

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

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации · № 6 · от 02.09.1999 ·
Утратил силу

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 02.09.1999 г. № 6 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2000 г., № 4)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 2 сентября 1999 г. N 6

Утратило силу - Постановление
Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг Российской Федерации
от 05.07.2002 г. N 27/пс

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

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. Утвердить прилагаемое 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).
2. Установить, что требования Положения не распространяются на кредитные организации. Порядок аттестации и квалификационные требования к руководителям и специалистам кредитных организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, определяются в соответствии с нормативными актами Банка России,

принимаемыми по согласованию с Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

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

Утверждено постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 сентября 1999 г. N 6

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет квалификационные требования к руководителям, контролерам и специалистам организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, а также к индивидуальным предпринимателям - профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

Под профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг понимаются виды профессиональной деятельности, определенные Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" - брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по организации торговли, в том числе деятельность фондовой биржи, деятельность по определению взаимных обязательств (клиринговая деятельность), депозитарная деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:

Руководитель высшего звена - должностное лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора), либо входящее в состав коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления) организации - профессионального участника рынка ценных бумаг.

Руководитель среднего звена - должностное лицо, возглавляющее структурное подразделение организации, непосредственно обеспечивающее осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Контролер - штатный сотрудник организации - профессионального участника рынка ценных бумаг, в компетенцию которого входит осуществление контроля за соответствием деятельности указанной организации требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Специалист - штатный сотрудник организации, выполняющий функции, непосредственно связанные с осуществлением организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, не являющиеся техническими или вспомогательными.

Соискатель - лицо, претендующее на получение квалификационного

аттестата Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

Аттестованное (зарегистрированное) лицо - лицо, прошедшее процедуру регистрации в Едином реестре аттестованных лиц.

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; (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 16.02.2001 г. N 2)

деятельность по управлению ценными бумагами и/или деятельность управляющей компаний паевых инвестиционных фондов. (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 16.02.2001 г. N 2)

Квалификационный экзамен - письменный или компьютерный способ проверки знаний в объеме квалификационного минимума.

Базовый квалификационный экзамен - единый квалификационный экзамен для руководителей, контролеров и специалистов организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, а также для индивидуальных предпринимателей - профессиональных участников рынка ценных бумаг.

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.

Абзац. (Исключен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 16.02.2001 г. N 2)

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.

Единый реестр аттестованных лиц - компьютерная база данных, ведение которой осуществляет Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (далее - Федеральная комиссия) в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Федеральной комиссии, содержащая информацию о руководителях, контролерах и специалистах организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, и индивидуальных предпринимателях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг, прошедших установленную настоящим Положением процедуру регистрации и перерегистрации в Едином реестре аттестованных лиц, а также исключенных из Единого реестра аттестованных лиц.

Единый реестр содержит следующую информацию:

о зарегистрированных лицах - паспортные данные, наименование и дата присвоения квалификации, серия и номер бланка квалификационного аттестата, дата регистрации и перерегистрации в Едином реестре аттестованных лиц; наименование, почтовый адрес и занимаемая должность в организации, являющейся основным местом работы (местом работы по совместительству) на дату регистрации и перерегистрации или данные о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; номер, дата выдачи, срок действия и наименование лицензирующего органа, выдавшего организации или индивидуальному предпринимателю лицензию на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

о лицах, исключенных из Единого реестра аттестованных лиц, - паспортные данные, основание и дата принятия решений об исключении из Единого реестра аттестованных лиц; наименование, почтовый адрес и занимаемая должность в организации, являющейся основным местом работы (местом работы по совместительству) на дату принятия указанного выше решения, или данные о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

о зарегистрированных и исключенных из реестра лицах - о примененных в отношении данных лиц мерах административной и дисциплинарной ответственности, а также иная информация.

Уполномоченные организации - организации из числа региональных отделений Федеральной комиссии и саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющие право

проведения квалификационных экзаменов, проверки лиц на соответствие установленным настоящим Положением квалификационным требованиям и направления представлений на регистрацию (перерегистрацию) в Едином реестре аттестованных лиц. Перечень уполномоченных организаций утверждается Федеральной комиссией.

Экзаменационные центры - организации, осуществляющие техническое обслуживание квалификационных экзаменов на основе договоров, заключенных с уполномоченными организациями. Форма договора на проведение работ по техническому обслуживанию квалификационных экзаменов утверждается Федеральной комиссией. Функции экзаменационных центров по техническому обслуживанию квалификационных экзаменов не могут совмещаться с функциями обучающих организаций по подготовке соискателей к квалификационным экзаменам.

2. Система квалификационных требований

2.1. Руководители высшего и среднего звена, а также контролеры организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг должны удовлетворять следующим квалификационным требованиям:

иметь высшее образование;

иметь квалификационный аттестат по специализации,

соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемой организацией;

пройти установленную настоящим Положением процедуру регистрации (перерегистрации) в Едином реестре аттестованных лиц.

2.2. В организации, осуществляющей один из видов

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения квалификационным требованиям должно удовлетворять должностное лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа.

В организации, осуществляющей несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях их совмещения, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения квалификационным требованиям должны удовлетворять не менее половины членов коллегиального исполнительного органа.

2.3. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие брокерскую деятельность, а также деятельность по управлению ценными бумагами, должны удовлетворять следующим квалификационным требованиям:

иметь высшее образование;

иметь квалификационный аттестат по специализации,

соответствующей осуществляемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

пройти установленную настоящим Положением процедуру регистрации (перерегистрации) в Едином реестре аттестованных лиц.

2.4. Специалисты организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг должны удовлетворять следующим квалификационным требованиям:

иметь квалификационный аттестат по специализации,

соответствующей профессиональной деятельности, осуществляемой организацией;
пройти установленную настоящим Положением процедуру регистрации (перерегистрации) в Едином реестре аттестованных лиц.

3. Порядок проведения квалификационных экзаменов и выдачи квалификационных аттестатов

3.1. В целях организации единого организационно-методического обеспечения проведения квалификационных экзаменов и процедур присвоения квалификации Федеральная комиссия создает Аттестационную комиссию Федеральной комиссии (далее - Аттестационная комиссия). Порядок работы Аттестационной комиссии и состав Аттестационной комиссии утверждаются председателем Федеральной комиссии. Решения Аттестационной комиссии оформляются протоколом.

3.2. Федеральная комиссия утверждает содержание квалификационных минимумов и учебных пособий для подготовки соискателей к квалификационным экзаменам.

3.3. Для организации подготовительных работ и проведения квалификационных экзаменов уполномоченные организации создают экзаменационные комиссии. Порядок работы экзаменационных комиссий утверждается Федеральной комиссией.

3.4. Для допуска к квалификационным экзаменам лица, достигшие 18-летнего возраста, направляют в одну из уполномоченных организаций анкету-заявление по форме согласно приложению 2, а также документы, освобождающие соискателя от прохождения базового квалификационного экзамена в соответствии с настоящим пунктом Положения.

Основаниями для отказа в допуске к квалификационным экзаменам являются:

выявление наличия недостоверной информации в представленной анкете;

при допуске лица к специализированному экзамену - отсутствие успешного прохождения базового квалификационного экзамена или прошествие более 2 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, 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.

3.5. Экзаменационный тест соответствует содержанию утвержденного Федеральной комиссией квалификационного минимума и составляется способом случайной выборки из базы данных вопросов,

ведение которой осуществляется Федеральной комиссией.

Стандарты экзаменационных тестов по каждому квалификационному экзамену, включающие общее количество вопросов и задач, количество вопросов по каждому разделу знаний квалификационного минимума, минимальную сумму баллов по экзаменационному тесту, свидетельствующую о наличии знаний в объеме квалификационного минимума, и перечень документов, подтверждающих наличие у соискателя знаний в объеме отдельных разделов квалификационного минимума, утверждаются Федеральной комиссией.

3.6. Базовый квалификационный экзамен проводится в течение двух часов, специализированный квалификационный экзамен - в течение одного часа.

Результаты квалификационного экзамена утверждаются протоколом экзаменационной комиссии и предоставляются соискателям для ознакомления не позднее 10 рабочих дней с даты проведения данного квалификационного экзамена. Уполномоченные организации в случае поступления запросов от соискателей для подтверждения результатов прохождения квалификационных экзаменов оформляют выписки из протоколов экзаменационных комиссий.

Соискатели имеют право на апелляционное обжалование результатов квалификационных экзаменов. Для проведения апелляционного обжалования результатов квалификационных экзаменов Федеральная комиссия создает постоянно действующую Апелляционную комиссию.

Состав Апелляционной комиссии и порядок апелляционного обжалования результатов квалификационных экзаменов утверждаются председателем Федеральной комиссии.

3.7. Аттестационная комиссия в срок, не превышающий 30 дней с даты успешного прохождения соискателем специализированного квалификационного экзамена, принимает решение о присвоении квалификации и выдаче квалификационного аттестата.

4. Порядок и сроки регистрации (перерегистрации) в Едином реестре аттестованных лиц

4.1. Для прохождения процедур регистрации (перерегистрации) в Едином реестре аттестованных лиц руководители, контролеры и специалисты организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, а также индивидуальные предприниматели - профессиональные участники рынка ценных бумаг в сроки, не превышающие одного года с даты присвоения квалификации, а в последующем в сроки, не превышающие трех лет с даты регистрации (перерегистрации) в Едином реестре аттестованных лиц, направляют в уполномоченные организации:

анкету-заявление по форме согласно приложению 3;
заверенную администрацией организации, являющейся основным местом работы (местом работы по совместительству) заявителя, копию документа о высшем образовании, за исключением случая, когда заявителем является специалист организации - профессионального

участника рынка ценных бумаг;

заверенную администрацией организации, являющейся основным местом работы (местом работы по совместительству) заявителя, копию квалификационного аттестата, выданного заявителю;

заверенную администрацией организации, являющейся основным местом работы (местом работы по совместительству) заявителя, копию лицензии на право осуществления профессиональной деятельности, выданную указанной организации Федеральной комиссией или иным лицензирующим органом.

4.2. Для прохождения процедуры регистрации (перерегистрации) в Едином реестре аттестованных лиц в сроки, превышающие сроки, установленные пунктом 4.1 настоящего Положения, и в целях подтверждения наличия у заявителя уровня профессиональной квалификации, необходимого для добросовестного осуществления функций руководителя, контролера или специалиста организации - профессионального участника рынка ценных бумаг, в дополнение к документам, установленным пунктом 4.1 настоящего Положения, заявитель направляет в уполномоченную организацию:

заверенную администрацией организации, являющейся основным местом работы (местом работы по совместительству) заявителя, выписку из трудовой книжки, подтверждающую факт соответствующей ранее присвоенной квалификации трудовой деятельности в качестве руководителя, контролера или специалиста в организациях, имеющих лицензию на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 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 в течение не менее чем половины срока, прошедшего с даты присвоения квалификации (регистрации, перерегистрации);

или выписку из протокола экзаменационной комиссии об успешном прохождении в срок не ранее одного года до даты направления заявителем документов, установленных пунктом 4.1 настоящего Положения, специализированного квалификационного экзамена, в случае отсутствия указанного выше факта трудовой деятельности.

4.3. Уполномоченная организация в срок, не превышающий 30 дней с даты получения документов, установленных пунктом 4.1, направляет в Федеральную комиссию представление на регистрацию (перерегистрацию) заявителя в Едином реестре аттестованных лиц либо мотивированный отказ заявителю во включении в указанное выше представление.

4.4. Основаниями для отказа уполномоченной организации заявителю во включении в указанное выше представление являются:

выявление в представленных заявителем документах неполной

и/или недостоверной информации;
непредставление документов, установленных пунктами 4.1, 4.2 настоящего Положения;
исключение заявителя из Единого реестра аттестованных лиц по основаниям, установленным пунктом 4.8 настоящего Положения;
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;
аннулирование лицензии заявителя на право осуществления брокерской деятельности или деятельности по управлению в качестве индивидуального предпринимателя на дату направления документов, установленных пунктом 4.1 настоящего Положения.

Заявитель имеет право обжалования отказа уполномоченной организации во включении в представление на регистрацию (перерегистрацию) в Едином реестре аттестованных лиц в Аттестационной комиссии.

4.5. Аттестационная комиссия в срок, не превышающий 30 дней с даты получения представлений от уполномоченных организаций, принимает решение о регистрации (перерегистрации) заявителя в Едином реестре аттестованных лиц.

Решения Аттестационной комиссии о регистрации (перерегистрации) заявителя в Едином реестре аттестованных лиц, оформленные протоколами Аттестационной комиссии, утверждаются распоряжениями Федеральной комиссии.

4.6. 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.

4.7. Уполномоченные организации в срок, не превышающий 30 дней с даты получения указанных документов, направляют в Федеральную комиссию представление на внесение изменений в Единый реестр аттестованных лиц.

4.8. Аттестационная комиссия вправе принять решение об исключении зарегистрированного лица из Единого реестра аттестованных лиц в следующих случаях:

аннулирования лицензии организации, осуществлявшей соответствующую профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в которой аттестованное лицо являлось руководителем высшего звена или контролером в период совершения нарушения, повлекшего аннулирование лицензии, руководителем среднего звена или специалистом в случае, если установлено их участие в совершении нарушения, повлекшего аннулирование лицензии, за исключением случаев аннулирования лицензии на основании заявления профессионального участника об аннулировании выданной ему лицензии;

аннулирования лицензии аттестованного лица на право осуществления брокерской деятельности, деятельности по управлению в качестве индивидуального предпринимателя; неоднократного и/или грубого нарушения аттестованным лицом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Федеральной комиссии.

Решения Аттестационной комиссии об исключении зарегистрированных лиц из Единого реестра аттестованных лиц, оформленные протоколами Аттестационной комиссии, утверждаются распоряжениями Федеральной комиссии.

Лица, исключенные из Единого реестра аттестованных лиц, вправе обжаловать решения Федеральной комиссии в суде.

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.

(Раздел дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 16.02.2001 г. N 2)

Приложение 1

к Положению о системе квалификационных требований к руководителям и специалистам организаций, осуществляющих профессиональную

деятельность на рынке ценных бумаг, а также
к индивидуальным предпринимателям -
профессиональным участникам рынка ценных бумаг

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ

Решением Аттестационной комиссии от " __ " _____ г.
протокол N _____

(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия _____ N _____ выдан _____

присвоена квалификация _____

Председатель Аттестационной комиссии подпись И. О. Фамилия
Секретарь Аттестационной комиссии М. П. подпись И. О. Фамилия

Приложение 2

к Положению о системе квалификационных
требований к руководителям и специалистам
организаций, осуществляющих профессиональную
деятельность на рынке ценных бумаг, а также
к индивидуальным предпринимателям -
профессиональным участникам рынка ценных бумаг

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ

соискателя квалификационного аттестата

1. Ф. И. О. (при смене фамилии в скобках укажите прежнюю фамилию)

2. Гражданство _____

3. Число, месяц, год рождения _____ г.

4. Паспорт: серия _____ N _____, выданный _____ г.

Наименование выдавшего органа

5. Место жительства:

область _____, город _____,
улица _____, дом _____, корп. _____, квартира _____,
контактный телефон _____.

6. Характер профессиональной деятельности

+--+

+--+ государственная служба

+--+

+--+ работа в организации, осуществляющей профессиональную
деятельность на рынке ценных бумаг

+--+

+--+ индивидуальная предпринимательская деятельность

+--+

+--+ другое

Укажите характер Вашей профессиональной деятельности в настоящее время

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

Личная подпись _____ Дата заполнения _____ г.

Приложение 3

к Положению о системе квалификационных требований к руководителям и специалистам организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, а также к индивидуальным предпринимателям - профессиональным участникам рынка ценных бумаг

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ

на регистрацию (перерегистрацию) в Едином реестре аттестованных лиц

1. Ф. И. О. (при смене фамилии в скобках укажите прежнюю фамилию)

2. Гражданство _____ Число, месяц, год рождения ____ ____ г.

3. Паспорт: серия _____ N _____, выданный ____ ____ г.

Наименование выдавшего органа

4. Место жительства:

область _____, город _____,
улица _____, дом _____, корп. _____, квартира _____,
контактный телефон _____.

5. Имеете ли Вы непогашенную (неснятую) судимость за преступления в сфере экономики? Да/Нет (Ненужное зачеркнуть)

6. Имеете ли Вы высшее образование? Да/ Нет (Ненужное зачеркнуть)
наименование учебного заведения _____

специальность _____ год окончания _____

7. Являлись ли Вы должностным лицом и/или специалистом организации - профессионального участника рынка ценных бумаг, у которой была аннулирована лицензия на право осуществления деятельности?
Да/ Нет (Ненужное зачеркнуть)

Укажите наименование организации _____

Укажите период работы (с) _____ (по) _____

Укажите должность _____

8. Место работы в настоящее время:

наименование организации _____

дата выдачи лицензии _____ N лицензии <1> _____

должность _____

+--+ +--+ +--+ +--+

+--+ руководитель +--+ руководитель +--+ контролер +--+ специалист
высш. звена средн. звена

Личная подпись _____ Дата заполнения ____ ____ ____ г.

Ниже этой линии анкету заполняет руководитель организации

Факт постоянной работы _____

(Ф. И. О. работника)

в _____

(наименование организации)

по состоянию на ____/____/____ в указанной должности подтверждаю.

К квалификации указанного лица организация претензий не имеет.

(должность руководителя)

(Ф. И. О. руководителя) +-----+ (подпись)

|М. П.|

+-----+

<1> Лицензия на право осуществления профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг.
