

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО КВАЛИФИКАЦИЯМ

Название квалификации	Трудовая функция	№
Специалист по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	Реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации	А/01.5
Специалист подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитной организации	Реализация программ и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации	В/01.5
	Выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в финансовой кредитной организации	В/03.5
	Формирование и направление сообщений по операциям(сделкам) подлежащим контролю или необычным операциям (сделкам)	В/05.5
	Подготовка и представление информации в уполномоченный орган	В/06.5
Специалист подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ в некредитной финансовой организации	Реализация программ и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации	В/01.5
	Выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в некредитной финансовой организации	В/02.5
	Формирование и направление сообщений по операциям(сделкам) подлежащим контролю или необычным операциям (сделкам)	В/05.5
	Подготовка и представление информации в уполномоченный орган	В/06.5
Специалист подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ в нефинансовой организации	Реализация программ и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации	В/01.5
	Выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в нефинансовой организации	В/04.5
	Формирование и направление сообщений по операциям(сделкам) подлежащим контролю или необычным операциям (сделкам)	В/05.5
	Подготовка и представление информации в уполномоченный орган	В/06.5

Название квалификации	Трудовая функция	№
Руководитель подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитной организации	Разработка правил внутреннего контроля и других нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитной организации	С/01.6
	Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю, и подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации	С/04.6
	Контроль реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	С/05.6
	Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	С/06.6
	Взаимодействие с органами государственной власти и надзорными организациями в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	С/07.6
Руководитель подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ в некредитной финансовой организации	Разработка правил внутреннего контроля и других нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в некредитной финансовой организации	С/03.6
	Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю, и подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации	С/04.6
	Контроль реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	С/05.6
	Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	С/06.6
	Взаимодействие с органами государственной власти и надзорными организациями в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	С/07.6
Руководитель подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ в нефинансовой организации	Разработка правил внутреннего контроля и других нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в нефинансовой организации	С/02.6
	Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю, и подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации	С/04.6
	Контроль реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	С/05.6
	Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	С/06.6
	Взаимодействие с органами государственной власти и надзорными организациями в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	С/07.6

Название квалификации	Трудовая функция	№
Специалист по проведению финансовых расследований в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	Анализ финансовых операций (сделок) в целях выявления их связи с ОД/ФТ/ФРОМУ	D/01.7
	Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ	D/02.7
	Формирование оценки финансово-экономических рисков по результатам проведенного расследования	D/03.7
	Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	D/04.7
	Проведение научных исследований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	D/05.7
Руководитель системы ПОД/ФТ/ФРОМУ	Организация системы ПОД/ФТ/ФРОМУ	E/01.8
	Управление системой ПОД/ФТ/ФРОМУ на уровне принятия стратегических решений	E/02.8
	Организация взаимодействия с органами государственной власти, надзорными органами и профессиональным сообществом	E/03.8