

О внесении изменений и дополнений в Положение 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, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 сентября 1999 г. N 6

Постановление · № 2 · от 16.02.2001 · Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг · Действует без изменений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг

от 16 февраля 2001 г. N 2

О внесении изменений и дополнений в Положение 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, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 сентября 1999 г. N 6

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

22 марта 2001 г. Регистрационный N 2627

В соответствии с пунктом 13 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918), с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. N 182-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в статью 43 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 48, ст. 5857), Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение 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 (далее - Положение), утвержденное 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, "Российская газета" N 24 от 3 февраля 2000 г.).

1.1. Внести следующие изменения и дополнения в пункт 1.2 Положения:

1.1.1. Изложить восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый абзацы пункта в следующей редакции: "Квалификационные минимумы - минимальные тематические перечни вопросов, законодательных и нормативных документов, знание которых обязательно для квалифицированного выполнения функций руководителей или специалистов в соответствии с одной из перечисленных ниже специализаций в области рынка ценных бумаг:

брокерская и/или дилерская деятельность;

деятельность по организации торговли (деятельность фондовой биржи) и/или клиринговая деятельность;

деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг;

депозитарная деятельность;

деятельность по управлению ценными бумагами и/или деятельность управляющей компаний паевых инвестиционных фондов.";

1.1.2. Изложить четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый и восемнадцатый абзацы пункта в следующей редакции:

"Квалификационный экзамен серии 1.0 - специализированный квалификационный экзамен для руководителей высшего, среднего звена, контролеров и специалистов организаций, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность, а также для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих брокерскую деятельность.

Квалификационный экзамен серии 2.0 - специализированный квалификационный экзамен для руководителей высшего, среднего звена, контролеров и специалистов организаций, осуществляющих деятельность по организации торговли (деятельность фондовых бирж), клиринговую деятельность.

Квалификационный экзамен серии 3.0 - специализированный квалификационный экзамен для руководителей высшего, среднего звена, контролеров и специалистов организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг.

Квалификационный экзамен серии 4.0 - специализированный квалификационный экзамен для руководителей высшего, среднего звена, контролеров и специалистов организаций, осуществляющих депозитарную деятельность.

Квалификационный экзамен серии 5.0 - специализированный квалификационный экзамен для руководителей высшего, среднего звена, контролеров и специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей - профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, а также для руководителей и специалистов управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.";

1.1.3. Исключить из текста пункта абзац девятнадцатый;

1.1.4. Абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

"Квалификационный аттестат Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (далее - квалификационный аттестат) - документ, оформленный согласно приложению 1, удостоверяющий присвоение квалификации по результатам одного из квалификационных экзаменов серий 1.0-5.0 с указанием специализации в области рынка ценных бумаг.";

1.1.5. Дополнить текст двадцать третьего и двадцать четвертого абзацев пункта после слов "основным местом работы" словами "(местом работы по совместительству)".

1.2. Из текста абзаца третьего пункта 2.1 Положения исключить слова "руководителя или контролера".

1.3. Абзац третий пункта 2.3 Положения изложить в следующей редакции:

"иметь квалификационный аттестат по специализации, соответствующей осуществляемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг".

1.4. Из текста абзаца второго пункта 2.4 Положения исключить слова "специалиста".

1.5. Внести следующие изменения в пункты 3.4 и 3.5 Положения:

1.5.1. Дополнить абзац первый пункта 3.4 текстом следующего содержания:

", а также документы, освобождающие соискателя от прохождения базового квалификационного экзамена в соответствии с настоящим пунктом Положения.";

1.5.2. Дополнить абзац четвертый пункта 3.4 текстом следующего содержания:

", а также наличия не менее 5 (пяти) лет непрерывного стажа трудовой деятельности в течение периода, непосредственно предшествующего дате подачи документов, в качестве руководителя в организациях, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, выданную Федеральной комиссией, или наличия решения Экспертного совета при Федеральной комиссии,

осуществляющего свои функции в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.";

1.5.3. Дополнить текст второго абзаца пункта 3.5 после слов "в объеме квалификационного минимума," словами "и перечень документов, подтверждающих наличие у соискателя знаний в объеме отдельных разделов квалификационного минимума,".

1.6. Дополнить текст третьего, четвертого и пятого абзацев пункта 4.1, а также второго абзаца пункта 4.2 Положения после слов "основным местом работы" словами "(местом работы по совместительству)".

1.7. Внести следующие изменения и дополнения в пункт 4.2 Положения:

1.7.1. Дополнить текст второго абзаца пункта после слов "на рынке ценных бумаг," словами "или в качестве работника федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российского фонда федерального имущества и фондов имущества субъектов Российской Федерации, а также саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих регулирование рынка ценных бумаг в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг";

1.7.2. Слово "позднее" в тексте третьего абзаца пункта заменить словом "ранее".

1.8. Абзац пятый пункта 4.4 Положения изложить в следующей редакции:

"аннулирование лицензии организации, осуществлявшей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, являющейся основным местом работы заявителя (местом работы по совместительству) на дату направления документов, установленных пунктом 4.1 настоящего Положения;".

1.9. Изложить пункт 4.6 Положения в следующей редакции:

"Зарегистрированные лица обязаны направлять в уполномоченные организации документы, подтверждающие изменение сведений о паспортных данных, о наличии высшего образования, о месте основной работы или о месте работы по совместительству в составе информации, содержащейся в Едином реестре аттестованных лиц, не позднее 60 дней с даты возникновения указанных изменений.".

1.10. Дополнить Положение разделом пятым следующего содержания:

"5. Порядок раскрытия информации, содержащейся в Едином реестре аттестованных лиц

5.1. С целью обеспечения доступа заинтересованных лиц к информации о соответствии руководителей, контролеров и специалистов организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг квалификационным требованиям, установленным ФКЦБ России, Единый реестр раскрывается на официальном сервере ФКЦБ России в сети Интернет. Структура раскрываемой информации содержит следующие данные о зарегистрированных лицах:

фамилию, имя, отчество;

сведения о квалификации, включая дату протокола Аттестационной комиссии о присвоении квалификации, наименование квалификационной специальности, серию и номер бланка квалификационного аттестата;

категорию занимаемой должности в организации, являющейся основным местом работы (местом работы по совместительству) в соответствии с Положением ("руководитель высшего звена", "руководитель среднего звена", "контролер", "специалист");

сведения о регистрации (перерегистрации) в Едином реестре, включая номер и дату распоряжения ФКЦБ России об утверждении протокола Аттестационной комиссии ФКЦБ России о регистрации (перерегистрации) в Едином реестре.

Единый реестр в составе раскрываемой информации публикуется в Вестнике ФКЦБ России.

5.2. За получением документа, включающего сведения в составе раскрываемой информации о

данном зарегистрированном лице, содержащиеся в Едином реестре, зарегистрированное лицо может обратиться в любую уполномоченную организацию".

1.11. Изложить пункт 7 Приложения 2 к Положению в следующей редакции:

"7. Прошу допустить меня к сдаче экзамена (указать вид экзамена):_____."

Положение опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти N 4, 2000 г.
