

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЦОК

Ситникова Е.Г.

« » 2020 г.



РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ, ОПРЕДЕЛЕННЫМ
ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Уфа
2020

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания соответствия квалификации критериям оценки, определенным оценочными средствами (далее – Регламент) определяет организационные основы и порядок проведения независимой оценки квалификации для лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности и имеющих действующие квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка по типам, установленным Указанием Банка России от 21.06.2016 № 4047-У «О типах и форме квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка», или соответствующих им действующих квалификационных аттестатов, выданных ФКЦБ России или ФСФР России (далее – признание квалификационных аттестатов).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:

1.2.1. Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (далее – ФЗ «О независимой оценке квалификации»);

1.2.2. Постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 № 1204 «Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена»;

1.2.3. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.11.2016 № 649н «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра сведений о проведении независимой оценки квалификации и доступа к ним, а также перечня сведений, содержащихся в указанном реестре»;

1.2.4. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.12.2016 № 701н «Об утверждении Положения об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации»;

1.2.5. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.12.2016 № 706н «Об утверждении образца заявления для проведения независимой оценки квалификации и Порядка подачи такого заявления»;

1.2.6. Иными нормативными правовыми актами, регулирующими проведение независимой оценки квалификации, решениями Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (далее – Совет), приказами и распоряжениями Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» (далее – СПКФР).

2. Основные понятия

1) *апелляция* - письменное заявление соискателя, в котором изложено несогласие с результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации;

2) *Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»* - юридическое лицо, осуществляющее функции Совета по профессиональным

квалификациям финансового рынка на основании Решения Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям от 20 мая 2015 года;

3) *Аттестационная комиссия* - орган, сформированный Советом для проверки, обработки и признания результатов независимой оценки квалификации;

4) *квалификация* - знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы физического лица, необходимые для выполнения определенной трудовой функции;

5) *Национальное агентство развития квалификаций* - автономная некоммерческая организация, созданная в целях обеспечения деятельности по развитию квалификаций в Российской Федерации, в состав учредителей которой входят общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профессиональных союзов и Российская Федерация, от имени которой функции и полномочия учредителя осуществляют федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации;

6) *независимая оценка квалификации* работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности (далее - независимая оценка квалификации), - процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, проведенная Центром оценки квалификаций в соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке квалификации»;

7) *профессиональный экзамен* - форма независимой оценки квалификации, проводимая Центром оценки квалификаций для подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

8) *Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации* - информационный ресурс для обеспечения проведения независимой оценки квалификации (далее - Реестр);

9) *свидетельство о квалификации* - документ, удостоверяющий квалификацию соискателя, подтвержденную в ходе профессионального экзамена;

10) *Совет по профессиональным квалификациям* - Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка - орган управления, наделенный в соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» полномочиями по организации проведения независимой оценки квалификации по определенному виду профессиональной деятельности;

11) *соискатель* - работник или претендующее на осуществление определенного вида трудовой деятельности лицо, обратившиеся, в том числе по направлению работодателя, в Центр оценки квалификаций для подтверждения своей квалификации в порядке, установленном Федеральным законом «О независимой оценке квалификации»;

12) *Центр оценки квалификаций (ЦОК)* - юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» деятельность по проведению независимой оценки квалификации;

13) *экспертная комиссия ЦОК* - орган, формируемый Центром оценки квалификаций из состава экспертов ЦОК для проведения профессионального экзамена;

14) *эксперты ЦОК* - специалисты, аттестованные в соответствии с требованиями Совета, из состава которых формируется экспертная комиссия.

3. Признание квалификационных аттестатов в рамках системы независимой оценки квалификации

3.1. Условия признания.

3.1.1. При наличии действующего квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (на сайте Банка России https://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_validation/att_check/ проверить статус квалификационного аттестата) по типам, установленным Указанием Банка России от 21.06.2016 № 4047-У «О типах и форме квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка», полученного не ранее 01.07.2016 и не позднее 01.07.2019, и подтверждении наличия суммарного опыта работы не менее 1 (одного) года за последние 3 (три) года по направлению заявленной квалификации) соискателю засчитывается теоретический и практический этап профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по соответствующей квалификации.

3.1.2. При наличии действующего квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (на сайте Банка России https://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_validation/att_check/ проверить статус квалификационного аттестата) по типам, установленным Указанием Банка России от 21.06.2016 № 4047-У «О типах и форме квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка», или соответствующего им действующего квалификационного аттестата, выданного ФКЦБ России или ФСФР России, полученного ранее 01.07.2016 (далее по отдельности или совместно именуемые «квалификационный аттестат»), и подтверждении суммарного опыта работы не менее 2 (двух) лет за последние 10 (десять) лет по направлению заявленной квалификации соискателю засчитывается сдача теоретического и практического этапов профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии соискателя квалификационным требованиям по квалификации.

3.1.3. Центрам оценки квалификаций при учете квалификационного аттестата специалиста финансового рынка или соответствующего ему действующего квалификационного аттестата, выданного ФКЦБ России или ФСФР России, руководствоваться Таблицей соответствия аттестатов и квалификаций (Приложение № 1 к настоящему Регламенту), а также формой квалификационных аттестатов, установленной нормативными актами ФСФР России и Банка России (Приложение № 2 к настоящему Регламенту) и перечнем аккредитованных организаций (Приложение № 3 к настоящему Регламенту).

3.1.4. Настоящие условия предоставления квалификационных аттестатов в центры оценки квалификаций с целью их признания в рамках системы независимой оценки квалификации действительны до 1 июля 2022 года.

3.2. Требования к документам.

3.2.1. Соискателю необходимо предоставить в ЦОК:

- заявление о проведении независимой оценки квалификации с указанием квалификации, по которой он хочет пройти профессиональный экзамен (далее – Заявление). Заявление может содержать указание только на 1 (одну) квалификацию согласно Таблице соответствия аттестатов и квалификаций;

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность соискателя;

- документ, подтверждающий наличие высшего образования;

- копию квалификационного аттестата;

- ходатайство о признании квалификационного аттестата (далее – Ходатайство);

- владельцам квалификационных аттестатов, полученных не ранее 01.07.2016 и не позднее 01.07.2019 - документ(ы), подтверждающий(ие) наличие суммарного опыта работы не менее 1 (одного) года за последние 3 (три) года по направлению квалификации, указанной в Заявлении¹;

- владельцам аттестатов, полученных ранее 01.07.2016 – документ (ы), подтверждающий (ие) наличие суммарного опыта работы не менее 2 (двух) лет за последние 10 (десять) лет по направлению квалификации, указанной в Заявлении¹;

- удостоверение о повышении квалификации².

3.2.2. Комплект документов соискателя может быть представлен лично либо законным представителем соискателя или иным лицом, которому соискателем выдана доверенность, оформленная в установленном законодательством порядке.

3.3. Порядок рассмотрения документов, организация и проведение независимой оценки квалификации.

3.3.1. ЦОК проверяет полноту и комплектность документов соискателя на правильность заполнения представленных документов и полноту содержащейся в них информации.

В течение 5 рабочих дней после получения документов соискателя, указанных в п. 3.2.1, ЦОК информирует соискателя или его законного представителя о процедурах рассмотрения Заявления и комплекта документов соискателя.

В случае если соискателем или законным представителем представлен неполный комплект документов соискателя, ЦОК информирует об этом соискателя или законного представителя.

¹ Опыт работы соискателя может быть подтвержден трудовой книжкой (выпиской из нее), трудовым договором, договором гражданско-правового характера, штатным расписанием (выпиской из него), должностной инструкцией (выпиской из нее), справкой 2-НДФЛ. Указанный перечень документов является закрытым. ЦОК вправе дополнительно запросить у соискателя документы из данного перечня с целью подтверждения информации, указанной в Ходатайстве.

² Действует с момента реализации пункта 2.2 и пункта 2.3 «Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению перехода к системе независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка» (утв. Банком России).

3.3.2. ЦОК в течение 10 календарных дней после получения комплекта документов соискателя информирует соискателя или его законного представителя способом, указанным в Заявлении, о результатах рассмотрения Заявления и комплекта документов соискателя и согласовывает с соискателем или законным представителем дату, место и время проведения профессионального экзамена, а также информирует соискателя или законного представителя о процедурах проведения профессионального экзамена.

3.3.3. Лицо (лица), за счет средств которого проводится независимая оценка квалификации, работодатель, иное физическое и (или) юридическое лицо, производит оплату соответствующих услуг ЦОК.

3.3.4. Проведение профессионального экзамена осуществляется в соответствии с оценочными средствами для проведения независимой оценки квалификаций по соответствующей квалификации, утвержденными СПКФР.

Профессиональный экзамен считается успешно пройденным, если соискателем достигнут результат, соответствующий критериям оценки, определенным оценочными средствами для проведения оценки квалификации.

3.3.5. Результаты профессионального экзамена оформляются протоколом экспертной комиссии.

В протоколе экспертной комиссии проставляется минимальный балл, установленный в комплекте оценочных средств для принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена и указывается результат, при достижении которого профессиональный экзамен считается пройденным положительно.

ЦОК информирует о результатах профессионального экзамена все заинтересованные стороны.

ЦОК в течение 30 календарных дней после завершения профессионального экзамена оформляет, регистрирует и выдает свидетельство о квалификации.

3.3.6. По результатам независимой оценки квалификаций ЦОК не позднее 7 (семи) календарных дней после завершения профессионального экзамена представляет в СПКФР протокол экспертной комиссии о результатах проведения профессионального экзамена, а также иные материалы профессионального экзамена.

Данные о результатах должны содержать:

- фамилию, имя, отчество соискателя;
- информацию об образовании (обучении) соискателя;
- информацию о квалификационных аттестатах соискателя;
- информацию об опыте работы соискателя, в том числе об общем стаже работы соискателя (при наличии);
- протокол экспертной комиссии;
- реквизиты свидетельства о квалификации (в случае его оформления).

3.3.7. В случае запроса со стороны СПКФР в срок не позднее 10 рабочих дней ЦОК представляет копии документов соискателя:

- копию Заявления;
- копию документа, подтверждающего наличие высшего образования;
- копию квалификационного аттестата;
- копию Ходатайства;
- копию (и) документов, подтверждающих опыт работы соискателя, в том числе общий стаж работы соискателя (при наличии);
- копию свидетельства о квалификации (в случае его оформления).

3.3.8. Основаниями для отказа ЦОК в выдаче свидетельства квалификации являются:

- предоставление соискателем неполной и/или недостоверной информации;
- несоответствие документов, предоставленных соискателем, требованиям, определенным оценочными средствами по направлению квалификации, указанной соискателем в Заявлении;
- неисполнение обязанности по оплате соответствующих услуг ЦОК.

Таблица соответствия аттестатов и квалификаций

Квалификации	Соответствие квалификационным аттестатам
<p>Специалист по брокерско - дилерской деятельности (6 уровень квалификации)</p>	<p>Квалификационный аттестат первого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (квалификационный аттестат первого типа), выдававшийся аккредитованными организациями.</p> <p>Квалификационный аттестат первого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (квалификационный аттестат первого типа), выдававшийся аккредитованными организациями.</p> <p>Квалификационный аттестат первого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера (квалификационный аттестат первого типа), выдававшийся аккредитованными организациями.</p> <p>Квалификационные аттестаты, выдававшиеся Федеральной службой по финансовым рынкам / Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг:</p> <p>аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и(или) дилерскую деятельность и(или) доверительное управление ценными бумагами";</p> <p>аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или доверительное управление ценными бумагами";</p> <p>аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и(или) дилерскую деятельность и(или) управление ценными бумагами";</p> <p>аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или управление ценными бумагами";</p> <p>аттестат с указанием квалификации "специалист организации, осуществляющей брокерскую и(или) дилерскую деятельность и(или) доверительное управление ценными бумагами";</p> <p>аттестат с указанием квалификации "специалист организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или доверительное управление ценными бумагами";</p> <p>аттестат с указанием квалификации "специалист организации, осуществляющей брокерскую и(или) дилерскую деятельность и(или) управление ценными бумагами";</p>

	<p>аттестат с указанием квалификации "специалист организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или управление ценными бумагами";</p> <p>аттестат с указанием квалификации "специалист рынка ценных бумаг" по специализации в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами;</p> <p>аттестат с указанием квалификации "специалист финансового рынка" по специализации в области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами;</p> <p>аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность";</p> <p>аттестат с указанием квалификации "руководитель высшего, среднего звена, контролер и специалист организации, осуществляющей брокерскую, дилерскую деятельность".</p>
<p>Специалист по управлению ценными бумагами (6 уровень квалификации)</p>	<p>Квалификационный аттестат первого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (квалификационный аттестат первого типа), выдаваемый аккредитованными организациями.</p> <p>Квалификационный аттестат первого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (квалификационный аттестат первого типа), выдававшийся аккредитованными организациями.</p> <p>Квалификационный аттестат первого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера (квалификационный аттестат первого типа), выдававшийся аккредитованными организациями.</p> <p>Квалификационные аттестаты, выдававшиеся Федеральной службой по финансовым рынкам / Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг:</p> <p>аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и(или) дилерскую деятельность и(или) доверительное управление ценными бумагами";</p> <p>аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или доверительное управление ценными бумагами";</p> <p>аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и(или) дилерскую деятельность и(или) управление ценными бумагами";</p> <p>аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя или контролера организации,</p>

	<p>осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или управление ценными бумагами";</p> <p>аттестат с указанием квалификации "специалист организации, осуществляющей брокерскую и(или) дилерскую деятельность и(или) доверительное управление ценными бумагами";</p> <p>аттестат с указанием квалификации "специалист организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или доверительное управление ценными бумагами";</p> <p>аттестат с указанием квалификации "специалист организации, осуществляющей брокерскую и(или) дилерскую деятельность и(или) управление ценными бумагами";</p> <p>аттестат с указанием квалификации "специалист организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или управление ценными бумагами";</p> <p>аттестат с указанием квалификации "специалист рынка ценных бумаг" по специализации в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами;</p> <p>аттестат с указанием квалификации "специалист финансового рынка" по специализации в области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами;</p> <p>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";</p> <p>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";</p> <p>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".</p>
<p>Специалист по клиринговой деятельности (6 уровень квалификации)</p>	<p>Квалификационный аттестат второго типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по клиринговой деятельности и деятельности по проведению организованных торгов (квалификационный аттестат второго типа), выдававшийся аккредитованными организациями.</p> <p>Квалификационные аттестаты, выдававшиеся Федеральной службой по финансовым рынкам / Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг:</p> <p>аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей деятельность по организации торговли (деятельность фондовой биржи) и клиринговую деятельность";</p> <p>аттестат с указанием квалификации "руководитель высшего, среднего звена, контролер и специалист организации,</p>

	<p>осуществляющей деятельность по организации торговли (деятельность фондовой биржи) и клиринговую деятельность";</p> <p>аттестат с указанием квалификации "специалист рынка ценных бумаг" по специализации в области рынка ценных бумаг: организация торговли (деятельность фондовой биржи) и клиринговая деятельность;</p> <p>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;</p> <p>аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей клиринговую и(или) депозитарную деятельность или ведение реестров владельцев именных ценных бумаг";</p> <p>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";</p> <p>аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности специалиста организации, осуществляющей клиринговую и(или) депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг";</p> <p>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";</p> <p>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".</p>
<p>Специалист по организации торговли на финансовом рынке (6 уровень квалификации)</p>	<p>Квалификационный аттестат второго типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по клиринговой деятельности и деятельности по проведению организованных торгов (квалификационный аттестат второго типа), выдававшийся аккредитованными организациями.</p> <p>Квалификационные аттестаты, выдававшиеся Федеральной службой по финансовым рынкам / Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг:</p> <p>аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей деятельность по организации торговли (деятельность фондовой биржи) и клиринговую деятельность";</p> <p>аттестат с указанием квалификации "руководитель высшего, среднего звена, контролер и специалист организации, осуществляющей деятельность по организации торговли (деятельность фондовой биржи) и клиринговую деятельность";</p>

	<p>аттестат с указанием квалификации "специалист рынка ценных бумаг" по специализации в области рынка ценных бумаг: организация торговли (деятельность фондовой биржи) и клиринговая деятельность;</p> <p>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;</p> <p>аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя, или контролера организации, осуществляющей деятельность по организации торговли (фондовой биржи)";</p> <p>аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей деятельность по организации торговли (деятельность фондовой биржи)";</p> <p>аттестат с указанием квалификации "специалист организации, осуществляющей деятельность по организации торговли (фондовой биржи)";</p> <p>аттестат с указанием квалификации "специалист организации, осуществляющей деятельность по организации торговли (деятельность фондовой биржи)";</p> <p>аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей деятельность по организации торговли (деятельность фондовой биржи)".</p>
<p>Специалист по депозитарной деятельности (6 уровень квалификации)</p>	<p>Квалификационный аттестат четвертого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по депозитарной деятельности (квалификационный аттестат четвертого типа), выдававшийся аккредитованными организациями.</p> <p>Квалификационные аттестаты, выдававшиеся Федеральной службой по финансовым рынкам / Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг:</p> <p>аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей клиринговую и(или) депозитарную деятельность или ведение реестров владельцев именных ценных бумаг";</p> <p>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";</p> <p>аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности специалиста организации, осуществляющей клиринговую и(или) депозитарную деятельность или ведение реестров владельцев именных ценных бумаг";</p> <p>аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности специалиста организации, осуществляющей клиринговую и(или) депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг";</p> <p>аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста</p>

	<p>организации, осуществляющей клиринговую и(или) депозитарную деятельность или ведение реестров владельцев именных ценных бумаг";</p> <p>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";</p> <p>аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей депозитарную деятельность"</p> <p>аттестат с указанием квалификации "руководитель высшего, среднего звена, контролер и специалист организации, осуществляющей депозитарную деятельность";</p> <p>аттестат с указанием квалификации "специалист рынка ценных бумаг" по специализации в области рынка ценных бумаг: депозитарная деятельность;</p> <p>аттестат с указанием квалификации "специалист финансового рынка" по специализации в области финансового рынка: депозитарная деятельность.</p>
<p>Специалист по ведению реестра владельцев ценных бумаг (6 уровень квалификации)</p>	<p>Квалификационный аттестат третьего типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (квалификационный аттестат третьего типа), выдававшийся аккредитованными организациями.</p> <p>Квалификационные аттестаты, выдававшиеся Федеральной службой по финансовым рынкам / Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг:</p> <p>аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей клиринговую и(или) депозитарную деятельность или ведение реестров владельцев именных ценных бумаг";</p> <p>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";</p> <p>аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности специалиста организации, осуществляющей клиринговую и(или) депозитарную деятельность или ведение реестров владельцев именных ценных бумаг";</p> <p>аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности специалиста организации, осуществляющей клиринговую и(или) депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг";</p> <p>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";</p> <p>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";</p> <p>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";</p> <p>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";</p> <p>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";</p>

	<p>депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг"; аттестат с указанием квалификации, "соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг"; аттестат с указанием квалификации "специалист рынка ценных бумаг" по специализации в области рынка ценных бумаг: ведение реестров владельцев именных ценных бумаг; аттестат с указанием квалификации "специалист финансового рынка" по специализации в области финансового рынка: деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.</p>
--	---

Приложение № 2
к Регламенту
Приложение N 2
к приказу Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 21 сентября 2006 г. N 06-102/пз-н
(с изменениями от 21 января 2010 г., 9 октября 2012 г)

ОБРАЗЕЦ

(полное название аккредитованной организации в именительном падеже)

(в скобках указываются реквизиты свидетельства ФСФР России об аккредитации)

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ

Решением Аттестационной комиссии от _____ N _____

(фамилия, имя, отчество в дательном падеже)

(дата рождения)

присвоена квалификация специалиста финансового рынка по

(указывается одно из нижеперечисленного:

брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами;

деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности;

ведению реестра владельцев ценных бумаг;

депозитарной деятельности;

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов);

деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию.

Председатель

Аттестационной комиссии

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

**"О типах и форме квалификационных аттестатов,
выдаваемых аккредитованными Банком России
организациями, осуществляющими аттестацию
специалистов финансового рынка"**

_____ (полное наименование аккредитованной Банком России организации
в именительном падеже)

_____ (реквизиты свидетельства Банка России об аккредитации)

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ

QR-код

Решением аттестационной комиссии от _____ N _____

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) в дательном падеже)

_____ (дата рождения)

присвоена квалификация специалиста финансового рынка по

_____ (указывается одно из нижеперечисленного:

брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по
управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера;
клиринговой деятельности и деятельности по проведению организованных торгов;
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
депозитарной деятельности;
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному
пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию)

Уполномоченное лицо
аттестационной комиссии

_____ (личная подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Серия _____

(серия бланка квалификационного аттестата имеет следующий вид:
XY-ZZZ, где X - код, соответствующий виду документа, Y - код,
соответствующий типу квалификационного аттестата, а ZZZ - специальный
код аккредитованной Банком России организации, присваиваемый Банком
России.

Для обозначения вида документа (X) используются следующие коды:

A - квалификационный аттестат;
D - дубликат квалификационного аттестата.

Для обозначения типа квалификационного аттестата (Y) используются следующие коды:

I - квалификационный аттестат первого типа;
II - квалификационный аттестат второго типа;
III - квалификационный аттестат третьего типа;
IV - квалификационный аттестат четвертого типа;
V - квалификационный аттестат пятого типа;
VI - квалификационный аттестат шестого типа;
VII - квалификационный аттестат седьмого типа)

**Перечень аккредитованных организаций и организаций,
ранее осуществлявших аттестацию специалистов финансового рынка**

№ п/п	Полное наименование	Код аккредитованной организации	Периоды аккредитации	ИНН
1	Национальная ассоциация участников фондового рынка	001	с 17.10.2006 по 17.10.2021	7712088223
2	Автономная некоммерческая организация Дополнительного профессионального образования "Учебный, консультационный и кадровый центр МФЦ"	002	с 17.10.2006 по 17.10.2021	7701314720
3	Фонд "Институт фондового рынка и управления"	003	с 17.10.2006 по 18.10.2021	7710264307
4	Автономная некоммерческая организация Учебный центр "СКРИН"	004	с 09.11.2006 по 14.02.2017	7701233888
5	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)"	005	с 14.11.2006 по 13.11.2012 с 11.12.2012 по 10.12.2015	6163022805
6	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный экономический университет"	006	с 14.11.2006 по 12.11.2012 с 11.12.2012 по 09.12.2015 с 29.12.2015 по 29.12.2021	6318100897
7	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный университет экономики и управления - "НИНХ"	007	с 28.11.2006 по 27.11.2009	5406011041
8	Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев	008	с 28.11.2006 по 28.11.2021	7710028130
9	Некоммерческое партнерство "Национальная лига управляющих"	009	с 14.12.2006 по 12.12.2009 с 20.07.2010 по 18.07.2013	7703251667
10	Автономная некоммерческая организация высшего образования "Уральский институт фондового рынка"	010	с 26.12.2006 по 26.12.2021	6685116893
11	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"	011	с 25.01.2007 по 24.01.2010 с 21.12.2010 по 20.12.2013	7714030726

12	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"	012	с 22.03.2007 по 21.03.2010 с 22.06.2010 по 21.06.2013 с 27.08.2013 по 27.08.2022	7705043493
13	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный университет"	013	с 07.06.2007 по 06.06.2010 с 29.07.2010 по 28.07.2013 с 14.11.2013 по 13.11.2016 с 24.08.2017 по 24.08.2020	7202010861
14	Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации"	014	с 28.02.2008 по 27.02.2011	7729241208
15	Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»	015	с 08.05.2008 по 07.05.2011 с 24.05.2011 по 23.05.2014 с 19.06.2014 по 19.06.2020	7714086422
16	Саморегулируемая организация "Национальная финансовая ассоциация"	016	с 10.06.2008 по 10.06.2020	7717088481
17	Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет Министерства финансов Российской Федерации»	017	с 13.05.2010 по 12.05.2013	7701050066
18	Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов"	018	с 14.12.2010 по 13.12.2013	5035019523
19	Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации"	019	с 15.11.2011 по 14.11.2014	7729134728

20	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского"	020	с 02.09.2014 по 31.08.2017	5501003925
21	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет"	021	с 14.04.2015 по 12.04.2018	4629029058
22	Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ»	022	с 04.04.2018 по 04.04.2021	7701360460
