

## **Положение о порядке выдачи разрешения на обучение специалистов для работы на рынке ценных бумаг**

### *Утративший силу*

Утверждено постановлением Национальной комиссии по ценным бумагам от 4 мая 1995 года N 3. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4.06.95 г. за N 73. Утратило силу - постановлением НКЦБ РК от 2 февраля 1996 г. N 15

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Указом Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона "О ценных бумагах и фондовой бирже", Положением об аттестации слушателей курсов по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг, Положением о лицензировании профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

2. Разрешение на обучение специалистов по ценным бумагам (далее - разрешение) выдается на основании постановления Национальной комиссии.

3. Разрешение - документ, в котором признается потенциальная возможность юридического лица осуществлять подготовку специалистов для работы на рынке ценных бумаг, отвечающих квалификационным требованиям, в соответствии с Положением об аттестации слушателей курсов по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг, утверждаемым Национальной комиссией.

4. Разрешение выдается на конкурсной основе на один календарный год с возможностью его дальнейшего продления.

5. Для получения разрешения на обучение специалистов по ценным бумагам юридическое лицо должно представить в Национальную комиссию следующие документы :

- заявление (в произвольной форме) на получение разрешения за подписью руководителя ;

- копии учредительных документов (устав учредительного договора) или положение об учебном заведении ;

- сведения о руководителях (год рождения, образование, наличие ученой степени, стаж педагогической деятельности) ;

- учебно-методические планы занятий по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг ;

- список профессорско-преподавательского состава, привлекаемого для проведения учебного процесса ;

- список нормативных актов и учебно-методической литературы, получаемых слушателями курсов в качестве отдельного материала;
- описание условий проведения занятий, продолжительности учебы и иного обеспечения учебного процесса;
- почтовый адрес и банковские реквизиты заявителя.

6. Разрешение выдается при соответствии представленных документов требованиям их Национальной комиссией.

Документы рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней с даты получения их Национальной комиссией.

При несоответствии документов требованиям, предъявляемым Национальной комиссией, до сведения заявителя в письменной форме доводится мотивированный отказ в выдаче разрешения.

7. Разрешение оформляется по форме, указанной в приложении 1.

8. Юридические лица, получившие разрешение Национальной комиссии, представляют в Аттестационную комиссию ходатайство о допуске слушателей, прошедших полный курс обучения, к экзаменам с приложением списка аттестуемых и всех необходимых документов, перечень которых приводится в Положении об аттестации слушателей курсов по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг.

9. Контроль за использованием разрешения осуществляется исполнительным аппаратом Национальной комиссии. В ходе контроля Национальная комиссия вправе затребовать любые, не являющиеся конфиденциальными, сведения, связанные с деятельностью юридического лица по подготовке специалистов, а также осуществлять проверки состояния учебного процесса на месте.

10. Разрешение на проведение обучения специалистов по ценным

бумагам может быть приостановлено или отозвано в следующих случаях:

- непредставления юридическим лицом необходимых документов затребованных Национальной комиссией;
- невыполнение требования по устранению недостатков, выявленных исполнительным аппаратом Национальной комиссией;
- выявления Аттестационной комиссией по результатам экзаменов (собеседования) неудовлетворительных знаний слушателей курсов;
- невыполнения заявленных учебно-методических планов занятий.

11. Отзыв разрешения либо приостановления его действия производится Национальной комиссией в письменном виде и доводится до сведения руководителя соответствующего юридического лица.

12. Юридическое лицо вправе обжаловать решения Национальной комиссии в судебном порядке.

## Приложение N 1

### Р А З Р Е Ш Е Н И Е

Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам разрешает \_\_\_\_\_

(полное наименование юридического лица)

осуществлять подготовку специалистов для работы на рынке ценных бумаг, согласно утвержденной учебной программе.

Адрес \_\_\_\_\_

Расчетный счет \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ банке  
МФО \_\_\_\_\_

Председатель  
Национальной комиссии