

О типах и форме квалификационных аттестатов

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации · № 06-102/пз-н · от 21.09.2006 · не указан

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 21.09.2006 г. № 06-102/пз-н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2006 г., № 46)

П Р И К А З

Федеральной службы по финансовым рынкам
от 21 сентября 2006 г. N 06-102/пз-н

О типах и форме квалификационных аттестатов

Зарегистрирован Минюстом России 31 октября 2006 г.

Регистрационный N 8426

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

1. Определить типы квалификационных аттестатов согласно приложению N 1.
2. Определить форму квалификационных аттестатов согласно приложению N 2.
3. Установить, что бланк квалификационного аттестата является защищенной полиграфической продукцией уровня защиты "В". (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 21.01.2010 г. N 10-1/пз-н)

И. о. руководителя В.Ю.Стрельцов

Приложение N 1

ТИПЫ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТОВ

Аккредитованные организации выдают гражданам, сдавшим квалификационные экзамены, квалификационные аттестаты следующих типов:

1. Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (первого типа).
3. Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг (третьего типа).

4. Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по депозитарной деятельности (четвертого типа).
5. Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (пятого типа).
6. Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (шестого типа).
7. Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию (седьмого типа). (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 21.01.2010 г. N 10-1/пз-н)

Приложение N 2
Образец

(полное название аккредитованной организации в именительном падеже)

(в скобках указываются реквизиты свидетельства ФСФР России об аккредитации)

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ

Решением Аттестационной комиссии от _____ N _____

(фамилия, имя, отчество в дательном падеже)

(дата рождения)

присвоена квалификация специалиста финансового рынка по

(указывается одно из нижеперечисленного: брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами; деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности; ведению реестра владельцев ценных бумаг; депозитарной деятельности; управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию)

Председатель

Аттестационной комиссии _____

(подпись) (Ф. И. О.)

М. П.
