



Положение об аттестации слушателей курсов по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг

Утративший силу

Утверждено постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 2 февраля 1996 г. N 15. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29.03.1996 г. за N 165. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2002 года N 153 ~V021885 .

О с н о в н ы е п о н я т и я

Квалификационное свидетельство - документ, удостоверяющий достаточную квалификацию физического лица на право ведения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Инвестиционный институт - юридическое лицо, обладающее лицензией на право ведения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и осуществляющее один или несколько ее видов.

Специалисты инвестиционных институтов - граждане, осуществляющие операции с ценными бумагами от имени инвестиционных институтов на основе договоров, соглашений, контрактов либо в иных формах, имеющие право, подтвержденное квалификационным свидетельством на заключение и участие в заключении сделок, а также формирование условий совершения сделок с ценными бумагами .

Учебный центр - юридическое лицо, обладающее разрешением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (далее - Национальная комиссия), выполняющее организационную работу по обучению специалистов для работы на рынке ценных бумаг и проведению экзаменов.

І . О б щ и е п о л о ж е н и я

1.1. Настоящее Положение определяет порядок аттестации граждан - претендентов на получение квалификационного свидетельства (далее - свидетельство) для получения лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.2. Аттестация подтверждает профессиональную готовность претендентов к

добросовестному выполнению своих обязанностей перед участниками рынка
ценных бумаг.

1.3. За аттестацию специалиста взимается плата в размере семи

расчетных показателей, которая перечисляется на счет учебного
центра. [

21_09_00

]

Учебный центр обязан не позднее чем за три дня до проведения
экзамена перечислить ее на счет Национальной комиссии.

При неудовлетворительных итогах аттестации внесенная плата за
аттестацию не возвращается.

1.4. К аттестации допускаются лица, имеющие:

- высшее образование;

- среднее специальное (юридическое или экономическое)

образование, при наличии стажа работы по экономической или
юридической специальности не менее трех лет.

II. Порядок представления документов

2.1. Претендент на получение свидетельства, представляет в
учебный центр следующие документы:

- личное заявление на получение свидетельства (форма N 1);

- ксерокопию диплома об образовании или его копию, заверенную
нотариально;

- ксерокопию трудовой книжки (контракта, трудового соглашения),
заверенную печатью юридического лица, или копию вышеназванного документа,
заверенную нотариально.

Ксерокопию диплома об образовании и трудовой книжки представляются с
предъявлением их подлинников.

2.2. Учебный центр:

- проверяет документы, представленные слушателями курсов и дает
рекомендации по приведению их в соответствие с требованиями Национальной
комиссии;

- представляет в Национальную комиссию не позднее трех дней с начала
учебного процесса ходатайство о допуске слушателей к экзамену с приложением
всех необходимых документов (формы N 2).

III. Аттестационная комиссия

3.1. В целях организации учебного процесса по подготовке специалистов рынка ценных бумаг и определения их квалификации в Национальной комиссии создается аттестационная комиссия, которая состоит из председателя, заместителя председателя, пяти членов и секретаря.

3.2. Состав аттестационной комиссии назначается председателем Национальной комиссии.

3.3. При отсутствии замечаний по представленным документам аттестационная комиссия направляет учебному центру письменное уведомление о допуске претендентов к сдаче экзамена на получение свидетельства, аттестационная комиссия вправе отказать претенденту в

допуске к экзамену при ненадлежащем оформлении документов.

3.4. В обязанности аттестационной комиссии входит:

- разработка и утверждение типовых учебных программ по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг;
- контроль за деятельностью учебных центров;
- определение графика проведения экзаменов;
- утверждение количества (процента) правильных ответов, определяющих успешную сдачу экзаменов;
- проведение экзамена и оформление его результатов;
- выдача квалификационных свидетельств.

3.5. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

IV. Условия и порядок проведения аттестации и выдача квалификационных свидетельств

4.1. Аттестационная комиссия извещает о графике проведения экзамена не менее чем за семь дней до начала экзамена. Учебный центр не позднее трех дней до окончания процесса обучения должен представить в аттестационную комиссию ходатайство о допуске слушателей к экзамену (форма N 3) с необходимыми документами, а также копию платежного поручения, подтверждающего внесение платы за прохождение аттестации.

4.2. Список лиц, допущенных к экзамену, определяется не менее чем за два календарных дня до начала экзамена и утверждается председателем

аттестационной комиссии.

4.3. В назначенное аттестационной комиссией время претендент прибывает к месту проведения экзамена.

4.4. Экзамен на получение свидетельства проводится в форме компьютерного тестирования. Экзаменационные тесты и варианты ответов разрабатываются аттестационной комиссией на основе типовой программы и утверждаются Председателем Национальной комиссии.

Экзамен проводится, как правило, в компьютерном экзаменационном центре при Национальной комиссии.

При неявке на экзамен по уважительной причине претендент включается в список на следующий экзамен без внесения повторной платы за аттестацию.

4.5. При проведении экзамена претендентам запрещается использовать справочную, специальную и иную литературу, а также записи. В случае нарушения указанных требований и других правил сдачи экзамена претендент может быть удален из аудитории.

4.6. В случае отрицательного результата аттестации, претендент при условии внесения новой платы за аттестацию имеет право на прохождение тестирования по истечении месяца со дня проведения предыдущей аттестации.

При неудовлетворительных результатах повторной аттестации, претендент допускается к очередной аттестации только после прохождения полного курса обучения.

4.7. Претендент, аттестованный положительно, получает свидетельство (форма N 4). Оформление и выдача свидетельства осуществляется в трехдневный срок.

4.8. Срок действия свидетельства - три года с момента регистрации.

4.9. Участники экзамена имеют право на апелляцию, представив возражения в письменном виде. Материалы по апелляции рассматриваются апелляционной комиссией, результаты которой оформляются протоколом и передаются для исполнения аттестационной комиссии. Повторная апелляция не допускается. Состав апелляционной комиссии назначается председателем Национальной комиссии.

4.10. В случае невострбования квалификационного свидетельства более трех месяцев с момента внесения соответствующей записи в реестр выданных квалификационных свидетельств, квалификационное свидетельство выдается только по разрешению председателя Национальной комиссии.

Действие данного пункта также распространяется на квалификационные свидетельства, выданные до принятия данного Положения.

4.11. При истечении срока действия свидетельства, претендент имеет право продлить его путем прохождения переаттестации. Для этого он представляет в Национальную комиссию заявление, копию платежного поручения.

V. Учет

квалификационных свидетельств
и контроль за их использованием

5.1. В Национальной комиссии ведется реестр квалификационных свидетельств.

5.2. Учет квалификационных свидетельств и контроль за их использованием осуществляется главным управлением регулирования рынка ценных бумаг исполнительного аппарата Национальной комиссии.

5.3. Национальная комиссия по представлению аттестационной комиссии вправе обязать специалистов, имеющих свидетельства, к досрочной переаттестации в случаях:

наличия обоснованных претензий к специалисту со стороны инвестиционных институтов, клиентов;
существенного изменения законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг.

VI. Приостановление действия и отзыв квалификационных свидетельств

6.1. Национальная комиссия по представлению аттестационной комиссии вправе приостановить действие квалификационного свидетельства в случаях, если специалист:

- а) нарушил законодательство Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- б) отказался от прохождения досрочной переаттестации.

По решению Национальной комиссии действие квалификационного свидетельства возобновляется при устранении оснований, повлекших его приостановление.

6.2. Национальная комиссия по представлению аттестационной комиссии вправе отозвать квалификационное свидетельство в случаях, если специалист:

- а) систематически нарушал законодательство Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

б) не осуществлял практическую деятельность на рынке ценных бумаг в течение одного года с момента выдачи квалификационного свидетельства;

в) был осужден за совершение экономических преступлений.

6.3. Специалист, лишенный свидетельства, имеет право обжаловать решение Национальной комиссии в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Форма N 1

к Положению об аттестации

слушателей курсов по подготовке
специалистов для работы на рынке
ценных бумаг

Национальная комиссия

Республики Казахстан
по ценным бумагам

Председателю

Аттестационной комиссии

З а я в л е н и е

Я, _____

(фамилия, имя, отчество)

прошу допустить меня к сдаче экзамена для получения
квалификационного свидетельства _____ категории.

Год рождения _____

Пол _____

Специальность _____

наименование учебного заведения

Стаж работы, в том числе по специальности (экономической или
юридической) _____

Паспорт серия: _____

(удостоверение)

Домашний адрес: _____

(почтовый индекс, наименование населенного

_____ пункта, улицы, номер дома, квартиры)

Номер телефона: домашнего _____

рабочего _____

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

- копия диплома об образовании;
- копия трудовой книжки.

Подпись

дата

Форма N 2

к Положению об аттестации

слушателей курсов по подготовке
специалистов для работы на
рынке ценных бумаг

Национальная комиссия

Республики Казахстан
по ценным бумагам

Председателю

Аттестационной комиссии

З а я в л е н и е

(полное наименование учебного центра)
сообщает Вам о проведении курсов по подготовке специалистов для
работы на рынке ценных бумаг с _____ по _____ 199__ г.
Просит Вас утвердить дату проведения аттестации " __ " _____ 199__ г.
Количество слушателей _____ человек.
Руководитель учебного центра _____
" __ " _____ 199__ г.

Форма N 3

к Положению об аттестации

слушателей курсов по подготовке
специалистов для работы на
рынке ценных бумаг

Национальная комиссия

Республики Казахстан

по ценным бумагам

Председателю

Аттестационной комиссии

Х о д а т а й с т в о

(полное наименование учебного центра)

просит провести " __ " _____ 199__ г. аттестацию слушателей,
прошедших обучение с _____ по _____ 199__ г., для
получения квалификационных свидетельств _____ категории.

Список слушателей

п/п	Ф.И.О.	Место работы	занимаемая должность
-----	--------	--------------	-------------------------

Документы слушателей прилагаются.

Руководитель учебного центра _____
" __ " _____ 199__ г.
Форма N 4

к Положению об аттестации

слушателей курсов по подготовке
специалистов для работы на
рынке ценных бумаг

Квалификационное свидетельство

№ _____

_____ категории

Настоящее свидетельство выдано _____

_____ в том, что он (она) обучал _____

на курсах подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг,
согласно учебной программе, утвержденной Национальной комиссией
Республики Казахстан по ценным бумагам.

Решением аттестационной комиссии от _____ 199__ года

_____ присваивается

квалификация специалиста на рынке ценных бумаг и предоставляется

право на получение лицензии на осуществление _____

(вид деятельности)

деятельности на рынке ценных бумаг.

Председатель

Национальной комиссии _____

Председатель

аттестационной комиссии _____

Секретарь _____

М.П.

г. Алматы