

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Керівника офісу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Профіль посади  
начальника відділу перевірок СПФМ департаменту фінансового  
моніторингу та проведення інспекцій  
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку**

<b>I. Найменування посади</b>	
Найменування державного органу	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Найменування самостійного структурного підрозділу (за наявності)	Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій
Найменування структурного підрозділу	Відділ перевірок СПФМ
Найменування посади	Начальник відділу перевірок СПФМ департаменту фінансового моніторингу та проведення інспекцій
Основні посадові обов'язки	<p>Системний аналіз діяльності СПФМ, виявлення тенденцій та ризиків функціонування системи фінансового моніторингу на ринках капіталу.</p> <p>Організація роботи відділу щодо здійснення аналізу інформації, отриманої від інших структурних підрозділів офісу Комісії, про діяльність СПФМ, інформації в ЗМІ, письмових звернень, повідомлень, скарг до Комісії від учасників ринку капіталів, громадян, фізичних та юридичних осіб (резидентів та нерезидентів), державних та правоохоронних органів з метою виявлення та оцінки ризиків відповідно до затверджених показників, та фіксація результатів проведеного аналізу.</p> <p>Організація та проведення перевірок. Розробка, підготовка, контроль та погодження для затвердження</p>

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 6FA97849F1B2570D0400000042AD0100C4A30500

Підписувач Рівтін Максим Леонідович

Дійсний з 03.01.2025 12:08:00 по 03.01.2026 12:08:00

№ 18/20/1133/CO2 від 07.01.2025



Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

	<p>проектів актів Комісії та актів службовців Комісії у сфері фінансового моніторингу, підготовка пропозиції щодо необхідності розробки, внесення змін/доповнень до законодавства України щодо діяльності СПФМ.</p> <p>Участь у проведенні перевірок СПФМ у порядку, визначеному законодавством.</p> <p>Забезпечення усунення СПФМ невідповідностей та недоліків, забезпечення якісного та ефективного управління ризиками.</p>
<b>II. Кваліфікаційні вимоги</b>	
Освіта	Вища, за освітнім ступенем не нижче магістра
Стаж роботи	Досвід роботи на керівних посадах підприємств, об'єднань, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
Володіння державною мовою	Вільне володіння державною мовою
Володіння іноземними мовами	Не потребує
Знання законодавства відповідно до посадових обов'язків	Закон України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків»; Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Професійні знання	Знання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та у сфері ринків капіталу, Рекомендацій FATF, Директива (ЄС) 2015/849 Європейського парламенту та Ради від 20 травня 2015 року «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму».
Вимоги до компетентності	- стратегічне мислення;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- аналітичні здібності;</li> <li>- діалогове спілкування (письмове і усне);</li> <li>- уміння працювати в команді;</li> <li>- навички управління;</li> <li>- організаторські здібності;</li> <li>- вимогливість;</li> <li>- вміння вести перемовини;</li> <li>- стресостійкість.</li> </ul>
<b>III. Інші відомості</b>	
Умови оплати праці	Посадовий оклад – 41 928 грн.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду	Строково, на умовах трудового договору строком на 12 місяців
Перелік інформації та документів, необхідних для участі у відборі	<p>1. Заява про участь у відборі згідно з додатком 3 до Умов найму працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 10 грудня 2024 року № 15/21/1552/К03;</p> <p>2. Резюме, у якому зазначається:  призвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);  дата і місце народження;  адреса за місцем фактичного проживання (вулиця, номери будинку та квартири (за наявності), населений пункт (місто, селище, село), район, область, поштовий індекс);  адреса зареєстрованого/задекларованого місця проживання (вулиця, номери будинку та квартири (за наявності), населений пункт (місто, селище, село), район, область, поштовий індекс);  адреса електронної пошти;  контактний номер телефону;  реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;  відомості про отримання відповідного ступеня вищої освіти (назва закладу освіти, серія, номер, дата видачі документа про освіту), інші відомості про отриману освіту;</p>

	<p>трудова діяльність із зазначенням дати прийому та звільнення; інші знання, вміння, навички тощо. Особа, яка бажає взяти участь у відборі, може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо), мотиваційний лист. На документи (електронні копії документів), що подаються шляхом надсилання на електронну пошту Комісії з відбору, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.</p>
Строк подання документів	до 18 год. 00 хв. 09 січня 2025 року
Адреса, на яку надсилаються (за якою приймаються) документи	hr@nssmc.gov.ua
Номер телефону, за яким надається інформація з питань проведення відбору	(044) 254-24-33
Місце проведення відбору	вул. Князів Острозьких, 8, корпус 30, м. Київ, 01010

---