

Об утверждении Правил аттестации специалистов для работы на рынке ценных бумаг

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2002 года N 153. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2002 года N 1885. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года N 158 (V042954)

В целях совершенствования системы подготовки и аттестации специалистов для работы на рынке ценных бумаг, повышения эффективности государственного регулирования отношений, складывающихся на рынке ценных бумаг, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила аттестации специалистов для работы на рынке ценных бумаг (далее - Правила).

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу постановления Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам: от 2 февраля 1996 N 15 V960165_ "Положение об аттестации слушателей курсов по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг" и от 23 февраля 1999 года N 26 V990721_ "Об утверждении А т т е с т а ц и о н н ы х П р а в и л " .

4. Департаменту регулирования рынка ценных бумаг (Шалгимбаева Г.Н.):

1) совместно с юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления ;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и Правила до сведения саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг и Объединения юридических лиц в форме Ассоциации "Ассоциация Учебных центров".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Национального Банка Республики Казахстан Марченко Г.А.

У т в е р ж д е н ы
Постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
"Об утверждении Правил
аттестации специалистов для
работы на рынке ценных
б у м а г "

от 8 мая 2002 года N 153

**П р а в и л а
аттестации специалистов
для работы на рынке ценных бумаг**

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 5 марта 1997 года Z970077_ и у с т а н а в л и в а ю т п о р я д о к :

допуска к аттестации физических лиц, претендующих на получение квалификационного свидетельства и обладателей квалификационных свидетельств в целях подтверждения квалификации;

аттестации физических лиц, претендующих на получение квалификационного свидетельства и обладателей квалификационных свидетельств в целях подтверждения квалификации;

выдачи квалификационных свидетельств физическим лицам, прошедшим а т т е с т а ц и ю ;

переаттестации обладателей квалификационных свидетельств;
приостановления действия или отзыва квалификационных свидетельств.

Глава 1. Общие положения

1. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:

1) аттестация - прохождение физическими лицами тестирования или тестирования и устного экзамена в целях определения уровня знаний и профессиональной подготовки по соответствующей категории квалификационного свидетельства;

2) квалификационное свидетельство документ, удостоверяющий прохождение физическим лицом аттестации в соответствии с настоящими

Правилами и предоставляющий ему право на допуск к выполнению работ согласно категории (категории аттестации);

3) уполномоченный орган государственный орган по регулированию и надзору за рынком ценных бумаг;

4) руководитель руководитель коллегиального исполнительного органа юридического лица или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа юридического лица;

5) переаттестация - прохождение повторной или последующей аттестации обладателем квалификационного свидетельства по решению Совета директоров уполномоченного органа в случае нарушения им норм законодательства Республики Казахстан, регулирующего осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, а также утвержденных в соответствии с законодательством Республики Казахстан правил организаторов торгов с ценными бумагами и саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных б у м а г ;

6) претендент физическое лицо, намеренное пройти аттестацию и получить квалификационное свидетельство по соответствующей категории;

7) подразделение по регулированию рынка ценных бумаг - подразделение по регулированию рынка ценных бумаг уполномоченного органа;

8) саморегулируемая организация - саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг;

9) Совет директоров - Совет директоров уполномоченного органа;

10) учебный центр юридическое лицо, имеющее разрешение уполномоченного органа на осуществление деятельности по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг;

11) юридическое подразделение - юридическое подразделение у п о л н о м о ч е н н о г о о р г а н а .

2. Аттестация претендентов и обладателей квалификационных свидетельств в целях подтверждения квалификации и их переаттестация осуществляется в целях минимизации воздействия рисков, присутствующих на рынке ценных бумаг, на его субъектов путем недопущения к работе с ценными бумагами лиц, не обладающих необходимой и достаточной профессиональной пригодностью.

3. Подготовка претендентов к аттестации осуществляется учебными ц е н т р а м и .

4. Аттестация претендентов производится по следующим категориям:

1) по первой категории, означающей, что лицо, прошедшее аттестацию по ней, допускается к выполнению работ по заключению сделок с ценными б у м а г а м и ;

2) по второй категории, означающей, что лицо, прошедшее аттестацию по

ней, допускается к выполнению работ по исполнению и регистрации сделок с ценными бумагами;

3) по третьей категории, означающей, что лицо, прошедшее аттестацию по ней, допускается к выполнению работ по управлению портфелем ценных бумаг.

5. Претендентам, прошедшим аттестацию, выдаются квалификационные свидетельства соответствующих категорий.

6. Квалификационные свидетельства являются бессрочными. Обладатель квалификационного свидетельства обязан проходить аттестацию в целях подтверждения квалификации каждые три года в соответствии с настоящими Правилами.

Глава 2. Аттестационная комиссия

7. Для проведения аттестации и переаттестации, а также решения вопросов, связанных с аттестацией и переаттестацией, в уполномоченном органе создается Аттестационная комиссия, в состав которой входят работники подразделения по регулированию рынка ценных бумаг и юридического подразделения.

8. Аттестационная комиссия состоит из семи членов и включает в себя председателя, заместителя председателя и членов Аттестационной комиссии. Председатель и заместитель председателя Аттестационной комиссии назначаются из числа руководителей подразделения по регулированию рынка ценных бумаг. Персональный состав Аттестационной комиссии утверждается приказом первого руководителя уполномоченного органа.

9. Ведение делопроизводства Аттестационной комиссии осуществляется ее секретарем, назначаемым приказом первого руководителя уполномоченного органа. Функции секретаря Аттестационной комиссии может осуществлять один из ее членов с сохранением права голоса.

10. Аттестационная комиссия осуществляет следующие функции:

1) разработку и утверждение типовых учебных программ по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг;

2) разработку и утверждение типовых учебных программ по повышению квалификации обладателей квалификационных свидетельств;

3) разработку и утверждение вопросов тестов и экзаменационных билетов;

4) разработку и утверждение графика проведения аттестаций претендентов и обладателей квалификационных свидетельств и переаттестаций обладателей квалификационных свидетельств;

5) допуск претендентов и обладателей квалификационных свидетельств к аттестации;

6) допуск обладателей квалификационных свидетельств к переаттестации;

7) проведение аттестаций и переаттестаций;

8) заполнение квалификационных свидетельств;

- 9) выдачу квалификационных свидетельств;
- 10) вынесение на рассмотрение Совета директоров представлений:
о переаттестации обладателя квалификационного свидетельства;
о переаттестации обладателя квалификационного свидетельства с обязательным предварительным прохождением им курса подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг в учебном центре;
о приостановлении действия квалификационного свидетельства до прохождения его обладателем переаттестации или аттестации в целях подтверждения квалификации;
о приостановлении действия квалификационного свидетельства до прохождения его обладателем курса подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг в учебном центре и переаттестации;
о возобновлении действия квалификационного свидетельства в связи с признанием его обладателя аттестованным или подтвердившим квалификацию;
об отзыве квалификационного свидетельства.

11. Заседания Аттестационной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Дата, время и место проведения заседания Аттестационной комиссии определяются ее председателем или, при его отсутствии, заместителем председателя Аттестационной комиссии.

Заседание Аттестационной комиссии признается правомочным, если в нем участвует не менее двух третей ее членов, включая председателя Аттестационной комиссии или его заместителя. При невозможности участия члена Аттестационной комиссии работника уполномоченного органа в заседании Аттестационной комиссии производится его замена работником того же подразделения уполномоченного органа, где работает данный член Аттестационной комиссии, с внесением соответствующей записи в протокол заседания Аттестационной комиссии. Схема замещений членов Аттестационной комиссии работников уполномоченного органа устанавливается приказом первого руководителя уполномоченного органа.

Решения Аттестационной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа участвующих в заседании Аттестационной комиссии ее членов. При равенстве голосов голос председателя Аттестационной комиссии (или, при его отсутствии, заместителя Председателя Аттестационной комиссии) является р е ш а ю щ и м .

Уведомление всех членов Аттестационной комиссии осуществляется в устном порядке ее секретарем. Не допускается избирательное уведомление членов Аттестационной комиссии о дате, времени и месте проведения ее заседания в целях оказания влияния на решения Аттестационной комиссии.

12. В случае, если на заседании Аттестационной комиссии рассматривается

вопрос, по результатам обсуждения которого ею может быть принято решение о вынесении на рассмотрение Совета директоров представления о применении к обладателю квалификационного свидетельства одной из санкций, предусмотренных абзацем вторым-пятым и седьмым подпункта 10) пункта 10 настоящих Правил, этот обладатель приглашается на указанное заседание Аттестационной комиссии для дачи разъяснений и ответов. Председатель или, при его отсутствии, заместитель председателя Аттестационной комиссии вправе принять решение о возможности рассмотрения данного вопроса без присутствия соответствующего обладателя квалификационного свидетельства, если он не может присутствовать на заседании Аттестационной комиссии и письменно просит рассмотреть данный вопрос в его отсутствие (согласен с тем, что данный вопрос будет рассмотрен в его отсутствие), либо если он ранее не присутствовал на заседании Аттестационной комиссии, на котором первоначально рассматривался данный вопрос, не по уважительным причинам (по причине болезни, отпуска или командировки), либо если он уклоняется от присутствия на заседании Аттестационной комиссии, либо если основание для рассмотрения данного вопроса Аттестационной комиссией подтверждено документально.

В случае, если обладатель квалификационного свидетельства присутствовал на указанном заседании Аттестационной комиссии, ее решение объявляется этому обладателю в ходе такого заседания или немедленно после его окончания.

Не позднее шести рабочих дней после проведения заседания Аттестационной комиссии обладателю квалификационного свидетельства направляется выписка из протокола с соответствующим решением.

Представление Аттестационной комиссии о применении к обладателю квалификационного свидетельства одной из санкций, предусмотренных абзацем вторым - пятым и седьмым подпункта 10) пункта 10 настоящих Правил, выносится на рассмотрение Совета директоров в течение двадцати рабочих дней, но не ранее чем через десять рабочих дней после принятия Аттестационной комиссией решения о вынесении такого представления. В течение десяти рабочих дней после дня проведения заседания Аттестационной комиссии указанный обладатель квалификационного свидетельства вправе обратиться в Аттестационную комиссию с заявлением о пересмотре ее решения по вновь открывшимся обстоятельствам. В случае получения такого заявления Аттестационная комиссия обязана рассмотреть его на своем ближайшем заседании, после которого повторная подача подобного заявления не допускается.

13. Решения Аттестационной комиссии оформляются протоколом заседания Аттестационной комиссии, который должен быть составлен в течение семи

рабочих дней после дня ее заседания и подписан всеми членами Аттестационной комиссии, принимавшими участие в данном заседании, а также секретарем Аттестационной комиссии. Если член Аттестационной комиссии (лицо, замещающее члена Аттестационной комиссии в соответствии с абзацем вторым пункта 11 настоящих Правил) возразил против решения Аттестационной комиссии или выразил особое мнение, в протоколе должна быть сделана соответствующая запись.

Глава 3. Требования к претендентам

14. К аттестации допускается претендент:

1) обладающий высшим образованием, или;

2) обладающий средним специальным экономическим или юридическим образованием и не менее чем трехлетним (в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления о допуске данного претендента к аттестации) стажем работы на ф и н а н с о в о м р ы н к е ;

3) прошедший обучение в учебном центре по соответствующей категории.

15. При определении стажа работы в соответствии с подпунктом 2) пункта 14 настоящих Правил во внимание принимаются только те случаи, когда длительность перерывов в работе не превышает трех месяцев.

16. Не допускается к аттестации претендент:

1) у которого в течение двух лет, предшествующих подаче заявления о допуске к аттестации, было отозвано квалификационное свидетельство;

2) имеющий непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за преступления в сфере экономической деятельности;

3) в отношении которого отсутствуют или ненадлежащим образом оформлены документы, указанные в пункте 17 настоящих Правил.

Глава 4. Документы, представляемые для прохождения аттестации

17. Для зачисления на проводимый учебным центром курс подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг или курс повышения квалификации претендент или обладатель квалификационного свидетельства должен представить в учебный центр следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам (в д в у х э к з е м п л я р а х) ;

2) нотариально удостоверенную копию диплома об образовании претендента (иного возможного документа, подтверждающего образование претендента);

3) справку (письмо) Центра правовой статистики и информации при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан об отсутствии у претендента или обладателя квалификационного свидетельства судимости за преступления в сфере экономической деятельности или снятии такой судимости с него;

4) для претендентов со средним специальным образованием - нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего трудовую деятельность претендента.

18. Не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения очередного курса подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг или курса повышения квалификации учебный центр должен представить в уполномоченный орган следующие документы:

1) уведомление по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;
2) расписание данного курса, составленного в соответствии с программой курса подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг или курса повышения квалификации по соответствующей категории с указанием имен преподавателей, а также места и времени его проведения, подписанное руководителем учебного центра или лицом, его замещающим, и заверенное оттиском печати учебного центра.

19. Не позднее чем за пять рабочих дней до окончания проведения курса подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг или курса повышения квалификации учебный центр должен представить в уполномоченный орган:

1) ходатайство произвольной формы о допуске слушателей данного курса к аттестации или переаттестации с указанием желательной даты проведения аттестации или переаттестации, дат начала и окончания проведения данного курса и категории аттестации или переаттестации;

2) подписанный руководителем учебного центра или лицом, его замещающим, и заверенный оттиском печати учебного центра список лиц, прослушавших данный курс, с указанием их фамилий, собственных имен и, при наличии, отчеств, а также наименований организаций работодателей и занимаемых должностей;

3) по одному экземпляру заявлений претендентов или обладателей квалификационных свидетельств, указанных в подпункте 1) пункта 17 настоящих Правил;

4) документы претендентов или обладателей квалификационных свидетельств, указанные в подпунктах 2)4) пункта 17 настоящих Правил.

20. Ходатайство учебного центра о допуске слушателей курса подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг или курса повышения квалификации к аттестации или к переаттестации признается в качестве их коллективного заявления о допуске к аттестации или к переаттестации.

Глава 5. Проведение аттестации (переаттестации)

21. По получении от учебного центра документов в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил председатель Аттестационной комиссии либо, при его

отсутствии, заместитель председателя Аттестационной комиссии рассматривает вопрос о допуске претендентов или обладателей квалификационных свидетельств к аттестации или переаттестации и назначает день и время проведения аттестации и переаттестации.

В случае, если количество подлежащих аттестации или переаттестации обладателей квалификационных свидетельств и претендентов превышает 15 человек, председатель Аттестационной комиссии либо, при его отсутствии, заместитель председателя Аттестационной комиссии вправе назначить проведение аттестации и переаттестации в течение нескольких дней.

22. В случае несвоевременного представления учебным центром документов или их ненадлежащего оформления (как это установлено пунктами 17 и 19 настоящих Правил) председатель Аттестационной комиссии или, при его отсутствии, заместитель председателя Аттестационной комиссии вправе отказать данному учебному центру в проведении аттестации или переаттестации его выпускников. Соответствующее письмо на бланке подразделения по регулированию рынка ценных бумаг за подписью председателя Аттестационной комиссии или его заместителя должно быть направлено данному учебному центру в течение двух рабочих дней со дня получения его ходатайства о допуске слушателей курса подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг или курса повышения квалификации к аттестации или к переаттестации.

23. Не позднее чем за один рабочий день до назначенного дня проведения аттестации или переаттестации:

1) председатель Аттестационной комиссии либо, при его отсутствии, заместитель Председателя Аттестационной комиссии утверждает список обладателей квалификационных свидетельств и претендентов, допущенных к аттестации и переаттестации;

2) учебному центру направляется письмо на бланке подразделения рынка ценных бумаг за подписью председателя Аттестационной комиссии или его заместителя с указанием даты, времени и места проведения аттестации или переаттестации лиц, которые прослушали проведенный данным учебным центром курс подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг или курс повышения квалификации и допущены к аттестации или переаттестации.

24. Аттестационная комиссия вправе приглашать представителей саморегулируемых организаций для участия в аттестации или переаттестации в качестве наблюдателей.

25. По получении от уполномоченного органа письма, указанного в подпункте 2) пункта 23 настоящих Правил, учебный центр обязан известить слушателей проведенного курса подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг или курса повышения квалификации об их допуске (об отказе в

допуске) к аттестации или переаттестации, а также о дне, времени и месте проведения аттестации или переаттестации.

26. Аттестация проводится в помещениях уполномоченного органа.

27. Претендент или обладатель квалификационного свидетельства должен прибыть на аттестацию или переаттестацию с документом, удостоверяющим его личность.

28. Аттестация претендентов на получение квалификационных свидетельств или переаттестация обладателей квалификационных свидетельств по первой или второй категории проводится методом компьютерного тестирования.

29. Аттестация претендентов по третьей категории проводится в два этапа:

- 1) первый этап письменное тестирование;
- 2) второй этап устный экзамен.

30. Количество вопросов в тесте по первой или второй категориям должно быть не менее 50.

31. Претендент на получение квалификационного свидетельства по первой или второй категории, правильно ответивший на вопросы, составляющие не менее 80 процентов от общего количества вопросов, признается аттестованным.

Претендент на получение квалификационного свидетельства по первой или второй категории, правильно ответивший на вопросы, составляющие менее 80 процентов от общего количества вопросов, признается неаттестованным.

32. Проверка правильности ответов претендента на вопросы теста по первой или второй категории осуществляется компьютером автоматически. Протокол аттестации оформляется на основании распечатки результата компьютерного тестирования на бумажный носитель, который подписывается секретарем и не менее чем тремя членами Аттестационной комиссии.

33. Тестирование претендентов на получение квалификационных свидетельств по третьей категории осуществляется путем ответа претендента на вопросы теста в письменном виде. Количество вопросов в тесте должно быть не менее 10.

34. Проверка правильности ответов претендента на получение квалификационного свидетельства по третьей категории на вопросы теста осуществляется секретарем и не менее чем тремя членами Аттестационной комиссии.

35. К устному экзамену по третьей категории допускается претендент, правильно ответивший на вопросы, составляющие не менее 80 процентов от общего количества вопросов теста.

Претендент, не допущенный по результатам тестирования к устному экзамену, признается неаттестованным.

36. Устный экзамен по третьей категории проводится в форме устных ответов

претендента на три вопроса экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов Аттестационной комиссии, задаваемые в рамках типовой учебной программы по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг по третьей категории.

Устный экзамен претендента должен приниматься не менее чем тремя членами Аттестационной комиссии.

Члены Аттестационной комиссии, принимающие устный экзамен претендента, используют для оценки его ответов на вопросы бланки экзаменационной ведомости по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

Для оценки результатов устного экзамена используются оценки "зачет" и "незачет".

Претендент, получивший по результатам устного экзамена оценку "зачет", признается аттестованным.

Претендент, получивший по результатам устного экзамена оценку "незачет", признается неаттестованным.

37. Решение Аттестационной комиссии о признании претендентов аттестованными или неаттестованными оформляется протоколом аттестации.

38. Претендент, признанный неаттестованным, имеет право на прохождение повторной аттестации не ранее чем через месяц в порядке очередности со дня проведения аттестации, по результатам которой он был признан неаттестованным.

Заявление произвольной формы о допуске к повторной аттестации подается на имя председателя Аттестационной комиссии либо его заместителя с обязательным указанием даты аттестации, по результатам которой претендент был признан неаттестованным.

39. В случае, если в результате повторной аттестации претендент был вновь признан неаттестованным, он может быть в дальнейшем допущен к аттестации только после прохождения повторного курса подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг в одном из учебных центров.

40. В ходе аттестации претендентов на получение квалификационных свидетельств по первой или второй категории общее время рассчитывается из расчета 1 вопрос - 1 минута. При аттестации по третьей категории общее время, отпускаемое на тестирование одного претендента и на его подготовку к устному экзамену, не должно превышать 120 минут, в том числе на тестирование не более 90 минут.

41. В ходе аттестации претендентам запрещается использовать учебную, справочную, специальную и иную литературу, а также какие-либо записи (в том числе в электронном виде), за исключением таблиц приведенной стоимости. В

ходе аттестации претендентам разрешается использовать калькуляторы (в том числе калькуляторы, предназначенные для осуществления финансовых расчетов)

В случае нарушения данного требования претендент может быть удален с аттестации.

Претендент, удаленный с аттестации в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, признается неаттестованным.

Глава 6. Апелляционная комиссия

42. На подачу апелляции имеют право:

1) претендент, признанный неаттестованным по результатам устного экзамена, а также обладатель квалификационного свидетельства, признанный неаттестованным по результатам устного экзамена при прохождении перееаттестации;

2) претендент, признанный неаттестованным по результатам тестирования, а также обладатель квалификационного свидетельства, признанный неаттестованным по результатам тестирования при прохождении перееаттестации

43. Претендент, признанный неаттестованным по результатам тестирования, а также обладатель квалификационного свидетельства, признанный неаттестованным по результатам тестирования при прохождении перееаттестации, имеет право на апелляцию только в части корректности и правильности постановки тестовых вопросов.

44. Апелляция рассматривается Апелляционной комиссией, создаваемой из числа работников подразделения по регулированию рынка ценных бумаг и юридического подразделения в количестве пяти человек и включающей в себя председателя, заместителя председателя и членов Апелляционной комиссии. Члены Аттестационной комиссии и лица, имеющие право замещать их согласно абзацу второму пункта 11 настоящих Правил, не могут быть назначены в качестве членов Апелляционной комиссии. Персональный состав Апелляционной комиссии утверждается приказом первого руководителя уполномоченного органа.

Ведение делопроизводства Апелляционной комиссии осуществляется ее секретарем, назначаемым приказом первого руководителя уполномоченного органа из числа членов Апелляционной комиссии.

45. Основанием для проведения заседания Апелляционной комиссии может являться только поступившая письменная апелляция претендента или обладателя квалификационного свидетельства на решение Аттестационной комиссии о признании его неаттестованным.

46. Апелляция должна быть рассмотрена Апелляционной комиссией в

течение трех рабочих дней со дня ее получения. В заседании Апелляционной комиссии вправе участвовать без права голоса председатель Аттестационной комиссии и/или его заместитель.

47. Апелляционная комиссия вправе рассматривать апелляцию только в пределах изложенных в ней претензий.

48. Заседание Апелляционной комиссии признается правомочным, если в нем участвует не менее трех ее членов, включая председателя Апелляционной комиссии или его заместителя. При невозможности участия члена Апелляционной комиссии в заседании Апелляционной комиссии производится его замена работником того же подразделения уполномоченного органа, где работает данный член Апелляционной комиссии, с внесением соответствующей записи в протокол заседания Апелляционной комиссии. Схема замещения членов Апелляционной комиссии устанавливается приказом первого руководителя уполномоченного органа. В качестве лиц, имеющих право замещать членов Апелляционной комиссии, не могут быть назначены члены Аттестационной комиссии. Апелляционная комиссия вправе приглашать на заседания представителей саморегулируемых организаций.

49. Каждый член Апелляционной комиссии имеет один голос. Решения Апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа участвующих в заседании Апелляционной комиссии ее членов. При равенстве голосов голос председателя Апелляционной комиссии либо, при его отсутствии, заместителя председателя Апелляционной комиссии является р е ш а ю щ и м .

50. Не допускается избирательное уведомление членов Апелляционной комиссии о дате, времени и месте проведения ее заседания в целях оказания влияния на решения Апелляционной комиссии.

51. Решения Апелляционной комиссии оформляются протоколом, который должен быть составлен в двух экземплярах в течение трех рабочих дней после дня ее заседания и подписанным всеми членами Апелляционной комиссии, принимавшими участие в данном заседании. Если член Апелляционной комиссии (лицо, замещающее члена Апелляционной комиссии в соответствии с пунктом 47 настоящих Правил) возразил против решения Апелляционной комиссии или выразил особое мнение, в протоколе должна быть сделана соответствующая запись. Второй экземпляр протокола заседания Апелляционной комиссии передается Аттестационной комиссии не позже чем в день его подписания всеми лицами, которые должны были подписать данный протокол.

52. По результатам рассмотрения полученной апелляции Апелляционная комиссия вправе принять одно из трех решений:

1) оставить решение Аттестационной комиссии без изменения, а апелляцию

б е з у д о в л е т в о р е н и я ;

- 2) удовлетворить апелляцию претендента и признать его аттестованным;
- 3) удовлетворить апелляцию обладателя квалификационного свидетельства и признать его аттестованным.

53. Апелляция на решение Апелляционной комиссии не допускается.

Глава 7. Квалификационное свидетельство

54. Претенденту, признанному аттестованным, выдается квалификационное свидетельство по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам на государственном и русском языках.

55. В течение семи рабочих дней со дня проведения аттестации учебному центру, по чьему ходатайству проводилась аттестация, выдается копия протокола аттестации.

56. Секретарь Аттестационной комиссии ведет журнал выданных квалификационных свидетельств и осуществляет учет квалификационных свидетельств, обладатели которых подтвердили квалификацию, а также квалификационных свидетельств с приостановленным сроком действия и отозванных квалификационных свидетельств.

57. Квалификационные свидетельства выдаются в учебном центре или в уполномоченном органе. В случае выдачи квалификационных свидетельств в учебном центре его уполномоченный представитель обязан расписаться в журнале выданных квалификационных свидетельств в подтверждение их получения.

Глава 8. Аттестация в целях подтверждения квалификации

58. Обладатель квалификационного свидетельства по истечении трех лет с даты выдачи данного квалификационного свидетельства или с даты последнего подтверждения квалификации или с даты последней переаттестации обязан пройти в течение тридцати дней аттестацию в целях подтверждения к в а л и ф и к а ц и и .

59. Аттестация в целях подтверждения квалификации по первой или второй категории проводится путем ответа обладателем квалификационного свидетельства на вопросы теста методом компьютерного тестирования. Количество вопросов в тесте по первой или второй категории должно быть не м е н е е 5 0 .

Аттестация в целях подтверждения квалификации по третьей категории проводится путем ответа обладателем квалификационного свидетельства на вопросы теста в письменном виде. Количество вопросов в тесте по третьей категории должно быть не менее 10.

60. Проверка правильности ответов обладателей квалификационных

свидетельств на вопросы теста по первой или второй категории осуществляется компьютером автоматически. Протокол аттестации оформляется на основании распечатки результата компьютерного тестирования на бумажном носителе, который подписывается секретарем и не менее чем тремя членами Аттестационной комиссии.

61. Проверка правильности ответов обладателей квалификационных свидетельств на вопросы теста по третьей категории осуществляется секретарем Аттестационной комиссии и не менее чем тремя членами Аттестационной комиссии.

62. В ходе аттестации для подтверждения квалификации по первой и второй категориям общее время, отпускаемое на тестирование, принимается из расчета 1 вопрос - 1 минута.

63. В ходе аттестации в целях подтверждения квалификации по третьей категории обладателями квалификационных свидетельств общее время, отпускаемое на тестирование, не должно превышать 90 минут.

64. Обладатель квалификационного свидетельства, правильно ответивший на вопросы, составляющие не менее 50 процентов от общего количества вопросов, признается подтвердившим квалификацию.

Обладатель квалификационного свидетельства, правильно ответивший на вопросы, составляющие менее 50 процентов от общего количества вопросов, признается не подтвердившим квалификацию.

65. Обладатель квалификационного свидетельства, признанный не подтвердившим квалификацию, может быть в дальнейшем допущен к аттестации в целях подтверждения квалификации только после прохождения курса повышения квалификации в одном из учебных центров.

66. Для прохождения аттестации в целях подтверждения квалификации обладатель квалификационного свидетельства должен представить в уполномоченный орган:

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
2) справку (письмо) Центра правовой статистики и информации при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан об отсутствии у обладателя квалификационного свидетельства судимости за преступления в сфере экономической деятельности или снятии такой судимости с него;

3) оригинал квалификационного свидетельства;
4) в случае прохождения повторной аттестации в целях подтверждения квалификации - документ, подтверждающий прохождение курса повышения квалификации в учебном центре.

67. В случае, если в результате трех повторных аттестаций в целях подтверждения квалификации обладатель квалификационного свидетельства был

вновь признан не подтвердившим квалификацию, он может быть в дальнейшем допущен к аттестации в целях подтверждения квалификации только после прохождения повторного курса подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг в одном из учебных центров.

68. Действие квалификационного свидетельства, обладатель которого не прошел аттестацию в целях подтверждения квалификации в течение срока, установленного пунктом 58 настоящих Правил, приостанавливается решением **С о в е т а** **д и р е к т о р о в**.

69. Действие квалификационного свидетельства, обладатель которого подтвердил квалификацию, возобновляется с внесением в квалификационное свидетельство специальной отметки о дате подтверждения квалификации, заверенной подписью председателя Аттестационной комиссии и печатью подразделения по регулированию рынка ценных бумаг уполномоченного органа.

70. Обладатель квалификационного свидетельства имеет право на прохождение аттестации для подтверждения квалификации только по истечении трех лет с даты аттестации или переаттестации.

Глава 9. Переаттестация обладателей квалификационных свидетельств

71. В случае выявления фактов нарушения обладателем квалификационного свидетельства или субъектом рынка ценных бумаг, где работает указанный обладатель, действия (или бездействия) которого послужили причиной нарушения норм законодательства Республики Казахстан, регулирующего осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, а также утвержденных в соответствии с законодательством Республики Казахстан правил организаторов торгов с ценными бумагами и саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, Совет директоров по представлению Аттестационной комиссии вправе:

1) обязать указанного обладателя квалификационного свидетельства пройти **п е р е а т т е с т а ц и ю** ;

2) обязать указанного обладателя квалификационного свидетельства пройти переаттестацию с обязательным прохождением курса подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг в учебном центре;

3) приостановить действие квалификационного свидетельства до прохождения его обладателем переаттестации;

4) приостановить действие квалификационного свидетельства до прохождения его обладателем курса подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг в учебном центре и переаттестации;

5) отозвать квалификационное свидетельство.

72. Переаттестация обладателей квалификационных свидетельств

производится в соответствии с пунктами 2140 настоящих Правил.

73. В случае, если в результате переаттестации обладатель ранее выданного квалификационного свидетельства был признан аттестованным, действие его квалификационного свидетельства возобновляется с внесением в квалификационное свидетельство специальной отметки о дате переаттестации, заверенной подписью председателя Аттестационной комиссии и печатью подразделения по регулированию рынка ценных бумаг уполномоченного органа.

74. В случае, если в результате переаттестации обладатель ранее выданного квалификационного свидетельства был признан неаттестованным, такое квалификационное свидетельство отзывается.

Глава 10. Приостановление действия и отзыв квалификационного свидетельства

75. Действие квалификационного свидетельства может быть приостановлено с установлением обязанности прохождения обладателем данного свидетельства курса подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг в учебном центре и досрочной переаттестации решением Совета директоров по представлению Аттестационной комиссии по следующим основаниям:

1) наличия фактов нарушения обладателем данного квалификационного свидетельства законных прав и интересов субъектов рынка ценных бумаг;

2) выявления фактов нарушения обладателем данного квалификационного свидетельства или субъектом рынка ценных бумаг, где работает указанный обладатель, действия (или бездействие) которого послужили причиной нарушения норм законодательства Республики Казахстан, регулирующего осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, а также утвержденных в соответствии с законодательством Республики Казахстан правил организаторов торгов с ценными бумагами и саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг;

3) не прохождения аттестации для подтверждения квалификации в срок, установленный настоящими Правилами;

4) не прохождения переаттестации в срок, установленный решением Совета директоров.

76. Возобновление действия квалификационного свидетельства, приостановленного по основаниям, установленным пунктом 75 настоящих Правил, осуществляется решением Совета директоров по представлению Аттестационной комиссии.

77. Квалификационное свидетельство может быть отозвано решением Совета директоров по представлению Аттестационной комиссии по следующим основаниям:

1) признания обладателя данного квалификационного свидетельства

неаттестованным в результате перееаттестации;

2) неустранимости оснований для приостановления действия данного квалификационного свидетельства в срок, установленный решением Совета директоров о таком приостановлении;

3) неисполнения обладателем данного квалификационного свидетельства возложенной на него решением Совета директоров обязанности об обязательном прохождении им курса подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг в учебном центре с последующей перееаттестацией;

4) повторного возникновения оснований для приостановления действия данного квалификационного свидетельства;

5) принятия Аттестационной комиссией (в случае выявления фактов нарушения обладателем данного квалификационного свидетельства норм законодательства Республики Казахстан, регулирующего осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, а также утвержденных в соответствии с законодательством Республики Казахстан правил организаторов торгов с ценными бумагами и саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг) решения о недостаточной квалификации обладателя данного квалификационного свидетельства для выполнения работ, к которым он был допущен в соответствии с данным квалификационным свидетельством;

6) увольнения обладателя данного квалификационного свидетельства по причине его несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации либо систематического неисполнения им трудовых обязанностей;

7) осуждения обладателя данного квалификационного свидетельства за совершение преступления в сфере экономической деятельности.

78. В случае приостановления действия или отзыва квалификационного свидетельства уполномоченный орган уведомляет об этом организацию, в которой работает обладатель указанного квалификационного свидетельства, и извещает об этом субъектов рынка ценных бумаг посредством размещения информации на официальном сайте уполномоченного органа или подразделения по регулированию рынка ценных бумаг в сети Интернет.

79. Решение Совета директоров о приостановлении действия или отзыве квалификационного свидетельства может быть обжаловано в судебном порядке.

Глава 11. Заключительные положения

80. Квалификационные свидетельства, срок действия которых истекает после вступления в силу настоящих Правил, признаются бессрочными. Обладатели данных квалификационных свидетельств обязаны проходить аттестацию в целях подтверждения квалификации в соответствии с пунктами 57-69 настоящих

Правил по истечении трех лет с даты выдачи данных квалификационных свидетельств.

81. Обладателям квалификационных свидетельств, признанных подтвердившими квалификацию согласно пункту 80 настоящих Правил, выдаются квалификационные свидетельства по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

П р и л о ж е н и е 1
к Правилам аттестации
специалистов для работы на рынке
ценных бумаг, утвержденных
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан "Об
утверждении Правил аттестации
специалистов для работы на рынке
ценных бумаг" от 8 мая 2002 года

N 153

(Полное наименование учебного
центра в дательном падеже)

Ф о т о г р а ф и я

заявителя

З а я в л е н и е

Прошу зачислить меня на курс подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг или на курс повышения квалификации с последующей аттестацией или переаттестации по _____ категории.

категория аттестации (цифрами и прописью)

О себе сообщаю следующее:

1. _____
— — (Фамилия, имя, отчество заявителя)
2. _____
— — (Дата и год рождения заявителя)
3. _____
— — (Образование (высшее, среднее специальное) заявителя)
4. _____

- —
5. (Наименование учебного заведения, где обучался заявитель)

- —
6. (Год окончания заявителем учебного заведения)

- —
7. [Наименование специальности, полученной (в соответствии с дипломом или иным документом, подтверждающим среднее специальное образование заявителя)].

- —
8. (Общий стаж работы заявителя и стаж его работы, исчисленный в соответствии с пунктом 15 Правил аттестации специалистов для работы на рынке ценных бумаг, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от "___" _____ 2002 года N__)

- —
9. (Наименование организации работодателя заявителя на момент подачи данного заявления)

- —
10. (Наименование должности, занимаемой заявителем на момент подачи _____
_____ данного заявления)

- —
11. (Номер рабочего телефона заявителя)

- —
12. (Наименование документа, удостоверяющего личность заявителя с указанием реквизитов данного документа)

- —
13. (Место жительства заявителя)

(Номер домашнего или мобильного телефона, пейджера или иного
личного средства связи)

К настоящему заявлению прилагаются:

(Подпись)

(Дата заполнения)

Приложение 2
к Правилам аттестации
специалистов для работы на рынке
ценных бумаг, утвержденных
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан "Об
утверждении Правил аттестации
специалистов для работы на рынке
ценных бумаг" от 8 мая 2002 года

№ 153

Уполномоченный орган

Уведомление

Настоящим уведомляем Вас о проведении курса подготовки специалистов для
работы на рынке ценных бумаг и/или курса повышения квалификации с
последующей аттестацией или переаттестации по _____

— — категория аттестации (цифрами и прописью)
категории.

Срок проведения курса: с "___" _____ 200_ г. по "___" _____ 200_ г.

Предлагаемая дата проведения "___" _____ 200_ г.

аттестации слушателей курса:

Предполагаемое количество _____

слушателей курса: цифрами и прописью

Приложение: _____

— — — — —
(расписание курса)

Руководитель учебного центра

Приложение 3
к Правилам аттестации
специалистов для работы на рынке
ценных бумаг, утвержденных
постановлением Правления
Национального Банка

Республики Казахстан "Об
утверждении Правил аттестации
специалистов для работы на рынке
ценных бумаг" от 8 мая 2002 года

№ 153

Уполномоченный орган

Экзаменационная ведомость

Дата проведения аттестации: "____" _____ 200__ года

Наименование учебного центра,

по чьему ходатайству проводится

аттестация

Ф а м и л и я и и н и ц и а л ы

члена Аттестационной комиссии: _____

№	Претендент	Результат	Номер	Вопрос 1	Вопрос 2	Вопрос 3	Дополни-	Результат
п/п		тестиро- вания (%)	биле- та				тельные вопросы	тат (" зачет"/ "неза- чет")

Член Аттестационной комиссии

свидетельство

№ _____

прописью

Настоящее свидетельство выдано

К в а л и ф и к а ц и о н н о е

_____ категории

(фамилия, имя и отчество аттестованного лица в дательном падеже) в том,
что ему (ей) решением Аттестационной комиссии уполномоченного органа от "____"
_____ 200__ г. разрешен допуск к выполнению работ по _____

(заключению сделок с ценными бумагами или исполнению и регистрации
с д е л о к
с ценными бумагами или управлению портфелем ценных бумаг)

Квалификационное свидетельство является бессрочным с обязательством
обладателя данного свидетельства подтверждения квалификации по истечении
трех лет с даты аттестации или переаттестации.

Р у к о в о д и т е л ь
уполномоченного органа [подпись] [фамилия инициалы]

П р е д с е д а т е л ь
Аттестационной комиссии [подпись] [фамилия и инициалы]

М.П. [оттиск печати уполномоченного органа] г. Алматы

Подтверждение квалификации, переаттестация	Дата подтверждения квалификации или переаттестации	Председатель Аттестационной комиссии (фамилия, имя, отчество, подпись, заверенная печатью)
--	--	--

- | | | |
|-----------|-------|-------|
| 1. _____ | _____ | _____ |
| 2. _____ | _____ | _____ |
| 3. _____ | _____ | _____ |
| 4. _____ | _____ | _____ |
| 5. _____ | _____ | _____ |
| 6. _____ | _____ | _____ |
| 7. _____ | _____ | _____ |
| 8. _____ | _____ | _____ |
| 9. _____ | _____ | _____ |
| 10. _____ | _____ | _____ |
| 11. _____ | _____ | _____ |
| 12. _____ | _____ | _____ |
| 13. _____ | _____ | _____ |
| 14. _____ | _____ | _____ |
| 15. _____ | _____ | _____ |
| 16. _____ | _____ | _____ |
| 17. _____ | _____ | _____ |
| 18. _____ | _____ | _____ |

