

Об утверждении Положения о порядке подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг, контроля за использованием выданных квалификационных свидетельств, приостановления их действия и отзыва

Утративший силу

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 2 сентября 1997 года N 138. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 1997 года N 406. Утратило силу постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 23 февраля 1999 года N 26

Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение "О порядке подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг, контроля за использованием выданных квалификационных свидетельств, приостановления их действия и отзыва".

2. Управлению правового обеспечения представить данное Положение в Министерство юстиции Республики Казахстан для регистрации.

3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Управление регулирования рынка исполнительного аппарата Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам.

4. Положение вступает в силу с момента регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

5. Отменить постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 13 декабря 1996 года N 151 об утверждении Положения V960252_ "О порядке аттестации слушателей курсов по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг" с момента регистрации вышеуказанного положения в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

П р е д с е д а т е л ь

Положение

"О порядке подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг,

контроля за использованием выданных
квалификационных свидетельств,
приостановления их действия и отзыва"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение "О порядке подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг, контроля за использованием выданных квалификационных свидетельств, приостановления их действия и отзыва" (далее - Положение) устанавливает порядок обучения слушателей учебных курсов, аттестации претендентов на получение квалификационного свидетельства, контроля за использованием выданных квалификационных свидетельств, приостановления их действия и отзыва.

1.2. Аттестация слушателей курсов осуществляется в целях определения подготовленности претендентов к квалифицированному исполнению обязанностей на рынке ценных бумаг и поддержания необходимого уровня профессионализма участников рынка ценных бумаг.

1.3. Претендентам, прошедшим аттестацию, Аттестационной комиссией Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (далее - Аттестационная комиссия НКЦБ), выдается квалификационное свидетельство с указанием следующих категорий:

- первой категории, подтверждающее, что указанному в нем лицу предоставляется право осуществления брокерской, дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

- второй категории, подтверждающее, что указанному в нем лицу предоставляется право осуществления деятельности по регистрации сделок с ценными бумагами;

- третьей категории, подтверждающее, что указанному в нем лицу предоставляется право осуществления деятельности по управлению портфелем ценных бумаг.

1.4. При допуске к обучению и аттестации претенденты на получение квалификационных свидетельств первой, второй и третьей категорий должны иметь высшее юридическое, техническое или экономическое образование, либо среднее специальное экономическое образование со стажем работы по специальности не менее трех лет.

К обучению по третьей категории допускаются специалисты, имеющие квалификационные свидетельства первой категории.

II. Деятельность Аттестационной комиссии НКЦБ

2.1. Аттестационная комиссия НКЦБ - коллегиальный орган, состоящий из членов НКЦБ и ответственных работников исполнительного аппарата НКЦБ.

2.2. Аттестационная комиссия НКЦБ состоит из семи человек и включает в себя председателя, заместителя председателя и членов Аттестационной комиссии. Ведение делопроизводства осуществляется секретарем Аттестационной комиссии. Персональный состав Аттестационной комиссии определяется приказом
Председателя НКЦБ.

2.3. Аттестационная комиссия НКЦБ осуществляет следующие

функции:

- разработку и утверждение типовых учебных программ по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг;
- разработку проектов нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность учебных центров и порядок подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг, утверждаемых НКЦБ;
- контроль за деятельностью учебных центров;
- разработку графика проведения аттестаций;
- разработку и утверждение вопросов тестов и экзаменационных билетов;
- проведение аттестации;
- выдачу квалификационных свидетельств.

2.4. Заседания Аттестационной комиссии НКЦБ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

2.5. Заседания Аттестационной комиссии НКЦБ проводятся при наличии не менее 2/3 ее членов. По специальному разрешению НКЦБ могут производиться выездные заседания Аттестационной комиссии НКЦБ для проведения аттестации претендентов на получение квалификационного свидетельства. Состав выездной комиссии определяется Председателем НКЦБ из числа членов Аттестационной комиссии НКЦБ и сотрудников исполнительного аппарата НКЦБ. Выездная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. Выездная комиссия перед проведением аттестации проверяет документы претендентов на соответствие требованиям пункта 1.4 настоящего Положения.

2.6. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих членов Аттестационной комиссии НКЦБ и оформляется соответствующим протоколом.

III. Порядок подготовки специалистов к аттестации

3.1. Подготовка претендентов на получение квалификационного свидетельства осуществляется учебными центрами, имеющими Разрешение НКЦБ, выданное в соответствии с действующим законодательством. Допускается самостоятельная подготовка претендента и его аттестация в порядке, определяемом настоящим Положением.

3.2. Для прохождения обучения в одном из учебных центров претендент на получение квалификационного свидетельства, представляет в учебный центр следующие документы :

- заявление о зачислении на курс обучения с последующим допуском к аттестации для получения квалификационного свидетельства в соответствии с Приложением N 1 к настоящему Положению с фотографией;
- ксерокопию или заверенную нотариально копию диплома об образовании;
- ксерокопию или заверенную нотариально копию трудовой книжки (контракта, трудового соглашения), заверенную печатью юридического лица.

3.3. При соответствии документов, представленных претендентом на получение квалификационного свидетельства требованиям настоящего Положения учебный центр осуществляет зачисление данного претендента на курс обучения .

3.4. За три рабочих дня до начала проведения очередных курсов по подготовке специалистов учебный центр представляет в НКЦБ следующие документы :

- заявление о проведении курса обучения с указанием предполагаемой даты проведения экзамена в соответствии с Приложением N 2;
- расписание учебного курса с указанием тем занятий, фамилий преподавателей, проводящих их, а также места и времени их проведения;
- ориентировочный список слушателей данного курса.

IV. Порядок проведения аттестации

4.1. В срок не позднее пяти дней до окончания процесса обучения учебный центр должен представить в Аттестационную комиссию НКЦБ ходатайство о допуске слушателей к аттестации в соответствии с Приложением N 3 и документы слушателей, перечисленные в п. 3.2 настоящего Положения.

4.2. В случае, если количество слушателей превышает 15 человек, Аттестационная комиссия НКЦБ вправе провести аттестацию в течение нескольких дней в зависимости от количества аттестуемых.

4.3. Проведение аттестации по более, чем одной категории в один день, как

правило, не допускается.

4.4. После рассмотрения документов, представленных учебным центром в соответствии с требованиями настоящего Положения, Аттестационная комиссия НКЦБ направляет в адрес учебного центра уведомление о проведении аттестации с указанием даты и времени.

4.5. За два рабочих дня до даты проведения аттестации список лиц, допущенных к ней, утверждается председателем Аттестационной комиссии НКЦБ.

4.6. В случае несвоевременного или ненадлежащего оформления документов в соответствии с требованиями настоящего Положения, представленных учебным центром, Аттестационная комиссия НКЦБ вправе отказать в проведении аттестации с направлением в адрес учебного центра мотивированного отказа.

4.7. Учебный центр должен своевременно проинформировать слушателей о решении Аттестационной комиссии об их допуске к аттестации, дате и времени проведения аттестации, а также определить список претендентов, допущенных Аттестационной комиссией к аттестации.

4.8. Аттестация проводится, как правило, в экзаменационном центре НКЦБ.

В случае необходимости Аттестационная комиссия НКЦБ может осуществлять аттестацию претендентов по месту обучения по приказу Председателя НКЦБ. Претендент на получение квалификационного свидетельства должен явиться на аттестацию с документом, удостоверяющим его личность.

4.9. При неявке на аттестацию по уважительной причине претендент допускается к аттестации, проводимой в какой-либо другой день, на основании заявления с указанием даты несостоявшейся аттестации и причины неявки.

4.10. Аттестация проводится в два этапа:
первый - тестирование
второй - устный экзамен.

4.11. Общее время, отпущенное на аттестацию каждого претендента, не превышает 80 минут. В том числе на тестирование - не более 30 минут и на подготовку ответа по билету - не более 30 минут.

4.12. Тестирование осуществляется в форме ответов на вопросы теста в письменном виде или с использованием компьютерной техники. Количество вопросов при тестировании не должно превышать 50.

4.13. К устному экзамену допускается претендент, правильно ответивший не менее чем на 80 % вопросов теста. Претендент, не допущенный по результатам тестирования к устному экзамену, считается не аттестованным.

4.14. Устный экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы

экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов Аттестационной комиссии НКЦБ в рамках утвержденной Программы.

4.15. При оценке устного экзамена используется следующая шкала: "неудовлетворительно", "удовлетворительно", "хорошо", "отлично".

4.16. Претенденты, получившие за устный экзамен оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" признаются аттестованными.

Претенденты, получившие за устный экзамен оценку "неудовлетворительно", признаются не аттестованными.

4.17. При прохождении аттестации претендентам запрещается использовать справочную, специальную и иную литературу, а также какие-либо записи. В случае нарушения указанных требований и общих этических норм претендент может быть удален с аттестации. Претендент, удаленный с аттестации, считается не аттестованным.

4.18. При подготовке ответов на вопросы экзаменационного билета претенденты используют специальные бланки установленной формы в соответствии с Приложением N 5 к настоящему Положению.

4.19. Бланки для подготовки ответов претендента и бланки ведомостей для членов Аттестационной комиссии изготавливаются учебными центрами по формам в соответствии с Приложениями N 5 и N 6 к настоящему Положению и предоставляются секретарю Аттестационной комиссии НКЦБ вместе с ходатайством о проведении аттестации.

4.20. Члены Аттестационной комиссии выставляют свои оценки ответов претендента на вопросы экзаменационного билета в ведомости, соответствующей Приложению N 6 к настоящему Положению.

4.21. По окончании аттестации протокол, составленный по результатам тестирования и устного экзамена, подписывают члены Аттестационной комиссии и секретарь.

4.22. Претендент, признанный не аттестованным, имеет право на прохождение аттестации повторно не ранее чем через месяц со дня проведения аттестации, по результатам которой лицо было признано не аттестованным.

4.23. С заявлением о допуске к повторной аттестации претендент обращается в НКЦБ.

4.24. Если претендент по результатам повторной аттестации вновь было признан не аттестованным, то в последующем он имеет право на аттестацию не ранее, чем через один год.

4.25. Претендент, признанный не аттестованным, имеет право на апелляцию.

4.26. В целях рассмотрения апелляций не аттестованных претендентов на получение квалификационных свидетельств, приказом Председателя НКЦБ создается Апелляционная комиссия в составе Председателя Апелляционной

специалист имеет право продлить его в порядке, определяемым настоящим Положением.

5.7. Для продления срока действия квалификационного свидетельства и в целях поддержания профессионального уровня, специалист, работающий на рынке ценных бумаг, должен пройти переаттестацию.

5.8. Для прохождения переаттестации специалист должен представить в Аттестационную комиссию НКЦБ следующие документы:

- заявление о допуске к переаттестации по форме Приложения N 7 к настоящему Положению с фотографией;
- копию трудовой книжки (контракта, трудового соглашения), заверенную печатью юридического лица;
- подлинник квалификационного свидетельства, срок действия которого истек.

5.9. Аттестационная комиссия НКЦБ, рассмотрев представленные специалистом документы, допускает данного специалиста к переаттестации, включив его в список допущенных к аттестации претендентов и извещает его об этом.

5.10. Регламент проведения переаттестации соответствует регламенту проведения аттестации, определенному настоящим Положением.

5.11. Специалист, получивший за устный экзамен при проведении переаттестации оценку "неудовлетворительно", признается не переаттестованным, срок действия его квалификационного свидетельства не продлевается и считается прекращенным.

5.12. Специалист, получивший за устный экзамен при переаттестации оценки "удовлетворительно", "хорошо", "отлично", признается переаттестованным, и срок действия его квалификационного свидетельства продлевается на три года со дня переаттестации, о чем в реестр выданных квалификационных свидетельств вносится соответствующая запись, а на бланке квалификационного свидетельства ставится специальный штамп НКЦБ.

5.13. НКЦБ по представлению Аттестационной комиссии НКЦБ вправе обязать специалистов, имеющих квалификационные свидетельства, к досрочной переаттестации в случае выявления нарушений законодательства Республики Казахстан и правил организаторов торгов или саморегулируемых организаций.

VI. Контроль за использованием выданных квалификационных свидетельств

6.1. Контроль осуществляется в целях выявления соответствия деятельности лиц, имеющих квалификационные свидетельства, требованиям действующего

з а к о н о д а т е л ь с т в а .

6.2. Контроль за использованием квалификационных свидетельств

включает проверку деятельности специалистов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.3. Проверки осуществляются НКЦБ в плановом порядке и в случаях поступления информации о нарушениях действующего законодательства.

6.4. Контроль за использованием выданных квалификационных свидетельств осуществляется уполномоченным подразделением (далее - Подразделение) исполнительного аппарата НКЦБ.

Подразделение осуществляет:

- анализ деятельности учебных центров;
- подготовку документов к проведению заседаний Аттестационной комиссии;
- подготовку документов к проведению аттестации;
- оформление результатов аттестации;
- переписку с учебными центрами;
- контроль за использованием специалистами выданных квалификационных свидетельств;
- подготовку документов к приостановлению и отзыву квалификационных свидетельств.

6.5. НКЦБ вправе вынести письменное предупреждение специалисту, действия которого привели к нарушению норм законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг, с последующей переаттестацией в соответствии с настоящим Положением.

VII. Порядок приостановления действия и отзыва квалификационных свидетельств

7.1. На основании решения НКЦБ, вынесенного по представлению Аттестационной комиссии НКЦБ, приостановление действия выданного квалификационного свидетельства осуществляется на срок от одного до трех месяцев.

7.2. Приостановление действия выданного квалификационного свидетельства осуществляется в случаях:

- а) наличия существенных претензий к специалисту со стороны субъектов

рынка ценных бумаг;

б) предоставления недостоверных данных при сдаче документов в учебный центр или НКЦБ.

7.3. Приостановление действия квалификационного свидетельства влечет за собой лишение права специалиста на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на вышеуказанный период.

7.4. При устранении оснований, приведших к приостановлению действия квалификационного свидетельства, действие квалификационного свидетельства по представлению Аттестационной комиссии НКЦБ возобновляется решением НКЦБ.

7.5. На основании постановления НКЦБ, вынесенного по представлению Аттестационной комиссии НКЦБ, отзыв квалификационного свидетельства осуществляется в случаях:

- а) повторного возникновения оснований для приостановления;
- б) обнаружения нарушения требования законодательства Республики Казахстан и решением Аттестационной комиссии признания недостаточно квалифицированным по результатам своей деятельности;
- в) был осужден за совершение экономических преступлений;
- г) в течение трех месяцев не были устранены нарушения, вследствие которых действие квалификационного свидетельства было приостановлено.

7.6. Квалификационное свидетельство прекращает свое действие по истечении срока его действия.

7.7. Отзыв квалификационного свидетельства осуществляется посредством рассылки извещений специалистам или юридическим лицам, сотрудниками которых они являются, с одновременным извещением в печати.

7.8. Специалист, лишенный квалификационного свидетельства вследствие умышленно грубого нарушения им действующего законодательства, не вправе проходить повторную аттестацию.

7.9. Специалист, лишенный свидетельства, имеет право обжаловать решение НКЦБ в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

Приложение N 1

к Положению "О порядке
подготовки специалистов
для работы на рынке ценных бумаг,
контроля за действием выданных

квалификационных свидетельств,
их приостановления и отзыва

Ф о т о

Учебный центр

(полное наименование учебного центра)

ЗАЯВЛЕНИЕ

(фамилия, имя, отчество)

Прошу зачислить меня на курс по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг и допустить к аттестации в Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам для получения квалификационного свидетельства _____ категории.

Год рождения _____

Пол _____

Образование, специальность по диплому _____

Наименование учебного заведения _____

Стаж работы:

общий _____

в том числе на финансовом рынке _____

Место работы _____

Должность _____

Паспорт _____

(серия, номер, кем и когда выдан документ)

Домашний адрес: _____

Номер телефона:

рабочий _____

домашний _____

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

- копия диплома об образовании;
- копия трудовой книжки.

Подпись:

Дата:

Приложение N 2

к Положению "О порядке подготовки специалистов
для работы на рынке ценных бумаг,
контроля за действием выданных
квалификационных свидетельств,
их приостановления и отзыва".

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 подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг по _____ категории с _____ по _____ 199__ г.

Предполагаемая дата проведения аттестации "___" _____ 199__ г.

Количество слушателей _____ человек.

Перечень прилагаемых документов:

- расписание курсов;
- список слушателей.

Руководитель учебного центра _____

"___" _____ 199__ г.

Приложение N 3

к Положению "О порядке подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг, контроля за действием выданных квалификационных свидетельств, их приостановления и отзыва".

ХОДАТАЙСТВО

(полное наименование учебного центра)

просит "___" _____ 199__ г. провести аттестацию слушателей, прошедших обучение с "___" _____ по "___" _____ 199__ г.,

для получения квалификационных свидетельств _____ категории.

Перечень прилагаемых документов:

- список слушателей;
- документы слушателей.

Руководитель учебного центра _____

" ____ " _____ 199 ____ г.

Приложение N 4
к Положению "О порядке подготовки специалистов
для работы на рынке ценных бумаг,
контроля за действием выданных
квалификационных свидетельств,
их приостановления и отзыва".

Квалификационное
свидетельство

N _____

_____ категории

Настоящее свидетельство выдано _____
_____ в том, что он __ обучал _____
на курсах подготовки специалистов для работы на рынке ценных бумаг
согласно учебной программе, утвержденной Национальной комиссией
Республики Казахстан по ценным бумагам.

Решением аттестационной комиссии от _____
199 ____ г. _____

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

Приложение N 5
к Положению "О порядке подготовки специалистов
для работы на рынке ценных бумаг,
контроля за действием выданных
квалификационных свидетельств,
их приостановления и отзыва".

Ф.И.О. _____

Дата _____

Название учебного центра _____

Номер
билета _____

Вопрос 1 _____

Вопрос 2 _____

Вопрос 3 _____

Приложение N 6
к Положению "О порядке подготовки специалистов
для работы на рынке ценных бумаг,
контроля за действием выданных
квалификационных свидетельств,
их приостановления и отзыва".

Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам
" _____ " _____ 199 г.

Учебный центр _____

Ведомость по результатам
экзамена _____

Члены Аттестационной комиссии _____

N ! Ф.И.О. ! N ! ! ! !
! претендента ! билета ! Вопрос 1 ! Вопрос 2 ! Вопрос 3 ! Оценка
---!-----!-----!-----!-----!-----!-----
---!-----!-----!-----!-----!-----!-----
---!-----!-----!-----!-----!-----!-----

Приложение N 7
к Положению "О порядке подготовки специалистов
для работы на рынке ценных бумаг,
контроля за действием выданных Фото
квалификационных свидетельств,
их приостановления и отзыва".

Национальная комиссия

Республики Казахстан
по ценным бумагам
Председателю Аттестационной
комиссии

З А Я В Л Е Н И Е

(фамилия, имя, отчество)

Прошу допустить меня к прохождению переаттестации для продления
срока действия квалификационного свидетельства _____
категории N _____, выданного решением Аттестационной

комиссии НКЦБ от " _____ " _____ 199__ г.

Подпись:

Дата:

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан