



РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

109240, Москва, Котельническая наб., д. 17
Телефоны: (495) 663-04-04, 663-04-31
Факс: (495) 663-04-32, E-mail: rspp@rspp.ru

Исх. № 1739/02
Дата «11» октября 2019 г.

Первому заместителю
Председателя Банка России

Швецову С.А.

Уважаемый Сергей Анатольевич!

В связи с Вашим письмом от 03.09.2019 № 06-31-5/6791 по результатам рассмотрения рабочими органами Российского союза промышленников и предпринимателей проекта федерального закона, подготовленного Банком России, в целях устранения противоречий между регулированием Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (далее – Закон № 238-ФЗ) и федеральных законов, регулирующих деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг» (далее – Законопроект), сообщаем следующее.

Законопроектом вносятся изменения в нормативные правовые акты, предусматривающие, что для осуществления функций отдельным категориям руководителей, специалистов и работников профессиональных участников рынка ценных бумаг, негосударственных пенсионных фондов и иных финансовых организаций (далее – финансовые организации), достаточно выполнить одно из следующих квалификационных требований:

наличие соответствующего опыта;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Закона № 238-

ФЗ, а также наличие опыта по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, а также наличие опыта по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка;

Таким образом, в случае принятия Законопроекта в предложенной редакции, для осуществления вышеуказанных функций руководителям, специалистам и работникам финансовых организаций достаточно будет только одного опыта, общей продолжительностью не менее трех и двух лет соответственно или международного сертификата, входящего в перечень Банка России или свидетельства о квалификации. Фактически проведение оценки квалификации руководителей и специалистов финансовых организаций (в форме профессионального экзамена) на основе оценки квалификации, в том числе на основе оценки соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, не будет являться обязательным требованием.

Вместе с тем, одного опыта или международного сертификата не достаточно для осуществления вышеуказанных функций.

Опыт (стаж работы) как единственное требование к квалификации не может являться инструментом подтверждения (оценки) квалификации руководителя, специалиста финансовой организации (уровня знаний, умений, профессиональных навыков).

Также необходимо отметить, что из текста Законопроекта не ясно как и какими документами будет подтверждаться опыт работы (стаж), то есть как фактически будет подтверждаться соответствие квалификации, установленной Законопроектом. Представляется, что использования для этого только данных трудовых книжек недостаточно, поскольку данные о должности не подтверждают наличие необходимых знаний, опыта и квалификации.

Согласно статье 66 ТК РФ трудовая книжка является подтверждением не конкретного опыта работы, а «основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника». На практике, например, местом работы может быть указано одно структурное подразделение, а фактически выполняться иная работа.

Для обеспечения принципа правовой определённости и недопущения возникновения споров в процессе практического применения закона, важно четко определить, какой именно опыт будет учитываться (опыт замещения должности или опыт выполняемой работы) и какими документами он будет подтверждаться, что входит в понятие «принятие (подготовка) решений по вопросам в области финансового рынка» (некоторые руководители, входящие в состав органов, принимающих решения по вопросам в области финансового рынка, могут принимать участие в подготовке (принятии) указанных решений (визировать подготовленные документы), но при этом вопросы в области финансового рынка могут не входить в их должностные обязанности или компетенцию.

Основными направлениями развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 годов предусмотрено, что система аттестации специалистов финансового рынка будет трансформирована в модель допуска специалистов финансового рынка, которая основана на требованиях к деловой репутации и независимой оценке квалификации, проводимой центрами оценки квалификации в соответствии с Законом № 238-ФЗ.

Подготовка высококвалифицированных кадров и создание системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации является приоритетным направлением государственной политики. От квалификации руководителей и специалистов финансовых организаций зависит развитие финансового рынка, финансовой инфраструктуры, финансовых технологий, а также качество финансовых услуг, которые предоставляют населению финансовые организации, обеспечение прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.

Также требует дополнительной оценки на соответствие частью 3 статьи 1, статьи 11 Закона № 238-ФЗ установление в Законопроекте требования к квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, порядок проведения оценки которого не предполагает реализацию порядка, установленного Законом № 238-ФЗ. В текущей редакции Законопроекта подтверждение опыта и представление международных сертификатов может рассматриваться как осуществление оценки квалификации в порядке, не соответствующем требованиям Закона № 238-ФЗ. Согласно части 3 статьи 2 Закона № 238-ФЗ подтверждение соответствия квалификации соискателя квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется через процедуру независимой оценки квалификации. При этом статьей 11 Закона № 238-ФЗ установлено, что с 1 июля 2019 г. порядок оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, установленный федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации должен соответствовать порядку оценки квалификации, который установлен Законом № 238-ФЗ. Следовательно, подтверждение соответствия квалификационным требованиям, устанавливаемым Законопроектом, должно осуществляться через процедуру независимой оценки квалификации.

С учетом изложенного, предлагаем доработать Законопроект с учетом прилагаемых предложений.

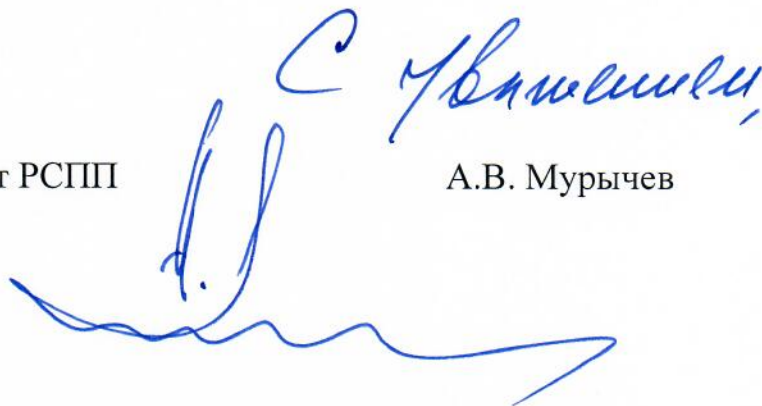
Обращаем Ваше внимание, что в состав предложений включено положение о том, что совет по профессиональным квалификациям по согласованию с национальным советом, государственными органами и организациями, определенными национальным советом, устанавливает перечень документов, на основании которых свидетельство о квалификации выдается соискателю без прохождения процедуры независимой оценки квалификации. Данное положение введено для того, чтобы специалисты финансовых организаций, имеющие квалификационные аттестаты

специалиста финансового рынка или соответствующие им квалификационные аттестаты, могли осуществлять свою профессиональную деятельность после вступления в силу закона, без прохождения процедуры независимой оценки квалификации.

Считаем также необходимым на основании части 4 статьи 5 Закона № 238-ФЗ согласовать Законопроект с национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, поскольку Законопроект касается вопросов независимой оценки квалификации.

Приложения: на 17 л.

Исполнительный вице-президент РСПП



А.В. Мурычев