

Об утверждении Положения об аттестации специалистов специализированных депозитариев инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов

Постановление · № 13 · от 08.06.2001 · Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг · Действует без изменений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг

от 8 июня 2001 г. N 13

Об утверждении Положения об аттестации специалистов

специализированных депозитариев инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

24 июля 2001 г. Регистрационный N 2813

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 26 июля 1995 г. N 765 "О

дополнительных мерах по повышению эффективности инвестиционной политики Российской

Федерации" и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта

2001 г. N 254 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности специализированных

депозитариев инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов" Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об аттестации специалистов специализированных депозитариев инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов.
2. Установить, что порядок проведения квалификационных экзаменов и выдачи квалификационных аттестатов специалистам управляющих компаний паевых инвестиционных фондов определяется Положением о системе квалификационных требований к руководителям, контролерам и специалистам организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, а также к индивидуальным предпринимателям - профессиональным участникам рынка ценных бумаг, утвержденным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 сентября 1999 г. N 6 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 5 января 2000 г., регистрационный N 2039) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 февраля 2001 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2001 г., регистрационный N 2627).
3. Установить, что квалификационные аттестаты специалистов управляющих компаний паевых инвестиционных фондов носят бессрочный характер и могут быть представлены в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг для проставления отметки "бессрочно".
4. Установить, что квалификационные аттестаты специалистов специализированных депозитариев инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, выданные с момента вступления в силу настоящего постановления, носят бессрочный характер.
5. Установить, что квалификационные аттестаты специалистов специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, выданные по результатам квалификационных экзаменов, проводившихся Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг начиная с 26 февраля 2001 г. до момента вступления в силу настоящего постановления, носят бессрочный характер и могут быть представлены в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг для проставления отметки "бессрочно".
6. Установить, что владельцы квалификационных аттестатов специалистов специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, выданных по результатам квалификационных экзаменов, проводившихся Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг до 26 февраля 2001 г., для установления бессрочного характера действия квалификационных аттестатов и проставления отметки "бессрочно", могут подтвердить наличие необходимого уровня профессиональной

квалификации путем прохождения дополнительного квалификационного экзамена. Стандарт экзаменационного теста дополнительного квалификационного экзамена утверждается Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

ПОЛОЖЕНИЕ

об аттестации специалистов специализированных депозитариев

инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов

Утверждено постановлением Федеральной комиссии

по рынку ценных бумаг от 8 июня 2001 г. N 13

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок аттестации специалистов специализированных депозитариев инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов (далее - специалисты специализированных депозитариев).

1.2. Специалисты специализированных депозитариев аттестуются Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (далее - Федеральная комиссия).

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:

Квалификационный экзамен - письменный или компьютерный способ проверки знаний в объеме программы аттестации.

Квалификационный аттестат Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (далее - квалификационный аттестат) - документ, удостоверяющий присвоение квалификации по результатам успешно сданного квалификационного экзамена. Форма квалификационного аттестата утверждена постановлением ФКЦБ России от 2 сентября 1999 г. N 6 "Об утверждении Положения "О системе квалификационных требований к руководителям, контролерам и специалистам организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, а также к индивидуальным предпринимателям - профессиональным участникам рынка ценных бумаг" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 5 января 2000 г., регистрационный N 2039).

Программа аттестации - минимальный тематический перечень вопросов, законодательных и нормативных документов, знание которых необходимо для успешного прохождения квалификационного экзамена.

Соискатель - лицо, претендующее на получение квалификационного аттестата.

Аттестационная комиссия - Аттестационная комиссия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, созданная для решения вопросов о присвоении квалификации и выдаче квалификационных аттестатов.

Уполномоченная организация - организация из числа региональных отделений Федеральной комиссии, уполномоченная на выполнение функций по обеспечению организационно-технических условий проведения квалификационных экзаменов. Перечень уполномоченных организаций и функции по обеспечению организационно-технических условий утверждаются ФКЦБ России.

2. Порядок проведения квалификационных экзаменов

2.1. График проведения квалификационных экзаменов на 6 календарных месяцев утверждается приказом Федеральной комиссии, раскрывается на официальной странице Федеральной комиссии в сети Интернет не позднее трех рабочих дней с даты утверждения и публикуется в Вестнике ФКЦБ России.

Программа аттестации утверждается распоряжением Федеральной комиссии, публикуется в Вестнике ФКЦБ России и раскрывается на официальной странице Федеральной комиссии в сети Интернет.

2.2. Для допуска к квалификационному экзамену лицо, достигшее 18-летнего возраста, направляет в Федеральную комиссию следующие документы:

заявление о допуске к квалификационному экзамену с указанием даты экзамена в соответствии с графиком проведения квалификационных экзаменов;

заполненную по форме согласно приложению 1 анкету соискателя квалификационного аттестата.

2.3. Список соискателей, допущенных к очередному квалификационному экзамену, утверждается приказом Федеральной комиссии не позднее 7 рабочих дней до даты проведения квалификационного экзамена и передается в уполномоченную организацию.

Уполномоченная организация обеспечивает уведомление о допуске соискателей к очередному квалификационному экзамену с указанием времени, места проведения экзамена с использованием факсимильной связи или иным способом не позднее 5 рабочих дней до даты проведения квалификационного экзамена.

2.4. Для проведения квалификационного экзамена Федеральная комиссия создает Экзаменационную комиссию. Состав Экзаменационной комиссии утверждается приказом Федеральной комиссии.

2.5. Квалификационный экзамен проводится в течение двух часов в форме письменного или компьютерного тестирования.

Экзаменационные тесты соответствуют содержанию программы аттестации и составляются способом случайной выборки из базы данных вопросов, ведение которой осуществляется Федеральной комиссией.

Стандарт экзаменационного теста, включающий общее количество вопросов и задач, количество вопросов по каждому разделу программы аттестации, минимальную сумму баллов по экзаменационному тесту, свидетельствующую о наличии знаний в объеме программы аттестации, утверждается распоряжением Федеральной комиссии.

Результаты экзамена утверждаются протоколом Экзаменационной комиссии и предоставляются соискателям для ознакомления не позднее 5 рабочих дней с даты проведения экзамена.

2.6. Соискатели, не набравшие необходимого количества баллов для успешного прохождения квалификационного экзамена, имеют право на ознакомление с результатами обработки своего экзаменационного теста и на апелляционное обжалование результатов квалификационного экзамена (далее - апелляция). Апелляция проводится не позднее 10 рабочих дней с даты утверждения результатов квалификационного экзамена. Результаты рассмотрения апелляций оформляются протоколом Экзаменационной комиссии.

3. Порядок присвоения квалификации и выдачи квалификационных аттестатов

3.1. Аттестационная комиссия в срок, не превышающий 30 дней с даты проведения квалификационного экзамена, принимает решение о присвоении квалификации и о выдаче квалификационных аттестатов.

Решения Аттестационной комиссии ФКЦБ России оформляются протоколами и утверждаются распоряжениями Федеральной комиссии.

Приложение 1

к Положению об аттестации

специалистов специализированных

депозитариев инвестиционных фондов

и паевых инвестиционных фондов

АНКЕТА

соискателя квалификационного аттестата 1. Фамилия, имя, отчество

_____ 2. Гражданство

_____ 3. Число, месяц, год рождения

_____ 4. Паспортные данные: серия _____ номер

_____ дата выдачи _____ кем выдан _____ 5.

Место работы в настоящее время: наименование организации _____ должность

_____ рабочий телефон _____ факс _____ (укажите код
города) (укажите код города) контактный телефон _____
(укажите код города) Дата заполнения ____/____/____ Личная подпись _____
