

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ¹

Специалист в области соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам (комплаенс)

(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 «Анализ и оценка системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)».....	6
3.2. Обобщенная трудовая функция «Разработка системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)».....	11
3.3. Обобщенная трудовая функция «Внедрение интегрированной системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)».....	15
3.4. Обобщенная трудовая функция «Оценка результативности, эффективности и регулярный контроль соответствия системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)».....	23
IV. Сведения об организациях- разработчиках профессионального стандарта.....	25

I. Общие сведения

Управление и контроль соответствия деятельности организации
обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам
(комплаенс)

(наименование вида профессиональной деятельности)

--

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Создание, внедрение, поддержание и постоянное улучшение эффективной системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым организацией добровольных обязательств (комплаенс) для управления рисками несоответствия данным требованиям, налагаемым на организацию применимым законодательством и иными обязательными требованиями, установленными стандартами, международными стандартами, внутренними локальными актами, этическими принципами ведения бизнеса, применимыми к ее деятельности

Группа занятий:

1213	Руководители в области определения политики и планирования деятельности	2422	Специалисты в области политики администрирования 3
1219	Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы	2611	Юристы
2421	Аналитики систем управления и организации	2619	Специалисты в области права, не входящие в другие группы 3
(код ОКЗ ²)	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

69.10	Деятельность в области права
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
74.90	Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
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	Анализ и оценка системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)	6	Систематическое определение обязательных требований и добровольных обязательств (комплаенс) организации	А/01.6	6
			Сбор и предварительный анализ данных о соответствии деятельности организации обязательным требованиям и выполнении принятых добровольных обязательств (комплаенс)	А/02.6	6
			Оценка влияния системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс) на деятельность организации с целью идентификации наличия необходимых корректировочных мер	А/03.6	6
В	Разработка системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и	7	Методическое обеспечение функционирования системы управления и контроля соответствия деятельности организации	В/01.7	7

	<p>принятым добровольным обязательствам (комплаенс)</p>		<p>обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)</p>		
			<p>Разработка мер по развитию культуры добросовестного поведения и соблюдения обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс) работников организации</p>	<p>V/02.7</p>	<p>7</p>
<p>C</p>	<p>Внедрение интегрированной системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)</p>	<p>6</p>	<p>Внедрение контрольных процедур по управлению рисками несоответствия обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)</p>	<p>C/01.6</p>	<p>6</p>
			<p>Документационное обеспечение функционирования и управления документированной информацией системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)</p>	<p>C/02.6</p>	<p>6</p>
			<p>Управление процессами и процедурами, направленными на предупреждение, снижение и/или устранение рисков и непрерывное улучшение системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым</p>	<p>C/03.6</p>	<p>6</p>

			организацией добровольных обязательств (комплаенс)		
D	Оценка результативности, эффективности и регулярный контроль соответствия системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)	7	Мониторинг системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)	D/01.7	7
			Проведение проверки системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс) в запланированные интервалы	D/02.7	7

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Анализ и оценка рисков системы управления и контроля системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)	Код	А	Уровень квалификации	6.1
--------------	--	-----	---	----------------------	-----

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

Возможные наименования должностей, профессий	<p>Аналитик в области соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)</p> <p>Специалист в области соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)</p> <p>Специалист/ аналитик подразделения комплаенс</p> <p>Специалист подразделения комплаенс</p> <p>Комплаенс-менеджер</p>
--	---

Требования к образованию и обучению	Высшее образование - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	Добровольная сертификация в области соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
	2611.8	Юристы
	2619.9	Специалисты в области права, не входящие в другие группы
ЕТКС ⁴ или ЕКС ⁵		Аналитик

		Менеджер
		Юрисконсульт
ОКПДТР ⁶	24062	Менеджер
	24075	Менеджер
	21041	Юрисконсульт
ОКСО ⁷ , ОКСВНК ⁸	5.38.0000	Экономика и управление
	5.40.0000	Юриспруденция

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Систематическое определение обязательных требований и добровольных обязательств (комплаенс) организации, вытекающих из ее деятельности	Код	A/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Определение обязательных требований и добровольных обязательств организации, применимых к ее деятельности в запланированные интервалы и при существенных изменениях в деятельности организации
	Идентификация обязательных требований и добровольных обязательств организации (комплаенс-обязательств) по структурным подразделениям, функциям, бизнес-процессам и различным типам организационной деятельности
	Регулярный мониторинг изменений требований, налагаемых на организацию применимым законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими документами, установленными стандартами, международными стандартами в области соблюдения обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенса) в целях обеспечения их непрерывного соответствия
Необходимые умения	Определять и использовать источники информации
	Собирать, анализировать и обрабатывать информацию
	Отслеживать изменения в законодательстве
	Структурировать информацию
	Регистрировать, анализировать и обобщать информацию, поступившую из внешней внутренней среды организации
Необходимые знания	Использовать программные продукты и справочно-правовые системы
	Продукты и услуги, которые предоставляет организация
	Методы сбора, обработки и анализа информации
	Инструменты для проведения анализа
	Законодательство Российской Федерации, иные обязательные для исполнения регулирующие документы, установленные стандарты, применимые к ее деятельности

	Применимое к деятельности организации международное законодательство и стандарты в области соответствия обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)
	Разъяснения и обзоры судебной практики в сфере соответствия обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс) организации, применимыми к ее деятельности
	Методические рекомендации, разъяснения и иные инструктивные материалы в сфере соответствия обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)
Другие характеристики	

3.1.2. Трудовая функция

Наименование	Сбор и предварительный анализ данных о соответствии деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)	Код	A/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции

Оригинал	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
----------	---------------------------	---------------	---

Трудовые действия	Сбор данных о распределении полномочий и ответственности в организации системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым организацией добровольных обязательств (комплаенс)
	Анализ документов и материалов организации на соответствие требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс) организации, вытекающих из ее деятельности, в запланированные интервалы и при существенных изменениях в деятельности организации
	Проверка осведомленности работников организации о функционировании системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс), а также средствах и процедурах для сообщения о нарушениях обязательных требований и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)
	Сбор и анализ данных об обучении работников по соблюдению обязательных требований и принятым добровольных обязательств (комплаенс)
	Предварительный анализ данных о соответствии системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс) ценностям, целям, стратегии и рискам

	несоответствия обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)
Необходимы умения	Собирать и обрабатывать информацию
	Проводить опросы работников организации
	Систематизировать информацию путем ее группировки и объединения по определенным параметрам и критериям
	Анализировать и оценивать информацию
	Подготавливать аналитические материалы
Необходимые знания	Приемы и способы поиска и отбора, систематизации и хранения информации
	Законодательство Российской Федерации, иные обязательные для исполнения регулирующие документы, установленные стандарты, применимыми к ее деятельности
	Применимое к деятельности организации международное законодательство и стандарты в области соблюдения обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
	Локальные нормативные акты по управлению и контролю соблюдения деятельности организации обязательным требованиям и принятым организацией добровольных обязательств (комплаенс) в организации (политики, процедуры, регламенты, методики)
	Технологии и методы проведения анализа и систематизации документов и информации
	Методы сбора, оценки и анализа информации
	Основы организации труда
	Методы опроса работников
	Нормы этики делового общения
Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны	
Другие характеристики	

3.1.3. Трудовая функция

Оценка влияния системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс) на деятельность организации с целью идентификации наличия необходимых корректировочных мер	Код	A/03.5	Уровень (подуровень) квалификации	6
---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение
трудовой функции

Оригинал	Заимствовано из оригинала		
		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Оценка рисков несоответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс) в запланированные интервалы
-------------------	---

	<p>и при существенных изменениях в деятельности организации</p> <p>Оценка вероятности отдельных видов риска несоответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)</p> <p>Составление карты рисков несоответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)</p> <p>Оценка адекватности и эффективности работы системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)</p> <p>Формирование предложений по необходимым корректировочным мерам с целью соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)</p>
Необходимые умения	<p>Применять риск-ориентированный подход</p> <p>Идентифицировать и анализировать изменения рисков в динамике</p> <p>Прогнозирование возможных рисков и последствий для организации</p> <p>Сравнивать уровень риска несоответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс), приемлемого для организации, с уровнем риска несоответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс), установленным в внутреннем нормативном документе организации</p> <p>Анализировать информацию</p> <p>Систематизировать и структурировать информацию путем ее группировки и объединения по определенным параметрам и критериям</p> <p>Использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые и аналитические приложения, приложения для визуализации данных) на уровне опытного пользователя</p> <p>Подготавливать аналитические и отчетные материалы</p>
Необходимые знания	<p>Законодательство Российской Федерации, иные обязательные для исполнения регулирующие документы, установленные стандарты, применимые к ее деятельности</p> <p>Применимое к деятельности организации международное законодательство и стандарты в области соблюдения обязательных требований и добровольных обязательств (комплаенс)</p> <p>Основные подходы к оценке эффективности управления рисками</p> <p>Методы и критерии, применяемые при оценке риска</p> <p>Локальные нормативные акты организации (методические материалы) по оценке рисков несоответствия деятельности</p>

	организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)
	Продукты и услуги, которые предоставляет организация
	Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны
Другие характеристики	

3.2. Обобщенная трудовая функция

Разработка системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)	Код	В	Уровень квалификации	7
--	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции

Оригинал	Заимствовано из оригинала		
		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	<p>Методолог в области соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам (комплаенс)</p> <p>Эксперт в области соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам (комплаенс)</p> <p>Специалист по разработке системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)</p> <p>Специалист-методолог подразделения комплаенс</p>
--	---

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в сфере соответствия (комплаенса)
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	Добровольная сертификация в области соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам (комплаенс)

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	1213	Руководители в области определения политики и планирования деятельности
ЕКС		Эксперт

ОКПДТР ⁹	27779	Эксперт
	24907	Начальник сектора (функционального в прочих областях деятельности)
ОКСО ¹⁰ , ОКСВНК ¹¹	5.38.0000	Экономика и управление
	5.40.0000	Юриспруденция

3.2.1. Трудовая функция

Наименование	Методическое обеспечение функционирования системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)	Код	В/01.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции

Оригинал	Заемствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
----------	---------------------------	---------------	---

Трудовые действия	Разработка, актуализация и экспертиза методик функционирования системы мер, направленных на обеспечение соблюдения обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
	Составление документов и рекомендаций в соответствии с методиками системы мер, направленных на обеспечение соблюдения обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
	Регулярный мониторинг изменений обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс) с целью актуализации методик функционирования системы мер, направленных на обеспечение соблюдения обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
	Разработка проектов локальных нормативных актов (политики, программы и др.) соблюдения обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
	Разработка индикаторов эффективности системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)
	Разработка мер по анализу системы управления комплаенс и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)
	Разработка контрольных процедур, направленных на предупреждение, снижение или устранение рисков несоответствия обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)
Необходимые умения	Осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики управления рисками с учетом отраслевой специфики
	Разрабатывать, актуализировать и проводить экспертизу методик
	Собирать и анализировать информацию

	Использовать программное обеспечения для работы с информацией и базами данных (текстовые и аналитические приложения, приложения для визуализации данных) на уровне опытного пользователя
	Использовать информационные справочно-правовые системы
	Разрабатывать методические материалы
Необходимые знания	Методы и алгоритмы проведения расчетов, прогнозирования, тестирования и верификации
	Методы, техники, технологии управления различными видами риска
	Методы воздействия на риск
	Методы и инструменты, применяемые для предупреждения рисков несоответствия законодательству Российской Федерации и регуляторным требованиям
	Виды, методы, формы и инструменты внутреннего контроля
	Методы и инструменты служебного расследования (реагирования) сообщений о предполагаемых или фактических нарушениях
	Законодательство Российской Федерации, иные обязательные для исполнения регулирующие документы, установленные стандарты, применимые к ее деятельности
	Международное законодательство и стандарты в области соблюдения обязательных требований и добровольных обязательств (комплаенс)
	Принципы организации и порядок функционирования бизнеса, бизнес-модели, процессов и процедур организации, относящиеся к ее деятельности
	Порядок оформления экспертных заключений
	Принципы и стандарты добросовестного поведения
	Методы обработки и анализа результатов проведения экспертизы
	Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры
	Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны
Нормы этики и делового общения	
Другие характеристики	

3.2.2. Трудовая функция

Наименование	Разработка мер по развитию культуры добросовестного поведения и соблюдения обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)	Код	В/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	Разработка, актуализация плана мероприятий по развитию культуры соблюдения обязательных требований и принятых
-------------------	---

	добровольных обязательств (комплаенс), основанных на кодексе поведения организации
	Определение методов и форм проведения обучения работников по соблюдению обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
	Разработка вводной программы обучения/инструктажа работников по соблюдению обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс) и ценностям организации
	Разработка программы непрерывного обучения и тренингов работников по соблюдению обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
	Разработка документов и системы их учета, подтверждающих проведение обучающих мероприятий работников
	Определение метода оценивания эффективности обучения работников по соблюдению обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
	Разработка плана аттестации по оценке поведения, связанного с соблюдением обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс) работников организации
	Разработка документов и материалов для измерения культуры соблюдения обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс) работников организации, ее оценки и контроля
	Разработка предложений по повышению профессионального уровня работников
Необходимые умения	Разрабатывать план программы обучения работников
	Планировать учебные занятия
	Планировать мероприятия по оценке эффективности обучения
	Определять методы оценки эффективности обучения работников
	Разрабатывать план служебной аттестации
Необходимые знания	Основы трудового, гражданского, административного, уголовного законодательства Российской Федерации
	Меры по развитию культуры соблюдения обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс), основанных на кодексе поведения организации
	Методы оценки эффективности обучения работников
	Принципы, методы и инструменты оценки знаний, умений, личностных качеств работников и потребностей в развитии и обучении работников
	Требования охраны труда
	Системы учета документации
	Основы теории коммуникации, теории мотивации
	Принципы и стандарты добросовестного поведения
	Базовые знания по работе с ПК и информационными технологиями
Этика делового общения	
Другие характеристики	

3.3. Обобщенная трудовая функция

Внедрение интегрированной системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)	Код	С	Уровень квалификации	6
---	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции

Оригинал	Заимствовано из оригинала		
		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	<p>Специалист по внедрению системы управления и контроля соответствия (комплаенс)</p> <p>Специалист в области соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам (комплаенс)</p>
--	--

Требования к образованию и обучению	Бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в сфере соответствия (комплаенса)
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	Добровольная сертификация в области соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам (комплаенс)

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2422	Специалисты в области политики администрирования
	1219	Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы
ЕКС		Юрисконсульт
		Экономист
		Специалист по кадрам
ОКПДТР ¹²	26541	Специалист
	26583	Специалист по кадрам
	27728	Экономист
ОКСО ¹³ , ОКСВНК ¹⁴	5.38.0000	Экономика и управление
	5.38.03.03	Управление персоналом
	5.38.03.01	Экономика

	5.40.0000	Юриспруденция
--	-----------	---------------

3.3.1. Трудовая функция

Внедрение контрольных процедур, направленных на предупреждение, снижение и/или устранение рисков несоответствия обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)	Код	C/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции

Оригинал	Заимствовано из оригинала		
		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Интеграция обязательств по соблюдению обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс) в процедуры и бизнес-процессы
	Имплементация мер с целью предупреждения, снижения, прекращения или устранения рисков
	Выявление и устранение рисков нарушений обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
	Консультирование работников организации по вопросам соблюдения обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
	Содействие развитию трудовой мотивации, инициативы и активности работников
	Рассмотрение информации, в том числе заявлений, обращений, жалоб и претензий, о наличии признаков нарушения законодательства и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
	Подготовка документов в связи с выявлением рисков нарушения обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
	Обеспечение доступности документированной информации по соблюдению обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс) для работников организации и третьих лиц
	Проведение мероприятий по повышению осведомленности и обучения работников и третьих лиц по соблюдению обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
	Взаимодействие с ответственными лицами по организации обучения в области соблюдения обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
Необходимые умения	Собирать информацию и анализировать документы
	Прогнозирование возможных рисков и последствий для организации

	Эффективные коммуникационные навыки и умение убеждать и аргументированно отстаивать позицию
	Формировать отчетную документацию по результатам работ
	Повышать трудовую мотивацию, стимулировать инициативу и активность работников
	Организовывать мероприятия
	Использовать справочно-правовые системы
Необходимые знания	Основы трудового, гражданского, административного, уголовного законодательства Российской Федерации
	Применимое к деятельности организации международное законодательство и стандарты в области соблюдения обязательных требований и добровольных обязательств (комплаенс)
	Риски нарушения обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
	Правила организации и проведения мероприятий
	Методические материалы по управлению персоналом
	Основы психологии и социологии труда
	Основы экономики, организации труда и управления
	Методы размещения и ознакомления с информацией
Другие характеристики	Этика делового общения

3.3.2. Трудовая функция

Наименование	Документационное обеспечение функционирования и управления документированной информацией системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)	Код	C/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции

Оригинал	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
----------	---------------------------	---------------	---

Трудовые действия	Создание, обновление и хранение документированной информации системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым организацией добровольных обязательств (комплаенс)
	Формирование системы отчетности и документации системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым организацией добровольных обязательств (комплаенс)

	Подготовка проектов локальных нормативных актов, направленных на обеспечение соблюдения обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
	Формирование предложений по внедрению в документы организации положений с целью соблюдения обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
	Планирование изменений в системе управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым организацией добровольных обязательств (комплаенс)
Необходимые умения	Работать со всей совокупностью информационно-документационных ресурсов организации
	Анализировать нормативные акты, документы и их проекты
	Собирать и анализировать информацию
	Использовать формы и методы отчётности
	Осуществлять планирование
	Составлять отчеты и систематизировать информацию
	Разрабатывать документы
	Пользоваться автоматизированными системами учета, регистрации, контроля и информационно-справочными системами при работе с документами организации
	Применять современные информационно-коммуникационные технологии для работы с документами, в том числе для ее оптимизации и повышения эффективности
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации, иные обязательные для исполнения регулирующие документы, установленные стандарты, применимые к ее деятельности
	Применимое к деятельности организации международное законодательство и стандарты в области соблюдения обязательных требований и добровольных обязательств (комплаенс)
	Нормативные правовые акты и нормативно-методические документы, определяющие порядок документационного обеспечения управления
	Основы экономики, организации труда и управления
	Методы систематизации информации
	Требования, предъявляемые к документам в соответствии с нормативными правовыми актами и государственными стандартами
	Структура организации, руководство структурных подразделений
	Правила ведения системы отчетности и документации
	Схемы документооборота
	Принципы и стандарты добросовестного поведения
Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны	
Другие характеристики	

3.3.3. Трудовая функция

Управление процессами и процедурами, направленными на предупреждение, снижение, и/или устранение рисков и непрерывное улучшение системы управления и контроля соответствия деятельности организации	Код	C/03.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
---	-----	--------	-----------------------------------	---

обязательным требованиям и принятым организацией добровольных обязательств (комплаенс)



Происхождение трудовой функции

Оригинал

Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Организация и регламентация взаимодействия структурных подразделений в целях выявления, предупреждения, снижения или устранения рисков несоответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым организацией добровольных обязательств (комплаенс)
	Управление и непрерывный контроль выполнения процедур, направленных на предупреждение, снижение или устранение рисков несоответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым организацией добровольных обязательств (комплаенс)
	Контроль принятия мер по управлению и устранению рисков несоответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым организацией добровольных обязательств (комплаенс)
	Проведение анализа последствий реализации риска несоответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым организацией добровольных обязательств (комплаенс)
	Составление карты выявленных рисков с их описанием, анализом причин, источников и условий возникновения
	Составление плана мероприятий по управлению риском несоответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым организацией добровольных обязательств (комплаенс)
	Контроль за включением обязательств (комплаенс) в политику, процессы и процедуры
	Предоставление периодических отчетов по вопросам соблюдения обязательных требований и принятым добровольных обязательств (комплаенс) органу управления
Необходимые умения	Анализировать информацию и делать выводы
	Систематизировать и структурировать информацию путем ее группировки и объединения по определенным параметрам и критериям
	Идентифицировать и анализировать изменения рисков в динамике
	Создавать и формировать карты по управлению рисками
	Анализировать и систематизировать внутренний и внешний документооборот
	Составление документов и отчетных материалов
	Использовать программное обеспечение для работы с информацией и базами данных (текстовые и аналитические приложения,

	приложения для визуализации данных) на уровне опытного пользователя
	Координировать взаимодействие подразделений и работников
	Эффективные коммуникационные навыки
Необходимые знания	Основы менеджмента
	Базовые положения международных стандартов по риск-менеджменту
	Методы обработки и анализа информации
	Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации
	Методы идентификации риска
	Критерии, применяемые при оценке риска
	Законодательство Российской Федерации, иные обязательные для исполнения регулирующие документы, установленные стандарты, применимые к ее деятельности
	Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками
	Применимое к деятельности организации международное законодательство и стандарты в области соблюдения обязательных требований и добровольных обязательств (комплаенс)
Другие характеристики	

3.4. Обобщенная трудовая функция

Оценка результативности, эффективности и регулярный контроль соответствия системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)	Код	D	Уровень квалификации	7
---	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции

Оригинал	Займствовано из оригинала		
		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	<p>Специалист в области соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам (комплаенс)</p> <p>Специалист по оценке результативности и эффективности системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)</p> <p>Специалист системы комплаенс контроля</p> <p>Специалист по комплаенс мониторингу</p> <p>Комплаенс-контролер</p>
--	--

--	--

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в сфере соответствия (комплаенс)
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	Добровольная сертификация в области соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам (комплаенс)

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2421	Аналитики систем управления и организации
ЕКС		Экономист
		Юрист
ОКПДТР ¹⁵	26013	Ревизор по производственно-техническим и экономическим вопросам
	26541	Специалист
	27728	Экономист
	27931	Юрисконсульт
ОКСО ¹⁶ , ОКСВНК ¹⁷	5.38.0000	Экономика и управление
	5.40.0000	Юриспруденция

3.4.1. Трудовая функция

Наименование	Мониторинг системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)	Код	D/01.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции

Оригинал	Заемствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
----------	---------------------------	---------------	---

Трудовые действия	Сбор и анализ информации о системе управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)
-------------------	--

	Оценка уровня риска несоответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс) по факту его реализации или при потенциальной угрозе его реализации в соответствии с методиками организации
	Проведение анализа вероятности реализации риска несоответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)
	Проведение анализа последствий реализации риска несоответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)
	Составление карты выявленных рисков несоответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс) с их описанием, анализом причин, источников и условий возникновения
	Оценка эффективности обучения работников по соблюдению обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
	Оценка эффективности средств контроля по соблюдению обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
	Оценка эффективности распределения ответственности/обязанностей по достижению принятых добровольных обязательств (комплаенс) среди работников организации
	Оценка эффективности устранения ранее выявленных нарушений обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
	Оценка результативности, эффективности системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)
	Взаимодействие с органом управления по результатам проведенных расследований выявленных нарушений обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
Необходимые умения	Собирать, систематизировать и анализировать информацию и делать выводы
	Использовать индикаторы эффективности соблюдения обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
	Определять источники обратной связи по эффективности достижения принятых добровольных обязательств (комплаенс)
	Использовать программное обеспечения для работы с информацией и базами данных (текстовые и аналитические приложения, приложения для визуализации данных) на уровне опытного пользователя
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации, иные обязательные для исполнения регулирующие документы, установленные стандарты, применимые к ее деятельности

	Применимое к деятельности организации международное законодательство и стандарты в области соблюдения обязательных требований и добровольных обязательств (комплаенс)
	Основы менеджмента
	Методы управления и контроля
	Требования охраны труда
	Системы учета документации
	Принципы и стандарты добросовестного поведения
	Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны
	Этика делового общения
Другие характеристики	

3.4.2. Трудовая функция

Наименование	Проведение проверки системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)	Код	D/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции

Оригинал	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
----------	---------------------------	---------------	---

Трудовые действия	Инициирование проведения служебной проверки при наличии сведений о предполагаемых или фактических нарушениях деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)
	Координация проведения проверки системы управления и контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс) в запланированные интервалы
	Проверка ведения и хранения документированной информации о деятельности организации по обеспечению соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс)
	Организация аттестации, сертификации или независимой оценки работников по оценке поведения, связанного с соблюдением обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
	Контроль эффективности мер по развитию культуры соблюдения обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
	Подготовка отчетных документов о соответствии деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс) по результатам проверок
Необходимые умения	Составлять документы по служебной проверке

	Организовывать работу по разработке стандартов, правил, инструкций, методических и иных материалов по проверке
	Проводить опросы и анкетирования
	Организовывать аттестацию работников или оценку их поведения, связанного с соблюдением обязательных требований и принятых добровольных обязательств (комплаенс)
	Координировать и управлять деятельностью сотрудников, наделенных полномочиями в области комплаенс
	Использовать информационные справочно-правовые системы
	Использовать программное обеспечения для работы с информацией и базами данных (текстовые и аналитические приложения, приложения для визуализации данных) на уровне опытного пользователя
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации, иные обязательные для исполнения регулирующие документы, установленные стандарты, применимые к ее деятельности
	Основы трудового, гражданского, административного, уголовного законодательства Российской Федерации
	Применимое к деятельности организации международное законодательство и стандарты в области соблюдения обязательных требований и добровольных обязательств (комплаенс)
	Основы менеджмента
	Методы и формы контроля
	Методы и порядок проведения проверок
	Принципы, методы и инструменты оценки знаний, умений, личностных качеств работников и потребностей в развитии и обучении работников
	Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов
	Порядок и сроки составления отчетности
	Принципы и стандарты добросовестного поведения
Другие характеристики	Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны
	Этика делового общения

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 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.

¹⁰ Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

¹¹ Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.».

¹² Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.

¹³ Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

¹⁴ Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.».

¹⁵ Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.

¹⁶ Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

¹⁷ Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.».