

О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года N 158 "Об утверждении Правил проведения аттестации физических лиц для работы на рынке ценных бумаг, выдачи квалификационных свидетельств, а также приостановления действия или отзыва квалификационных свидетельств"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года N 158. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 июля 2005 года за N 3716. Утратило силу - постановлением Правления Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года N 124

Извлечение из постановления Правления Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года N 124

... П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Признать утратившими силу:

2) постановление Правления Агентства от 28 мая 2005 года N 158 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года N 158 "Об утверждении Правил проведения аттестации физических лиц для работы на рынке ценных бумаг, выдачи квалификационных свидетельств, а также приостановления действия или отзыва квалификационных свидетельств" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3716, опубликованное в газете "Юридическая газета" от 15 сентября 2005 года, N 169).

...

П р е д с е д а т е л ь

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 Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору

финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Агентства от 12 июня 2004 года N 158 " Об утверждении Правил проведения аттестации физических лиц для работы на рынке ценных бумаг, выдачи квалификационных свидетельств, а также приостановления действия или отзыва квалификационных свидетельств" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2954, опубликованное в 2004 году в журнале "Финансовый вестник" N 8), следующие дополнения и изменения:

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

"3-1. Действующие квалификационные свидетельства, выданные до введения в действие настоящего постановления, подлежат замене с выдачей квалификационных свидетельств на государственном и русском языках по форме согласно приложению 3 к Правилам.";

в Правилах проведения аттестации физических лиц для работы на рынке ценных бумаг и выдачи квалификационных свидетельств, а также приостановления действия или отзыва квалификационных свидетельств специалистов, утвержденных указанным постановлением:

второе предложение пункта 3 исключить;

абзац второй подпункта 2) пункта 5 дополнить словами ", с установлением срока для прохождения повторной аттестации;"

подпункт 3) пункта 10 дополнить словами "(дата выдачи указанной справки не может быть более 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления)" ;

в пункте 11 слова "и аттестации в целях подтверждения квалификации" и с к л ю ч и т ь ;

пункт 16 дополнить предложением вторым следующего содержания:

"Количество вопросов теста по первой и второй категориям должно быть не менее пятидесяти." ;

в п у н к т е 1 7 :

в подпункте 1) слова "письменное тестирование" заменить словами " компьютерное тестирование" ;

в подпункте 2) слова "устный экзамен" заменить словами "письменное тестирование в форме задач" ;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"Количество вопросов компьютерного теста должно быть не менее тридцати, письменного теста - не менее пяти." ;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Вопросы для тестирования утверждаются первым руководителем

уполномоченного органа или лицом, его замещающим."; третье и четвертое предложения пункта 20 исключить; пункты 21-24 изложить в следующей редакции:

"21. Письменное тестирование претендентов на получение квалификационных свидетельств по третьей категории осуществляется путем решения претендентом (обладателем квалификационного свидетельства) задач в письменном виде.

22. Проверка правильности ответов письменного теста осуществляется не менее чем тремя членами Аттестационной комиссии.

23. К письменному тестированию по третьей категории допускается претендент (обладатель квалификационного свидетельства), правильно ответивший на вопросы компьютерного теста, составляющие семьдесят и более процентов от общего количества вопросов теста.

Претендент (обладатель квалификационного свидетельства), не допущенный по результатам компьютерного тестирования к письменному тестированию, признается не аттестованным.

24. Претендент на получение квалификационного свидетельства по третьей категории, правильно решивший задачи, составляющие семьдесят и более процентов от общего количества задач, признается аттестованным.";

второе предложение пункта 25 изложить в следующей редакции:

"При аттестации по третьей категории общее время, отведенное на компьютерный тест, рассчитывается из расчета один вопрос - одна минута, на письменное тестирование отводится не более пятидесяти минут.";

пункт 27 дополнить вторым предложением следующего содержания:

"Протокол аттестации подписывается не менее чем тремя членами Аттестационной комиссии и ее секретарем.";

первое предложение пункта 28 изложить в следующей редакции:

"Претендент, признанный не аттестованным по результатам аттестации на получение квалификационного свидетельства, может пройти повторную аттестацию не ранее чем через месяц со дня проведения аттестации, по результатам которой он был признан не аттестованным, но не более трех раз в год

."

пункты 29, 30, 31, 32 исключить;

пункт 43 дополнить словами "в установленный срок";

приложение 3 изложить в следующей редакции:

" П р и л о ж е н и е 3

к Правилам проведения аттестации физических лиц для работы на рынке ценных бумаг и выдачи квалификационных свидетельств, а

также приостановления действия или
отзыва квалификационных свидетельств

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ _____

_____ категории

прописью

Настоящее свидетельство выдано

(фамилия, имя и отчество аттестованного лица в дательном падеже)
в том, что ему (ей) решением Аттестационной комиссии уполномоченного
органа от "___" _____ 200__ года разрешен допуск к выполнению
работ по _____
(заключению сделок с ценными бумагами или исполнению и регистрации
сделок с ценными бумагами или управлению инвестиционным портфелем).

Квалификационное свидетельство является бессрчным.

П р е с е д а т е л ь

Аттестационной комиссии (подпись) (фамилия и инициалы)

(оттиск печати уполномоченного органа) город Алматы."

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

3. Управлению лицензирования (Жумабаева З.С.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.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 до сведения
саморегулируемых организаций, Объединений юридических лиц "Ассоциация
финансистов Казахстана", "Ассоциация Учебных центров".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель