

## Обоснование актуализации профессионального стандарта

### «Специалист рынка ценных бумаг»

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «23» марта 2015 г. №184н)

#### **Общая характеристика вида профессиональной деятельности, трудовых функций**

##### **Информация о перспективах развития вида профессиональной деятельности**

Актуализация профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг» связана с необходимостью обеспечения ускоренного экономического развития страны посредством качественного повышения конкурентоспособности российского финансового рынка и формирования на его основе самостоятельного финансового центра, способного сконцентрировать предложение широкого набора финансовых инструментов, спрос на финансовые инструменты со стороны внутренних и внешних инвесторов и тем самым создать условия для формирования цен на такие финансовые инструменты и соответствующие им активы в России.

Актуализированный профессиональный стандарт будет способствовать созданию надёжной базы долгосрочного роста российского финансового рынка и сформировать на его основе конкурентоспособный самостоятельный финансовый центр.

Видом деятельности специалистов финансового рынка является предоставление услуг, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг, совершением сделок с производными финансовыми инструментами, в том числе производными в соответствии с имеющейся лицензией.

Целью вида деятельности является предоставление услуг, связанных с исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом; деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или

продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам.

Действующая версия профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «23» марта 2015 г. №184н) в настоящее время существенно устарел по причине внесения в нормативную правовую базу, регулирующую данный вид деятельности большого количества изменений. Так, за период 2016-2020 гг. появились новые нормативные правовые акты, а также были внесены изменения в следующие нормативные правовые акты:

- "Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 15.03.2018).
- Федеральный закон от 13.07.2015 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".
- Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "Об инвестиционных фондах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.05.2020).
- Федеральный закон от 23.07.2013 N 251-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков".
- Федеральный закон от 29.07.2017 N 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций".
- "Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019 - 2021 годов" (разработаны Банком России).
- Положение Банка России от 27.12.2017 N 625-П (ред. от 25.03.2020) "О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров,

участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров...

- Информационное письмо Банка России от 25.12.2019 N ИН-06-14/99 "О Рекомендациях исполнительным органам финансовых организаций".
- Указание Банка России от 25.12.2017 N 4662-У "О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2018 N 50341).
- Письмо Банка России от 10.03.2020 N ИН-06-14/13 "О контроле за соответствием лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации".
- Письмо Банка России от 02.07.2019 N 06-14-6/5093 "О переходе к независимой оценке квалификации".

Также необходимо отметить, что разработка профессиональных стандартов и описание квалификаций, в том числе разработка и актуализация отраслевой рамки квалификаций для специалистов финансово-экономического профиля заявлена в Плане мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению перехода к системе независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка (подписана Банком России и СПКФР в 2019 году.)

В целях совершенствования квалификационных требований к специалистам финансового рынка важную роль играет определение требований к таким специалистам, которые с одной стороны являются базисом знаний, умений и навыков таких специалистов, с другой – определяют границу финансового рынка. Финансовый рынок можно определить, как систему отношений между субъектами хозяйствования, возникающую в процессе обмена товаров и услуг посредством денег в качестве актива-посредника. Субъекты финансового рынка объединены в отдельную отрасль экономики, которая представляет совокупность организаций, обладающих общностью оказываемых услуг. Важным элементом определения финансового рынка является соотнесение его с общероссийским классификатором видов экономической деятельности, который входит в состав Национальной системы стандартизации Российской Федерации. Объектами классификации в ОКВЭД являются виды экономической деятельности. Экономическая деятельность определена, как объединение ресурсов в производственный процесс, имеющий целью предоставление услуг. Экономическая деятельность объединена единым процессом предоставления услуг. К финансовому рынку в ОКВЭД относится деятельность финансовая и страховая, а также деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги.

Важным является общероссийский классификатор занятий. Объектами классификации в ОКЗ являются занятия. Занятие определяется как вид трудовой деятельности, осуществляемой на рабочем месте с относительно устойчивым составом трудовых функций (работ, обязанностей), приносящий заработок или доход. К занятиям относится любой вид трудовой деятельности как требующей, так и не требующей специальной подготовки. ОКЗ включает перечень классификационных группировок занятий и их описания. То есть, как и ОКВЭД, ОКЗ классифицирует виды профессиональной деятельности. В классификаторе к финансовому рынку могут быть отнесены следующие группы:

1. Руководители.
2. Специалисты высшего уровня квалификации.
3. Специалисты среднего уровня квалификации.
4. Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием.

В качестве признаков классификации приняты уровень квалификации и специализация, требуемые для определенного занятия. Уровень квалификации определяется как способность работника выполнять определенные по составу и уровню сложности трудовые функции (задачи, обязанности), который достигается путем освоения необходимого комплекса теоретических знаний и навыков. В ОКЗ принято четыре уровня квалификации. Первый уровень квалификации соответствует основному общему образованию и среднему общему образованию, второй уровень квалификации - профессиональному обучению; третий - среднему профессиональному образованию; четвертый - высшему образованию и ученой степени.

Важным элементом определения границ финансового рынка является общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО) предназначен для классификации и кодирования профессий, специальностей и направлений подготовки, используемых для реализации профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования. К финансовому рынку относится группа 5.38.00.00 «Экономика и управление» включающая:

5.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

5.38.02.02 Страхование дело (по отраслям).

5.38.02.03 Операционная деятельность в логистике.

5.38.02.04 Коммерция (по отраслям).

5.38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

5.38.02.06 Финансы.

5.38.02.07 Банковское дело.

Под профессией, специальностью, направлением подготовки понимается совокупность компетенций, приобретенных в результате получения среднего профессионального или высшего образования и обеспечивающих постановку и решение определенных профессиональных задач.

Профессии, специальности и направления подготовки объединяются в укрупненные группы. Под укрупненной группой понимается совокупность родственных профессий, специальностей и направлений подготовки.

Для обобщенной характеристики профессий, специальностей и направлений подготовки укрупненные группы объединяются в области образования. Под областью

образования понимается совокупность укрупненных групп, относящихся к определенной сфере деятельности.

Важно обратить внимание на Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ, которые дает перечень видов профессиональной деятельности, отнесенный к финансовому рынку, состоящий из:

- 1) профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- 2) управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
- 3) специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
- 4) акционерных инвестиционных фондов;
- 5) клиринговой деятельности;
- 6) деятельности по осуществлению функций центрального контрагента;
- 7) деятельности организатора торговли;
- 8) деятельности центрального депозитария (репозитарной деятельности);
- 9) деятельности субъектов страхового дела;
- 10) негосударственных пенсионных фондов;
- 11) микрофинансовых организаций;
- 12) кредитных потребительских кооперативов;
- 13) жилищных накопительных кооперативов;
- 14) бюро кредитных историй;
- 15) актуарной деятельности;
- 16) кредитных рейтинговых агентств;
- 17) сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
- 18) ломбардов;
- 19) кредитных организаций.

Квалификационные требования к специалистам вышеперечисленных видов деятельности формируются в рамках законодательных требований и разработанных профессиональных стандартов.

Важным элементом определения границ финансового рынка должна стать так называемая базовая (входная) квалификация специалистов финансового рынка, которая через единые базовые требования к подготовке и оценки таких специалистов задавала бы общую траектория развития в рамках входящих в нее видов профессиональной деятельности.

Необходимо отметить, что в рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» происходит постепенная цифровизация видов профессиональной деятельности. Важным вопросом является развитие цифровых компетенций на российском рынке труда, основанных на актуализированных с учетом «цифры» профессиональных стандартах, призванных обеспечить всестороннее развитие специалистов в новой цифровой среде и внедрении в систему образования требований к ключевым компетенциям цифровой экономики. Важным вопросом является разработка и апробация концепции ключевых компетенций и моделей компетенций цифровой экономики, обеспечивающих эффективное взаимодействие бизнеса, образования и общества в целом в условиях цифровой экономики. Также важным вопросом является обеспечение учета задач цифровой экономики в системах оценки квалификаций с целью создания формата применения персональных профилей компетенций специалистов финансового рынка и траекторий их развития.

Таким образом, можно сделать вывод, что границы финансового рынка определены действующим законодательством, классификацией справочниками статистической информацией, профессиональными стандартами, направлениями подготовки.

**Описание обобщенных трудовых функций, входящих в вид профессиональной деятельности, и обоснование их отнесения к конкретным уровням квалификации**

Обобщенные трудовые функции актуализированного профессионального стандарта имеют следующее содержание:

Обобщенные трудовые функции		
код	Наименование	уровень квалификации
А	Осуществление клиентского сервиса	3

В	Брокерская и дилерская деятельность	6
С	Деятельность по управлению ценными Бумагами	6
Д	Деятельность форекс-дилера	6
Е	Организация торгов	6
Ф	Депозитарная деятельность	6
Г	Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	6
Н	Деятельность по доверительному управлению	6
І	Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	6



<p> <b>Ж</b> </p>	<p> Деятельность по инвестиционному консультированию </p>	<p> 7 </p>
<p> <b>К</b> </p>	<p> Деятельность по организации и осуществлению внутреннего контроля </p>	<p> 7 </p>
<p> <b>Л</b> </p>	<p> Деятельность по управлению брокерско-дилерской организацией, управляющей организацией, депозитарием, организатором торговли на финансовом рынке, клиринговой организацией, регистратором, акционерным инвестиционным фондом, форекс-дилером </p>	<p> 7 </p>

**Описание состава трудовых функций и обоснование их отнесения к конкретным уровням (подуровням) квалификации.**

Трудовые функции		
Наименование	код	уровень (подуровень) квалификации
Осуществление вспомогательных функций по консультированию потребителей финансовых услуг	А/01.3	3
Заключение и ведение договоров по типовой форме в соответствии с заданием специалиста более высокой квалификации	А/02.3	3
Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	В/01.6	6
Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	В/02.6	6
Доверительное управление ценными бумагами и иными активами	С/01.6	6
Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	С/02.6	6
Заключение от имени и за счет форекс-дилера договоров (сделок), связанных с осуществлением деятельности форекс – дилера	D/01.6	6
Ведение внутреннего учета форекс-дилера	D/02.6	6
Оказание услуг по осуществлению клиринга	Е/01.6	6
Оказание услуг по организации торгов	Е/02.6	6
Оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги	F/01.6	6
Хранение обездвиженных документарных ценных бумаг	F/02.6	6

Ведение лицевых и иных счетов в реестре владельцев ценных бумаг	G/01.6	6
Хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг	G/02.6	6
Доверительное управление паевым инвестиционным фондом, инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда	H/01.6	6
Доверительное управление средствами пенсионных резервов, пенсионных накоплений	H/02.6	6
Обеспечение функционирования системы внутреннего контроля, соблюдения лицензионных требований и условий деятельности управляющей компании	H/03.6	6
Планирование и управление деятельностью	I/01.6	6
Прием на хранение имущества, составляющего активы клиентов специализированного депозитария, имущества, составляющего ипотечное покрытие по ипотечным ценным бумагам	I/02.6	6
Ведение системы учета специализированного депозитария. Хранение документов/копий документов, полученных от клиентов	I/03.6	6
Осуществление контроля за распоряжением имуществом клиентов (за исключением имущества страховщиков)	I/04.6	6
Ведение реестра владельцев инвестиционных паев	I/05.6	6
Передача документов и сведений (информации), имущества другому специализированному депозитарию в случае передачи прав и обязанностей специализированного депозитария другому специализированному депозитарию	I/06.6	6
Осуществление контроля при прекращении паевого инвестиционного фонда	I/07.6	6
Проведение общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ	I/08.6	6
Проведение конкурса по выбору управляющей компании ЗПИФ	I/09.6	6
Ведение реестра ипотечного покрытия	I/10.6	6

Определение инвестиционного профиля клиента	J/01.7	7
Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций	J/02.7	7
Разработка правил и методическое обеспечение внутреннего контроля	K/01.7	7
Проведение мероприятий внутреннего контроля	K/02.7	7
Планирование и руководство деятельностью брокерско-дилерской организации, организации, осуществляющей доверительное управление ценными бумагами, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, форекс-дилера	L/01.7	7
Мониторинг деятельности брокерско-дилерской организации, организации, осуществляющей доверительное управление ценными бумагами, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, форекс-дилера	L/02.7	7

К 3-му уровню квалификации относится деятельность под руководством с проявлением самостоятельности при решении типовых практических задач, планирование собственной деятельности исходя из поставленной руководителем задачи, индивидуальная ответственность, решение типовых практических задач, выбор способа действия на основе знаний и практического опыта, корректировка действий с учетом условий их выполнения, понимание технологических или методических основ решения типовых практических задач, применение специальных знаний. Для достижения данного уровня необходимо прохождение основных программ профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (до одного года), практический опыт.

К 6-му уровню квалификации данная обобщенная трудовая функция относится, так как предполагает самостоятельную деятельность с определением задач собственной работы и/или подчиненных по достижению цели, обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных подразделений, ответственность за результат выполнения работ на уровне подразделения или организации, разработка, внедрение, контроль, оценка и корректировка направлений профессиональной деятельности, технологических или методических решений, применение профессиональных знаний технологического или методического характера, в том числе, инновационных, самостоятельный поиск, анализ и оценка профессиональной информации. Для достижения уровня необходимо прохождение образовательных программ высшего образования - программы бакалавриата, образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена Дополнительные профессиональные программы. Необходим практический опыт.

К 7-му уровню квалификации данная обобщенная трудовая функция относится, так как предполагает определение стратегии, управление процессами и деятельностью, в том числе, инновационной, с принятием решения на уровне крупных организаций или подразделений, ответственность за результаты деятельности крупных организаций или подразделений, решение задач развития области профессиональной деятельности и (или) организации с использованием разнообразных методов и технологий, в том числе, инновационных, разработка новых методов, технологий, понимание методологических основ профессиональной деятельности, создание новых знаний прикладного характера в определенной области, определение источников и поиск информации, необходимой для развития области профессиональной деятельности и /или организации. Для достижения уровня необходимо прохождение образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, дополнительных профессиональных программ и практический опыт.

Генеральный директор Ассоциации СПКФР



Д.К.Маштакеева