



Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
САМОНЕЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 24335
от "28" мая 2012 г.

№ 12-1/12-Н

12.01.2012

Москва

**Об утверждении Положения об аккредитации организаций,
осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка**

В соответствии с пунктом 14 статьи 42 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 1998, № 48, ст. 5857; 1999, № 28, ст. 3472; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; № 50, ст. 6249; 2008, № 44, ст. 4982; № 52 (ч. 1), ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 7, ст. 777; № 18 (1 ч.), ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52 (1 ч.), ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41 (2 ч.), ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49 (ч. 1), ст. 7040), подпунктом 8 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41 (2 ч.), ст. 5193; 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7040; № 49 (ч. 5), ст. 7061), подпунктом 13 пункта 3 статьи 34 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7,

ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52 (1 ч.), ст. 6450; № 52 (1 ч.), ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49 (ч. 1), ст. 7036; № 49 (ч. 1), ст. 7040; № 49 (ч. 5), ст. 7061) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 «О некоторых вопросах государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148),

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка (далее – Положение).

2. Признать утратившими силу:

приказ ФСФР России от 08.08.2006 № 06-87/пз-н «Об утверждении Положения об аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15.09.2006, регистрационный № 8298),

приказ ФСФР России от 24.06.2008 № 08-26/пз-н «О внесении изменений и дополнений в Положение об аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, утвержденное приказом ФСФР России от 08.08.2006 № 06-87/пз-н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.07.2008, регистрационный № 11941),

приказ ФСФР России от 30.03.2010 № 10-26/пз-н «О внесении изменений в приказ ФСФР России от 08.08.2006 № 06-87/пз-н «Об утверждении Положения об аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка» (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 05.05.2010,
регистрационный № 17107).



КОПИЯ
ВЕРНА

Д.В. Панкин

Руководитель
Заместитель начальника
Управления делами и архива

05 МАЙ 2012

УТВЕРЖДЕНО

приказом ФСФР России

от 12 01 2012 № 12-1/нз-11

ПОЛОЖЕНИЕ
об аккредитации организаций, осуществляющих
аттестацию специалистов финансового рынка

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в сфере деятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в сфере деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию (далее - аттестация специалистов финансового рынка).

1.2. Аттестацию специалистов финансового рынка вправе осуществлять образовательные учреждения высшего или дополнительного профессионального образования, осуществляющие обучение в области рынка ценных бумаг (далее - образовательные учреждения), а также саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, саморегулируемые организации управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и

негосударственных пенсионных фондов (далее - саморегулируемые организации).

II. Условия аккредитации

Для получения аккредитации организацией, претендующей на осуществление аттестации специалистов финансового рынка (далее - претендент), являются следующие условия:

2.1 претендент должен являться юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.2 наличие у претендента аттестационной комиссии, сформированной не менее чем из 5 членов, и соответствующего документа, определяющего порядок работы такой комиссии;

2.3 наличие у претендента программно-технического обеспечения, позволяющего формировать экзаменационные тесты (далее - тесты) в соответствии с программами квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка, утверждаемыми ФСФР России;

2.4 наличие у претендента соответствующего документа, регламентирующего прием квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка (далее - Регламент);

2.5 для получения аккредитации претендент, являющийся образовательным учреждением, помимо условий, предусмотренных в пунктах 2.1 - 2.4 Положения, должен удовлетворять следующим условиям:

а) осуществление претендентом образовательной деятельности на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности в течение не менее 5 лет, предшествующих подаче документов для получения аккредитации;

б) подготовка (в форме обучения) претендентом не менее 500 дипломированных специалистов (бакалавров, магистров) по специализациям: «Ценные бумаги», «Рынок ценных бумаг», «Фондовые рынки» или

«Финансовые рынки», относящимся к специальности высшего профессионального образования «Финансы и кредит», либо в течение 3 лет, предшествующих подаче документов для получения аккредитации, - не менее 3000 граждан для сдачи квалификационных экзаменов на присвоение квалификации «специалист финансового рынка»;

2.6 для получения аккредитации претендент, являющийся саморегулируемой организацией, помимо условий, предусмотренных в пунктах 2.1 - 2.4 Положения, должен удовлетворять следующим условиям:

а) осуществление претендентом деятельности саморегулируемой организации на основании решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о выдаче разрешения на приобретение статуса саморегулируемой организации в течение не менее 5 лет, предшествующих подаче документов для получения аккредитации;

б) наличие в саморегулируемой организации не менее 50 членов;

2.7 уплата претендентом государственной пошлины за аккредитацию организаций, осуществляющих аттестацию физических лиц в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в форме приема квалификационных экзаменов и выдачи квалификационных аттестатов, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

III. Порядок аккредитации

3.1. Для получения аккредитации претендент представляет в ФСФР России следующие документы:

3.1.1 анкету-заявление (приложение № 1 к Положению);

3.1.2 копии учредительных документов;

3.1.3 список членов аттестационной комиссии претендента и копию документа, предусмотренного в пункте 2.2 Положения;

3.1.4 Регламент в двух экземплярах.

3.2. Решение об аккредитации или об отказе в аккредитации принимается ФСФР России в течение 30 рабочих дней с даты поступления полного комплекта документов, предусмотренных в пункте 3.1 Положения.

3.3. В случае представления неполного комплекта документов, необходимых для принятия решения об аккредитации, или представления документов, не оформленных в установленном порядке, ФСФР России возвращает претенденту документы, представленные для получения аккредитации, без рассмотрения в течение 15 рабочих дней с даты их получения ФСФР России.

3.4. В течение срока рассмотрения документов, представленных для получения аккредитации, ФСФР России осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения аккредитации, и проверку программно-технического обеспечения для формирования тестов и программно-технического обеспечения для определения результатов экзаменов (при наличии такого программно-технического обеспечения). В случае направления в адрес претендента запроса о предоставлении дополнительных документов (сведений) течение срока, предусмотренного пунктом 3.2 Положения, приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем на 60 дней.

Проверка программно-технического обеспечения для формирования тестов и программно-технического обеспечения для определения результатов экзаменов проводится ФСФР России по месту нахождения претендента в сроки, заранее оговоренные с претендентом. По завершении проверки программно-технического обеспечения составляется заключение о возможности использования претендентом программно-технического обеспечения для формирования тестов и программно-технического обеспечения для определения результатов экзаменов (при наличии такого программно-технического обеспечения).

В случае поступления в ФСФР России заявления аккредитованной организации о возможности использования программно-технического

обеспечения для определения результатов экзаменов ФСФР России осуществляет проверку такого программно-технического обеспечения в срок, не позднее 15 рабочих дней с даты поступления указанного заявления.

3.5. Основаниями для отказа в аккредитации являются:

3.5.1 несоответствие претендента требованиям, предусмотренным в пунктах 2.1 - 2.5 Положения;

3.5.2 наличие в документах претендента недостоверной или искаженной информации;

3.5.3 заключение по результатам проверки, предусмотренной в пункте 3.4 Положения, о невозможности использования претендентом программно-технического обеспечения для формирования тестов;

3.5.4 непредставление в течение 60 дней на основании запроса, предусмотренного пунктом 3.4 Положения, всех документов (сведений), необходимых для принятия решения об аккредитации, либо исправленных и/или дополненных документов.

3.6. ФСФР России письменно уведомляет претендента о принятии решения об аккредитации или об отказе в аккредитации в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, в случае принятия решения об аккредитации также направляет экземпляр согласованного Регламента.

3.7. В случае принятия решения об аккредитации ФСФР России:

3.7.1 в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты принятия решения об аккредитации, оформляет свидетельство, подтверждающее аккредитацию, содержащее информацию о полном наименовании организации, месте нахождения организации, сроке, до которого аккредитованная организация имеет право осуществлять аттестацию специалистов финансового рынка, и направляет его в территориальный орган ФСФР России по месту нахождения аккредитованной организации для выдачи на руки уполномоченному представителю аккредитованной организации;

3.7.2 в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об аккредитации предоставляет аккредитованной организации экзаменационные вопросы, утвержденные ФСФР России, а в случае внесения изменений и дополнений в экзаменационные вопросы - в течение 5 рабочих дней с даты утверждения таких изменений и дополнений направляет их в аккредитованную организацию;

3.7.3 в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об аккредитации направляет в аккредитованную организацию список уполномоченных работников ФСФР России, а в последующем - в срок, не позднее 5 рабочих дней с даты внесения изменений и дополнений в указанный список, уведомляет аккредитованную организацию о таких изменениях и дополнениях.

3.8. В течение срока осуществления аккредитации ФСФР России вправе проверять аккредитованную организацию на предмет соблюдения ею условий аккредитации и требований, установленных документами, указанными в пунктах 2.2 - 2.4 Положения.

3.9. Аккредитация осуществляется на срок 3 года, который может быть продлен.

3.10. Условиями продления аккредитации являются:

3.10.1 соответствие претендента условиям аккредитации и требованиям, установленным документами, указанными в пунктах 2.2 - 2.4 Положения;

3.10.2 выдача претендентом не менее 500 аттестатов специалистов финансового рынка в течение 3 лет, предшествующих подаче документов на продление аккредитации.

3.11. Для продления аккредитации претендент в срок, не ранее чем за 60 рабочих дней до истечения срока аккредитации и не менее чем за 20 рабочих дней до истечения срока аккредитации, представляет в ФСФР России следующие документы:

3.11.1 документы, предусмотренные в пункте 3.1 Положения;

3.11.2 свидетельство об аккредитации.

3.12. В случае представления неполного комплекта документов, необходимых для принятия решения о продлении аккредитации, представления документов, не оформленных в установленном порядке, или представления комплекта документов не в срок, установленный пунктом 3.11 Положения, ФСФР России возвращает претенденту документы, представленные для продления аккредитации, без рассмотрения в течение 10 рабочих дней со дня их получения ФСФР России.

3.13. В течение срока рассмотрения документов, представленных для продления аккредитации, ФСФР России вправе осуществлять проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для продления аккредитации, а также проверку соблюдения требований, установленных документами, указанными в пунктах 2.2 - 2.4 Положения.

3.14. Основаниями для отказа в продлении аккредитации являются:

3.14.1 несоответствие претендента требованиям, предусмотренным в пункте 3.10 Положения;

3.14.2 наличие в документах, представленных претендентом, недостоверной или искаженной информации.

3.15. ФСФР России письменно уведомляет претендента о принятии решения о продлении аккредитации или об отказе в продлении аккредитации в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, в случае принятия решения о продлении аккредитации ФСФР России также направляет экземпляр согласованного Регламента.

3.16. В случае принятия решения о продлении аккредитации ФСФР России в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты принятия такого решения, оформляет свидетельство, подтверждающее аккредитацию, содержащее информацию о полном наименовании организации, месте нахождения организации, сроке, до которого аккредитованная организация имеет право осуществлять аттестацию специалистов финансового рынка, и направляет его в территориальный орган ФСФР России по месту нахождения

аккредитованной организации для выдачи на руки уполномоченному представителю аккредитованной организации.

3.17. ФСФР России принимает решение об отзыве аккредитации по следующим основаниям:

3.17.1 в связи с прекращением действия у аккредитованной организации лицензии на право осуществления образовательной деятельности либо разрешения на осуществление деятельности в качестве саморегулируемой организации;

3.17.2 в связи с грубым или неоднократным нарушением аккредитованной организацией условий аккредитации и требований, установленных документами, указанными в пунктах 2.2 - 2.4 Положения;

3.17.3 по инициативе аккредитованной организации.

3.18. В случае принятия ФСФР России решения об отзыве у организации аккредитации уведомление о таком решении с указанием оснований для отзыва должно быть направлено указанной организации в течение 5 рабочих дней с даты принятия такого решения.

3.19. Информация об аккредитованных организациях является открытой для всеобщего ознакомления на официальной странице ФСФР России в сети Интернет (www.ffms.ru).

3.20. В случае изменения полного наименования организации и/или места нахождения организации аккредитованная организация для переоформления свидетельства об аккредитации в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты регистрации всех изменений в установленном законодательством Российской Федерации порядке, направляет в ФСФР России следующие документы:

3.20.1 заявление о переоформлении свидетельства об аккредитации, составленное на бланке аккредитованной организации согласно приложению № 2 к Положению;

3.20.2 копии документов, указанных в пункте 3.1.2 Положения, с внесенными в них изменениями, заверенные в установленном порядке, а

также документ, подтверждающий внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о внесении изменений в учредительные документы юридического лица;

3.20.3 свидетельство об аккредитации.

3.21. В случае представления неполного комплекта документов, необходимых для принятия решения о переоформлении свидетельства об аккредитации, или представления документов, не оформленных в установленном порядке, ФСФР России возвращает документы, представленные для переоформления свидетельства об аккредитации, без рассмотрения в течение 10 рабочих дней с даты их получения ФСФР России.

3.22. Решение о переоформлении свидетельства об аккредитации принимается ФСФР России в течение 15 рабочих дней с даты получения ФСФР России заявления о переоформлении свидетельства об аккредитации с приложением документов, указанных в подпунктах 3.20.2 и 3.20.3 Положения.

3.23. ФСФР России в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты принятия решения о переоформлении свидетельства об аккредитации, переоформляет свидетельство об аккредитации и направляет его в территориальный орган ФСФР России по месту нахождения аккредитованной организации для выдачи на руки уполномоченному представителю аккредитованной организации.

3.24. В течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о переоформлении свидетельства об аккредитации ФСФР России вносит соответствующие изменения в сведения об аккредитованных организациях на сайте ФСФР России в сети Интернет.

3.25. Копии документов, представляемых в соответствии с Положением, должны быть заверены в установленном порядке. В документах, содержащих более 1 листа, листы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица.

Приложение № 1

к Положению об
аккредитации организаций,
осуществляющих аттестацию
специалистов финансового
рынка

О Б Р А З Е Ц

_____ 20 ____
исх. № _____

ФСФР России

Ленинский проспект, д. 9
г. Москва, В-49, ГСП-1
119991

**Анкета-заявление организации
для получения аккредитации (продления аккредитации)**

1. Полное наименование: _____
2. Место нахождения (адрес): _____
3. Номер контактного телефона: _____
4. Номер факса: _____
5. Адрес официальной страницы в сети Интернет: _____
6. Адрес электронной почты: _____
7. Фамилия, имя, отчество * руководителя: _____
8. Контактные лица: _____
9. Краткое описание программно-технического обеспечения для формирования тестов и программно-технического обеспечения для определения результатов экзаменов (при наличии такого программно-технического обеспечения): _____
10. Длительность (опыт) осуществления образовательной деятельности, в годах (заполняется образовательным учреждением): _____
11. Номер, дата лицензии на право ведения образовательной деятельности, срок действия лицензии, приложение к которой содержит наименование образовательной программы «Финансы и кредит» (заполняется образовательным учреждением): _____

* при наличии

12. Длительность (опыт) подготовки граждан для сдачи экзаменов ФСФР России (экзаменов ФКЦБ России), в годах (заполняется образовательным учреждением): _____

13. Длительность (опыт) подготовки дипломированных специалистов (бакалавров, магистров) по специализациям «Ценные бумаги», «Рынок ценных бумаг», «Фондовые рынки» или «Финансовые рынки», относящимся к специальности высшего профессионального образования «Финансы и кредит», в годах (заполняется образовательным учреждением): _____

14. Число подготовленных граждан для сдачи экзаменов ФСФР России или экзаменов ФКЦБ России (заполняется образовательным учреждением): _____

15. Число подготовленных дипломированных специалистов (бакалавров, магистров) по специализациям «Ценные бумаги», «Рынок ценных бумаг», «Фондовые рынки» или «Финансовые рынки», относящимся к специальности высшего профессионального образования «Финансы и кредит» (заполняется образовательным учреждением): _____

16. Длительность (опыт) осуществления деятельности в качестве саморегулируемой организации, в годах (заполняется саморегулируемой организацией): _____

17. Номер, дата разрешения на осуществление деятельности в качестве саморегулируемой организации (заполняется саморегулируемой организацией) _____

18. Количество выданных аттестатов специалистов финансового рынка в течение 3 лет, предшествующих подаче документов на продление аккредитации (заполняется в целях продления аккредитации): _____

Прошу рассмотреть вопрос об аккредитации / о продлении
нужное подчеркнуть

аккредитации _____
(полное наименование организации)

/наименование должности
руководителя организации/

М.П.

/подпись/

/И.О. Фамилия/

Приложение № 2
к Положению об
аккредитации организаций,
осуществляющих аттестацию
специалистов
финансового рынка

О Б Р А З Е Ц

_____ 20__
исх. № _____

ФСФР России

Ленинский проспект, д. 9
г. Москва, В-49, ГСП-1
119991

**Заявление
о переоформлении свидетельства об аккредитации**

(полное наименование организации)

(место нахождения организации)

просит переоформить свидетельство об аккредитации в связи
с изменением наименования/ места нахождения организации.
(нужное подчеркнуть)

Новое наименование/ место нахождения организации: _____
(нужное указать)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров

/наименование должности
руководителя организации/

М.П.

/подпись /И.О. Фамилия/
