

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от «__» _____ 2023 г. №__

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

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

Регистрационный номер

I. Общие сведения.....	2
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности).....	3
III. Характеристика обобщенных трудовых функций.....	4
3.1. Обобщенная трудовая функция «Проведение мероприятий по обеспечению соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс в соответствующей сфере регулятивных требований)».....	5
3.2. Обобщенная трудовая функция «Мониторинг и контроль проведённых мероприятий по обеспечению соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс в соответствующей сфере регулятивных требований)».....	8
IV. Сведения об организациях- разработчиках профессионального стандарта.....	15

I. Общие сведения

Управление соответствием деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам (комплаенс)

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение соответствия деятельности организации требованиям законодательства, стандартов (правил), международных норм (правил, стандартов), локальных нормативных актов, этическим и корпоративным принципам

Группа занятий:

2421	Аналитики систем управления и организации	2422	Специалисты в области политики администрирования
(код ОКЗ ¹)	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
84.13	Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий
(код ОКВЭД ²)	(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	Проведение мероприятий по обеспечению соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс в соответствующей сфере регулятивных требований)	6	Сбор, обработка информации, проведение предварительного анализа данных о соответствии деятельности организации требованиям законодательства, стандартов (правил), международных норм (правил, стандартов), локальных нормативных актов, этическим принципам	А/01.6	6
			Оценка влияния системы обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам на деятельность организации с целью идентификации наличия необходимых корректировочных мер	А/02.6	6
В	Мониторинг и контроль проведённых мероприятий по обеспечению соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс в соответствующей сфере регулятивных требований)	7	Методическое обеспечение функционирования системы обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам	В/01.7	7
			Мониторинг системы обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам	В/02.7	7
			Оценка эффективности и контроль системы обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам в запланированные интервалы	В/03.7	7

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Проведение мероприятий по обеспечению соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс в соответствующей сфере регулятивных требований)	Код	А	Уровень квалификации	6
--------------	---	-----	---	----------------------	---

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

Возможные наименования должностей, профессий	Специалист в области соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс-специалист) Комплаенс-менеджер
--	---

Требования к образованию и обучению	Высшее образование - бакалавриат
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	Рекомендуется не реже одного раза в год дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в сфере обеспечения соответствия организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам Рекомендуется не реже одного раза в три года добровольная сертификация квалификации в порядке, предусмотренном законодательством о независимой оценке квалификации

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2422	Специалисты в области политики администрирования
ЕКС ³	-	Менеджер
ОКПДТР ⁴	24062	Менеджер (в финансово-экономических и административных подразделениях (службах))
	24075	Менеджер (в прочих функциональных подразделениях (службах))
ОКСО ⁵	5.38.03.01	Экономика
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.38.03.04	Государственное и муниципальное управление
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Сбор, обработка информации, проведение предварительного анализа данных о соответствии деятельности организации требованиям законодательства, стандартов (правил), международных норм (правил, стандартов), локальных нормативных актов, этическим принципам	Код	A/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Сбор информации и анализ применимых к деятельности организации обязательных требований и добровольных обязательств в запланированные интервалы и при существенных изменениях в деятельности организации
	Рассмотрение документов и материалов организации на соответствие требованиям и принятым добровольным обязательствам организации, вытекающих из ее деятельности, в запланированные интервалы и при существенных изменениях в деятельности организации
	Регулярный мониторинг изменений обязательных требований, добровольных обязательств в целях обеспечения их непрерывного соответствия
	Идентификация рисков несоблюдения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам: обнаружение, распознавание и описание
	Идентификация обязательств по обеспечению соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам по структурным подразделениям, функциям, бизнес-процессам и различным типам организационной деятельности
	Сбор данных о распределении полномочий и ответственности системы обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам в организации
	Проверка осведомленности работников организации о функционировании системы обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам, средствах и процедурах
	Сбор данных об обучении работников в сфере обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам с целью корректировки несоответствий
	Проведение предварительного анализа данных на соответствие деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам, целям, задачам, этическим принципам
Необходимые умения	Определять и использовать источники информации для ее анализа в целях обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам

	<p>Собирать, обрабатывать, структурировать информацию для анализа на соответствие требованиям законодательства, установленных стандартов, международных стандартов, внутренних локальных актов, этических принципов ведения бизнеса, регламентирующих деятельность организации</p> <p>Отслеживать изменения в законодательстве в целях обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам</p> <p>Регистрировать, анализировать и обобщать информацию, поступившую из внешней внутренней среды организации</p> <p>Проводить опросы работников организации в целях обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам</p> <p>Выявлять в заявлениях, обращениях наличие признаков нарушения требований законодательства, установленных стандартов, международных стандартов, внутренних локальных актов, этических принципов организации</p> <p>Систематизировать информацию путем ее группировки и объединения по определенным параметрам и критериям</p> <p>Подготавливать аналитические материалы</p> <p>Применять специализированные программные продукты и справочно-правовые системы</p>
Необходимые знания	<p>Основные направления деятельности организации, внешнюю и внутреннюю среду</p> <p>Методы сбора, обработки и анализа информации с использованием современных технических средств, инструменты для проведения анализа.</p> <p>Законодательство Российской Федерации, иные обязательные для исполнения регулирующие документы, установленные стандарты, применимые к деятельности организации</p> <p>Основы гражданского законодательства Российской Федерации</p> <p>Международное законодательство и стандарты в области соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам, применимые к деятельности организации</p> <p>Разъяснения и обзоры судебной практики по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам</p> <p>Методические рекомендации, разъяснения и иные инструктивные материалы в сфере обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам</p> <p>Методы сбора, оценки и анализа информации, систематизации и хранения информации</p> <p>Основы организации труда</p> <p>Методы опроса работников</p> <p>Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны и конфиденциальной информации</p> <p>Этика делового общения и правила ведения переговоров</p> <p>Требования охраны труда</p>
Другие характеристики	<p>Обладать коммуникативными навыками, обладать лидерскими качествами</p>

3.1.2. Трудовая функция

Наименование	Оценка влияния системы обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам на деятельность организации с целью идентификации наличия необходимых корректировочных мер	Код	A/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции

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

Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Оценка рисков несоблюдения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам в запланированные интервалы и при существенных изменениях в деятельности организации
	Оценка вероятности отдельных видов риска несоответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам
	Оценка эффективности работы системы обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам организации
	Формирование предложений по необходимым корректировочным мерам с целью соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам
	Оценка рисков различными методами и подходами
Необходимые умения	Осуществлять пересмотр рисков несоответствия, выявление новых рисков несоответствия при изменении регуляторной среды
	Прогнозировать возможные риски несоответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам и их последствия для организации
	Сравнивать уровень риска несоответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам, приемлемого для организации, с уровнем риска несоответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам, установленным в внутреннем нормативном документе организации
	Систематизировать и структурировать информацию путем ее группировки и объединения по определенным параметрам и критериям
	Использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые и аналитические приложения, приложения для визуализации данных) на уровне опытного пользователя
	Подготавливать аналитические и отчетные материалы
Необходимые знания	Методы, подходы и критерии оценки рисков, эффективности управления рисками
	Законодательство Российской Федерации, иные обязательные для исполнения регулирующие документы, установленные стандарты, применимые к деятельности организации
	Основы гражданского законодательства Российской Федерации

	Международное законодательство и стандарты в области соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам, применимые к деятельности организации
	Программное обеспечение для работы с информацией (текстовые и аналитические приложения, приложения для визуализации данных)
	Процессы и специфики работы организации
	Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны и конфиденциальной информации
	Этика делового общения и правила ведения переговоров
	Требования охраны труда
Другие характеристики	Обладать коммуникативными навыками, обладать лидерскими качествами

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Мониторинг и контроль проведённых мероприятий по обеспечению соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам (комплаенс в соответствующей сфере регулятивных требований)	Код	В	Уровень квалификации	7
--------------	--	-----	---	----------------------	---

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

Возможные наименования должностей, профессий	Комплаенс-менеджер Аналитик в сфере комплаенса Комплаенс-контролер Руководитель структурного подразделения организации
Требования к образованию и обучению	Высшее образование - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование в сфере обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам или Высшее образование – специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование в сфере обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам
Требования к опыту практической работы	Не менее одного года в сфере обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам при наличии высшего образования - специалитета или магистратуры Не менее трех лет в сфере обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам при наличии высшего образования - бакалавриата
Особые условия допуска к работе	-
Другие характеристики	Рекомендуется не реже одного раза в два года дополнительное

	<p>профессиональное образование - программы повышения квалификации в сфере обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам</p> <p>Рекомендуется не реже одного раза в три года добровольная сертификация квалификации в порядке, предусмотренном законодательством о независимой оценке квалификации</p>
--	---

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
	2421	Аналитики систем управления и организации
ЕКС	-	Эксперт
ОКПДТР	23509	Консультант
	24907	Начальник сектора (функционального в прочих областях деятельности)
	27779	Эксперт
ОКСО	5.38.04.01	Экономика
	5.38.03.01	Экономика
	5.38.04.02	Менеджмент
	5.38.03.02	Менеджмент
	5.38.04.04	Государственное и муниципальное управление
	5.38.03.04	Государственное и муниципальное управление
	5.38.05.01	Экономическая безопасность
	5.40.04.01	Юриспруденция
	5.40.03.01	Юриспруденция

3.2.1. Трудовая функция

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

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Займствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Разработка, актуализация и оценка системы мер, направленных на обеспечение соблюдения обязательных требований и принятых добровольных обязательств
	Разработка, актуализация, согласование локальных нормативных актов в соответствии с методиками по соответствию деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам
	Разработка проектов локальных нормативных актов в сфере обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам

	<p>Описание в локальных нормативных документах организации, процесса взаимодействия структурных подразделений в целях управления рисками несоответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам</p> <p>Регулярный мониторинг изменений обязательных требований и добровольных обязательств с целью актуализации методик функционирования системы обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам</p> <p>Разработка мер по развитию культуры соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам</p> <p>Разработка индикаторов эффективности системы обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам</p> <p>Разработка мер по анализу системы обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам организации</p> <p>Разработка контрольных процедур, направленных на предупреждение, снижение или устранение рисков несоответствия требованиям законодательства, установленных стандартов, международных стандартов, внутренних локальных актов, этических принципов ведения бизнеса, регламентирующих ее деятельность</p> <p>Распределение функциональных обязанностей между работниками, привлеченными с целью разработки системы мер и методических материалов, направленных на обеспечение соблюдения обязательных требований и принятых добровольных обязательств</p> <p>Организация документационного обеспечения функционирования и управления документированной информацией системы обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам</p>
Необходимые умения	<p>Разрабатывать методические материалы и иные локальные нормативные акты в сфере обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам</p> <p>Осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики управления рисками с учетом отраслевой специфики</p> <p>Разрабатывать, актуализировать и проводить оценку методик по обеспечению соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам</p> <p>Собирать и анализировать информацию</p> <p>Использовать программное обеспечения для работы с информацией и базами данных (текстовые и аналитические приложения, приложения для визуализации данных) на уровне опытного пользователя</p> <p>Использовать информационные справочно-правовые системы</p>
Необходимые знания	<p>Методы и алгоритмы анализа и обработки данных и научных исследований в сфере обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам</p> <p>Методы и алгоритмы проведения расчетов, прогнозирования, тестирования и верификации</p> <p>Методы, техники, технологии управления различными видами риска</p>

	Методы воздействия на риск
	Методы и инструменты, применяемые с целью предупреждения рисков несоответствия обязательным требованиям и добровольным обязательствам
	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 деятельности организации
	Международное законодательство и стандарты в области соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам, применимые к деятельности организации
	Принципы организации и порядок функционирования бизнеса, бизнес-модели, процессов и процедур организации, относящиеся к ее деятельности
	Принципы этики и стандарты добросовестного поведения
	Методы обработки и анализа результатов проведения экспертизы документов
	Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны и конфиденциальной информации
	Требования охраны труда
Другие характеристики	Обладать коммуникативными навыками, обладать лидерскими качествами

3.2.2. Трудовая функция

Наименование	Мониторинг системы обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам	Код	В/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

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

Трудовые действия	<p>Внедрение и управление процессами и процедурами, направленными на предупреждение, снижение и/или устранение рисков несоответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам и непрерывное улучшение системы обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам</p> <p>Выявление факторов и рисков несоответствия, включая нарушения требований законодательства, установленных стандартов, международных стандартов, внутренних локальных актов, этических принципов, регламентирующих деятельность организации</p> <p>Разработка контрольных процедур, мероприятий и корректирующих действий по устранению в организации признаков нарушения требований законодательства и добровольных обязательств</p>
-------------------	--

	<p>Экспертиза внутренних и внешних документов на предмет их соответствия законодательству, установленных стандартов, международных стандартов, внутренних локальных актов, этических принципов ведения бизнеса в целях обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам</p> <p>Консультирование работников по вопросам обеспечения соблюдения требований законодательства, установленных стандартов, международных стандартов, внутренних локальных актов, этических принципов ведения бизнеса, регламентирующих ее деятельность</p> <p>Организация обучения работников в сфере обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам</p> <p>Системный контроль выполнения мер и процедур по обеспечению соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам</p> <p>Оперативное доведение до сведения руководства организации выявленных в результате мониторинга фактов (рисков) несоответствия деятельности организации обязательным требованиям</p> <p>Обобщение результатов эффективности функционирования системы обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам</p>
Необходимые умения	<p>Анализировать и систематизировать внутренний и внешний документооборот</p> <p>Анализировать и обобщать информацию, нормативные акты и их проекты, документы о признаках нарушений законодательства, установленных стандартов, международных стандартов, внутренних локальных актов, этических принципов ведения бизнеса, регламентирующих деятельность организации</p> <p>Прогнозировать возможные риски в области соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам и их последствия</p> <p>Применять методы планирования и организации мониторинга системы обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам</p> <p>Пользоваться автоматизированными системами учета, регистрации, контроля и информационно-справочными системами при работе с документами организации</p> <p>Применять современные информационно-коммуникационные технологии для работы с документами, в том числе для ее оптимизации и повышения эффективности</p>
Необходимые знания	<p>Законодательство Российской Федерации, иные обязательные для исполнения регулирующие документы, установленные стандарты, применимые к деятельности организации</p> <p>Международное законодательство и стандарты в области соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам, применимые к деятельности организации</p> <p>Нормативные правовые акты и нормативно-методические документы, определяющие порядок документационного обеспечения управления</p> <p>Основы экономики, организации труда и управления</p> <p>Методы систематизации информации</p>

	<p>Основы управления персоналом</p> <p>Требования, предъявляемые к документам в соответствии с нормативными правовыми актами и государственными стандартами</p> <p>Структура организации, внешнюю и внутреннюю среду</p> <p>Основные характеристики продукции и (или) особенности предоставления услуг организациями, в соответствии с направлением по обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам</p> <p>Правила ведения системы отчетности и документации в соответствии с направлением области соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам</p> <p>Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны и иной охраняемой законом тайны</p> <p>Этика делового общения, принципы и стандарты добросовестного поведения</p> <p>Требования охраны труда</p>
Другие характеристики	Обладать коммуникативными навыками, обладать лидерскими качествами

3.2.3. Трудовая функция

Наименование	Оценка эффективности и контроль системы обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам в запланированные интервалы	Код	В/03.7	Уровень (подуровень) квалификации	7				
Происхождение трудовой функции	<table border="1"> <tr> <td>Оригинал</td> <td>X</td> <td>Заимствовано из оригинала</td> <td></td> </tr> </table>	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		Код оригинала		Регистрационный номер профессионального стандарта	
Оригинал	X	Заимствовано из оригинала							

Трудовые действия	<p>Осуществление контроля соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам</p> <p>Системный контроль потенциально рискованных процессов, которые могут привести к несоблюдению требований законодательства, установленных стандартов, международных стандартов, внутренних локальных актов, этических принципов ведения бизнеса, регламентирующих ее деятельность</p> <p>Проверка ведения и хранения документированной информации организации по обеспечению соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам в запланированные интервалы</p> <p>Инициирование проведения служебной проверки при наличии сведений о предполагаемых или фактических нарушениях обязательных требований и добровольных обязательств</p> <p>Подготовка отчетных документов по результатам проверок о соответствии деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам</p> <p>Оценка эффективности средств контроля системы обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и принятым добровольным обязательствам в запланированные интервалы</p>
-------------------	---

	Оценка эффективности действий работников по соблюдению обязательных требований и добровольных обязательств организации
Необходимые умения	Анализировать и обобщать информацию и документы о признаках нарушения требований законодательства, установленных стандартов, международных стандартов, внутренних локальных актов, этических принципов ведения бизнеса
	Составлять документы по результатам служебной проверки
	Проводить внутренние и внешние опросы и анкетирования в целях наличия признаков нарушения требований законодательства, установленных стандартов, международных стандартов, внутренних локальных актов, этических принципов ведения бизнеса
	Организовывать и проводить оценку действий работников по соблюдению обязательных требований и добровольных обязательств организации
	Координировать и управлять деятельностью работников, ответственных за обеспечение соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам
	Использовать информационные справочно-правовые системы
	Использовать программное обеспечение для работы с информацией и базами данных (текстовые и аналитические приложения, приложения для визуализации данных) на уровне опытного пользователя
	Необходимые знания
Основы трудового, гражданского, административного, уголовного законодательства Российской Федерации	
Международное законодательство и стандарты в области соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольных обязательств, применимое к деятельности организации	
Основы менеджмента	
Методы и формы контроля, используемые при обеспечении соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам	
Методы и порядок проведения проверок	
Методы и инструменты оценки знаний, умений, навыков работников, а также личностных качеств и потребностей в развитии и обучении работников.	
Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов	
Порядок и сроки составления отчетности в соответствии с направлением в сфере обеспечения соответствия деятельности организации обязательным требованиям и добровольным обязательствам	
Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны и конфиденциальной информации	
Этика делового общения, принципы и стандарты добросовестного поведения	
Требования охраны труда	
Другие характеристики	

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Торгово-промышленная палата Российской Федерации, город Москва	
Председатель	Катырин С. Н.

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1	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), город Москва
2	Научно-образовательный Центр «Комплаенс» Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, город Москва
3	Фонд развития профессиональных квалификаций Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, город Москва

¹ Общероссийский классификатор занятий.

² Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

³ Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

⁴ Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

⁵ Общероссийский классификатор специальностей по образованию.