

О внесении изменений и дополнений в Положение "О системе квалификационных требований к руководителям, контролерам и специалистам организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, к руководителям и специалистам организаций, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также к руководителям и специалистам организаций, осуществляющих деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", утвержденное постановлением ФКЦБ России от 5 июля 2002 года N 27/пс, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением ФКЦБ России от 30 октября 2002 года N 42/пс

Постановление · № 03-2/пс · от 05.02.2003 · Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг · Действует без изменений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 5 февраля 2003 г. N 03-2/пс

О внесении изменений и дополнений в Положение

"О системе квалификационных требований к руководителям,

контролерам и специалистам организаций, осуществляющих

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг,

к руководителям и специалистам организаций,

осуществляющих деятельность по управлению

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными

фондами и негосударственными пенсионными фондами,

а также к руководителям и специалистам организаций,

осуществляющих деятельность специализированного

депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных

фондов и негосударственных пенсионных фондов",

утвержденное постановлением ФКЦБ России

от 5 июля 2002 года N 27/пс, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением ФКЦБ

России от 30 октября 2002 года N 42/пс

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

13 марта 2003 г. Регистрационный N 4265

В соответствии с пунктом 14 статьи 42, пунктом 10 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля

1996 г. 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)

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, к руководителям и специалистам организаций, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также к руководителям и специалистам организаций, осуществляющих деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - Положение), утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 5 июля 2002 г. N 27/пс (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 6 августа 2002 года, регистрационный N 3666), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением ФКЦБ России от 30 октября 2002 г. N 42/пс (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 2002 года, регистрационный N 3937):

1.1. Пункт 1.1 Положения изложить в следующей редакции:

"Настоящее Положение определяет квалификационные требования к руководителям, контролерам и специалистам организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в том числе к специалистам организаций, осуществляющих брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и оказывающих эмитентам услуги по подготовке проспекта ценных бумаг (далее - финансовые консультанты), к руководителям и специалистам организаций, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - управляющие компании), а также к руководителям и специалистам организаций, осуществляющих деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - специализированные депозитарии)".

1.2. В пункте 1.2 Положения:

дополнить новым шестым абзацем следующего содержания:

"Штатный сотрудник финансового консультанта, выполняющий функции, непосредственно связанные с оказанием услуг по подготовке проспекта ценных бумаг (далее - специалист по корпоративным финансам).";

абзацы шестой - четырнадцатый считать соответственно абзацами седьмым - пятнадцатым;

дополнить новым шестнадцатым абзацем следующего содержания:

"деятельность по оказанию услуг по подготовке проспекта ценных бумаг.";

абзац пятнадцатый считать соответственно семнадцатым;

дополнить новым восемнадцатым абзацем следующего содержания:

"Задача, включающая несколько исследований, предназначенная для определения теоретических знаний соискателей в соответствии с утвержденным Федеральной комиссией квалификационным минимумом, и знания практики применения правовых норм, регулирующих рынок ценных бумаг (далее - задача).";

абзацы шестнадцатый - двадцать второй считать соответственно абзацами девятнадцатым - двадцать пятым;

дополнить новым двадцать шестым абзацем следующего содержания:

"Специализированный квалификационный экзамен для специалистов по корпоративным финансам, состоящий из 2-х этапов (1-й этап - квалификационный экзамен, состоящий из двух частей; 2-й этап - задача) (далее - квалификационный экзамен серии 7.0).";

абзацы двадцать третий - тридцать второй считать соответственно двадцать седьмым - тридцать шестым;

абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:

"Документ государственного образца (СССР либо Российской Федерации) о высшем образовании (далее - документ о высшем образовании).".

1.3. Дополнить вторую главу Положения пунктом 2.3 следующего содержания:

"2.3. Специалисты по корпоративным финансам должны удовлетворять следующим

квалификационным требованиям:

иметь высшее образование (юридическое или экономическое);

иметь квалификационный аттестат по соответствующей специализации в области рынка ценных бумаг;

пройти процедуру регистрации (перерегистрации) в Реестре аттестованных лиц (для лиц, владеющих квалификационными аттестатами по соответствующей специализации не менее одного года);

не быть исключенными из Реестра аттестованных лиц."

1.4. Пункты 2.3 и 2.4 Положения соответственно считать пунктами 2.4 и 2.5.

1.5. Дополнить пункт 3.1 Положения девятым абзацем следующего содержания:

"об аннулировании квалификационных аттестатов."

1.6. Девятый абзац пункта 3.1 Положения соответственно считать десятым.

1.7. Изложить третий абзац пункта 3.6 Положения в следующей редакции:

"при допуске лица к специализированному экзамену - отсутствие успешного прохождения базового квалификационного экзамена или прошествие более двух лет с даты успешного прохождения базового квалификационного экзамена, за исключением случая наличия у соискателя квалификационного аттестата, выданного в порядке присвоения квалификации по результатам квалификационных экзаменов;"

1.8. Дополнить текст первого абзаца пункта 3.7 Положения после слов "в течение одного часа" словами "задача - в течение трех часов".

1.9. Дополнить текст четвертого абзаца пункта 3.9 Положения после слов "по соответствующей специализации" словами "в течение периода, непосредственно предшествующего дате подачи соискателем документов для присвоения квалификации,".

1.10. В шестом абзаце пункта 3.9 Положения слова "не позднее одного года с даты увольнения из указанных юридических лиц на момент подачи документов для присвоения квалификации" заменить на слова "не позднее одного года с даты увольнения из указанных юридических лиц, - на момент подачи документов для присвоения квалификации".

1.11. Дополнить пункт 3.9 Положения седьмым абзацем следующего содержания:

"наличие документов, подтверждающих оказание услуг по подготовке проспекта ценных бумаг организацией, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, в которой соискатель работает в качестве руководителя для соискателя, претендующего на присвоение квалификации специалиста по корпоративным финансам;"

1.12. Седьмой абзац пункта 3.9 Положения считать соответственно восьмым.

1.13. Изложить пятую главу Положения и ее название в следующей редакции:

"Глава V. Порядок и основания аннулирования квалификационных аттестатов и исключения из Реестра аттестованных лиц

5.1. Аттестационная комиссия принимает решение об аннулировании квалификационного аттестата Федеральной комиссии в случае неоднократного или грубого нарушения владельцем квалификационного аттестата законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Решения Аттестационной комиссии об аннулировании квалификационных аттестатов оформляются протоколами и утверждаются распоряжением Федеральной комиссии.

5.2. Аттестационная комиссия принимает решение об исключении зарегистрированных лиц из Реестра аттестованных лиц по следующим основаниям:

аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, специализированного депозитария, в которых аттестованное лицо являлось

руководителем высшего звена или контролером в период совершения нарушения, повлекшего

аннулирование лицензии (за исключением случаев аннулирования лицензии на основании заявления профессионального участника, управляющей компании, специализированного депозитария в

соответствии с законодательством Российской Федерации), - сроком на три года с момента такого аннулирования;

наличие судимости за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - до момента времени, когда с даты погашения (снятия) судимости пройдет три года;

аннулирование квалификационного аттестата.

Решения Аттестационной комиссии об исключении зарегистрированных лиц из Реестра аттестованных лиц оформляются протоколами и утверждаются распоряжением Федеральной комиссии.

5.3. Организация, осуществляющая профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, управляющая компания, специализированный депозитарий направляют в Федеральную комиссию ходатайство об аннулировании квалификационного аттестата или исключении из Реестра аттестованных лиц должностного лица или специалиста с указанием оснований в соответствии с пунктами 5.1 и 5.2 Положения.

5.4. Включение лиц в Реестр аттестованных лиц, ранее исключенных из указанного Реестра в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения, осуществляется Федеральной комиссией по истечении сроков, установленных в вышеуказанном пункте, при условии направления лицом в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения документов и выписки из протокола экзаменационной комиссии об успешном прохождении специализированного квалификационного экзамена.

5.5. Лица, квалификационные аттестаты которых аннулированы или исключенные из Реестра аттестованных лиц, вправе обжаловать решения Федеральной комиссии в суд."

1.14. Изложить шестой абзац пункта 6.1 Положения в следующей редакции:

"О лицах, исключенных из Реестра аттестованных лиц либо квалификационные аттестаты которых аннулированы, в дополнение к вышеперечисленным данным содержатся сведения об исключении из Реестра аттестованных лиц либо аннулировании квалификационных аттестатов, включая основания, номер и дату распоряжения Федеральной комиссии об исключении из Реестра аттестованных лиц либо аннулировании квалификационных аттестатов."

1.15. Дополнить пункт 11 приложения 2 к Положению следующими словами:

"специализированный экзамен серии 7.0".

2. Установить, что соискатели, претендующие на получение квалификационного аттестата Федеральной комиссии специалиста по корпоративным финансам и удовлетворяющие следующим требованиям:

наличие высшего образования (экономического или юридического);

наличие не менее чем трехлетнего непрерывного стажа трудовой деятельности по специальности;

наличие не менее чем двухлетнего непрерывного стажа трудовой деятельности в течение периода, непосредственно предшествующего дате подачи документов в качестве руководителя организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг;

наличие документа, подтверждающего получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности;

наличие квалификационного аттестата по брокерской и/или дилерской деятельности;

наличие факта оказания эмитентам услуг по подготовке проспекта ценных бумаг организацией, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, в которой соискатель работает в качестве руководителя на момент подачи документов;

отсутствие судимости за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

наличие ходатайства организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, в которой соискатель работает в качестве руководителя на момент подачи документов, - могут представить в Федеральную комиссию документы для получения квалификационного аттестата специалиста по корпоративным финансам в срок не позднее 1 июня 2003 года.

3. Для выдачи квалификационного аттестата в соответствии с первым абзацем пункта 2 настоящего постановления соискатель подает в уполномоченную организацию следующие документы: анкету-заявление о выдаче квалификационного аттестата по форме согласно приложению N 2 к Положению;

заверенную в установленном порядке копию документа о высшем образовании;

заверенную администрацией организации, являющейся местом работы владельца квалификационного аттестата, копию квалификационного аттестата по брокерской и/или дилерской деятельности;

заверенную администрацией организации, являющейся местом работы соискателя, копию документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выданной указанной организации Федеральной комиссией;

заверенную администрацией организации, являющейся местом работы соискателя, копию документа, подтверждающего получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности;

заверенную администрацией организации, являющейся местом работы соискателя, выписку из трудовой книжки (копию трудовой книжки, копию трудового договора), подтверждающую факт трудовой деятельности в качестве руководителя в организациях, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг;

ходатайство профессионального участника рынка ценных бумаг, в котором соискатель работает на момент подачи документов, с приложением документов, подтверждающих оказание услуг по подготовке проспекта ценных бумаг организацией, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, в которой соискатель работает в качестве руководителя.

4. Установить, что срок действия квалификационного аттестата специалиста по корпоративным финансам, выданного в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего постановления, составляет 1 год.

5. Установить, что владельцы квалификационных аттестатов специалистов по корпоративным финансам, выданных в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего постановления, для установления бессрочного характера действия квалификационных аттестатов и проставления отметки "бессрочно" не позднее одного года с даты выдачи квалификационного аттестата должны подтвердить наличие необходимого уровня профессиональной квалификации путем прохождения письменного экзамена (стандарт теста письменного экзамена утверждается Федеральной комиссией), а также представить в Федеральную комиссию документы, подтверждающие участие в подготовке не менее одного проспекта ценных бумаг.

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2002, N 36, N 49. - Прим. ред.
