

Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации · № 05-17/пз-н · от 20.04.2005 ·
Утратил силу

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 20.04.2005 г. № 05-17/пз-н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2005 г., № 23)

П Р И К А З

Федеральной службы по финансовым рынкам
от 20 апреля 2005 г. N 05-17/пз-н

Утратил силу - Приказ Федеральной
службы по финансовым рынкам
Российской Федерации
от 20.04.2010 г. N 10-28/пз-н

Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка

Зарегистрирован Минюстом России 25 мая 2005 г.

Регистрационный N 6641

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), пунктом 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) 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), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о специалистах финансового рынка (далее - Положение).
2. Установить, что:
 - 2.1. Квалификационные требования, предъявляемые к лицам, указанным в пунктах 1.1 - 1.2 приложения N 1 к Положению, не распространяются на кредитные организации.
 - 2.2. Включение в реестр аттестованных лиц (далее - Реестр) лиц, ранее исключенных из Реестра, осуществляется Федеральной службой по финансовым рынкам по истечении трех лет с даты аннулирования лицензий организаций, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, в которых работали эти лица, при условии направления ими в Федеральную службу по финансовым рынкам соответствующего заявления с приложением копии квалификационного аттестата либо на основании судебного акта.
 - 2.3. Квалификационные аттестаты, выданные Федеральной

комиссией по рынку ценных бумаг и Федеральной службой по финансовым рынкам до вступления в силу настоящего приказа и имеющие бессрочный характер действия, сохраняют свое действие.

2.4. Владельцы квалификационных аттестатов специалиста рынка ценных бумаг по корпоративным финансам вправе в течение одного года с даты вступления в силу настоящего приказа обменять указанный аттестат на квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по одной из специализаций в области финансового рынка в порядке, определенном в пунктах 33 и 34 Положения.

3. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24.12.2003 N 03-47/пс "О специалистах рынка ценных бумаг" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 04.02.2004, регистрационный N 5525) не применяется с даты вступления в силу настоящего приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней с даты его официального опубликования, за исключением положений, для которых в настоящем приказе установлены иные сроки вступления в силу.

Квалификационные требования к специалистам финансового рынка, являющимся работниками кредитных организаций, вступают в силу по истечении одного года с даты вступления в силу настоящего приказа.

Пункт 6.1 Положения вступает в силу по истечении одного года с даты вступления в силу настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам В.Ю.Стрельцова.

Руководитель О.В.Вьюгин

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 специалистам финансового рынка - работникам, перечень должностей которых приведен в приложении N 1 к настоящему Положению, работающим в организации - профессиональном участнике рынка ценных бумаг, организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, или организации, осуществляющей деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - организация, осуществляющая деятельность на финансовом рынке), либо организации, намеревающейся осуществлять деятельность на финансовом рынке в случае, если этой организацией направлено

соответствующее заявление в Федеральную службу по финансовым рынкам (далее - Федеральная служба);

1.2. (Исключен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 08.08.2006 г. N 06-88/пз-н)

1.3. порядок ведения реестра аттестованных лиц (далее - Реестр);

1.4. порядок и основания аннулирования квалификационных аттестатов;

1.5. порядок раскрытия информации, содержащейся в Реестре.

2. (Исключен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 08.08.2006 г. N 06-88/пз-н)

3. (Исключен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 08.08.2006 г. N 06-88/пз-н)

4. (Исключен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 08.08.2006 г. N 06-88/пз-н)

II. Квалификационные требования к специалистам финансового рынка

5. Специалисты финансового рынка должны удовлетворять следующим квалификационным требованиям:

5.1. наличие квалификационного аттестата по специализации, соответствующей виду деятельности на финансовом рынке, осуществляемому организацией, в которой работает указанное лицо;

5.2. наличие квалификационного аттестата по специализации, соответствующей виду деятельности на финансовом рынке, осуществляемому организацией, которая является основным местом работы указанных лиц, - для лиц, предусмотренных в разделе II приложения N 1 к настоящему Положению;

5.3. наличие высшего образования (за исключением лиц, предусмотренных в разделе III приложения N 1 к настоящему Положению);

5.4. отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата, если с даты аннулирования прошло менее трех лет.

6. Лица, указанные в разделах I и II приложения N 1 к настоящему Положению, в дополнение к требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Положения, должны удовлетворять следующим требованиям:

6.1. для лиц, предусмотренных в пункте 1.1 приложения N 1 к настоящему Положению, - наличие опыта работы в должности руководителя отдела или иного структурного подразделения организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, саморегулируемой организации, объединяющей организации, осуществляющие деятельность на рынке ценных бумаг и коллективных инвестиций (далее - саморегулируемая организация), Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, Федеральной службы, их территориальных органов, Министерства финансов Российской Федерации, финансовых органов субъектов Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, в должностные обязанности которого входило принятие (подготовка) решений по вопросам,

непосредственно связанным со специализацией в области финансового рынка, - не менее одного года;

6.2. для лиц, предусмотренных в разделах I и II приложения N 1 к настоящему 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 нарушения, повлекшего аннулирование лицензии (за исключением случаев аннулирования лицензии на основании заявления самой организации), если с даты аннулирования лицензии прошло менее трех лет.

7. В случае, если организация осуществляет несколько видов деятельности на финансовом рынке либо собирается осуществлять и этой организацией направлено соответствующее заявление в Федеральную службу, то:

7.1. лица, указанные в пунктах 1.1 - 1.3 приложения N 1 к настоящему Положению, должны иметь квалификационный аттестат по специализации в области финансового рынка, соответствующей одному из видов деятельности организации на финансовом рынке;

7.2. контролер должен иметь квалификационные аттестаты, обеспечивающие соответствие указанных в них специализаций в области финансового рынка всем видам деятельности организации на финансовом рынке.

III. Порядок проведения аттестации

(Раздел исключен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 08.08.2006 г. N 06-88/пз-н)

IV. Порядок ведения реестра аттестованных лиц

36. Для учета и контроля выданных квалификационных аттестатов Федеральная служба ведет Реестр.

37. Реестр содержит следующие данные о каждом аттестованном лице:

37.1. фамилию, имя, отчество; паспортные данные (данные документа, удостоверяющего личность): название, серию, номер и дату выдачи и наименование органа, выдавшего документ; данные по месту регистрации (месту пребывания); контактные телефоны; данные о высшем образовании (при наличии);

37.2. дата и номер решения о присвоении квалификации и выдаче квалификационного аттестата и название органа (организации), принявшего такое решение;

37.3. наименование специализации в области финансового рынка;

37.4. серию и номер бланка квалификационного аттестата;

37.5. дату и номер приказа Федеральной службы об аннулировании квалификационного аттестата аттестованного лица либо приказа Федеральной службы (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);

37.6. дату и номер приказа Федеральной службы (распоряжения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг) об утверждении решения Аттестационной комиссии об исключении аттестованного лица из Реестра (для лиц, в отношении которых было принято решение об исключении из Реестра);

37.7. дату и номер приказа Федеральной службы о включении в Реестр лица, ранее исключенного из Реестра, либо приказа Федеральной службы (распоряжения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг) об утверждении решения Аттестационной комиссии о включении в Реестр лица, ранее исключенного из Реестра (для лиц, ранее исключенных из Реестра, в отношении которых было принято решение о включении в Реестр);

37.8. данные об организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке и являющейся местом работы аттестованного лица: наименование; почтовый адрес; данные о соответствующей лицензии (для лиц, указанных в разделах I и II приложения N 1 к настоящему Положению);

37.9. должность, которую аттестованное лицо занимает в организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке (для лиц, указанных в разделах I и II приложения N 1 к настоящему Положению).

38. Данные об аттестованных лицах и выданных квалификационных аттестатах (дубликатах квалификационных аттестатов) вносятся в Реестр Федеральной службой после выдачи квалификационного аттестата (дубликата квалификационного аттестата).

39. В случае изменения фамилии, имени, отчества, паспортных данных, данных регистрации (данных пребывания) и данных Реестра, указанных в пунктах 37.8 и 37.9 настоящего Положения (для лиц, указанных в разделах I и II приложения N 1 к настоящему Положению), а также получения первого высшего профессионального образования аттестованное лицо в срок, не превышающий одного месяца с даты возникновения этих изменений (событий), обязано направить в любой территориальный орган заявление по форме согласно приложению N 8 к настоящему Положению с приложением копии квалификационного аттестата и документов, подтверждающих указанные изменения (копия паспорта, копия свидетельства о браке, копия трудовой книжки, копия диплома о высшем профессиональном образовании).

Территориальный орган в срок, не превышающий 20 рабочих дней с даты получения указанного заявления, осуществляет внесение представленных изменений в Реестр либо направляет в адрес аттестованного лица мотивированный отказ во внесении указанных изменений в случае выявления неполной или недостоверной информации либо непредставления указанных документов.

V. Основания и порядок аннулирования квалификационных аттестатов

40. Федеральная служба принимает решение об аннулировании

квалификационного аттестата аттестованного лица в случае неоднократного или грубого нарушения им законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

41. При наличии оснований, указанных в пункте 40 настоящего Положения, организация, осуществляющая деятельность на финансовом рынке, или территориальный орган могут направить в Федеральную службу ходатайство об аннулировании квалификационного аттестата аттестованного лица.

42. В случае аннулирования квалификационного аттестата Федеральная служба в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты принятия указанного решения, уведомляет об этом лицо, у которого был аннулирован квалификационный аттестат.

VI. Порядок раскрытия информации, содержащейся в реестре аттестованных лиц

43. Для обеспечения доступа заинтересованных лиц к информации о лицах, соответствующих квалификационным требованиям, установленным настоящим Положением, на официальной странице Федеральной службы в сети Интернет раскрываются следующие сведения об аттестованных лицах:

43.1. фамилия, имя, отчество;

43.2. данные, указанные в пунктах 37.2 - 37.7 настоящего Положения.

44. Для получения выписки из Реестра о составе раскрываемой информации об аттестованном лице по форме согласно приложению N 9 к настоящему Положению заинтересованное лицо вправе обратиться с письменным заявлением в любой территориальный орган за выдачей указанной выписки.

Обязательным условием получения заинтересованным лицом указанной выписки является представление им в территориальный орган платежного поручения с отметкой банка о его исполнении (при уплате государственной пошлины, взимаемой в безналичной форме) либо квитанции установленной формы, выдаваемой плательщику банком (при уплате государственной пошлины в наличной форме), которым (которой) подтверждается факт уплаты указанным лицом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за истребование документов.

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

Приложение N 1

к Положению о специалистах
финансового рынка

П Е Р Е Ч Е Н Ь

специалистов финансового рынка

I. Лица, осуществляющие руководство текущей деятельностью

организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке

1.1. Лицо, которое в соответствии с законом или учредительными документами организации выполняет функции единоличного исполнительного органа организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке.

1.2. Заместитель единоличного исполнительного органа организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, который в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляет руководство сектором, отделом, управлением, департаментом или иным самостоятельным структурным подразделением, исключительной функцией которого является осуществление одного или нескольких видов деятельности на финансовом рынке (далее - структурное подразделение).

1.3. Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения организации, в должностные обязанности которого входит непосредственное осуществление деятельности на финансовом рынке, включая структурное подразделение организации, осуществляющее функции внутреннего учета в данной организации.

II. Контролер

2.1. Работник организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, отвечающий за осуществление внутреннего контроля такой организацией.

III. Специалист

3.1. Работник структурного подразделения организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, который в соответствии со своими должностными обязанностями выполняет следующие функции:

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

- осуществление 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 на торгах у организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- осуществление сделок и/или операций с денежными средствами и/или ценными бумагами в интересах учредителя управления;
- подписание отчетов клиентам;

3.1.2. в организации, осуществляющей клиринговую деятельность, - документальное подтверждение результатов клиринга;

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

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

- проведение операций, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги по лицевым счетам зарегистрированных лиц;

- подписание документов, подтверждающих право собственности зарегистрированных лиц на ценные бумаги, и документов о проведенных операциях;

3.1.5. в организации, осуществляющей депозитарную деятельность:

- проведение операций, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги по счетам депо клиентов;
- подписание документов, подтверждающих право собственности клиента на ценные бумаги, и документов о проведенных операциях;

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

- подписание исходящих документов организации, касающихся осуществления операций, связанных с управлением имуществом акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, или имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений;
- подписание исходящих документов организации, касающихся осуществления операций, связанных с управлением ценными бумагами, принадлежащими акционерному инвестиционному фонду, ценными бумагами, составляющими паевой инвестиционный фонд, или ценными бумагами, в которые размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда или инвестированы средства пенсионных накоплений;
- подписание исходящих документов организации, касающихся осуществления операций, связанных с управлением ипотечным покрытием;
- подписание документов, содержащих расчет показателей в целях контроля за управлением инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда, имуществом паевого инвестиционного фонда, средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда или имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений;

3.1.7. в организации, осуществляющей деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов:

- подписание исходящих документов организации, касающихся осуществления операций, связанных с хранением и учетом прав на ценные бумаги, принадлежащие акционерному инвестиционному фонду, ценных бумаг, составляющих паевой инвестиционный фонд, или ценных бумаг, в которые размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, или ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений или средства, составляющие ипотечное покрытие;
- подписание исходящих документов организации, касающихся осуществления операций, связанных с учетом имущества акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, имущества, в которое

инвестированы средства пенсионных накоплений и составляющего ипотечное покрытие;

- подписание 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 (и иные контрольные функции);
- подтверждение согласия специализированного депозитария на списание денежных средств с банковского счета, на совершение сделок с имуществом акционерного инвестиционного фонда, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений;
- уведомление Федеральной службы и иных федеральных органов исполнительной власти о нарушениях, выявленных при осуществлении специализированным депозитарием контрольных функций, и об их устранении (неустранении);
- подписание исходящих документов организации, касающихся осуществления операций, связанных с переходом права собственности на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда;
- подписание документов, подтверждающих право собственности зарегистрированного лица на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, и документов о проведенных операциях.

Приложение N 2

к Положению о специалистах
финансового рынка

(Приложение исключено - Приказ Федеральной службы по
финансовым рынкам Российской Федерации
от 08.08.2006 г. N 06-88/пз-н)

Приложение N 3

к Положению о специалистах
финансового рынка

(Приложение исключено - Приказ Федеральной службы по
финансовым рынкам Российской Федерации
от 08.08.2006 г. N 06-88/пз-н)

Приложение N 4

к Положению о специалистах
финансового рынка

(Приложение исключено - Приказ Федеральной службы по

финансовым рынкам Российской Федерации
от 08.08.2006 г. N 06-88/пз-н)

Приложение N 5
к Положению о специалистах
финансового рынка

(Приложение исключено - Приказ Федеральной службы по
финансовым рынкам Российской Федерации
от 08.08.2006 г. N 06-88/пз-н)

Приложение N 6
к Положению о специалистах
финансового рынка

(Приложение исключено - Приказ Федеральной службы по
финансовым рынкам Российской Федерации
от 08.08.2006 г. N 06-88/пз-н)

Приложение N 7
к Положению о специалистах
финансового рынка

(Приложение исключено - Приказ Федеральной службы по
финансовым рынкам Российской Федерации
от 08.08.2006 г. N 06-88/пз-н)

Приложение N 8
к Положению о специалистах
финансового рынка

Образец

Наименование должности
руководителя территориального органа
ФСФР России _____

(Ф. И. О. руководителя)

от _____

(Ф. И. О. аттестованного лица)

Контактный телефон и почтовый адрес:

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу внести изменения в реестр аттестованных лиц в связи с
(выбрать нужное):

- изменением фамилии, имени, отчества
- изменением паспортных данных (данных документа, удостоверяющего личность)
- получением первого высшего профессионального образования
- сменой основного места работы
- изменением должности

Приложения: 1. Копия квалификационного аттестата.
2. Документы, подтверждающие указанные изменения (указать).

Дата: ____ . ____ . ____

Личная подпись аттестованного лица _____

Приложение N 9
к Положению о специалистах
финансового рынка

Образец

В Ы П И С К А
из реестра аттестованных лиц

От _____ N _____

Настоящая выписка выдана _____

(И. О. Фамилия заинтересованного лица в дательном падеже)

документ, удостоверяющий личность: название _____

серия _____ N _____ когда выдан _____

кем выдан _____

и подтверждает, что в реестре аттестованных лиц содержатся

следующие сведения об аттестованном лице: _____

(И. О. Фамилия аттестованного лица в дательном падеже)

(название должности представителя территориального органа)

(название территориального органа) (подпись) (И. О. Фамилия)

М. П.
