

Об утверждении Положения об аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации · № 06-87/пз-н · от 08.08.2006 ·
Действует с изменениями

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 08.08.2006 г. № 06-87/пз-н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2006 г., № 42)

П Р И К А З

Федеральной службы по финансовым рынкам
от 8 августа 2006 г. N 06-87/пз-н

Об утверждении Положения об аккредитации организаций,
осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка

Зарегистрирован Минюстом России 15 сентября 2006 г.

Регистрационный N 8298

В соответствии с пунктом 14 статьи 42 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780), пунктом 2 статьи 55 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780) и пунктом 5.2.9 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка (далее - Положение).
 2. Установить, что бланк свидетельства об аккредитации организации, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка, является защищенной полиграфической продукцией уровня защиты "В". (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 30.03.2010 г. N 10-26/пз-н)
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам С.К.Харламова.
- Руководитель О.В.Вьюгин

Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ

об аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в сфере деятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в сфере деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию (далее - аттестация специалистов финансового рынка).

1.2. Аттестацию специалистов финансового рынка вправе осуществлять образовательные учреждения высшего или дополнительного профессионального образования, осуществляющие обучение в области рынка ценных бумаг (далее - образовательные учреждения), а также саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - саморегулируемые организации).

II. Условия аккредитации

Условиями аккредитации организации, претендующей на осуществление аттестации специалистов финансового рынка (далее - претендент), при получении аккредитации являются следующие:

2.1. претендент должен являться юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.2. наличие у претендента аттестационной комиссии, сформированной не менее чем из 5 членов, и соответствующего документа, определяющего порядок работы такой комиссии;

2.3. наличие у претендента программно-технического обеспечения, позволяющего формировать экзаменационные тесты (далее - тесты) в соответствии с программами квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка, утверждаемыми Федеральной службой по финансовым рынкам (далее - Федеральная служба);

2.4. наличие у претендента соответствующего документа, регламентирующего прием квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка (далее - Регламент);

2.5. для получения аккредитации претендент, являющийся образовательным учреждением, помимо условий, предусмотренных в пунктах 2.1 - 2.4 настоящего Положения, должен удовлетворять следующим условиям:

а) осуществление претендентом образовательной деятельности в

течение не менее 5 лет, предшествующих подаче документов для получения аккредитации;

б) подготовка (в форме обучения) претендентом не менее 500 дипломированных специалистов (бакалавров, магистров) по специализациям: "Ценные бумаги", "Рынок ценных бумаг", "Фондовые рынки" или "Финансовые рынки", относящимся к специальности высшего профессионального образования "Финансы и кредит", либо в течение 3 лет, предшествующих подаче документов для получения аккредитации, - не менее 3000 граждан для сдачи квалификационных экзаменов на присвоение квалификации "специалист финансового рынка".

III. Порядок аккредитации

3.1. Для получения аккредитации претендент представляет в Федеральную службу следующие документы:

3.1.1. анкету-заявление (приложение N 1 к настоящему Положению);

3.1.2. копии учредительных документов;

3.1.3. копию лицензии на право осуществления образовательной деятельности (для образовательных учреждений) либо копию разрешения на осуществление деятельности в качестве саморегулируемой организации;

3.1.4. список членов аттестационной комиссии претендента и копию документа, предусмотренного в пункте 2.2 настоящего Положения;

3.1.5. Регламент в двух экземплярах;

3.1.6. платежный документ, подтверждающий факт уплаты претендентом государственной пошлины за аккредитацию организаций, осуществляющих аттестацию физических лиц в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в форме приема квалификационных экзаменов и выдачи квалификационных аттестатов, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 30.03.2010 г. N 10-26/пз-н)

3.2. Решение об аккредитации или об отказе в аккредитации принимается Федеральной службой в течение 15 рабочих дней с даты поступления полного комплекта документов, предусмотренных в пункте 3.1 настоящего Положения.

3.3. В случае представления неполного комплекта документов, необходимых для принятия решения об аккредитации, или представления документов, не оформленных в установленном порядке, Федеральная служба возвращает претенденту документы, представленные для получения аккредитации, без рассмотрения в течение 10 рабочих дней с даты их получения Федеральной службой.

3.4. В течение срока рассмотрения документов, представленных для получения аккредитации, Федеральная служба осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения аккредитации, и проверку программно-технического обеспечения для формирования тестов и программно-технического обеспечения для определения результатов

экзаменов (при наличии такого программно-технического обеспечения). В случае направления в адрес претендента запроса о предоставлении дополнительных документов (сведений) течение срока, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Положения, приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем на 60 дней.

Проверка программно-технического обеспечения для формирования тестов и программно-технического обеспечения для определения результатов экзаменов проводится Федеральной службой по месту нахождения претендента в сроки, заранее оговоренные с претендентом. По завершении проверки программно-технического обеспечения составляется заключение о возможности использования претендентом программно-технического обеспечения для формирования тестов и программно-технического обеспечения для определения результатов экзаменов (при наличии такого программно-технического обеспечения). В случае поступления в Федеральную службу заявления аккредитованной организации о возможности использования программно-технического обеспечения для определения результатов экзаменов Федеральная служба осуществляет проверку такого программно-технического обеспечения в срок, не позднее 15 рабочих дней с даты поступления указанного заявления.

3.5. Основаниями для отказа в аккредитации являются:

3.5.1. несоответствие претендента требованиям, предусмотренным в пунктах 2.1 - 2.5 настоящего Положения;

3.5.2. наличие в документах претендента недостоверной или искаженной информации;

3.5.3. заключение по результатам проверки, предусмотренной в пункте 3.4 настоящего Положения, о невозможности использования претендентом программно-технического обеспечения для формирования тестов;

3.5.4. непредставление в течение 60 дней на основании запроса, предусмотренного пунктом 3.4 настоящего Положения, всех документов (сведений), необходимых для принятия решения об аккредитации, либо исправленных и/или дополненных документов.

3.6. Федеральная служба письменно уведомляет претендента о принятии решения об аккредитации или об отказе в аккредитации в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, в случае принятия решения об аккредитации также направляет экземпляр согласованного Регламента.

3.7. В случае принятия решения об аккредитации Федеральная служба:

3.7.1. в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты принятия решения об аккредитации, оформляет свидетельство, подтверждающее аккредитацию (приложение N 2 к настоящему Положению), и направляет его в территориальный орган Федеральной службы по месту нахождения аккредитованной организации для выдачи на руки уполномоченному представителю аккредитованной организации;

3.7.2. в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об

аккредитации предоставляет аккредитованной организации экзаменационные вопросы, утвержденные Федеральной службой, а в случае внесения изменений и дополнений в экзаменационные вопросы - в течение 5 рабочих дней с даты утверждения таких изменений и дополнений направляет их в аккредитованную организацию;

3.7.3. в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об аккредитации направляет в аккредитованную организацию список уполномоченных работников Федеральной службы, а в последующем - в срок, не позднее 5 рабочих дней с даты внесения изменений и дополнений в указанный список, уведомляет аккредитованную организацию о таких изменениях и дополнениях.

3.8. В течение срока осуществления аккредитации Федеральная служба вправе проверять аккредитованную организацию на предмет соблюдения ею условий аккредитации и требований, установленных документами, указанными в пунктах 2.2 - 2.4 настоящего Положения.

3.9. Аккредитация осуществляется на срок 3 года, который может быть продлен.

3.10. Условиями продления аккредитации являются:

3.10.1. соответствие претендента условиям аккредитации и требованиям, установленным документами, указанными в пунктах 2.2 - 2.4 настоящего Положения;

3.10.2. выдача претендентом не менее 500 аттестатов специалистов финансового рынка в течение 3 лет, предшествующих подаче документов на продление аккредитации.

3.11. Для продления аккредитации претендент в срок, не ранее чем за 60 рабочих дней до истечения срока аккредитации и не менее чем за 20 рабочих дней до истечения срока аккредитации, представляет в Федеральную службу следующие документы:

3.11.1. документы, предусмотренные в пункте 3.1 настоящего Положения;

3.11.2. свидетельство об аккредитации.

3.12. В случае представления неполного комплекта документов, необходимых для принятия решения о продлении аккредитации, представления документов, не оформленных в установленном порядке, или представления комплекта документов не в срок, установленный пунктом 3.11 настоящего Положения, Федеральная служба возвращает претенденту документы, представленные для продления аккредитации, без рассмотрения в течение 10 рабочих дней со дня их получения Федеральной службой.

3.13. В течение срока рассмотрения документов, представленных для продления аккредитации, Федеральная служба вправе осуществлять проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для продления аккредитации, а также проверку соблюдения требований, установленных документами, указанными в пунктах 2.2 - 2.4 настоящего Положения.

3.14. Основаниями для отказа в продлении аккредитации являются:

3.14.1. несоответствие претендента требованиям,

предусмотренным в пункте 3.10 настоящего Положения;

3.14.2. наличие в документах, представленных претендентом, недостоверной или искаженной информации.

3.15. Федеральная служба письменно уведомляет претендента о принятии решения о продлении аккредитации или об отказе в продлении аккредитации в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, в случае принятия решения о продлении аккредитации Федеральная служба также направляет экземпляр согласованного Регламента.

3.16. В случае принятия решения о продлении аккредитации Федеральная служба в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты принятия такого решения, оформляет свидетельство, подтверждающее аккредитацию (приложение N 2 к настоящему Положению), и направляет его в территориальный орган Федеральной службы по месту нахождения аккредитованной организации для выдачи на руки уполномоченному представителю аккредитованной организации.

3.17. Федеральная служба принимает решение об отзыве аккредитации по следующим основаниям:

3.17.1. в связи с прекращением действия у аккредитованной организации лицензии на право осуществления образовательной деятельности либо разрешения на осуществление деятельности в качестве саморегулируемой организации;

3.17.2. в связи с грубым или неоднократным нарушением аккредитованной организацией условий аккредитации и требований, установленных документами, указанными в пунктах 2.2 - 2.4 настоящего Положения;

3.17.3. по инициативе аккредитованной организации.

3.18. В случае принятия Федеральной службой решения об отзыве у организации аккредитации уведомление о таком решении с указанием оснований для отзыва должно быть направлено указанной организации в течение 5 рабочих дней с даты принятия такого решения.

3.19. Информация об аккредитованных организациях является открытой для всеобщего ознакомления на официальной странице Федеральной службы в сети Интернет (www.fcsm.ru; www.fsfm.gov.ru).

3.20. В случае изменения полного наименования организации и/или места нахождения организации аккредитованная организация для переоформления свидетельства об аккредитации в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты регистрации всех изменений в установленном законодательством Российской Федерации порядке, направляет в Федеральную службу следующие документы:

3.20.1. заявление о переоформлении свидетельства об аккредитации, составленное на бланке аккредитованной организации по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению;

3.20.2. копии документов, указанных в подпункте 3.1.2 настоящего Положения, с внесенными в них изменениями, заверенные в установленном порядке, а также документ, подтверждающий внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о внесении изменений в учредительные документы юридического лица;

3.20.3. свидетельство об аккредитации.

(Пункт дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 24.06.2008 г. N 08-26/пз-н)

3.21. В случае представления неполного комплекта документов, необходимых для принятия решения о переоформлении свидетельства об аккредитации, или представления документов, не оформленных в установленном порядке, Федеральная служба возвращает документы, представленные для переоформления свидетельства об аккредитации, без рассмотрения в течение 10 рабочих дней с даты их получения Федеральной службой. (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 24.06.2008 г. N 08-26/пз-н)

3.22. Решение о переоформлении свидетельства об аккредитации принимается Федеральной службой в течение 15 рабочих дней с даты получения Федеральной службой заявления о переоформлении свидетельства об аккредитации с приложением документов, указанных в подпунктах 3.20.2 и 3.20.3 настоящего Положения. (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 24.06.2008 г. N 08-26/пз-н)

3.23. Федеральная служба в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты принятия решения о переоформлении свидетельства об аккредитации, переоформляет свидетельство об аккредитации и направляет его в территориальный орган Федеральной службы по месту нахождения аккредитованной организации для выдачи на руки уполномоченному представителю аккредитованной организации. (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 24.06.2008 г. N 08-26/пз-н)

3.24. В течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о переоформлении свидетельства об аккредитации Федеральная служба вносит соответствующие изменения в сведения об аккредитованных организациях на сайте Федеральной службы в сети Интернет. (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 24.06.2008 г. N 08-26/пз-н)

3.25. Копии документов, представляемых в соответствии с настоящим Положением, должны быть заверены в установленном порядке. В документах, содержащих более 1 листа, листы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица.

Приложение N 1
к Положению
Образец

_____ 200_ г.
исх. N _____

ФСФР России

Ленинский проспект, д. 9,
г. Москва, В-49, ГСП-1,

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ

организации для получения аккредитации (продления аккредитации)

1. Полное наименование _____
2. Место нахождения (адрес) _____
3. Номер контактного телефона _____
4. Номер факса _____
5. Адрес официальной страницы в сети Интернет _____
6. Адрес электронной почты _____
7. Фамилия, имя, отчество руководителя _____
8. Контактные лица _____
9. Краткое описание программно-технического обеспечения для формирования тестов и программно-технического обеспечения для определения результатов экзаменов (при наличии такого программно-технического обеспечения) _____

10. Длительность (опыт) осуществления образовательной деятельности в годах (заполняется образовательным учреждением) _____

11. Длительность (опыт) подготовки граждан для сдачи экзаменов ФСФР России (экзаменов ФКЦБ России) в годах (заполняется образовательным учреждением) _____

12. Длительность (опыт) подготовки дипломированных специалистов (бакалавров, магистров) по специализациям "Ценные бумаги", "Рынок ценных бумаг", "Фондовые рынки" или "Финансовые рынки", относящимся к специальности высшего профессионального образования "Финансы и кредит", в годах (заполняется образовательным учреждением) _____

13. Число подготовленных граждан для сдачи экзаменов ФСФР России или экзаменов ФКЦБ России (заполняется образовательным учреждением) _____

14. Число подготовленных дипломированных специалистов (бакалавров, магистров) по специализациям "Ценные бумаги", "Рынок ценных бумаг", "Фондовые рынки" или "Финансовые рынки", относящимся к специальности высшего профессионального образования "Финансы и кредит" (заполняется образовательным учреждением) _____

15. Количество выданных аттестатов специалистов финансового рынка, в течение 3 лет, предшествующих подаче документов на продление аккредитации (заполняется в целях продления аккредитации) _____

Прошу рассмотреть вопрос об аккредитации / о продлении аккредитации (нужное подчеркнуть)

(полное наименование организации)

М. П. _____

(наименование должности (подпись) (Ф. И. О.)
руководителя организации)

Приложение N 2
к Положению

Образец

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

об аккредитации организации, осуществляющей аттестацию
специалистов финансового рынка

N _____

(дата)

(полное наименование организации)

(место нахождения организации)

имеет право осуществлять аттестацию специалистов финансового рынка
до _____

Руководитель _____
(подпись) (И. О. Фамилия)
М. П.

Приложение N 3

к Положению

Образец

200_ г.

исх. N _____

ФСФР России

Ленинский проспект, д. 9,
г. Москва, В-49, ГСП-1,
119991

З А Я В Л Е Н И Е

о переоформлении свидетельства об аккредитации

(полное наименование организации)

(место нахождения организации)

просит переоформить свидетельство об аккредитации в связи с

изменением наименования / места нахождения организации.

(нужное подчеркнуть)

Новое наименование / место нахождения организации _____

(нужное указать)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

+-----+

|Номер документа | Наименование | Количество листов | Количество |

| | документа | документа | экземпляров |

+-----+-----+-----+-----|

+-----+

_____ М. П. _____

(наименование должности (подпись) (Ф. И. О.)

руководителя организации)

(Приложение дополнено - Приказ Федеральной службы по

финансовым рынкам Российской Федерации

от 24.06.2008 г. N 08-26/пз-н)