

Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на обучение специалистов для работы на рынке ценных бумаг

Утративший силу

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 2 февраля 1996 г. № 15 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29.03.1996 г. за № 166. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 июня 2010 года № 75

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.06.2010 № 75.

Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 21 апреля 1995 года N 2227 U952227_ "О ценных бумагах и фондовой бирже", Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить, разработанные Главным управлением регулирования рынка ценных бумаг, Положения:

- О порядке выдачи разрешения на обучение специалистов для работы на рынке ценных бумаг;
- Об аттестацией слушателей курсов по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг;
- О лицензировании брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

2. После утверждения указанных Положений считать утратившими силу Положения, утвержденных постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 4 мая 1995 года N 3:

- О порядке выдачи разрешения на обучение специалистов для работы на рынке ценных бумаг;
- Об аттестацией слушателей курсов по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг;
- О лицензировании профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3. Действие Положений вступает в силу с момента их регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением указанных Положений возложить на члена Национальной комиссии Шалгимбаеву Г.Н. и Главное управление регулирования

р ы н к а

ц е н н ы х

б у м а г .

5. Опубликовать в "Вестнике Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам" и средствах массовой информации утвержденные Положения.

Председатель

У т в е р ж д е н о
постановлением Национальной
комиссии Республики Казахстан
п о ц е н н ы м б у м а г а м

от 2 февраля 1996 г. N 15

П о л о ж е н и е
о порядке выдачи разрешения на обучение
специалистов для работы на рынке ценных бумаг

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Указом Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона U952227_ "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.

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

1.3. Разрешение - документ, в котором признается потенциальная возможность юридического лица осуществлять подготовку специалистов для последующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, отвечающий квалификационным требованиям, в соответствии с Положением об аттестации слушателей курсов по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг, утвержденным Национальной комиссией.

II. Порядок выдачи разрешения на обучение специалистов

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

2.2. Для получения разрешения на обучение специалистов по ценным
бумагам юридическое лицо должно представить в Национальную комиссию
с л е д у ю щ и е д о к у м е н т ы :

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

руководителя ;

- копию свидетельства о государственной регистрации (или документ, подтверждающий законность функционирования учебного центра);
- копию устава или положения об учебном заведении;
- договор об аренде помещения или документ, подтверждающий его наличие на правах собственности ;
- сведения о руководителях (год рождения, образование, наличие ученой степени, стаж педагогической деятельности);
- учебно-методические планы занятий по подготовке специалистов для профессиональной работы на рынке ценных бумаг по каждой категории;
- список профессорско-преподавательского состава, привлекаемого для проведения учебного процесса на контрактной основе;
- список нормативных актов и учебно-методической литературы, предлагаемых слушателям курсов в качестве раздаточного материала с их краткой аннотацией ;
- описание условий проведения занятий, продолжительности учебы и иного обеспечения учебного процесса;
- юридический адрес и банковские реквизиты заявителя;
- сведения о наличии оргтехники.

В случае внесения изменений и дополнений в вышеперечисленные документы необходимо в течение семи дней представить письменное уведомление в Национальную комиссию.

Изменения и дополнения в учебно-методических планах требуют предварительного согласования с аттестационной комиссией.

2.3. Разрешение выдается при соответствии представленных документов требованиям Национальной комиссии.

Документы рассматриваются в срок, не превышающий одного месяца с даты получения их Национальной комиссией.

Разрешение выдается по форме, указанной в приложении.

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

III. Обязанности учебных центров

3.1. Учебный центр обязан не позднее трех дней с начала процесса обучения направить в аттестационную комиссию заявление о предполагаемой дате проведения экзамена, составленное по форме N 2 Положения об аттестации слушателей курсов по подготовке специалистов для работы на рынке ценных

б у м а г .

Учебный центр обязан обеспечить слушателей раздаточным материалом, обеспечивающим полноту усвоения учебной программы.

Учебный центр должен своевременно информировать слушателей о дате и времени проведения экзамена.

3.2. Не позднее чем за три дня до окончания процесса обучения учебный центр представляет в аттестационную комиссию ходатайство о допуске слушателей к экзамену с приложением всех необходимых документов.

3.3. В течение трех дней после окончания экзамена учебный центр должен получить у секретаря аттестационной комиссии оформленные результаты экзамена.

3.4. Учебный центр обязан обучить не менее двух сотрудников Национальной комиссии в каждом учебном потоке.

IV. Контроль за использованием разрешения

4.1. Контроль за использованием разрешения осуществляет Национальная комиссия. Она вправе затребовать любые, не являющиеся конфиденциальными, сведения, связанные с деятельностью юридического лица по подготовке специалистов, а также осуществлять проверки состояния учебного процесса на местах.

V. Ответственность учебных центров за организацию учебного процесса

5.1. Действие разрешения на проведение обучения специалистов по ценным бумагам может быть приостановлено Национальной комиссией по представлению аттестационной комиссии в случаях:

- непредоставления учебным центром необходимых для аттестации документов;

- невыполнения учебно-методических планов занятий, утвержденных Аттестационной комиссией;

- необеспечение слушателей надлежащими условиями проведения занятий, а также соответствующими учебно-методическими материалами;

- несогласованную с аттестационной комиссией замену профессорско-преподавательского состава.

Действие разрешения возобновляется при устранении оснований, повлекших его приостановление.

5.2. Разрешение на проведение обучения специалистов по ценным бумагам

может быть отозвано Национальной комиссией по представлению аттестационной комиссии в случаях:

- систематического невыполнения требований, предъявляемых настоящим Положением и Положением об аттестации слушателей курсов по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг;

- выявления аттестационной комиссией по результатам тестирования неудовлетворительных знаний слушателей курсов у более чем 60 процентов слушателей;

- отсутствия практического применения разрешения в течение шести месяцев с момента его получения.

5.3. Отзыв Национальной комиссией разрешения либо приостановление его действия доводится в письменной форме до сведения руководителя соответствующего учебного центра.

5.4. Учебный центр, деятельность которого прекращена, имеет право обжаловать решения Национальной комиссии в порядке предусмотренном действующим законодательством.

П р и л о ж е н и е
к Положению о порядке выдачи
разрешения на обучение специалистов
для работы на рынке ценных бумаг

Разрешение

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 _____

П р е д с е д а т е л ь

Национальной комиссии