

Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации · № 10-4/пз-н · от 28.01.2010 ·
Действует с изменениями

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 28.01.2010 г. № 10-4/пз-н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2010 г., № 21)

П Р И К А З

Федеральной службы по финансовым рынкам
от 28 января 2010 г. N 10-4/пз-н

Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка

Зарегистрирован Минюстом России 6 мая 2010 г.

Регистрационный N 17130

В соответствии с пунктом 14 статьи 42 и пунктом 10 статьи 44
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; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007,
N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50,
ст. 6247, 6249; 2008, N 44, ст. 4982; N 52 (ч. I), ст. 6221; 2009,
N 1, ст. 28; N 7, ст. 777; N 18 (ч. I), ст. 2154; N 23, ст. 2770;
N 29, ст. 3618, 3642; N 48, ст. 5731; N 52 (ч. I), ст. 6428),
подпунктами 7, 8 и 17 пункта 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; 2007, N 50, ст. 6247; 2008,
N 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731), пунктом 10 статьи 7,
абзацем седьмым подпункта 1, подпунктами 13 и 14 пункта 3 статьи
34 Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных
пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2002, N 12, ст. 1093;
2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49, ст. 4854; 2005, N 19, ст. 1755;
2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 18, ст. 1942; N 30 (ч. II),
ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 48, ст. 5731; N 52 (ч. I),
ст. 6450, 6454), подпунктом 1 пункта 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 04.11.2003 N 669 "Об уполномоченном
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем
государственное регулирование деятельности негосударственных
пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению,
обязательному пенсионному страхованию и профессиональному
пенсионному страхованию, надзор и контроль за указанной
деятельностью" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, N 45, ст. 4388; 2006, N 2, ст. 226; 2007, N 12, ст. 1414;

2010, N 4, ст. 407) и пунктами 5.2.8.1, 5.2.9, 5.3.13.1 и 5.3.13.2 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; N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417; 2008, N 19, ст. 2192; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о специалистах финансового рынка (далее - Положение).

2. Установить, что:

2.1. Квалификационные аттестаты, ранее выданные ФСФР России и ФКЦБ России и имеющие бессрочный характер действия, сохраняют свое действие.

2.2. Требования, предъявляемые к лицам, указанным в пунктах 1.1 - 1.3 приложения N 1 к Положению, не распространяются на кредитные организации.

2.3. Требования пунктов 3.1.1 и 3.1.3 Положения в отношении работников негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, вступают в силу с 01.10.2010.

2.4. Требования пункта 3 Положения в отношении работников негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, распространяются только на лиц, указанных в пунктах 1.1 и 2 приложения N 1 к Положению.

2.5. Требования пунктов 3 и 5 Положения в отношении работников акционерного инвестиционного фонда распространяются только на лицо, указанное в пункте 1.1 приложения N 1 к Положению.

Руководитель В.Д.Миловидов

Приложение

П О Л О Ж Е Н И Е

о специалистах финансового рынка

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает:

1.1. квалификационные требования к работникам, указанным в приложении N 1 к Положению (далее - специалисты финансового рынка), работающим в организации, осуществляющей деятельность профессионального участника на рынке ценных бумаг; деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

деятельность негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию; деятельность акционерного инвестиционного фонда, за исключением случая передачи полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда управляющей компании (далее - деятельность на финансовом рынке);

1.2. требования к профессиональному опыту лиц, выполняющих функции единоличного исполнительного органа организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке, за исключением организации, осуществляющей деятельность негосударственного пенсионного фонда, а также к руководителю отдельного структурного подразделения организации, осуществляющей деятельность специализированного депозитария, к контролерам (руководителям службы внутреннего контроля) управляющей компании и специализированного депозитария;

1.3. основания и порядок аннулирования квалификационных аттестатов;

1.4. основания и порядок выдачи дубликата квалификационного аттестата и выдачи выписки из протокола экзаменационной комиссии ФКЦБ России или ФСФР России о результатах ранее сданного гражданином базового квалификационного экзамена;

1.5. порядок ведения реестра аттестованных лиц;

1.6. порядок предоставления сведений, содержащихся в реестре аттестованных лиц.

2. Для целей настоящего Положения под работником, указанным в приложении N 1 к Положению, понимаются руководящий работник (пункты 1.1 - 1.4 приложения N 1 к Положению), контролер (пункт 2 приложения N 1 к Положению) и специалист (пункт 3 приложения N 1 к Положению).

II. Квалификационные требования
и требования к профессиональному опыту
специалистов финансового рынка

3. Специалисты финансового рынка должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

3.1. наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка или соответствующего ему квалификационного аттестата согласно приложению N 2 к Положению, при этом:

3.1.1. лица, указанные в пунктах 1.1, 1.2 и 1.3 приложения N 1 к Положению, должны иметь квалификационный аттестат, соответствующий одному из видов деятельности, осуществляемой организацией на финансовом рынке;

3.1.2. лица, указанные в пункте 1.4 приложения N 1 к Положению, должны иметь квалификационные аттестаты по виду (видам) деятельности, в отношении которой (которых) структурным подразделением организации или ее филиалом выполняются функции по осуществлению деятельности на финансовом рынке;

3.1.3. лицо, указанное в пункте 2 приложения N 1 к Положению, должно иметь квалификационные аттестаты, обеспечивающие соответствие указанных в них видов деятельности в области финансового рынка всем видам деятельности, осуществляемой организацией на финансовом рынке.

В случае, если осуществление внутреннего контроля в отношении разных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг возложено на нескольких контролеров, то каждый контролер должен иметь квалификационные аттестаты по виду (видам) деятельности, в отношении которой (которых) контролер осуществляет функции по внутреннему контролю. При этом контролеры должны иметь квалификационные аттестаты, в совокупности обеспечивающие соответствие указанных в них видов деятельности в области финансового рынка всем видам деятельности, осуществляемой организацией на финансовом рынке;

3.1.4. лица, указанные в пункте 3 приложения N 1 к Положению, должны иметь квалификационный аттестат, соответствующий виду деятельности на финансовом рынке, в отношении которой выполняются функции (должностные обязанности) в организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке;

3.1.5. лица, указанные в пунктах 1.4 и 3 приложения N 1 к Положению, являющиеся работниками структурного подразделения, оказывающего услуги финансового консультанта, должны иметь квалификационный аттестат специалиста финансового рынка первого типа или соответствующий ему в части брокерской, дилерской деятельности квалификационный аттестат согласно приложению N 2 к Положению;

3.1.6. лица, указанные в пункте 1.1 приложения N 1 к Положению, являющиеся работниками акционерного инвестиционного фонда, должны иметь квалификационный аттестат специалиста финансового рынка пятого типа или соответствующий ему квалификационный аттестат согласно приложению N 2 к Положению;

3.2. отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата по соответствующей квалификации, в случае если с даты аннулирования прошло менее 3 лет;

3.3. наличие высшего профессионального образования, подтвержденного документом государственного образца Российской Федерации или СССР о высшем профессиональном образовании либо документом иностранного государства об образовании и свидетельством об установлении эквивалентности документа иностранного государства об образовании документу государственного образца Российской Федерации о высшем профессиональном образовании, выданным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в порядке, определенном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2009 N 128 "Об утверждении Порядка признания и установления в Российской Федерации эквивалентности документов иностранных государств об образовании" <1> (при отсутствии соответствующего международного

договора, регулирующего взаимное признание и эквивалентность документов об образовании), - для лиц, предусмотренных в пунктах 1 и 2 приложения N 1 к Положению.

4. К лицам, указанным в пункте 3 Положения, не относятся работники структурных подразделений организации и ее филиала, осуществляющих деятельность на финансовом рынке, исключительной функцией которых является ведение бухгалтерского учета, юридическое сопровождение (правовое обеспечение) деятельности организации, информационно-техническое обеспечение деятельности организации, осуществление хозяйственной деятельности.

5. Специалисты финансового рынка должны соответствовать следующим требованиям к профессиональному опыту:

5.1. лица, указанные в пункте 1.1 приложения N 1 к Положению, за исключением руководителей акционерного инвестиционного фонда, должны иметь опыт работы в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее 2 лет в должности руководителя отдела или иного структурного подразделения организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и/или деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, или деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, либо саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг и/или управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, или федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг с учетом требований пункта 4 Положения;

лица, указанные в пункте 1.1 приложения N 1 к Положению, - руководители акционерного инвестиционного фонда должны иметь опыт работы в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее 2 лет в должности руководителя отдела или иного структурного подразделения организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и/или деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, или деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, или деятельность акционерного инвестиционного фонда, или организации, осуществляющей деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, либо саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг и/или управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и

негосударственных пенсионных фондов, или федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг с учетом требований пункта 4 Положения;

5.2. лица, указанные в пунктах 1.2 и 1.4 приложения N 1 к Положению, - работники организации, осуществляющей деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, должны иметь опыт работы в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, общей продолжительностью не менее одного года работником организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, указанным в пункте 3 приложения N 1 к Положению;

5.3. лица, указанные в пункте 2 приложения N 1 к Положению, - работники организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, должны иметь опыт работы в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, общей продолжительностью не менее 1 года работником организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, указанным в пункте 3 приложения N 1 к Положению;

5.4. для лиц, предусмотренных в пунктах 1 и 2 приложения N 1 к Положению, - отсутствие факта работы в организации, осуществлявшей деятельность на финансовом рынке, у которой была аннулирована соответствующая лицензия и в которой указанное лицо являлось лицом, осуществлявшим руководство текущей деятельностью этой организации, или контролером в период совершения какого-либо из нарушений, повлекших аннулирование лицензии (за исключением случаев аннулирования лицензии на основании заявления самой организации), если с даты аннулирования лицензии прошло менее 3 лет.

<1> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.06.2009, регистрационный N 14043.

III. Основания и порядок аннулирования квалификационных аттестатов

6. ФСФР России принимает решение об аннулировании квалификационного аттестата, выданного ФКЦБ России, ФСФР России или организацией, аккредитованной ФСФР России на осуществление аттестации специалистов финансового рынка (далее - аккредитованная организация), аттестованного лица в случае неоднократного или грубого нарушения аттестованным лицом законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах или законодательства Российской Федерации о негосударственных пенсионных фондах, а также настоящего Положения, в том числе если исполнение или неисполнение

аттестованным лицом своих обязанностей повлекло нарушение организацией (ее филиалом) указанного в настоящем пункте Положения законодательства.

7. Нарушения, допущенные специалистами финансового рынка, указанными в пунктах 1.1 и 2 приложения N 1 к Положению, в связи с которыми за нарушение законодательства Российской Федерации была аннулирована лицензия организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, являются основанием для принятия ФСФР России решения об аннулировании квалификационных аттестатов указанных лиц.

8. В случае аннулирования квалификационного аттестата аттестованного лица ФСФР России в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты принятия указанного решения, уведомляет об этом лицо, у которого был аннулирован квалификационный аттестат, с приложением копии соответствующего приказа ФСФР России.

9. Информация об аннулированных аттестатах раскрывается на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет в режиме свободного доступа всех заинтересованных лиц в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты принятия указанного решения.

10. Решение ФСФР России об аннулировании квалификационного аттестата может быть оспорено в суде.

IV. Основания и порядок выдачи дубликата квалификационного аттестата и выдачи выписки из протокола экзаменационной комиссии ФКЦБ России или ФСФР России о результатах ранее сданного гражданином базового квалификационного экзамена

11. В случае утраты квалификационного аттестата, выданного ФСФР России или ФКЦБ России, аттестованное лицо вправе обратиться за получением его дубликата в ФСФР России с заявлением, содержащим фамилию, имя, отчество¹, дату рождения, почтовый адрес, контактный телефон и личную подпись аттестованного лица, дату написания заявления, название территориального органа ФСФР России, в которое необходимо направить дубликат квалификационного аттестата для выдачи на руки, с приложением копии утраченного квалификационного аттестата (при наличии), объяснений причин утраты квалификационного аттестата и платежного документа, подтверждающего факт уплаты указанным лицом государственной пошлины за выдачу дубликата аттестата, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

12. В случае непредставления заявителем полного комплекта документов в соответствии с пунктом 11 Положения или представления комплекта документов, оформленного не в соответствии с требованиями пункта 11 Положения, ФСФР России в срок, не превышающий 20 рабочих дней с даты получения заявления, предусмотренного в пункте 11 Положения, возвращает заявителю документы с указанием причин их возврата.

13. ФСФР России в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты

получения документов, предусмотренных в пункте 11 Положения, принимает решение о выдаче дубликата квалификационного аттестата.

14. ФСФР России в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче дубликата квалификационного аттестата, оформляет дубликат квалификационного аттестата и направляет его в территориальный орган ФСФР России, указанный в заявлении аттестованного лица, для выдачи аттестованному лицу. Одновременно ФСФР России в установленном порядке признает утраченный квалификационный аттестат недействительным и вносит соответствующие изменения в реестр аттестованных лиц.

15. Для получения выписки из протокола экзаменационной комиссии ФКЦБ России или ФСФР России о результатах ранее сданного гражданином базового квалификационного экзамена такой гражданин может обратиться в соответствующий (по месту хранения указанного протокола) территориальный орган ФСФР России с заявлением, содержащим фамилию, имя, отчество<1>, дату рождения, почтовый адрес, контактный телефон и личную подпись аттестованного лица, дату написания заявления и информацию о месте и дате проведения экзамена, с приложением платежного документа, подтверждающего факт уплаты указанным гражданином государственной пошлины за выдачу документа, подтверждающего уровень квалификации, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

16. В случае непредставления заявителем полного комплекта документов в соответствии с пунктом 15 Положения или представления комплекта документов, неверно оформленного в соответствии с требованиями пункта 15 Положения, территориальный орган ФСФР России в срок, не превышающий 20 рабочих дней с даты получения заявления, предусмотренного в пункте 15 Положения, возвращает заявителю документы с указанием причин их возврата.

17. Территориальный орган ФСФР России в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты поступления документов, предусмотренных в пункте 15 Положения, оформляет выписку из протокола экзаменационной комиссии, содержащую название экзаменационной комиссии, дату и номер протокола экзаменационной комиссии и сведения из указанного протокола в отношении аттестованного лица, направившего заявление, название должности работника территориального органа ФСФР России, подпись этого работника, расшифровку подписи, заверяющую подпись печать, и выдает ее на руки заявителю.

18. При получении дубликата квалификационного аттестата, выписки из протокола экзаменационной комиссии о результатах базового квалификационного экзамена заявителю необходимо предъявить документ, подтверждающий его личность, и расписаться в соответствующей ведомости за полученный документ.

19. Обязательным условием выдачи дубликата квалификационного аттестата, выписки из протокола экзаменационной комиссии о результатах базового квалификационного экзамена представителю

заявителя является наличие доверенности, оформленной в установленном порядке.

<1> При наличии.

V. Порядок ведения реестра аттестованных лиц

20. Для учета и контроля выданных квалификационных аттестатов ФСФР России ведет реестр аттестованных лиц (далее - Реестр).

21. Реестр содержит следующие данные о каждом аттестованном лице:

21.1. фамилия, имя, отчество<1>;

21.2. дата рождения;

21.3. гражданство;

21.4. адрес места регистрации (с указанием почтового индекса);

21.5. почтовый адрес (при несовпадении с адресом места регистрации);

21.6. контактные телефоны;

21.7. данные об организации, являющейся местом работы на момент заполнения анкеты-заявления о допуске к экзамену: наименование, место нахождения, название занимаемой должности в такой организации, дата устройства на работу;

21.8. при наличии высшего профессионального образования - наименование высшего учебного заведения, год окончания, специальность, квалификация;

21.9. данные о сдаче экзамена: название экзамена, дата сдачи, сумма набранных баллов, дата решения аттестационной комиссии, номер решения аттестационной комиссии, присвоенная квалификация с указанием специализации;

21.10. данные о выданном аттестате (дубликате): серия и номер;

21.11. дата и номер приказа ФСФР России об аннулировании квалификационного аттестата аттестованного лица либо приказа ФСФР России (распоряжения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг) об утверждении решения Аттестационной комиссии об аннулировании квалификационного аттестата аттестованного лица (для лиц, в отношении которых было принято решение об аннулировании квалификационного аттестата); а также сведения об изменении решения об аннулировании аттестата.

22. Сведения об аттестованных лицах представляются в бумажном виде субъектами этих сведений аккредитованным организациям при подаче заявления на квалификационный экзамен либо территориальным органам ФСФР России в случае изменений этих сведений.

23. Аккредитованные организации направляют в ФСФР России в бумажном виде сведения об аттестованных лицах не позднее 5 рабочих дней с даты оформления квалификационного аттестата и в электронной форме не позднее 10 рабочих дней с даты оформления квалификационного аттестата.

24. В случае получения аттестованным лицом первого высшего образования аттестованное лицо обязано в срок, не превышающий

одного месяца с даты выдачи документа о высшем образовании, направить в любой территориальный орган ФСФР России заявление о внесении изменений в реестр аттестованных лиц, содержащее фамилию, имя, отчество<1>, дату рождения, почтовый адрес, контактный телефон и личную подпись аттестованного лица, дату написания заявления, с приложением копии квалификационного аттестата, копии документа государственного образца Российской Федерации о высшем профессиональном образовании либо копии документа иностранного государства об образовании и копии свидетельства об установлении эквивалентности документа иностранного государства об образовании документу государственного образца Российской Федерации о высшем профессиональном образовании, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в порядке, определенном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2009 N 128 "Об утверждении Порядка признания и установления в Российской Федерации эквивалентности документов иностранных государств об образовании" (при отсутствии соответствующего международного договора, регулирующего взаимное признание и эквивалентность документов об образовании).

25. В случае изменения фамилии, имени, отчества, гражданства, места жительства или почтового адреса аттестованного лица аттестованное лицо обязано в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты возникновения указанного изменения, направить в любой территориальный орган ФСФР России заявление о внесении изменений в реестр аттестованных лиц, содержащее фамилию, имя, отчество<1>, дату рождения, почтовый адрес, контактный телефон и личную подпись аттестованного лица, дату написания заявления, с приложением копии квалификационного аттестата, копий документов, подтверждающих указанные изменения (копия свидетельства о перемене имени, копия свидетельства о заключении (расторжении) брака и копия паспорта).

26. В случае изменения должности, места работы аттестованного лица лица, указанные в приложении N 1 к Положению, обязаны в срок, не превышающий одного месяца с даты возникновения таких изменений, направить в любой территориальный орган ФСФР России заявление о внесении изменений в реестр аттестованных лиц, содержащее фамилию, имя, отчество<1>, дату рождения, почтовый адрес, контактный телефон и личную подпись аттестованного лица, дату написания заявления, с приложением копии квалификационного аттестата, копии соответствующей лицензии организации (при наличии) и копии одного из следующих документов: трудовой книжки, трудового договора, приказа о назначении, переводе на должность или увольнении.

27. В случае непредставления заявителем полного комплекта документов в соответствии с пунктами 24-26 Положения или представления комплекта документов, неверно оформленного в соответствии с требованиями пунктов 24-26 Положения, территориальный орган ФСФР России в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения заявления, предусмотренного в пунктах 24-26 Положения, направляет в адрес заявителя

мотивированный отказ во внесении в Реестр данных, представленных заявителем.

Изменения в Реестр считаются принятыми, если в течение 30 рабочих дней с даты их поступления в территориальный орган ФСФР России заявителю не направлен мотивированный отказ во внесении в Реестр данных, представленных заявителем.

28. Территориальный орган ФСФР России в течение 10 рабочих дней с даты поступления заявления о внесении изменений в Реестр вносит соответствующие изменения в Реестр и направляет в ФСФР России в течение 2 рабочих дней с даты указанных изменений уведомление о внесении изменений в Реестр, содержащее информацию о том, какие сведения в Реестре были изменены и какие сведения были внесены в Реестр, с указанием оснований для внесения изменений.

<1> При наличии.

VI. Порядок предоставления сведений, содержащихся в Реестре

29. Сведения, содержащиеся в Реестре, отображаются в территориальных органах ФСФР России, а также раскрываются в виде выписок из Реестра.

30. Для получения информации об аттестованном лице и выданных ему квалификационных аттестатах аттестованное лицо может обратиться в любой территориальный орган ФСФР России с заявлением, содержащим фамилию, имя, отчество<1>, дату рождения, почтовый адрес, контактный телефон, личную подпись аттестованного лица и дату написания заявления.

31. Территориальный орган ФСФР России передает персональные данные аттестованного лица в виде выписки из Реестра заинтересованным лицам, не являющимся субъектами персональных данных, только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных или при наличии иного законного основания.

32. Письменное согласие должно быть заверено в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и должно включать в себя следующие сведения:

32.1. фамилия, имя, отчество<1>, адрес аттестованного лица, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

32.2. наименование и адрес (место нахождения) территориального органа ФСФР России, получающего согласие аттестованного лица;

32.3. цель передачи персональных данных аттестованного лица;

32.4. перечень персональных данных, на передачу которых дается согласие аттестованного лица;

32.5. перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, а именно: передача заинтересованному лицу (указываются фамилия, имя, отчество<1> гражданина или название организации);

32.6. срок, в течение которого действует согласие, а также

порядок его отзыва.

33. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных в пунктах 30-32 Положения, или представления комплекта документов, неверно оформленного в соответствии с требованиями пунктов 30-32 Положения, территориальный орган ФСФР России в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения заявления, предусмотренного в пунктах 30-32 Положения, направляет в адрес заявителя мотивированный отказ в выдаче выписки из Реестра.

34. Территориальный орган ФСФР России в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты поступления документов, предусмотренных в пунктах 30-32 Положения, оформляет выписку из Реестра, содержащую сведения о выданных аттестованному лицу квалификационных аттестатах, название должности работника территориального органа ФСФР России, подпись этого работника, расшифровку подписи, заверяющую подпись печать, и выдает ее на руки заявителю.

35. Каждая выписка из Реестра, выдаваемая территориальным органом ФСФР России, содержит сведения в отношении только одного аттестованного лица.

36. Копии документов, представляемых в соответствии с Положением, должны быть заверены в установленном порядке.

<1> При наличии.

Приложение N 1 к Положению

Специалисты финансового рынка, которые должны соответствовать квалификационным требованиям ФСФР России

1. Руководящий работник:

1.1. руководитель - работник организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, назначенный на должность в установленном порядке в соответствии с учредительными документами организации, исполняющий функции ее единоличного исполнительного органа;

1.2. руководитель филиала - работник организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, назначенный на должность в установленном порядке, который в соответствии со своими должностными обязанностями исполняет руководство филиалом организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке;

1.3. заместитель руководителя организации или ее филиала - работник организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, назначенный на соответствующую должность в установленном порядке;

1.4. начальник структурного подразделения (заместитель начальника) организации или ее филиала - работник организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, назначенный на должность в установленном порядке, который в соответствии со

своими должностными обязанностями осуществляет руководство структурным подразделением организации или ее филиала, к функциям которого относится осуществление деятельности на финансовом рынке или ведение внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами.

2. Контролер - работник организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, назначенный на должность в установленном порядке, которая является основным местом работы указанного лица, в соответствии со своими должностными обязанностями отвечающий за ведение внутреннего контроля за осуществлением организацией или ее филиалом деятельности на финансовом рынке (заместитель руководителя по внутреннему контролю, контролер филиала, контролер).

3. Специалист - работник организации или ее филиала, который в соответствии со своими должностными обязанностями выполняет в том числе какие-либо из перечисленных ниже функций:

3.1. в организации, осуществляющей брокерскую, дилерскую деятельность или деятельность по управлению ценными бумагами:

3.1.1. участвует в рассмотрении документов, связанных с осуществлением сделок с ценными бумагами, и осуществлении сделок с ценными бумагами: от имени организации и за ее счет; от имени клиентов и за счет клиентов; от имени организации и за счет клиентов;

3.1.2. участвует в рассмотрении документов, связанных с осуществлением сделок и/или операций с денежными средствами и/или ценными бумагами в интересах учредителя управления, и осуществлении сделок и/или операций с денежными средствами и/или ценными бумагами в интересах учредителя управления;

3.1.3. участвует в подписании отчетов клиентам;

3.1.4. участвует в подготовке проспекта ценных бумаг;

3.1.5. участвует в размещении и организации размещения эмиссионных ценных бумаг;

3.2. в организации, осуществляющей клиринговую деятельность, - участвует в документальном подтверждении результатов клиринга;

3.3. в организации, осуществляющей деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг (деятельность фондовой биржи), - участвует в раскрытии информации по итогам торгов;

3.4. в организации, осуществляющей деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

3.4.1. участвует в рассмотрении и/или подготовке документов, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги по лицевым счетам зарегистрированных лиц, и проведении операций, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги по лицевым счетам зарегистрированных лиц;

3.4.2. участвует в подготовке отказов от внесения записи в реестр и/или подписывает уведомления об отказах;

3.4.3. подписывает выписки из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг;

3.4.4. подписывает справки об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица;

(Пункт в редакции Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 05.04.2011 г. N 11-9/пз-н)

3.5. в организации, осуществляющей депозитарную деятельность:

3.5.1. участвует в рассмотрении и/или подготовке документов, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги по счетам депо клиентов, и проведении операций, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги по счетам депо клиентов;

3.5.2. участвует в подготовке отказов от внесения записей по счетам депо клиентов и/или подписывает уведомления об отказах;

3.5.3. подписывает выписки по счетам депо клиентов;

(Пункт в редакции Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 05.04.2011 г. N 11-9/пз-н)

3.6. в организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:

3.6.1. участвует в подготовке исходящих документов организации, касающихся осуществления операций, связанных с управлением инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда или имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений или накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, и/или их подписании;

3.6.2. участвует в подготовке исходящих документов организации, касающихся осуществления операций, связанных с управлением ценными бумагами, принадлежащими акционерному инвестиционному фонду, ценными бумагами в составе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, или ценными бумагами, в которые размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда или инвестированы средства пенсионных накоплений или накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, и/или их подписании;

3.6.3. участвует в подготовке исходящих документов организации, касающихся осуществления операций, связанных с управлением ипотечным покрытием, и/или их подписании;

3.6.4. участвует в подготовке документов, содержащих расчет показателей в целях контроля за управлением инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда или имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений или накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, в том числе документов, направленных в адрес ФСФР России в составе ежедневной, ежемесячной и ежеквартальной отчетности, установленной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и/или их подписании;

3.7. в организации, осуществляющей деятельность

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов:

3.7.1. участвует в подготовке исходящих документов

организации, касающихся осуществления операций, связанных с хранением и учетом прав на ценные бумаги, принадлежащие акционерному инвестиционному фонду, ценные бумаги в составе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, или ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда или инвестированы средства пенсионных накоплений, накопления для жилищного обеспечения военнослужащих или средства, составляющие ипотечное покрытие, и/или их подписании;

3.7.2. участвует в подготовке исходящих документов

организации, касающихся осуществления операций, связанных с учетом инвестиционных резервов акционерного инвестиционного фонда, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, средств пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда или имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, накопления для жилищного обеспечения военнослужащих или средства, составляющие ипотечное покрытие, и/или их подписании;

3.7.3. участвует в подготовке документов, содержащих расчет

показателей в целях осуществления контроля за соблюдением управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации, а также устава и инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, условий договора с акционерным инвестиционным фондом и правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, соблюдением требований к структуре инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда, а также и иные контрольные функции, в том числе документов, направленных в адрес ФСФР России в составе ежедневной, ежемесячной и ежеквартальной отчетности, установленной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и/или их подписании;

3.7.4. участвует в подтверждении согласия специализированного

депозитария на списание денежных средств с банковского счета, на совершение сделок с инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений или накопления для жилищного обеспечения военнослужащих;

3.7.5. участвует в уведомлении ФСФР России и иных федеральных

органов исполнительной власти о нарушениях, выявленных при осуществлении специализированным депозитарием контрольных функций, и об их устранении (неустранении);

3.7.6. участвует в подготовке исходящих документов

организации, касающихся осуществления операций, связанных с переходом права собственности на инвестиционные паи паевого

инвестиционного фонда, и/или их подписании;

3.7.7. участвует в подготовке документов, подтверждающих право собственности зарегистрированного лица на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, и документов о проведенных операциях и/или их подписании.

Приложение N 2

к Положению

Таблица

соответствия аттестатов старого образца
аттестатам нового образца

-----+-----+-----+-----				
N Квалификационный аттестат, Квалификационный Категория				
п/п выдававшийся Федеральной аттестат соответствия				
службой по финансовым специалиста аттестата				
рынкам /Федеральной финансового старого				
комиссией по рынку ценных рынка, выдаваемый образца				
бумаг (аттестат старого аккредитованными аттестату				
образца) организациями нового				
(аттестат нового образца				
образца)				
-----+-----+-----+-----				
1 2 3 4				
-----+-----+-----+-----				
1 аттестат с указанием аттестат первого соответствие				
квалификации, типа полное				
соответствующей должности				
руководителя или				
контролера организации,				
осуществляющей брокерскую				
и (или) дилерскую				
деятельность и (или)				
доверительное управление				
ценными бумагами				
-----+-----+-----+-----				
2 аттестат с указанием аттестат первого соответствие				
квалификации, типа полное				
соответствующей должности				
руководителя или				
контролера организации,				
осуществляющей брокерскую				
и/или дилерскую				
деятельность и/или				
доверительное управление				
ценными бумагами				
-----+-----+-----+-----				

3 | аттестат с указанием | аттестат первого | соответствие |
квалификации,	типа	полное
соответствующей должности		
руководителя или		
контролера организации,		
осуществляющей брокерскую		
и (или) дилерскую		
деятельность и (или)		
управление ценными		
бумагами		

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

4 | аттестат с указанием | аттестат первого | соответствие |
квалификации,	типа	полное
соответствующей должности		
руководителя или		
контролера организации,		
осуществляющей брокерскую		
и/или дилерскую		
деятельность и/или		
управление ценными		
бумагами		

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

5 | аттестат с указанием | аттестат первого | соответствие |
квалификации "специалист	типа	полное
организации,		
осуществляющей брокерскую		
и (или) дилерскую		
деятельность и (или)		
доверительное управление		
ценными бумагами"		

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

6 | аттестат с указанием | аттестат первого | соответствие |
квалификации "специалист	типа	полное
организации,		
осуществляющей брокерскую		
и/или дилерскую		
деятельность и/или		
доверительное управление		
ценными бумагами"		

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

7 | аттестат с указанием | аттестат первого | соответствие |
квалификации "специалист	типа	полное
организации,		
осуществляющей брокерскую		
и (или) дилерскую		
деятельность и (или)		
управление ценными		
бумагами"		

8	аттестат с указанием	аттестат первого	соответствие
	квалификации "специалист	типа	полное
	организации,		
	осуществляющей брокерскую		
	и/или дилерскую		
	деятельность и/или		
	управление ценными		
	бумагами"		

9	аттестат с указанием	аттестат первого	соответствие
	квалификации "СПЕЦИАЛИСТ	типа	полное
	РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ"	по	
	специализации в области		
	рынка ценных бумаг:		
	брокерская, дилерская		
	деятельность и		
	деятельность по управлению		
	ценными бумагами		

10	аттестат с указанием	аттестат первого	соответствие
	квалификации "СПЕЦИАЛИСТ	типа	полное
	ФИНАНСОВОГО РЫНКА"	по	
	специализации в области		
	финансового рынка:		
	брокерская, дилерская		
	деятельность и		
	деятельность по управлению		
	ценными бумагами		

11	аттестат с указанием	аттестат первого	соответствие
	квалификации,	типа	в части
	соответствующей должности	брокерской,	
	руководителя, или	дилерской	
	контролера, или	деятельности	
	специалиста организации,		
	осуществляющей брокерскую		
	и/или дилерскую		
	деятельность		

12	аттестат с указанием	аттестат первого	соответствие
	квалификации "руководитель	типа	в части
	высшего, среднего звена,	брокерской,	
	контролер и специалист	дилерской	
	организации,	деятельности	
	осуществляющей брокерскую,		
	дилерскую деятельность"		

13	аттестат с указанием	аттестат первого	соответствие
	квалификации,	типа	в части
	соответствующей должности		деятельности
	руководителя, или		по
	контролера, или		управлению
	специалиста организации,		ценными
	осуществляющей		бумагами
	деятельность по управлению	-----+-----	
	ценными бумагами и/или	аттестат пятого	соответствие
	управляющих компаний	типа	полное
	инвестиционных, паевых		
	инвестиционных фондов и		
	других форм коллективных		
	инвестиций		
-----+-----+-----+-----			
14	аттестат с указанием	аттестат первого	соответствие
	квалификации,	типа	в части
	соответствующей должности		деятельности
	руководителя, или		по
	контролера, или		управлению
	специалиста организаций,		ценными
	осуществляющих		бумагами
	деятельность по управлению	-----+-----	
	ценными бумагами, а также	аттестат пятого	соответствие
	деятельность по управлению	типа	полное
	инвестиционными фондами,		
	паевыми инвестиционными		
	фондами и		
	негосударственными		
	пенсионными фондами		
-----+-----+-----+-----			
15	аттестат с указанием	аттестат второго	соответствие
	квалификации,	типа	полное
	соответствующей должности		
	руководителя, или		
	контролера, или		
	специалиста организации,		
	осуществляющей		
	деятельность по		
	организации торговли		
	(деятельность фондовой		
	биржи) и клиринговую		
	деятельность		
-----+-----+-----+-----			
16	аттестат с указанием	аттестат второго	соответствие
	квалификации "руководитель	типа	полное
	высшего, среднего звена,		
	контролер и специалист		

организации,		
осуществляющей		
деятельность по		
организации торговли		
(деятельность фондовой		
биржи) и клиринговую		
деятельность"		
-----+-----+-----+-----		
17	аттестат с указанием	аттестат второго
	квалификации "СПЕЦИАЛИСТ	типа
	РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ" по	
	специализации в области	
	рынка ценных бумаг:	
	организация торговли	
	(деятельность фондовой	
	биржи) и клиринговая	
	деятельность	
-----+-----+-----+-----		
18	аттестат с указанием	аттестат второго
	квалификации "СПЕЦИАЛИСТ	типа
	ФИНАНСОВОГО РЫНКА" по	
	специализации в области	
	финансового рынка:	
	деятельность организатора	
	торговли на рынке ценных	
	бумаг (деятельность	
	фондовой биржи) и	
	клиринговая деятельность	
-----+-----+-----+-----		
19	аттестат с указанием	аттестат второго
	квалификации,	типа
	соответствующей должности	
	руководителя или	
	контролера организации,	
	осуществляющей	
	деятельность по	
	организации торговли	
	(фондовой биржи)	
		фондовой
		биржи)
-----+-----+-----+-----		
20	аттестат с указанием	аттестат второго
	квалификации,	типа
	соответствующей должности	
	руководителя или	
	контролера организации,	
	осуществляющей	
	деятельность по	

	организации торговли		(деятель-
	(деятельность фондовой		ности
	биржи)		фондовой
			биржи)
-----+-----+-----+-----			
21	аттестат с указанием	аттестат второго	соответствие
	квалификации "специалист	типа	в части
	организации,		деятельности
	осуществляющей		организатора
	деятельность по		торговли на
	организации торговли		рынке ценных
	(фондовой биржи)"		бумаг
			(деятель-
			ности
			фондовой
			биржи)
-----+-----+-----+-----			
22	аттестат с указанием	аттестат второго	соответствие
	квалификации "специалист	типа	в части
	организации,		деятельности
	осуществляющей		организатора
	деятельность по		торговли на
	организации торговли		рынке ценных
	(деятельность фондовой		бумаг
	биржи)"		(деятель-
			ности
			фондовой
			биржи)
-----+-----+-----+-----			
23	аттестат с указанием	аттестат второго	соответствие
	квалификации,	типа	в части
	соответствующей должности		деятельности
	руководителя, или		организатора
	контролера, или		торговли на
	специалиста организации,		рынке ценных
	осуществляющей		бумаг
	деятельность по		
	организации торговли		ности
		(деятельность фондовой	
	биржи)		биржи)
-----+-----+-----+-----			
24	аттестат с указанием	аттестат второго	соответствие
	квалификации,	типа	в части
	соответствующей должности		клиринговой
	руководителя или		деятельности
	контролера организации,	-----+-----	
	осуществляющей клиринговую	аттестат третьего	соответствие
	и (или) депозитарную	типа	полное

	деятельность или ведение		
	реестров владельцев	-----+-----	
	именных ценных бумаг	аттестат	соответствие
		четвертого типа	полное
-----+-----+-----+-----			
25	аттестат с указанием	аттестат второго	соответствие
	квалификации,	типа	в части
	соответствующей должности		клиринговой
	руководителя или		деятельности
	контролера организации,	-----+-----	
	осуществляющей клиринговую	аттестат третьего	соответствие
	и (или) депозитарную	типа	полное
	деятельность или	-----+-----	
	деятельность по ведению	аттестат	соответствие
	реестров владельцев	четвертого типа	полное
	именных ценных бумаг		
-----+-----+-----+-----			
26	аттестат с указанием	аттестат второго	соответствие
	квалификации,	типа	в части
	соответствующей должности		клиринговой
	специалиста организации,		деятельности
	осуществляющей клиринговую	-----+-----	
	и (или) депозитарную	аттестат третьего	соответствие
	деятельность или ведение	типа	полное
	реестров владельцев	-----+-----	
	именных ценных бумаг	аттестат	соответствие
		четвертого типа	полное
-----+-----+-----+-----			
27	аттестат с указанием	аттестат второго	соответствие
	квалификации,	типа	в части
	соответствующей должности		клиринговой
	специалиста организации,		деятельности
	осуществляющей клиринговую	-----+-----	
	и (или) депозитарную	аттестат третьего	соответствие
	деятельность или	типа	полное
	деятельность по ведению	-----+-----	
	реестров владельцев	аттестат	соответствие
	именных ценных бумаг	четвертого типа	полное
-----+-----+-----+-----			
28	аттестат с указанием	аттестат второго	соответствие
	квалификации,	типа	в части
	соответствующей должности		клиринговой
	руководителя, или		деятельности
	контролера, или	-----+-----	
	специалиста организации,	аттестат третьего	соответствие
	осуществляющей клиринговую	типа	полное
	и (или) депозитарную	-----+-----	
	деятельность или ведение	аттестат	соответствие

| |реестров владельцев |четвертого типа |полное |
 | |именных ценных бумаг | | |
 |-----+-----+-----+-----|
29	аттестат с указанием	аттестат второго	соответствие
	квалификации,	типа	в части
	соответствующей должности		клиринговой
	руководителя или		деятельности
	контролера, или	-----+-----	
	специалиста организации,	аттестат третьего	соответствие
	осуществляющей клиринговую	типа	полное
	и (или) депозитарную	-----+-----	
	деятельность или	аттестат	соответствие
	деятельность по ведению	четвертого типа	полное
	реестров владельцев		
	именных ценных бумаг		
-----+-----+-----+-----			
30	аттестат с указанием	аттестат третьего	соответствие
	квалификации,	типа	полное
	соответствующей должности		
	руководителя, или		
	контролера, или		
	специалиста организации,		
	осуществляющей		
	деятельность по ведению		
	реестров владельцев		
	именных ценных бумаг		
-----+-----+-----+-----			
31	аттестат с указанием	аттестат третьего	соответствие
	квалификации "руководитель	типа	полное
	высшего, среднего звена,		
	контролер и специалист		
	организации,		
	осуществляющей		
	деятельность по		
	организации торговли		
	(деятельность фондовой		
	биржи) и клиринговую		
	деятельность"		
-----+-----+-----+-----			
32	аттестат с указанием	аттестат третьего	соответствие
	квалификации "СПЕЦИАЛИСТ	типа	полное
	РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ" по		
	специализации в области		
	рынка ценных бумаг:		
	ведение реестров		
	владельцев именных ценных		
	бумаг		
-----+-----+-----+-----			

33 |аттестат с указанием |аттестат третьего |соответствие|
	квалификации "СПЕЦИАЛИСТ	типа	полное
	ФИНАНСОВОГО РЫНКА" по		
	специализации в области		
	финансового рынка:		
	деятельность по ведению		
	реестра владельцев ценных		
	бумаг		
-----+-----+-----+-----			

34 |аттестат с указанием |аттестат |соответствие|
	квалификации,	четвертого типа	полное
	соответствующей должности		
	руководителя, или		
	контролера, или		
	специалиста организации,		
	осуществляющей		
	депозитарную деятельность		
-----+-----+-----+-----			

35 |аттестат с указанием |аттестат |соответствие|
	квалификации "руководитель	четвертого типа	полное
	высшего, среднего звена,		
	контролер и специалист		
	организации,		
	осуществляющей		
	депозитарную деятельность"		
-----+-----+-----+-----			

36 |аттестат с указанием |аттестат |соответствие|
	квалификации "СПЕЦИАЛИСТ	четвертого типа	полное
	РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ" по		
	специализации в области		
	рынка ценных бумаг:		
	депозитарная деятельность		
-----+-----+-----+-----			

37 |аттестат с указанием |аттестат |соответствие|
	квалификации "СПЕЦИАЛИСТ	четвертого типа	полное
	ФИНАНСОВОГО РЫНКА" по		
	специализации в области		
	финансового рынка:		
	депозитарная деятельность		
-----+-----+-----+-----			

38 |аттестат с указанием |аттестат пятого |соответствие|
 | |квалификации "специалист |типа |полное |
 | |управляющей компании" | | |
 |-----+-----+-----+-----|

39 |аттестат с указанием |аттестат пятого |соответствие|
	квалификации "специалист	типа	полное
	управляющей компании		
	паевого инвестиционного		

фонда"
-----+-----+-----+-----
40 аттестат с указанием аттестат пятого соответствие
квалификации, типа полное
соответствующей должности
руководителя, или
контролера, или
специалиста организации,
осуществляющей
деятельность по управлению
ценными бумагами и/или
управляющих компаний
инвестиционных, паевых
инвестиционных фондов и
других форм коллективных
инвестиций
-----+-----+-----+-----
41 аттестат с указанием аттестат пятого соответствие
квалификации, типа полное
соответствующей должности
руководителя, или
контролера, или
специалиста организаций,
осуществляющих
деятельность по управлению
ценными бумагами, а также
деятельность по управлению
инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными
фондами и
негосударственными
пенсионными фондами
-----+-----+-----+-----
42 аттестат с указанием аттестат пятого соответствие
квалификации "руководитель типа полное
высшего, среднего звена,
контролер и специалист
организации,
осуществляющей
деятельность по управлению
ценными бумагами, а также
деятельность по управлению
инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными
фондами и
негосударственными
пенсионными фондами"
-----+-----+-----+-----

43	аттестат с указанием	аттестат пятого	соответствие
	квалификации "СПЕЦИАЛИСТ	типа	полное
	РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ" по		
	специализации в области		
	рынка ценных бумаг:		
	управление инвестиционными		
	фондами, паевыми		
	инвестиционными фондами и		
	негосударственными		
	пенсионными фондами		
-----+-----+-----+-----			
44	аттестат с указанием	аттестат пятого	соответствие
	квалификации "СПЕЦИАЛИСТ	типа	полное
	ФИНАНСОВОГО РЫНКА" по		
	специализации в области		
	финансового рынка:		
	деятельность по управлению		
	инвестиционными фондами,		
	паевыми инвестиционными		
	фондами и		
	негосударственными		
	пенсионными фондами		
-----+-----+-----+-----			
45	аттестат с указанием	аттестат шестого	соответствие
	квалификации "специалист	типа	полное
	специализированного		
	депозитария"		
-----+-----+-----+-----			
46	аттестат с указанием	аттестат шестого	соответствие
	квалификации "специалист	типа	полное
	специализированного		
	депозитария паевого		
	инвестиционного фонда"		
-----+-----+-----+-----			
47	аттестат с указанием	аттестат шестого	соответствие
	квалификации "специалист	типа	полное
	специализированного		
	депозитария		
	инвестиционного фонда и		
	паевого инвестиционного		
	фонда"		
-----+-----+-----+-----			
48	аттестат с указанием	аттестат шестого	соответствие
	квалификации,	типа	полное
	соответствующей должности		
	руководителя или		
	специалиста		
	специализированного		

депозитария инвестиционных		
фондов, паевых		
инвестиционных фондов и		
негосударственных		
пенсионных фондов		
-----+-----+-----+-----		
49	аттестат с указанием	аттестат шестого
	квалификации,	типа
	соответствующей должности	
	руководителя или	
	специалиста организаций,	
	осуществляющих	
	деятельность	
	специализированного	
депозитария инвестиционных		
фондов, паевых		
инвестиционных фондов и		
негосударственных		
пенсионных фондов		
-----+-----+-----+-----		
50	аттестат с указанием	аттестат шестого
	квалификации "руководитель	типа
	высшего, среднего звена и	
	специалист организации,	
	осуществляющей	
	деятельность в качестве	
	специализированного	
депозитария инвестиционных		
фондов, паевых		
инвестиционных фондов и		
негосударственных		
пенсионных фондов"		
-----+-----+-----+-----		
51	аттестат с указанием	аттестат шестого
	квалификации "СПЕЦИАЛИСТ	типа
	РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ" по	
	специализации в области	
	рынка ценных бумаг:	
	деятельность	
	специализированных	
	депозитариев	
	инвестиционных фондов,	
	паевых инвестиционных	
	фондов и негосударственных	
	пенсионных фондов	
-----+-----+-----+-----		
52	аттестат с указанием	аттестат шестого
	квалификации "СПЕЦИАЛИСТ	типа

| |ФИНАНСОВОГО РЫНКА" по | | |

| |специализации в области | | |

| |финансового рынка: | | |

| |деятельность | | |

| |специализированных | | |

| |депозитариев | | |

| |инвестиционных фондов, | | |

| |паевых инвестиционных | | |

| |фондов и негосударственных | | |

| |пенсионных фондов | | |

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