# Структура описания квалификации

1. Наименование квалификации: «Специалист по депозитарной деятельности (6 уровень квалификации)»

2. Номер квалификации[1](#sub_1111) –

3. Уровень[2](#sub_2222)(подуровень) квалификации 6

4. Область профессиональной деятельности[3](#sub_3333): Финансы и экономика

5. Вид профессиональной деятельности[4](#sub_4444): Предоставление услуг в сфере финансового рынка профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями, управляющими компаниями фондов, специализированными депозитариями

6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации: Протокол заседания СПК финансового рынка №\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2023 г.

7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации[5](#sub_5555): -

8. Основание разработки квалификации:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид документа | Полное наименование и реквизиты документа |
| [Профессиональный стандарт](http://internet.garant.ru/document/redirect/57746200/0) (при наличии)[6](#sub_6666) | Проект профессионального стандарта «Специалист в сфере финансового рынка», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «\_\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. №\_\_\_\_ |
| Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации (при наличии) | Соответствие лица квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России. |
| Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности | - |

9. Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

| N | Код (при наличии профессионального стандарта) | Наименование трудовой функции (профессиональной задачи, обязанности) | Трудовые действия | Необходимые умения | Необходимые знания | Дополнительные сведения (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F/01.6 | Прием-передача документов и информации, относящихся к ведению депозитарного учета. Организация документооборота, включая получение, регистрацию и обработку поступающих, а также направленных документов, связанных с ведением депозитарного учета и осуществлением прав по ценным бумагам на хранении | Участие в установлении (прекращении) договорных отношений с депонентами, информирование об услугах депозитария  Прием, проверка (полномочий и оснований — соответствия установленным формам и требованиям), регистрация и обработка документов, передача обработанных документов (информации) уполномоченным сотрудникам депозитария  Передача документов, информации от депозитария клиентам (депонентам), иным лицам, с фиксацией таких действий в системе документооборота  Ведение журналов учета документов  Участие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария  Осуществление защиты и хранения учетных записей и документов, составляющих систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги  Участие в реализации мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария | Вести документооборот депозитария  Уметь относить конкретный документ к определенному типу (входящему, исходящему, внутреннему) в системе документооборота депозитария  Уметь проводить проверку полномочий и соответствия документов, принимаемых от депонентов, установленным формам и требованиям  Уметь обрабатывать принятые документы, информацию, с целью передачи результатов обработки уполномоченным лицам депозитария | Основы гражданского законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг  Основы правового регулирования депозитарной деятельности, в том числе порядок защиты, хранения и последующего использования записей и документов депозитария  Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения  Специализированные программные продукты | - |
| 2 | F/02.6 | Оказание депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом) | Внутренний учет доходов в денежной форме и (или) иных выплат по ценным бумагам, полученных депозитарием и предназначенных для передачи депонентам  Формирование отчетов и других документов, связанных с доходами, предназначенным депонентам  Взаимодействие с держателями реестров, эмитентами, иными депозитариями, по вопросам получения доходов по ценным бумагам и иных причитающихся выплат  Оказание услуг депоненту, связанных с получением доходов и выплат по цифровым правам  Участие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария  Осуществление защиты и хранения учетных записей и документов, составляющих систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги  Участие в реализации мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария | Осуществлять учет доходов в учетной системе депозитария  Осуществлять меры по защите интересов клиентов (депонентов) при осуществлении эмитентом корпоративных действий | Основы гражданского законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг  Основы правового регулирования депозитарной деятельности, в том числе порядок защиты, хранения и последующего использования записей и документов депозитария  Основы законодательства об акционерных обществах. Основы корпоративного права и управления  Виды доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат  Основы законодательства об инвестиционных фондах  Основы регулирования цифровых финансовых активов. Правила инвестиционной платформы и правила обмена цифровых финансовых активов  Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения  Специализированные программные продукты | - |
| 3 | F/03.6 | Ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых депозитарий оказывает услуги по учету прав, включая внесение записей по счетам депо и иным счетам, а также учетных регистров, содержащих сведения о депонентах | Открытие, закрытие и ведение счетов депо  Осуществление депозитарного учета (синтетического и аналитического) ценных бумаг, включая осуществление проводок по приему и снятию ценных бумаг с депозитарного учета  Ведение журнала операций  Сверка количества учитываемых ценных бумаг  Отражение в учете залоговых операций (возникновения и прекращения)  Учет документарных ценных бумаг (векселей, закладных)  Осуществление цифровых прав депонента, распоряжение ими, передача в залог или установление их обременения другими способами в информационной системе без обращения к третьему лицу  Участие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария  Осуществление защиты и хранения учетных записей и документов, составляющих систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги  Участие в реализации мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария  Участие в формировании надзорной отчетности депозитария | Вести учетные регистры, содержащие сведения о ценных бумагах  Вести учетные регистры, содержащие сведения о депонентах | Система депозитарного учета, ее составляющие. Принципы депозитарного учета. Объекты депозитарного учета (депозитарной деятельности). Способы учета ценных бумаг в депозитарии. Виды счетов, открываемые депозитарием. Структурные единицы счета депо. Особенности учета неэмиссионных ценных бумаг.  Основы гражданского законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг  Основы правового регулирования депозитарной деятельности, в том числе порядок защиты, хранения и последующего использования записей и документов депозитария  Основы регулирования цифровых финансовых активов. Правила инвестиционной платформы и правила обмена цифровых финансовых активов  Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения  Специализированные программные продукты | - |
| 4 | F/04.6 | Рассмотрение обращений и запросов, поступающих в связи с осуществлением депозитарной деятельности | Рассмотрение запросов и обращений депонентов и иных лиц (Банка России, судебных органов, правоохранительных органов, иных государственных органов, нотариусов и др.), подготовка ответов на них  Мониторинг законодательства и практики депозитарной деятельности  Участие в рассмотрении жалоб депонентов и иных лиц, в том числе осуществляемых Банком России, иными уполномоченными, судебными органами  Взаимодействие с уполномоченными сотрудниками депозитария в процессе рассмотрения обращений и запросов  Взаимодействие с операторами инвестиционных платформ и (или) операторами обмена цифровых финансовых активов, оператором информационной системы, в которой осуществлен выпуск цифровых финансовых активов  Участие в реализации мер по противодействие недобросовестному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком  Участие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария  Осуществление защиты и хранения учетных записей и документов, составляющих систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги  Участие в реализации мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария | Анализировать обращения и запросы, готовить аргументированные ответы на них с учетом всех требований и ограничений законодательства | Основы гражданского законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг  Основы правового регулирования депозитарной деятельности, в том числе порядок защиты, хранения и последующего использования записей и документов депозитария  Основы законодательства об акционерных обществах. Принципы корпоративного права и управления  Основы законодательства об инвестиционных фондах  Система мер, направленных на защиту прав и законных интересов инвесторов (депонентов)  Основы законодательства по противодействию недобросовестному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком  Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | - |
| 5 | F/05.6 | Выдача отчетов об операциях и выписок по счетам депо депонентов | Формирование отчетов и выписок по счетам депо депонентов  Подготовка для клиентов (депонентов) всей необходимой информации, связанной с исполнением обязательств по депозитарным договорам  Участие в подготовке отказов от внесения записей по счетам депо клиентов  Выдача цифровых свидетельств  Участие в осуществлении внутреннего контроля, управления рисками, внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария  Осуществление защиты и хранения учетных записей и документов, составляющих систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги  Участие в реализации мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в части функций, непосредственно исполняемых сотрудником депозитария | Формировать отчеты и выписки по счетам депо  Предоставлять пояснения к отчетам и выпискам по запросу депонентов и (или) требованиям уполномоченных лиц депозитария | Основы гражданского законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг  Основы правового регулирования депозитарной деятельности, в том числе порядок защиты, хранения и последующего использования записей и документов депозитария  Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения  Специализированные программные продукты | - |
| 6 | F/06.6 | Оказание консультационных услуг по вопросам сбора, фиксации, обработки данных, связанных с ведением депозитарного учета ценных бумаг, а также иных дополнительных услуг | Предоставление разъяснений и консультаций депонентам в процессе их обслуживания, в том числе подготовки и исполнения их поручений  Консультационная поддержка по вопросам обращения и учета прав на ценные бумаги  Содействие клиентам в реализации своих прав по ценным бумагам, в том числе получению доходов (дивидендов, процентов, купонов), участию в корпоративном управлении  Предоставление клиентам (депонентам) имеющихся у депозитария сведений об эмитентах, в том числе о финансовом состоянии эмитента  Консультационная поддержка по реализации прав депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий, в том числе погашении, дроблении, консолидации, конвертации, дополнительной эмиссии  Консультирование депонентов по вопросам налогообложения доходов по ценным бумагам | Проводить консультирование клиентов (депонентов) по вопросам сбора, фиксации, обработки данных, связанных с ведением депозитарного учета ценных бумаг, а также иных дополнительных услуг депозитария  Осуществлять меры по защите интересов клиентов (депонентов) при осуществлении эмитентом корпоративных действий | Основы гражданского законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг  Основы правового регулирования депозитарной деятельности, в том числе порядок защиты, хранения и последующего использования записей и документов депозитария  Основы законодательства об акционерных обществах. Принципы корпоративного права и управления  Основы законодательства об инвестиционных фондах  Виды доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат  Основы регулирования цифровых финансовых активов. Правила инвестиционной платформы и правила обмена цифровых финансовых активов  Основы налогообложения и особенности налогообложения доходов по операциям с ценными бумагами  Система мер, направленных на защиту прав и законных интересов инвесторов (депонентов)  Основы законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | - |

10. Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и прочее | Документ, цифровой ресурс | Код по документу (ресурсу) | Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса) |
| Специалист по осуществлению депозитарной деятельности  Специалист Депозитария  Консультант | [ОКЗ](http://internet.garant.ru/document/redirect/70968844/0) | 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям |
| [ОКВЭД](http://internet.garant.ru/document/redirect/70650726/0) | 66.19.5 | Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность |
| [ОКПДТР](http://internet.garant.ru/document/redirect/1548770/0) | [24057](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=135996&date=20.03.2019&dst=106540&fld=134) | Менеджер (в коммерческой деятельности) |
| [ЕТКС](http://internet.garant.ru/document/redirect/108186/0), [ЕКС](http://internet.garant.ru/document/redirect/57407515/0) | - | Менеджер |
| [ОКСО](http://internet.garant.ru/document/redirect/71594768/0), [ОКСВНК](http://internet.garant.ru/document/redirect/71129576/0) | 5.38.03.01  5.38.03.02  5.40.03.01 | Экономика  Менеджмент  Юриспруденция |
| Государственный информационный ресурс "Справочник профессий" | - |  |
| Иное (указать) |  |  |

11. Основные пути получения квалификации:

Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости - направление подготовки/специальность/профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты):

Высшее образование – бакалавриат.

Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты): -

Неформальное образование и самообразование (возможные варианты): -

12. Особые условия допуска к работе: Соответствие лица квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых организаций, и нормативными актами Банка России

13. Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии) -

14. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по квалификации:

1) Документ, подтверждающий наличие высшего образования – бакалавриат.

15. Срок действия свидетельства: 5 лет.

──────────────────────────────

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 В соответствии с [приказом](http://internet.garant.ru/document/redirect/70366852/0) Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 г., регистрационный N 28534).

3 В соответствии с [приказом](http://internet.garant.ru/document/redirect/70807194/0) Минтруда России от 29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменениями, внесенными [приказом](http://internet.garant.ru/document/redirect/71642732/0) Минтруда России от 9 марта 2017 г. N 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный N 46168).

4 Заполняется при наличии [профессионального стандарта](http://internet.garant.ru/document/redirect/57746200/0).

5 Присваивается Национальным агентством после подписания приказа об утверждении квалификации.

6 В случае разработки проектов квалификаций на основании проекта профессионального стандарта, на этапе рассмотрения проектов квалификаций указывается наименование проекта профессионального стандарта и реквизиты протокола Совета о его одобрении (после утверждения профессионального стандарта и его регистрации в Минюсте России Национальным агентством вносится окончательное наименование и реквизиты утвержденного профессионального стандарта).