность по расследованию

84.13	Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий
(код ОКВЭД ³)	(наименование вида экономической деятельности)

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции			Трудовые функции		
код	наименование	уровень квалификации	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации
А	Методическое обеспечение реализации комплаенс функции в организации	7	<i>Определение комплекса аналитических процедур и методов анализа процесса выявления, описания, анализа, классификации, оценки комплаенс-рисков в рамках комплаенс функции организации</i>	A/01.7	7
			<i>Разработка и актуализация методических и внутренних нормативных документов организации по выявлению, описанию, анализу, классификации, оценке комплаенс-рисков в рамках комплаенс функции организации, в том числе в целях развития корпоративной культуры</i>	A/02.7	
			<i>Регулярный мониторинг изменений требований, налагаемых на организацию применимым законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими документами, установленных стандартов, международных стандартов в области комплаенса, внутренних нормативных документов, кодексов поведения, этических норм ведения бизнеса,</i>	A/03.7	

			<i>применимым к ее деятельности в целях обеспечения непрерывного соответствия этим нормам</i>		
			<i>Подготовка методических материалов для обучения и тренингов работников</i>	<i>A/04.7</i>	
В	Внедрение и текущий мониторинг процесса выявления, описания, анализа, классификации, оценки комплаенс-рисков в рамках комплаенс функции организации в соответствии с установленными полномочиями	7	<i>Сбор и анализ данных о соответствии деятельности организации требованиям действующего законодательства и подзаконных нормативно-правовых актов, а также внутренним и отраслевым нормам, правилам и стандартам организации, соблюдении профессиональных и этических принципов и стандартов, а также принципов и стандартов добросовестного поведения на рынке</i>	<i>B/01.7</i>	7
С	Регулярный контроль процесса выявления, описания, анализа, классификации, комплаенс-рисков в рамках комплаенс функции организации в соответствии с установленными полномочиями	7	<i>Внедрение и обеспечение функционирования контрольных процедур направленных на минимизацию комплаенс-рисков организации</i>		7
			<i>Контроль соответствия внутренней нормативной базы организации требованиям, налагаемым на нее применимым законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими документами, установленным стандартам, международных стандартов в области комплаенса, кодексам поведения, этическим нормам ведения бизнеса</i>		
			<i>Систематическое взаимодействие с органом управления организации по</i>		

			<i>вопросам реализации функции комплаенс в организации</i>		
--	--	--	--	--	--

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Методическое обеспечение реализации комплаенс функции в организации	Код	А	Уровень квалификации	7.1
--------------	---	-----	---	----------------------	-----

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	Заемствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Методолог в области комплаенса Специалист в области комплаенса Комплаенс-менеджер Комплаенс-офицер
--	---

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в сфере комплаенса
Требования к опыту практической работы	Не менее одного года руководства юридическим подразделением, подразделением по управлению рисками, внутреннего контроля или внутреннего аудита, подразделением в области комплаенса
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	Сертификация в области комплаенса

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	1213	Руководители в области определения политики и планирования деятельности
	1231	Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб)
	1346	Руководители служб и подразделений в сфере финансовой деятельности и страхования
	2611	Юристы
	2631	Экономисты
ЕТКС ⁴ или ЕКС ⁵		Аналитик
		Менеджер
		Экономист
		Юрист
ОКПДТР ⁶	24062	Менеджер
	24075	Менеджер

	21041	Юрисконсульт
ОКСО ⁷ , ОКСВНК ⁸	5.38.00 00	Экономика и управление
	5.40.00 00	Юриспруденция

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Определение комплекса аналитических процедур и методов анализа процесса выявления, описания, анализа, классификации, оценки комплаенс-рисков в рамках комплаенс функции организации	Код	A/01. 7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	---	-----	------------	---	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	Заимствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Определение комплекса аналитических процедур и методов анализа и оценки комплаенс рисков
	Выработка решений относительно необходимости разработки новых методов управления комплаенс-рисками, а также актуализации существующих методов управления комплаенс-рисков
	Разработка и экспертиза методик выявления, описания, анализа, классификации, оценки комплаенс-рисков в рамках комплаенс функции организации
Необходимые умения	Анализировать локальные нормативные акты, информацию о порядке и особенностях выполнения действий по управлению комплаенс-рисками
	Разрабатывать методические материалы в рамках комплаенс функции организации
	Обрабатывать информацию по комплаенс-рискам в рамках комплаенс функции организации
Необходимые знания	Элементы методологии управления рисками
	Методы идентификации, оценки и управления рисками
	Международные концепции и стандарты по управлению рисками и внутреннему контролю
	Современные информационные технологии и программные продукты по управлению рисками
	Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации
Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны	
Другие характеристики	-

3.1.2. Трудовая функция

Разработка и актуализация методических и внутренних нормативных документов организации по выявлению, описанию, анализу, классификации, оценке комплаенс-рисков в рамках комплаенс функции организации, в том числе в целях развития корпоративной культуры	Код	A/02. 7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--	-----	------------	---	---

Происхождение
трудовой функции

Оригинал	Зайствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионально го стандарта
----------	-----------------------------	------------------	---

Трудовые действия	Разработка методик и внутренних нормативных документов организации по выявлению, измерению, описанию, анализу, классификации, оценке комплаенс-рисков в рамках комплаенс функции организации
	Разработка политики и программы комплаенс
	Мониторинг актуальности действующей в организации системы методик
	Актуализация методов и нормативных документов организации по выявлению, описанию, анализу, классификации, оценке комплаенс-рисков в рамках комплаенс функции организации
Необходимые умения	Разрабатывать методическую документацию
	Прогнозировать управление комплаенс рисками с учетом отраслевой специфики
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации и законодательные акты нормативного регулирования, профессиональные и базовые стандарты СРО, актуальные международные и национальные стандарты по управлению рисками
	Положения международного законодательства и международных стандартов по комплаенс-менеджменту
	Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, наиболее существенно влияющих на деятельность организации
	Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации
	Принципы и стандарты добросовестного поведения на рынке
	Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы организации
	Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны
	Базовые знания по работе с ПК и информационными технологиями
	Этика делового общения

3.1.3. Трудовая функция

Регулярный мониторинг изменений требований, налагаемых на организацию применимым законодательством, иными обязательными для исполнения регулируемыми документами, установленных стандартов, международных стандартов в области комплаенса, внутренних нормативных документов, кодексов поведения, этических норм ведения бизнеса, применимым к ее деятельности в целях обеспечения непрерывного соответствия этим нормам

Код

A/03.
7

Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал	Заимствовано из оригинала		
		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Регулярный мониторинг изменений действующего законодательства и подзаконных нормативно-правовых актов, международных стандартов в области комплаенса, отраслевых норм и стандартов СРО
	Анализ нормативно-правовой базы регуляторов
	Подготовка запросов регуляторам по вопросам разъяснения положений нормативно-правовых актов
	Использовать программное обеспечения для работы с информацией и базами данных (текстовые и аналитические приложения, приложения для визуализации данных) на уровне опытного пользователя
Необходимые умения	Регистрировать и обобщать информацию, поступившую из внешней внутренней среды
	Анализ
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации и законодательные акты нормативного регулирования, профессиональные и базовые стандарты СРО, актуальные международные и национальные стандарты по управлению рисками
	Положения международного законодательства и международных стандартов по комплаенс-менеджменту
	Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации
	Методы идентификации риска
	Принципы и стандарты добросовестного поведения на рынке
	Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы организации
	Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны
	Базовые знания по работе с ПК и информационными технологиями
	Этика делового общения
Другие характеристики	-

3.1.4. Трудовая функция

Подготовка методических материалов для обучения и тренингов работников	Код	A/04. 7	Уровень (подуровень) квалификации и	7
--	-----	------------	-------------------------------------	---

Происхождение
трудовой функции

Оригинал	Заимствовано из оригинала		
		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Подготовка программы обучения и тренингов работников организации в области комплаенс
	Определение методов и форм проведения обучения работников в области комплаенс
	Учет документов организации, подтверждающих проведение обучающих мероприятий работников в области комплаенс
	Взаимодействие внутри организации с ответственными лицами по организации обучения в области комплаенс
	Определение метода оценивания эффективности обучения работников в области комплаенс
	Оценка эффективности результатов обучения работников организации в области комплаенс, в том числе через процедуры обратной связи
	Взаимодействие с руководителями подразделения по вопросам мотивации обучения работников
	Консультирование работников организации по вопросам реализации функции комплаенс в организации, ее месте и роли
Необходимые умения	Разрабатывать программы обучения и тренингов в области комплаенс
	Планировать учебные занятия
	Проводить учебные занятия
	Оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля
Необходимые знания	Основы трудового, гражданского, административного, уголовного законодательства Российской Федерации
	Положения международного законодательства и международных стандартов по комплаенс-менеджменту
	Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы организации
	Принципы, методы и инструменты оценки знаний, умений, личностных качеств работников и потребностей в развитии и обучении работников
	Основы теории коммуникации, теории мотивации
	Принципы и стандарты добросовестного поведения на рынке
	Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны
	Базовые знания по работе с ПК и информационными технологиями
	Этика делового общения
Другие характеристики	<i>-коммуникабельность</i>
	<i>- навыки и умение быстро усваивать и обрабатывать новую информацию</i>
	<i>- склонность к систематизации и структурированию информации</i>

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Внедрение и текущий мониторинг процесса выявления, описания, анализа, классификации, оценки комплаенс-рисков в рамках комплаенс	Код	В	Уровень квалификации	7
--------------	---	-----	---	----------------------	---

функции организации в соответствии с установленными полномочиями
--



Происхождение обобщенной трудовой функции

Оригинал	Заимствовано из оригинала		
----------	---------------------------	--	--

Код оригинала
а
Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Специалист в области комплаенса Комплаенс-менеджер Комплаенс-офицер Руководитель (начальник) службы (отдела) комплаенса
--	--

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в сфере комплаенса
Требования к опыту практической работы	Не менее одного года руководства юридическим подразделением, подразделением по управлению рисками, внутреннего контроля или внутреннего аудита, подразделением в области комплаенса
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	1213	Руководители в области определения политики и планирования деятельности
	1231	Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб)
	1346	Руководители служб и подразделений в сфере финансовой деятельности и страхования
	2611	Юристы
	2631	Экономисты
	2423	Специалисты в области подбора и использования персонала
	2424	Специалисты в области подготовки и развития персонала
ЕТКС ⁹ или ЕКС ¹⁰		Менеджер
		Экономист
		Юрист
ОКПДТР ¹¹	24062	Менеджер (в финансово-экономических и административных подразделениях)
	24075	Менеджер (в прочих функциональных подразделениях)
	27931	Юрисконсульт

ОКСО ¹² , ОКСВНК ¹³	5.38.0 000	Экономика и управление
	5.40.0 000	Юриспруденция

3.2.1. Трудовая функция

Сбор и анализ данных о соответствии деятельности организации требованиям действующего законодательства и подзаконных нормативно-правовых актов, а также внутренним и отраслевым нормам, правилам и стандартам организации, соблюдении профессиональных и этических принципов и стандартов, а также принципов и стандартов добросовестного поведения на рынке	Код	В/02. 7	Уровень (подуровень) квалификаци и	7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал	Займствовано из оригинала		
		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

	Организация идентификации источников комплаенс-риска и определения ситуаций комплаенс-риска в соответствии с методиками организации
	Организация и регламентация взаимодействия структурных подразделений в целях выявления комплаенс-рисков
	Регулярное взаимодействие с работниками организации с целью сбора информации о потенциальных комплаенс-рисках, обусловленных несоблюдением либо ненадлежащим исполнением требований законодательства и стандартов внутрикорпоративной комплаенс-культуры
	Организация, внедрение и поддержание процесса для получения, рассмотрения и выдачи обратной связи по информации, в том числе заявлений, обращений, жалоб и претензий о наличии признаков нарушений законодательства и внутрикорпоративной комплаенс-культуры
	Анализ исходных данных о комплаенс-рисках организации, собранной и полученной информации
	Внедрение через обучение и тренинги работников организации внутрикорпоративной комплаенс-культуры
	Информирование и консультирование работников организации по вопросам реализации функции комплаенс в организации
	Оценка уровня комплаенс-риска по факту его реализации или при потенциальной угрозе его реализации в соответствии с установленной методологией оценки комплаенс риска
	Проведение анализа последствий реализации комплаенс риска
	Составление карты выявленных комплаенс рисков с их описанием, анализом причин, источников и условий возникновения

	Составление плана мероприятий по управлению (минимизации и/или устранению) комплаенс-рисками
	Периодическая оценка комплаенс-рисков через определенные периоды времени, а также при существенных изменениях в деятельности организации
	Выявление и мониторинг известных и возникающих проблем, влияющих на риски и средства контроля организации
	Мониторинг адекватности и эффективности деятельности внутреннего контроля
	Организация и координация системы отчетности и документирования функции комплаенс в организации
	Организация формирования, поддержание и развитие комплаенс-культуры организации
	Мониторинг публикаций сведений организации, подлежащих размещению в сети Интернет в свободном доступе в рамках своих полномочий
Необходимые умения	Анализировать информацию и делать выводы
	Собирать и обрабатывать аналитическую информацию для анализа и оценки комплаенс-рисков
	Определять перечень законодательных и нормативно-правовых актов, наиболее существенно влияющих на организацию исходя из сферы и направлений ее деятельности
	Систематизировать и структурировать информацию путем ее группировки и объединения по определенным параметрам и критериям
	Идентифицировать и анализировать изменения комплаенс-рисков в динамике
	Создавать и формировать дорожные карты по управлению комплаенс рисками
	Использовать программное обеспечение для работы с информацией и базами данных (текстовые и аналитические приложения, приложения для визуализации данных) на уровне опытного пользователя
	Эффективные коммуникационные навыки и умение убеждать и настаивать на своей позиции
	Разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию работников
Необходимые знания	Основы гражданского законодательства Российской Федерации и законодательные акты нормативного регулирования, профессиональные и базовые стандарты СРО, актуальные международные и национальные стандарты по управлению рисками
	Положения международного законодательства и международных стандартов по комплаенс-менеджменту
	Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации
	Методы идентификации риска
	Принципы и стандарты добросовестного поведения на рынке
	Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы организации
	Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны
	Базовые знания по работе с ПК и информационными технологиями
	Этика делового общения
Другие	

характеристики

3.3. Обобщенная трудовая функция

Регулярный контроль процесса выявления, описания, оценки, анализа, классификации, комплаенс-рисков в рамках комплаенс функции организации в соответствии с установленными полномочиями в целях обеспечения непрерывного соответствия деятельности организации требованиям действующего законодательства, профессиональных и этических стандартов и принципов

Код

С

Уровень
квалификации

7

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

Заемствовано из оригинала

Код
оригиналаРегистрационный
номер
профессиональног
о стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Комплаенс-менеджер Комплаенс-офицер Руководитель (начальник) службы (отдела) комплаенса Специалист в области комплаенса
--	--

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в сфере комплаенса
Требования к опыту практической работы	Не менее одного года руководства юридическим подразделением, подразделением по управлению рисками, внутреннего контроля или внутреннего аудита, подразделением в области комплаенса
Особые условия допуска к работе	
Другие характеристики	Высокие требования к деловой репутации

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	1213	Руководители в области определения политики и планирования деятельности
	1231	Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб)
	1346	Руководители служб и подразделений в сфере финансовой деятельности и страхования
	2611	Юристы
	2631	Экономисты
ЕТКС ¹⁴ или ЕКС ¹⁵		Менеджер

		Экономист
		Юрист
ОКПДТР ¹⁶	24062	Менеджер
	24075	Менеджер
	21047	Главный юрист
	27931	Юрисконсульт
ОКСО ¹⁷ , ОКСВНК ¹⁸	5.38.0 000	Экономика и управление
	5.40.0 000	Юриспруденция

3.3.1. Трудовая функция

Внедрение и обеспечение функционирования контрольных процедур направленных на минимизацию комплаенс- рисков организации

Код

С/01.
7Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал	Заимствовано из оригинала		
		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Информирование и консультирование работников организации по вопросам реализации функции комплаенс в организации
	Непрерывный контроль выполнения процедур направленных на минимизацию комплаенс- рисков организации
	Обеспечение и участие в проведении комплаенс-проверки (контроля) соблюдения требований действующего законодательства, профессиональных и этических стандартов и принципов
	Участие в проведении служебных проверок фактов недобросовестных действий работников организации и конфликтов интересов
	Участие в проведении служебных проверок в целях обеспечения соответствия деятельности организации требованиям действующего законодательства, профессиональных и этических стандартов и принципов
	Участие в подготовке документов по результатам проведенных служебных проверок (актов, отчетов, иных документов)
	Взаимодействие в пределах своей компетенции с государственными надзорными и контрольными органами, в том числе при осуществлении ими плановых и внеплановых проверок организации
	Разработка и поддержание функционирующей системы сообщения о правонарушениях в организации
	Контроль эффективности результатов обучения работников организации в области комплаенс, в том числе через процедуры обратной связи
	Организация и координация процесса анализа эффективности комплаенс функции, ее влияния на бизнес-процессы организации

	Подготовка предложений по совершенствованию процедур контроля направленных на минимизацию комплаенс- рисков организации
Необходимые умения	Анализировать информацию
	Контролировать выполнение правил комплаенс, корпоративной культуры этики организации
	Подготавливать отчетные документы об эффективности соблюдения правил комплаенс, корпоративной культуры и этики организации
	Разрабатывать рекомендации по соблюдению правил комплаенс, корпоративной культуры и этики организации
Необходимые знания	Основы трудового, гражданского, административного, уголовного законодательства Российской Федерации
	Положения международного законодательства и международных стандартов по комплаенс-менеджменту
	Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы организации
	Методы и формы контроля
	Основы теории коммуникации, теории мотивации
	Принципы и стандарты добросовестного поведения на рынке
	Принципы, методы и инструменты оценки знаний, умений, личностных качеств работников и потребностей в развитии и обучении работников
	Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны
	Базовые знания по работе с ПК и информационными технологиями
	Этика делового общения
Другие характеристики	-

3.3.2. Трудовая функция

Контроль соответствия внутренней нормативной базы организации требованиям, налагаемым на нее применимым законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими документами, установленным стандартам, международных стандартов в области комплаенса, кодексам поведения, этическим нормам ведения бизнеса	Код	C/02. 7	Уровень (подуровень) квалификации и	7
Происхождение трудовой функции	Оригинал	Займствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия	Идентификация новых и изменившихся законов, правил, кодексов и других обязанностей по соблюдению норм в целях обеспечения непрерывного соответствия этим нормам			
	Мониторинг соответствия внутренней нормативной базы организации действующему законодательству,			

	профессиональным стандартам и этическим принципам и стандартам Разработка предложений по внесению изменений в действующую локальную нормативную базу организации Организация и координация мероприятий по доработке или созданию локальных нормативных актов организации в области комплаенс и деловой этики Обновление программы обучения работников в области комплаенс и деловой этики при существенных изменениях в деятельности организации Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности комплаенс функции организации
Необходимые умения	Анализировать информацию Выявлять внешний и внутренний контекст функционирования организации Обрабатывать информацию по комплаенс-рискам в отрасли и в организации
Необходимые знания	Основы трудового, гражданского, административного, уголовного законодательства Российской Федерации Положения международного законодательства и международных стандартов по комплаенс-менеджменту Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы организации Принципы, методы и инструменты оценки знаний, умений, личностных качеств работников и потребностей в развитии и обучении работников Основы теории коммуникации, теории мотивации Принципы и стандарты добросовестного поведения на рынке Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны Базовые знания по работе с ПК и информационными технологиями Этика делового общения
Другие характеристики	-

3.3.3. Трудовая функция

Систематическое взаимодействие с руководителем и органом управления организации по вопросам реализации функции комплаенс в организации	Код	C/03. 7	Уровень (подуровень) квалификации и	7
Происхождение трудовой функции	Оригинал	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Подготовка предложений в стратегию организации по формированию и развитию функции комплаенс в организации
	Взаимодействие с органом управления по вопросам выделения достаточных ресурсов, обеспечивающих возможность эффективной и независимой, непрерывной работы функции комплаенс

	Подготовка и предоставление отчетной документации органам управления организации в области комплаенс
	Внесение предложений органу управления по проведению служебных проверок в целях обеспечения соответствия деятельности организации требованиям действующего законодательства, профессиональных и этических стандартов и принципов
	Информирование органа управления организации о результатах проведенных контрольных процедур направленных на минимизацию комплаенс- рисков организации
Необходимые умения	Анализировать информацию
	Составлять отчетную документацию
	Эффективные коммуникационные навыки и умение убеждать и настаивать на своей позиции
Необходимые знания	Основы трудового, гражданского, административного, уголовного законодательства Российской Федерации
	Положения международного законодательства и международных стандартов по комплаенс-менеджменту
	Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы организации
	Принципы, методы и инструменты оценки знаний, умений, личностных качеств работников и потребностей в развитии и обучении работников
	Основы теории коммуникации, теории мотивации
	Принципы и стандарты добросовестного поведения на рынке
	Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны
	Базовые знания по работе с ПК и информационными технологиями
Этика делового общения	
Другие характеристики	-

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация – разработчик

АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЮБОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ НОРМАМ ЗАКОНА, РЕГУЛЯТИВНЫМ УСТАНОВЛЕННЫМ ПРАВИЛАМ И СТАНДАРТАМ (Национальная Ассоциация Комплаенс)
(наименование организации)
Президент Балакин Владимир Валерьевич (должность и ФИО руководителя)

4.2. Наименования организаций – разработчиков

1.	Научно-образовательный Центр «Комплаенс» Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова



-
- ¹ Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 170н (в соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 01/66036-ЮЛ не нуждается в государственной регистрации).
- ² Общероссийский классификатор занятий.
- ³ Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
- ⁴ Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.
- ⁵ Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
- ⁶ Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.
- ⁷ Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
- ⁸ Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.».
- ⁹ Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.
- ¹⁰ Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
- ¹¹ Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.
- ¹² Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
- ¹³ Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.».
- ¹⁴ Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.
- ¹⁵ Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
- ¹⁶ Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.
- ¹⁷ Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
- ¹⁸ Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.».