

**Правила выдачи разрешения на осуществление деятельности по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг**

*Утративший силу*

Утверждены постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 13 декабря 1996 г. N 151. Зарегистрированы в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 января 1997 г. N 250. Постановление утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.07.2005г. N 264

Извлечение из постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.07.2005г. N 264

"В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Признать утратившим силу постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 13 декабря 1996 г. N 151 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на осуществление деятельности по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг".

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня принятия...

**П р е д с е д а т е л ь " .**

< \* >

Сноска. Название в редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N 116 .

Сноска. По тексту аббревиатура "НКЦБ" заменена словами "уполномоченного

органа", "уполномоченный орган" и "уполномоченным органом", " Уполномоченный орган" - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N 116 .

## **I. Общие положения**

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан " О рынке ценных бумаг", " О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и определяют порядок выдачи, приостановления действия и отзыва разрешения уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) на осуществление деятельности по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг. <\*>

Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N 116 .

2. (Пункт исключен - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N 116 ) .

3. Учебный центр - юридическое лицо, получившее в установленном порядке разрешение уполномоченного органа на осуществление деятельности по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг (далее - Разрешение ) . < \* >

Сноска. В пункт 3 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N 116 .

4. Решение о выдаче Разрешения принимается по каждой заявленной учебным центром категории специализации обучения отдельно.

Данное решение принимается на основе экспертизы представленных документов, проводимой с соблюдением приоритета интересов потенциальных слушателей в получении качественной подготовки для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Разрешение выдается согласно формы, установленной Приложением к настоящим Правилам. <\*>

Сноска. В пункт 4 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N 116 .

## **II. Предоставление Разрешения**

5. Для получения Разрешения учебный центр представляет в уполномоченный орган следующие документы :

- а) заявление на получение Разрешения (в произвольной форме) с указанием категории специализации, юридического адреса и банковских реквизитов заявителя, подписанное первым руководителем и заверенное печатью;
- б) копию свидетельства о государственной регистрации;
- в) копии учредительных документов, заверенные нотариально;
- г) договор аренды или иной документ, подтверждающий право собственности на помещение, в котором планируется проведение занятий со слушателями;
- д) сведения о штатных сотрудниках учебного центра (год рождения, образование, наличие ученой степени, стаж педагогической деятельности);
- е) список профессорско-преподавательского состава, привлекаемого для проведения занятий со слушателями, в том числе на контрактной основе, с указанием основного места работы, должности, стажа преподавательской работы, ученой степени (если имеется);
- ж) копии договоров, контрактов или трудовых соглашений с преподавателями, привлекаемых для проведения занятий со слушателями;
- з) учебно-методические планы занятий по подготовке специалистов для профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг соответствующей категории, разработанные в соответствии с Программой, утвержденной Аттестационной комиссией уполномоченного органа;
- и) раздаточный материал, включающий в себя учебно-методическую литературу и нормативно-правовые акты, выдаваемые слушателям курсов по соответствующему курсу обучения, при этом необходимый минимум такого материала устанавливается Аттестационной комиссией уполномоченного органа;

к) справка о техническом обеспечении учебного процесса. <\*>

**Сноска. В пункт 5 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N 116 .**

6. Учебным центрам, имеющим Разрешение на обучение специалистов для работы на рынке ценных бумаг, для получения Разрешения на обучение специалистов по другой категории необходимо представить для рассмотрения в уполномоченный орган документы, перечисленные в подпунктах а), з), и) пункта 5 настоящих Правил. < \* >

**Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N 116 .**

7. Решение о выдаче или об отказе в выдаче Разрешения принимается уполномоченным органом в срок, не превышающий одного месяца с момента представления учебным центром полного пакета выше перечисленных

д о к у м е н т о в .

8. При отказе в выдаче Разрешения по итогам рассмотрения представленных документов в адрес заявителя уполномоченным органом направляется мотивированное заключение об отказе в выдаче Разрешения.

9-11. (Пункты исключены - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N 116 ).

### **III. Приостановление и пролонгация действия Разрешения**

12. Срок действия выданного Разрешения один календарный год. Указанный срок может быть продлен по заявлению учебного центра и по решению уполномоченного органа .

13. Решение о продлении срока действия Разрешения выносится уполномоченным органом по результатам деятельности учебного центра за истекший со дня выдачи Разрешения период.

14. Непоступление к моменту окончания срока действия Разрешения заявления от учебного центра на его продление означает прекращение срока его д е й с т в и я .

15. В случае внесения изменений и дополнений в документы, перечисленные в пункте 5 настоящих Правил, учебный центр обязан в течение семи дней направить письменное уведомление в уполномоченный орган. При этом изменения и дополнения в учебно-методические планы занятий производятся только по согласованию с Аттестационной комиссией уполномоченного органа.

< \* >

Сноска. В пункт 15 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N 116 .

16. (Пункт исключен - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N 116 ).

17. Уполномоченный орган осуществляет контроль за использованием Разрешения. В случае необходимости уполномоченный орган вправе затребовать дополнительные сведения и документы, связанные с деятельностью учебного центра по подготовке специалистов, а также осуществлять проверку состояния учебного процесса на местах .

18. Учебный центр обязан обеспечить слушателей раздаточным материалом.

19. Уполномоченный орган вправе своим решением приостановить действие Разрешения по представлению Аттестационной комиссии уполномоченного органа в случаях :

- необеспечения надлежащих условий проведения занятий, непредоставления

слушателям раздаточного материала;

- выявления, невыполнения учебно-методических планов занятий, утвержденных Аттестационной комиссией уполномоченного органа;
- выявления несогласованной с Аттестационной комиссией уполномоченного органа замены профессорско-преподавательского состава;
- непредоставления или несвоевременного представления учебным центром документов, необходимых для проведения аттестации. <\*>

Сноска. В пункт 19 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N 116 .

20. Действие Разрешения может быть возобновлено решением уполномоченного органа по заявлению учебного центра и представлению заключения Аттестационной комиссии уполномоченного органа о результатах проверки деятельности учебного центра по устранению нарушений, но не ранее чем через 2 месяца с даты его приостановления.

21. Уполномоченный орган вправе своим решением отозвать Разрешение по представлению Аттестационной комиссии уполномоченного органа в случаях:

- являющихся основанием для повторного приостановления действия Р а з р е ш е н и я ;
- выявления Аттестационной комиссией уполномоченного органа по результатам аттестации неудовлетворительных знаний более чем у 60% слушателей какого-либо курса учебного центра;
- отсутствия практического применения Разрешения в течение шести месяцев с даты получения . < \* >

Сноска. В пункт 21 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N 116 .

22. Решение уполномоченного органа об отзыве Разрешения или приостановлении его действия доводится в письменной форме до сведения первого руководителя соответствующего учебного центра.

Приложение к Правилам выдачи разрешения на осуществление деятельности по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг <\*>

Сноска. В Приложение 1 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N 116 .

**Разрешение**

\_\_\_\_\_ (наименование уполномоченного органа)  
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 уполномоченного органа \_\_\_\_\_