Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 января 2010 г. N 10-4/пз-н "Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка"

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; N 50, ст. 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. 3642; N 48, ст. 5731; N 29, ст. 3618; 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

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 мая 2010 г.

Регистрационный N 17130

Положение о специалистах финансового рынка

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

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. сроки представления сведений в реестр аттестованных лиц.

1.6. Исключен.

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 Министерством 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), - 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, информационно-техническое обеспечение деятельности организации, осуществление хозяйственной деятельности, обеспечение безопасности организации, ведение документации, связанной с кадрами и их движением (сотрудники кадровой службы). Требования настоящего пункта не распространяются на работников структурных подразделений организации и ее филиала, осуществляющих деятельность на финансовом рынке, исключительной функцией которых является ведение бухгалтерского учета организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Под исключительностью выполняемых функций подразумевается несовмещение выполняемых функций с иными бизнес-процессами организации.

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 не ниже 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, либо иностранных организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке в соответствии с законодательством этого иностранного государства, 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 не ниже 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, либо иностранных организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке в соответствии с законодательством этого иностранного государства, с учетом требований пункта 4 Положения;

5.2. лица, указанные в пункте 1.4 приложения N 1 к Положению, - работники кредитной организации - руководитель(и) структурного(ых) подразделения(ий), к исключительным функциям работников которого относится осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или

деятельности по управлению ценными бумагами, должны иметь опыт работы не менее 2 лет в должности не ниже должности специалиста организации или ее филиала, который в соответствии со своими должностными обязанностями выполнял функции, предусматривающие наличие квалификационного аттестата, соответствующего виду деятельности на финансовом рынке, в отношении которого выполнялись функции (должностные обязанности) в организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, либо специалиста саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг и/или управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в должностные обязанности которого входила подготовка решений по вопросам в области финансового рынка, либо специалиста федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в должностные обязанности которого входила подготовка решений по вопросам в области финансового рынка;

5.3. лица, указанные в пункте 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 1 года в должности не ниже должности работника организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, указанного в пункте 3 приложения N 1 к Положению;

5.4. 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 в должности не ниже должности работника организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, указанного в пункте 3 приложения N 1 к Положению;

5.5. 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.

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

11. В случае утраты или порчи квалификационного аттестата, выданного ФСФР России или ФКЦБ России, аттестованное лицо вправе обратиться за получением его дубликата в ФСФР России с заявлением, содержащим фамилию, имя, отчество**, 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) либо выписки из реестра аттестованных лиц (при наличии) либо сведений о типе утраченного аттестата либо испорченного квалификационного аттестата, объяснений причин утраты или порчи 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. При получении дубликата квалификационного аттестата заявителю необходимо предъявить документ, подтверждающий его личность, и расписаться в соответствующей ведомости за полученный документ.

16. Обязательным условием выдачи дубликата квалификационного аттестата представителю заявителя является наличие доверенности, оформленной в установленном порядке.

V. Сроки представления сведений в реестр аттестованных лиц

17. Исключен.

18. Исключен.

19. Исключен.

17. 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 виде электронного документа с электронной подписью не позднее 10 рабочих дней с даты оформления квалификационного аттестата.

18. В случае получения аттестованным лицом первого высшего образования, изменения фамилии, имени, отчества, гражданства, места жительства или почтового адреса аттестованного лица, изменения должности, места работы аттестованного лица аттестованное лицо обязано в течение 30 рабочих дней с даты указанных изменений направить в территориальный орган ФСФР России заявление о внесении изменений в реестр аттестованных лиц.

21. Исключен.

22. Исключен.

23. Исключен.

24. Исключен.

25. Исключен.

VI. Порядок предоставления сведений, содержащихся в Реестре

Исключен.

---

* Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.06.2009, регистрационный N 14043.

** При наличии.

Приложение N 1 Специалисты финансового рынка, которые должны соответствовать квалификационным требованиям ФСФР России

к Положению о специалистах

финансового рынка

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, в должностные обязанности которого входит принятие решений в области финансовых рынков;

1.4. начальник структурного подразделения, а также заместитель начальника структурного подразделения 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, в том числе ведение внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

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, непосредственно связанными с осуществлением деятельности на финансовом рынке, 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/или с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и/или осуществлении сделок с ценными бумагами и/или в заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами: 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 с ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в интересах учредителя управления, и осуществлении сделок с ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в интересах учредителя управления;

3.1.3. участвует в подписании отчетов клиентам;

3.1.4. участвует в оказании услуг по подготовке проспекта ценных бумаг;

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

3.1.6. осуществляет ведение внутреннего учета;

3.1.7. заполняет отчетность для предоставления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, организаторам торговли;

3.2. в организации, осуществляющей клиринговую деятельность:

3.2.1. участвует в документальном подтверждении результатов клиринга;

3.2.2. заполняет отчетность для предоставления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

3.3. в организации, осуществляющей деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг (деятельность фондовой биржи):

3.3.1. участвует в раскрытии информации по итогам торгов;

3.3.2. заполняет отчетность для предоставления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

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, залогом, блокированием, и проведении связанных с этим операций 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;

3.4.5. заполняет отчетность для предоставления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

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/или проведении операций 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 отчеты и выписки по счетам депо клиентов;

3.5.4. взаимодействует с реестродержателем при осуществлении организацией функций номинального держателя ценных бумаг;

3.5.5. заполняет отчетность для предоставления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

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 подписанит;

3.6.3. участвует в подготовке исходящих документов организации, касающихся осуществления операций, связанных с управлением ипотечным

покрытием, и/или их подписание;

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 Таблица соответствия аттестатов старого образца аттестатам нового образца

к Положению о специалистах

финансового рынка

Таблица соответствия аттестатов старого образца аттестатам нового образца

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

3	аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и(или) дилерскую деятельность и(или) управление ценными бумагами"	аттестат первого типа	соответствие полное
4	аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или управление ценными бумагами"	аттестат первого типа	соответствие полное
5	аттестат с указанием квалификации "специалист организации, осуществляющей брокерскую и(или) дилерскую деятельность и(или) доверительное управление ценными бумагами"	аттестат первого типа	соответствие полное
6	аттестат с указанием квалификации "специалист организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или доверительное управление ценными бумагами"	аттестат первого типа	соответствие полное
7	аттестат с указанием квалификации "специалист организации, осуществляющей брокерскую и(или) дилерскую деятельность и(или) управление ценными бумагами"	аттестат первого типа	соответствие полное
8	аттестат с указанием квалификации "специалист организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или управление ценными бумагами"	аттестат первого типа	соответствие полное
9	аттестат с указанием квалификации"специалист рынка ценных бумаг" по специализации в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами	аттестат первого типа	соответствие полное
10	аттестат с указанием квалификации"специалист финансового рынка" по специализации в области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами	аттестат первого типа	соответствие полное

11	аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность"	аттестат первого типа	соответствие в части брокерской, дилерской деятельности
12	аттестат с указанием квалификации "руководитель высшего, среднего звена, контролер и специалист организации, осуществляющей брокерскую, дилерскую деятельность"	аттестат первого типа	соответствие в части брокерской, дилерской деятельности
13	аттестат с указанием квалификации, "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"	аттестат первого типа	соответствие в части деятельности по управлению ценными бумагами
		аттестат пятого типа	соответствие полное
14	аттестат с указанием квалификации, "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"	аттестат первого типа	соответствие в части деятельности по управлению ценными бумагами
		аттестат пятого типа	соответствие полное
15	аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей деятельность по организации торговли (деятельность фондовой биржи) и клиринговую деятельность"	аттестат второго типа	соответствие полное
16	аттестат с указанием квалификации "руководитель высшего, среднего звена, контролер и специалист организации, осуществляющей деятельность по организации торговли (деятельность фондовой биржи) и клиринговую деятельность"	аттестат второго типа	соответствие полное

17	аттестат с указанием квалификации"специалист рынка ценных бумаг" по специализации в области рынка ценных бумаг: организация торговли (деятельность фондовой биржи) и клиринговая деятельность	аттестат второго типа	соответствие полное
18	аттестат с указанием квалификации"специалист финансового рынка" по специализации в области финансового рынка: деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг (деятельность фондовой биржи) и клиринговая деятельность	аттестат второго типа	соответствие полное
19	аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя, или контролера организации, осуществляющей деятельность по организации торговли (фондовой биржи)"	аттестат второго типа	соответствие в части деятельности организатора торговли на рынке ценных бумаг (деятельности фондовой биржи)
20	аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей деятельность по организации торговли (деятельность фондовой биржи)"	аттестат второго типа	соответствие в части деятельности организатора торговли на рынке ценных бумаг (деятельности фондовой биржи)
21	аттестат с указанием квалификации "специалист организации, осуществляющей деятельность по организации торговли (фондовой биржи)"	аттестат второго типа	соответствие в части деятельности организатора торговли на рынке ценных бумаг (деятельности фондовой биржи)

22	аттестат с указанием квалификации "специалист организации, осуществляющей деятельность по организации торговли (деятельность фондовой биржи)"	аттестат второго типа	соответствие в части деятельности организатора торговли на рынке ценных бумаг (деятельности фондовой биржи)
23	аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей деятельность по организации торговли (деятельность фондовой биржи)"	аттестат второго типа	соответствие в части деятельности организатора торговли на рынке ценных бумаг (деятельности фондовой биржи)
24	аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей клиринговую и(или) депозитарную деятельность или ведение реестров владельцев именных ценных бумаг"	аттестат второго типа	соответствие в части клиринговой деятельности
		аттестат третьего типа	соответствие полное
		аттестат четвертого типа	соответствие полное
25	аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей клиринговую и(или) депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг"	аттестат второго типа	соответствие в части клиринговой деятельности
		аттестат третьего типа	соответствие полное
		аттестат четвертого типа	соответствие полное
26	аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности специалиста организации, осуществляющей клиринговую и(или) депозитарную деятельность или ведение реестров владельцев именных ценных бумаг"	аттестат второго типа	соответствие в части клиринговой деятельности
		аттестат третьего типа	соответствие полное
		аттестат четвертого типа	соответствие полное
27	аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности специалиста организации, осуществляющей клиринговую и(или) депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг"	аттестат второго типа	соответствие в части клиринговой деятельности
		аттестат третьего типа	соответствие полное

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

35	аттестат с указанием квалификации "руководитель высшего, среднего звена, контролер и специалист организации, осуществляющей депозитарную деятельность"	аттестат четвертого типа	соответствие полное
36	аттестат с указанием квалификации"специалист рынка ценных бумаг" по специализации в области рынка ценных бумаг: депозитарная деятельность	аттестат четвертого типа	соответствие полное
37	аттестат с указанием квалификации"специалист финансового рынка" по специализации в области финансового рынка: депозитарная деятельность	аттестат четвертого типа	соответствие полное
38	аттестат с указанием квалификации "специалист управляющей компании"	аттестат пятого типа	соответствие полное
39	аттестат с указанием квалификации "специалист управляющей компании паевого инвестиционного фонда"	аттестат пятого типа	соответствие полное
40	аттестат с указанием квалификации, "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"	аттестат пятого типа	соответствие полное
41	аттестат с указанием квалификации, "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"	аттестат пятого типа	соответствие полное
42	аттестат с указанием квалификации "руководитель 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"	аттестат пятого типа	соответствие полное

43	аттестат с указанием квалификации"специалист рынка ценных бумаг" по специализации в области рынка ценных бумаг: управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами"	аттестат пятого типа	соответствие полное
44	аттестат с указанием квалификации"специалист финансового рынка" по специализации в области финансового рынка: деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	аттестат пятого типа	соответствие полное
45	аттестат с указанием квалификации "специалист специализированного депозитария"	аттестат шестого типа	соответствие полное
46	аттестат с указанием квалификации "специалист специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда"	аттестат шестого типа	соответствие полное
47	аттестат с указанием квалификации "специалист специализированного депозитария инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда"	аттестат шестого типа	соответствие полное
48	аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя или специалиста специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	аттестат шестого типа	соответствие полное
49	аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя или специалиста организаций, осуществляющих деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	аттестат шестого типа	соответствие полное

50	аттестат с указанием квалификации "руководитель высшего, среднего звена и специалист организации, осуществляющей деятельность в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	аттестат шестого типа	соответствие полное
51	аттестат с указанием квалификации"специалист рынка ценных бумаг" по специализации в области рынка ценных бумаг: деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	аттестат шестого типа	соответствие полное
52	аттестат с указанием квалификации"специалист финансового рынка" по специализации в области финансового рынка: деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	аттестат шестого типа	соответствие полное