

Утверждено

08 февраля 2018 г.

Ректор АНО ВО "УИФР"



В.В. Чашин

Положение об экзаменационном центре подготовки и аттестации специалистов финансового рынка АНО ВО «Уральский институт фондового рынка фондового рынка»

1. Общие положения

1.1. Положение об Экзаменационном центре подготовки и аттестации специалистов финансового рынка АНО ВО «Уральский институт фондового рынка фондового (далее – Аттестационный центр) разработано в соответствии с Указанием Банка России от 21 июня 2016 г. № 4047-У «О типах и форме квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка»; Указанием Банка России от 23 апреля 2015 г. № 3627-У «Об условиях и порядке аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка», а также в соответствии с информационным письмом ФСФР России от 1 сентября 2011 г. № 11-ДП-02/22423 «О рекомендациях к разработке документа, регламентирующего прием квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка» и информационным письмом ФСФР России от 17 марта 2009 г. № 09-ВМ-02/5462 «О рекомендациях к разработке документа, определяющего порядок работы аттестационной комиссии организации, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка» (в ред. писем ФСФР России от 27 октября 2010 г. № 10-ВМ-02/24574, от 11 ноября 2010 г. № 10-СХ-02/25590).

2. Организация деятельности

2.1. Аттестационный центр создается для организации и проведения квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка (далее - квалификационные экзамены).

Аттестационный центр также может осуществлять подготовку к квалификационным экзаменам для специалистов финансового рынка.

2.2. Аттестационная комиссия аттестационного центра состоит не менее чем из 5 членов и формируется из числа работников АНО ВО «Уральский институт фондового рынка». В состав Аттестационной комиссии могут также входить представители организаций, деятельность которых связана с финансовым рынком (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность).

Приказом Ректора АНО ВО «Уральский институт фондового рынка» утверждается персональный состав Аттестационной комиссии, назначается председатель и секретарь Аттестационной комиссии из числа работников АНО ВО «Уральский институт фондового рынка». На время отсутствия председателя Аттестационной комиссии из числа членов Аттестационной комиссии приказом Ректора АНО ВО «Уральский институт фондового рынка» может быть назначен исполняющий обязанности председателя Аттестационной комиссии.

Делопроизводство Аттестационной комиссии осуществляет ее секретарь.

2.3. Председатель Аттестационной комиссии осуществляет следующие полномочия:

а) организует работу Аттестационной комиссии в целом и распределяет обязанности между ее членами;

б) организует проведение квалификационных экзаменов;

в) организует осуществление контроля за соблюдением организационно-технических условий проведения квалификационных экзаменов, установленных Регламентом проведения квалификационных экзаменов Аттестационным центром АНО ВО «Уральский институт фондового рынка»;

г) обеспечивает взаимодействие с Банком России по вопросам аттестации специалистов финансового рынка;

д) утверждает и представляет на согласование Ректору АНО ВО «Уральский институт фондового рынка» протоколы заседания Аттестационной комиссии;

е) подписывает бланки квалификационных аттестатов;

ж) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и Регламентом приема квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка АНО ВО «Уральский институт фондового рынка».

2.4. Для проведения конкретного квалификационного экзамена, не менее, чем за один рабочий день до его проведения, приказом Ректора АНО ВО «Уральский институт фондового рынка» назначается не менее трех членов Аттестационной комиссии.

2.5. Члены Аттестационной комиссии, назначенные для проведения конкретного экзамена, выполняют следующие функции:

а) организуют проведение квалификационных экзаменов;

б) осуществляют контроль за соблюдением организационно-технических условий проведения квалификационных экзаменов, установленных Регламентом;

в) осуществляют проверку результатов сдачи квалификационного экзамена;

г) осуществляют контроль за проверкой результатов сдачи квалификационного экзамена в случае, если такая проверка осуществляется с использованием программно-технического обеспечения;

д) оформляют протоколы заседания Аттестационной комиссии;

е) оформляют акты о нарушении процедуры проведения квалификационного экзамена.

2.6. Порядок проведения квалификационных экзаменов определяется Регламентом приема квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка АНО ВО «Уральский институт фондового рынка».

3. Разработка графика проведения квалификационных экзаменов

3.1. Не позднее десяти рабочих дней до конца текущего месяца Аттестационный центр разрабатывает график проведения квалификационных экзаменов на следующий календарный месяц (Приложение 1).

3.2. График проведения квалификационных экзаменов утверждается Ректором АНО ВО «Уральский институт фондового рынка».

3.3. Информация о датах проведения квалификационных экзаменов и сроках приема документов размещается на официальном сайте АНО ВО «Уральский институт фондового рынка» в сети Интернет.

3.4. В случае, если аккредитованная организация письменно уведомила Банк России не позднее чем за 10 рабочих дней об утвержденном графике проведения квалификационных экзаменов на каждый месяц. Отчет о не проведенных экзаменах направляется в Банк России не позднее 5 рабочих дней по истечении отчетного месяца с указанием причины отмены экзамена.

4. Определение и раскрытие результатов квалификационных экзаменов

4.1. Результаты квалификационных экзаменов определяются членами Аттестационной комиссии с использованием программно-технического обеспечения либо непосредственно путем подсчета числа правильных ответов на вопросы экзаменационного теста.

4.2. Результаты квалификационного экзамена раскрываются для всеобщего ознакомления по месту нахождения АНО ВО «Уральский институт фондового рынка» и на официальном сайте АНО ВО «Уральский институт фондового рынка» в сети Интернет в срок не позднее 3 рабочих дней со дня проведения квалификационного экзамена и могут быть обжалованы в течение месяца с даты приема квалификационного экзамена.

4.3. Оформлять результаты сдачи квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка (далее - экзамены) протоколом, утверждаемым либо подписываемым председателем аттестационной комиссии, и в срок не позднее трех рабочих дней с даты проведения экзамена раскрывать указанные результаты для всеобщего ознакомления по

месту нахождения аккредитованной организации и на ее официальной странице в сети Интернет.

4.4. По требованию уполномоченных работников Банка России Аттестационный центр предоставляет им возможность осуществления контроля за определением результатов экзаменов.

5. Пересмотр результатов квалификационного экзамена

5.1. Соискатель, набравший по результатам сдачи соответствующего квалификационного экзамена не менее 75 баллов, вправе ознакомиться со своими неверными ответами на экзаменационные вопросы. В этих целях соискателю в день его обращения предоставляется выписка из его экзаменационного теста, в которой должны содержаться экзаменационные вопросы и неверные ответы соискателя (Приложение 2).

5.2. Соискатель, набравший по результатам сдачи соответствующего квалификационного экзамена не менее 75 баллов и не согласный с результатом своего квалификационного экзамена, имеет право в срок, не позднее одного месяца с даты проведения такого экзамена, подать заявление на пересмотр результатов квалификационного экзамена (далее — апелляционное заявление) (Приложение 3).

5.3. Для рассмотрения апелляционных заявлений председателем Аттестационной комиссии утверждается экспертная группа в составе трех человек из числа членов Аттестационной комиссии (далее - экспертная группа).

5.4. Апелляционное заявление подается соискателем на имя председателя Аттестационной комиссии.

В апелляционном заявлении соискатель обязан обосновать свои ответы на вопросы. В случае, если такое заявление содержит ссылки на какие-либо источники, подтверждающие правильность ответов соискателя, такие источники представляются соискателем в Аттестационный центр по требованию экспертной группы.

5.5.1. Рассматривать апелляционное заявление в соответствии с Порядком, по результатам рассмотрения апелляционных заявлений принимать решения о пересмотре результатов квалификационного экзамена и присвоении соответствующей квалификации либо об отказе в пересмотре результатов квалификационного экзамена, оформленные протоколом аттестационной комиссии аккредитованной организации, раскрывать информацию о результатах рассмотрения апелляционного заявления по месту нахождения аккредитованной организации и на ее официальной странице в сети Интернет и направлять в Банк России копию протокола аттестационной комиссии по рассмотрению апелляционного заявления вместе с копией апелляционной работы – в срок не позднее 15 рабочих дней с даты получения апелляционного заявления. В случае принятия решения аттестационной комиссии аккредитованной организации о пересмотре результатов квалификационного экзамена в протоколе аттестационной комиссии указывать номер

зачтенного вопроса с обоснованием принятия аттестационной комиссией решения о пересмотре результатов квалификационного экзамена по каждому зачтенному вопросу;

5.5.2. Длительность процедуры проведения апелляции, включая время на оформление письменного обоснования правильности ответов на экзаменационные вопросы, не может превышать ста двадцати минут;

5.5.3. Повторное апелляционное обжалование в отношении одного и того же квалификационного экзамена не допускается;

5.5.4. При проведении апелляции использование гражданами нормативных актов и инструктивных материалов, справочной и специальной литературы, а также средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи информации допускается;

5.5.5. Заседания аттестационной комиссии аккредитованной организации по рассмотрению апелляционного заявления проводятся в очной либо заочной форме. При проведении заседания аттестационной комиссии аккредитованной организации по рассмотрению апелляционного заявления в заочной форме все этапы принятия решения должны быть зафиксированы документально;

5.5.6. Заседание аттестационной комиссии аккредитованной организации по рассмотрению апелляционного заявления считается правомочным, если в день его проведения присутствует не менее трех членов аттестационной комиссии аккредитованной организации по рассмотрению апелляционного заявления.

5.6. Решения аттестационной комиссии аккредитованной организации по рассмотрению апелляционного заявления принимаются большинством голосов от числа членов аттестационной комиссии аккредитованной организации по рассмотрению апелляционного заявления, присутствующих на ее заседании.

При равенстве голосов принимается то решение, за которое проголосовал председатель аттестационной комиссии аккредитованной организации по рассмотрению апелляционного заявления либо лицо, его замещающее.

5.7. По результатам рассмотрения апелляционных заявлений экспертной группой составляется протокол заседания экспертной группы (Приложение 4).

Член экспертной группы, не согласный с мнением других ее членов, вправе изложить особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания экспертной группы.

Протокол заседания экспертной группы подписывается членами экспертной группы и утверждается председателем Аттестационной комиссии по согласованию с Ректором АНО ВО «Уральский институт фондового рынка» в срок, не позднее трех дней после проведения заседания.

5.8. После оформления протокола заседания экспертной группы, указанного в пункте настоящего Порядка, Аттестационный центр:

- а) уведомляет соискателей о результатах рассмотрения заявления;

б) с учетом результатов рассмотрения заявлений выдает квалификационные аттестаты в соответствии с настоящим Порядком.

5.9. Информация о результатах рассмотрения апелляционных заявлений раскрывается по месту нахождения АНО ВО «Уральский институт фондового рынка» и на официальном сайте АНО ВО «Уральский институт фондового рынка» в сети Интернет в срок, не позднее 15 рабочих дней с даты получения апелляционного заявления. Копия указанного заявления и результаты его рассмотрения направляются в Банк России не позднее 15 рабочих дней с даты получения Аттестационным центром апелляционного заявления.

6. Выдача квалификационных аттестатов и дубликатов квалификационных аттестатов, внесение изменений в квалификационные аттестаты

6.1. Не позднее 15 рабочих дней с даты проведения квалификационного экзамена (пересмотра результатов экзамена) Аттестационным центром оформляет бланки квалификационных аттестатов в количестве, соответствующем количеству соискателей, успешно сдавших специализированный квалификационный экзамен и указанных в протоколе заседания Аттестационной комиссии, а также ведомость на выдачу квалификационных аттестатов.

6.2. Квалификационные аттестаты (дубликаты квалификационных аттестатов) оформляются Аттестационным центром по типам и формам, определяемым Банком России, на бланках, отпечатанных на типографии федерального унитарного предприятия «Гознак», - в срок, не позднее 15 рабочих дней с даты проведения Аттестационным центром квалификационного экзамена (пересмотра результатов квалификационного экзамена).

6.3. В случае повреждения или утери квалификационного аттестата Аттестационный центр оформляет для выдачи аттестованным лицам дубликаты квалификационных аттестатов в срок, не превышающий 30 рабочих дней после получения заявления (Приложение 5) с приложением копии паспорта и квалификационного аттестата (при его наличии).

6.4. Не позднее 3 календарных дней с даты оформления квалификационных аттестатов(дубликатов квалификационных аттестатов) Аттестационный центр уведомляет соискателей о готовности квалификационных аттестатов и организует их выдачу.

6.5. За выдачу дубликата квалификационного аттестата Аттестационный центр взимает плату в соответствии с утвержденными АНО ВО «Уральский институт фондового рынка» прейскурантом (тарифами).

Плата за выдачу квалификационного аттестата включается в оплату организационно-технического обслуживания подготовки и проведения квалификационного экзамена и выдачу бланков квалификационного аттестата предусмотренную Регламентом приема квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка АНО ВО «Уральский институт фондового рынка».

6.6. Соискатели при получении квалификационных аттестатов обязаны предъявить основной документ, удостоверяющий личность (паспорт), или документ, его заменяющий, и расписаться в ведомости за полученные ими квалификационные аттестаты.

6.7. При получении квалификационного аттестата (дубликата квалификационного аттестата) аттестованное лицо обязано представить платежное поручение с отметкой банка о его исполнении (при уплате в безналичной форме) либо квитанцию установленной формы, выдаваемой плательщику банком (при уплате в наличной форме), которым (которой) подтверждается факт осуществления соответствующего платежа.

6.8. Обязательным условием выдачи квалификационного аттестата (дубликата квалификационного аттестата) представителю аттестованного лица является наличие доверенности, оформленной надлежащим образом.

6.9. Аттестационный центр ведет реестр выданных дубликатов квалификационных аттестатов.

6.10. В случае истечения у Аттестационного центра срока аккредитации или отзыва у нее аккредитации, неиспользованные бланки квалификационных аттестатов уничтожаются, о чем составляется акт, который подписывается не менее чем двумя работниками АНО ВО «Уральский институт фондового рынка» и одним из работников Банка России и ее территориальных органов, уполномоченных осуществлять контроль за осуществлением аккредитованными организациями аттестации специалистов финансового рынка.

7. Ведение реестра выданных квалификационных аттестатов и дубликатов квалификационных аттестатов и представление в Банк России информации об аттестованных лицах

7.1. Аттестационный центр осуществляет ведение реестра выданных квалификационных аттестатов и дубликатов квалификационных аттестатов (далее - реестр), который содержит следующую информацию о гражданах, на имя которых Аттестационным центром оформлены квалификационные аттестаты и дубликаты квалификационных аттестатов:

- а) фамилия, имя, отчество;
- б) дату сдачи квалификационного экзамена;
- в) данные о выданном аттестате (дубликате квалификационного аттестата): тип, серия и номер.

7.2. Реестр размещается на официальном сайте Аттестационного центра в сети Интернет.

7.3. Представлять в Банк России в установленном формате не позднее пяти рабочих дней с даты оформления квалификационного аттестата (дубликата) следующие сведения о

гражданине, на имя которого аккредитованной организацией был оформлен квалификационный аттестат (дубликат), с его письменного согласия:

а) фамилия, имя, отчество;

б) гражданство;

в) дата рождения;

г) паспортные данные (серия и номер документа удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа);

д) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);

е) адрес места регистрации (с указанием почтового индекса);

ж) почтовый адрес (при несовпадении с адресом места регистрации);

з) контактные телефоны;

и) данные об организации, являющейся местом работы на момент заполнения анкеты-заявления о допуске к экзамену: наименование, место нахождения, название занимаемой должности в такой организации, дата устройства на работу;

к) при наличии высшего профессионального образования – наименование высшего учебного заведения, год окончания, специальность, квалификация;

л) данные о сдаче экзамена: название экзамена, дата сдачи, сумма набранных баллов, дата решения аттестационной комиссии, номер решения аттестационной комиссии, присвоенная квалификация с указанием специализации;

м) данные о выданном аттестате (дубликате): серия и номер.

Данные о выданных аттестатах необходимо представлять в Банк России в бумажном виде по форме (приложение 6) не позднее пяти 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.

7.4. В документах, содержащих более 1 листа, листы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица.

7.5. В случае изменения сведений о выданных квалификационных аттестатах в связи с обнаружившейся ошибкой направлять в Банк России сведения в письменной форме не позднее пяти рабочих дней с даты переоформления аттестата.

8. Хранение документов, связанных с аттестацией

8.1. Обеспечивать возможность хранения документов, связанных с проведением аттестации специалистов финансового рынка, в следующие сроки: документы, представляемые гражданами для записи на квалификационный экзамен, экзаменационные работы граждан, апелляционные работы граждан – в течение 3 лет, протоколы заседаний

аттестационной комиссии, ведомости выданных квалификационных аттестатов, невыданные квалификационные аттестаты – бессрочно.

После истечения срока аккредитации либо отзыва аккредитации документы, хранящиеся бессрочно, передавать по акту в Банк России в течение 10 рабочих дней.

8.2. По требованию уполномоченных работников Банк России Аттестационный центр предоставляет им возможность ознакомления с подлежащими хранению документами по экзаменам, проводившимся Аттестационным центром.

Приложение 1

«Утверждаю»

Ректор АНО ВО «Уральский
институт фондового рынка»

В.В. Чащин

« ____ » _____ 20 ____ года

МП.

График проведения квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка на _____ 20 ____ года

№ п/п	Наименование аккредитованной организации	Наименование квалификационного экзамена	Дата проведения	Время проведения	Адрес места проведения экзамена
1	АНО ВО «Уральский институт фондового рынка»	Экзамен первой серии			
2	АНО ВО «Уральский институт фондового рынка»	Экзамен второй серии			
3	АНО ВО «Уральский институт фондового рынка»	Экзамен третьей серии			
4	АНО ВО «Уральский институт фондового рынка»	Экзамен четвертой серии			
5	АНО ВО «Уральский институт фондового рынка»	Экзамен пятой серии			
6	АНО ВО «Уральский институт фондового рынка»	Экзамен шестой серии			
7	АНО ВО «Уральский институт фондового рынка»	Экзамен седьмой серии			

8	АНО ВО «Уральский институт фондового рынка»	Базовый квалификационный экзамен			
---	---	----------------------------------	--	--	--

Приложение 2

Председателю
Аттестационной комиссии Аттестационного центра
АНО ВО «Уральский институт фондового рынка» по приему
квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка
АНО ВО «Уральский институт фондового рынка»
М.А. Панову

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ КВАЛИФИКАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА**

Я, _____,
Фамилия, Имя, Отчество

документ, удостоверяющий личность: _____, серия

(название документа)

№ _____, выданный «__» _____ года _____
(выдавший орган)

Прошу пересмотреть результаты сдачи мною _____

Проходившего «__» _____ г. в Аттестационном центре АНО ВО
«Уральский институт фондового рынка»

Утвержденные Протоколом от «__» _____ г. № _____
(дата)

Количество набранных баллов _____

По существу апелляции сообщаю следующее: _____

Личная подпись заявителя _____ Дата заполнения «__» _____ г.

ПРОТОКОЛ № ____ от _____ 20__ года

заседания Аттестационной комиссии Аттестационного центра по приему квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка АНО ВО «Уральский институт фондового рынка»

Присутствовали:

Председатель Аттестационной комиссии:

Секретарь Аттестационной комиссии:

Члены Аттестационной комиссии:

Слушали:

О результатах (наименование квалификационного экзамена), проводившегося «__» _____ 20__ года в Аттестационном центре по приему квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка АНО ВО «Уральский институт фондового рынка» в присутствии членов Аттестационной комиссии:

- 1.
- 2.
- 3.

Решили:

Утвердить следующие результаты базового квалификационного экзамена:

№	ФИО	Паспортные данные	Количество набранных баллов	Результат (сдан/не сдан /не явка / аннулирован)

Председатель Аттестационной комиссии:

Секретарь Аттестационной комиссии:

Члены аттестационной комиссии:

«Утверждаю»
Председатель
Аттестационной комиссии Аттестационного центра
АНО ВО «Уральский институт фондового рынка» по приему
квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка
АНО ВО «Уральский институт фондового рынка»
М.А. Панов
« ____ » _____ 20 ____
МП

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО
РАССМОТРЕНИЮ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ**

От _____ № _____

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены экспертной группы: (перечисляются).

СЛУШАЛИ:

О результатах рассмотрения апелляционных заявлений.

ПОСТАНОВИЛИ: (возможные варианты)

1. Утвердить апелляцию соискателям согласно прилагаемому списку.
2. Отказать в апелляции соискателям согласно прилагаемому списку.

Члены Апелляционной комиссии:

_____ /	/
_____ /	/
_____ /	/
_____ /	/
_____ /	/

Приложение 5

Председателю
Аттестационной комиссии Аттестационного центра
АНО ВО «Уральский институт фондового рынка» по приему
квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка
АНО ВО «Уральский институт фондового рынка»
М.А. Панову

от: _____

Дата рождения: _____

Контактный телефон и адрес: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне дубликат _____ в связи с его: утерей/
повреждением.

Приложение:

- копия паспорта или документа, его заменяющего;

- бланк _____ (в случае его повреждения).

Личная подпись аттестованного лица

Дата

**Сведения о гражданине, на имя которого
аккредитованной организацией
АНО ВО «Уральский институт фондового рынка»
оформлен квалификационный аттестат**

1	Фамилия	
2	Имя	
3	Отчество	
4	Гражданство	
5	Дата рождения	
6	Паспортные данные	
7	ИНН (при наличии)	
8	Индекс	
9	Республика/область	
10	Город	
11	Улица	
12	Дом	
13	Корпус	
14	Квартира	
15	Почтовый адрес (при несовпадении с домашним)	
16	Телефон домашний	
17	Телефон рабочий	
18	Телефон мобильный	
19	Место работы	
20	Занимаемая должность	
21	Дата устройства на работу	
22	Адрес организации - места работы	
23	Наименование вуза	
24	Год окончания вуза	
25	Специальность по диплому	
26	Квалификация по диплому	
27	Название экзамена	
28	Дата сдачи	
29	Сумма набранных баллов	
30	Серия аттестата	
31	Номер аттестата	
32	Дата решения аттестационной комиссии	
33	Номер решения аттестационной комиссии	
34	Присвоенная квалификация с указанием специализации	

Дата
Секретарь Аттестационной комиссии

М.П.
