

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 августа 2016 г. N 651

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ**

(в ред. постановления Совмина от 29.12.2017 N 1035)

В соответствии с [Законом](#) Республики Беларусь от 5 января 2015 года "О рынке ценных бумаг" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое [Положение](#) о порядке аттестации специалистов рынка ценных бумаг.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.08.2016 N 651

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

(в ред. постановления Совмина от 29.12.2017 N 1035)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются порядок аттестации специалистов рынка ценных бумаг (далее - аттестация), в том числе порядок выдачи квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг (далее - квалификационный аттестат), условия и порядок приостановления и прекращения действия этого аттестата.
2. Основными принципами аттестации являются открытость, коллегиальность и объективность оценки уровня квалификации аттестуемого лица.
3. Аттестация осуществляется Министерством финансов либо Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов (далее - аттестующий орган). Для проведения аттестации аттестующим органом создается аттестационная комиссия.
4. Лицам, прошедшим аттестацию, выдаются квалификационные аттестаты:

первой категории:

на совершение действий в рамках осуществления всех видов работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, в качестве работника, в том числе руководителя, профессионального участника рынка ценных бумаг, а также в рамках выполнения работ, связанных с эмиссией (выдачей), обращением и погашением ценных бумаг, в качестве работника эмитента, за исключением специальной финансовой [организации](#);

на совершение действий в качестве лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, входящего в состав коллегиального исполнительного органа либо являющегося работником специальной финансовой организации, совершающего действия, связанные с эмиссией, обращением и погашением облигаций, выплатой дохода по ним, приобретением ценных бумаг за счет временно свободных денежных средств, входящих в состав выделенных активов, отчуждением ценных бумаг, с правом подписи на документах;

второй категории:

на совершение действий в рамках осуществления одного или нескольких видов работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам (брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, деятельность по доверительному управлению ценными бумагами), в качестве работника профессионального участника рынка ценных бумаг, а также в рамках выполнения работ, связанных с эмиссией (выдачей), обращением и погашением ценных бумаг, в качестве работника эмитента, за исключением специальной финансовой организации;

на совершение действий в качестве лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, входящего в состав коллегиального исполнительного органа либо являющегося работником специальной финансовой организации, совершающего действия, связанные с эмиссией, обращением и погашением облигаций, выплатой дохода по ним, приобретением ценных бумаг за счет временно свободных денежных средств, входящих в состав выделенных активов, отчуждением ценных бумаг, с правом подписи на документах;

третьей категории - на совершение действий в рамках выполнения работ, связанных с эмиссией (выдачей), обращением и погашением ценных бумаг, в качестве работника эмитента, в том числе специальной финансовой организации, либо профессионального участника рынка ценных бумаг;

категории "С" - специальный аттестат специалиста рынка ценных бумаг, выдаваемый временному (антикризисному) управляющему, участвующему в деле об экономической несостоятельности (банкротстве) профессионального участника рынка ценных бумаг.

(п. 4 в ред. [постановления](#) Совмина от 29.12.2017 N 1035)

5. Квалификационный аттестат выдается сроком на пять лет.

Срок действия квалификационного аттестата может продлеваться на пять лет неоднократно.

6. Специалисту рынка ценных бумаг выдается только один квалификационный аттестат, за исключением случая получения квалификационного аттестата категории "С".

7. За аттестацию, переаттестацию, повторное прохождение аттестации, внесение изменений в квалификационный аттестат, продление срока действия квалификационного аттестата и выдачу его дубликата уплачивается государственная пошлина в соответствии с законодательством.

8. Образовательная программа обучающих курсов и образовательная программа повышения квалификации для специалистов рынка ценных бумаг разрабатываются учреждениями образования, иными организациями, которым в соответствии с законодательством

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, и утверждаются их руководителями по согласованию с Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов. Образовательная программа обучающихся курсов и образовательная программа повышения квалификации для специалистов рынка ценных бумаг размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте Министерства финансов, а также на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

9. Аттестующий орган формирует и ведет реестр квалификационных аттестатов. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде.

ГЛАВА 2 ПОРЯДОК ДОПУСКА К ПРОХОЖДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ

10. Для прохождения аттестации претенденты на получение квалификационного аттестата (далее, если не предусмотрено иное, - претенденты) подают в аттестующий орган заявление по форме согласно [приложению 1](#) о допуске к прохождению аттестации для получения квалификационного аттестата.

К заявлению прилагаются:

анкета по форме согласно [приложению 2](#);

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за аттестацию, за исключением случаев уплаты государственной пошлины посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства при наличии в заявлении сведений об этом с указанием номера платежа;

копия [документа](#) об образовании (его дубликата), а также копия свидетельства о признании документа об образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности документу об образовании Республики Беларусь (при необходимости);

[справка](#) о том, что гражданин является обучающимся, выданная учреждением высшего образования, подтверждающая прохождение обучения в данном учреждении образования, с указанием курса обучения (для студентов выпускных курсов учреждений высшего образования, получающих экономическое либо юридическое образование);

копия документа, подтверждающего освоение содержания образовательной программы обучающихся курсов для специалистов рынка ценных бумаг;

копия [аттестата](#) временного (антикризисного) управляющего (для лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата категории "С").

11. Претендент несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных для прохождения аттестации и получения квалификационного аттестата.

Аттестующий орган имеет право запрашивать у соответствующих органов и организаций информацию, подтверждающую достоверность представленных сведений.

12. Аттестующий орган принимает решение о допуске претендента к прохождению аттестации не позднее пяти рабочих дней после подачи им всех документов, указанных в [пункте 10](#) настоящего Положения, а в случае необходимости направления запросов в иные государственные органы и организации - не позднее одного месяца после подачи этих документов. О принятом решении аттестующий орган уведомляет претендента не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

13. К прохождению аттестации допускаются претенденты:

прошедшие обучение по образовательной программе обучающих курсов для специалистов рынка ценных бумаг не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи документов для прохождения аттестации и получения квалификационного аттестата;

действие квалификационных аттестатов которых не прекращалось по основаниям, предусмотренным в [подпунктах 51.3, 51.5, 51.6 пункта 51](#) настоящего Положения, в течение одного года до даты подачи документов для прохождения аттестации и получения квалификационного аттестата;

имеющие высшее образование (для получения квалификационного аттестата первой категории);

имеющие высшее или среднее специальное образование либо являющиеся студентами выпускных курсов учреждений высшего образования и получающие экономическое либо юридическое образование (для получения квалификационного аттестата второй либо третьей категории);

имеющие [аттестат](#) временного (антикризисного) управляющего (для получения квалификационного аттестата категории "С").

14. Претендент, не представивший все необходимые документы для прохождения аттестации и (или) представивший документы, содержащие неполную и (или) недостоверную информацию, а также в случае, указанном в [части второй пункта 24](#) настоящего Положения, к аттестации не допускается.

ГЛАВА 3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

15. Председатель, количественный и персональный состав аттестационной комиссии, указанной в [пункте 3](#) настоящего Положения (далее - аттестационная комиссия), определяются аттестующим органом. Аттестационная комиссия является постоянно действующим органом.

16. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными при условии присутствия на них не менее половины от общего числа ее членов.

На заседании аттестационной комиссии решения по вопросам, вынесенным на заседание комиссии и находящимся в ее компетенции, принимаются путем голосования простым большинством голосов.

При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель, а при голосовании по вопросу о выдаче квалификационного аттестата решение принимается в пользу претендента.

Члены аттестационной комиссии, участвующие в заседании по вопросу о возобновлении (отказе в возобновлении) квалификационного аттестата, не вправе воздерживаться от голосования при принятии решений.

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии.

17. Аттестационная комиссия:

участвует в подготовке вопросов квалификационного экзамена, указанного в [пункте 20](#) настоящего Положения, с вариантами ответов на них;

определяет продолжительность времени, отведенного для сдачи квалификационного экзамена, количество вопросов квалификационного экзамена;

принимает квалификационный экзамен;

дает аттестующему органу рекомендации в части принятия решения о допуске либо об отказе в допуске к аттестации (переаттестации), выдаче либо отказе в выдаче квалификационного аттестата, выдаче его дубликата, продлении либо отказе в продлении срока действия квалификационного аттестата, внесении изменений в квалификационный аттестат, приостановлении, прекращении действия квалификационного аттестата, возобновлении либо отказе в возобновлении действия квалификационного аттестата, а также по иным вопросам в случаях, определенных настоящим Положением;

проводит собеседование в соответствии с [пунктом 49](#) настоящего Положения;

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

18. Председатель аттестационной комиссии:

осуществляет общее руководство работой аттестационной комиссии, в том числе проводит ее заседания;

утверждает перечень вопросов квалификационного экзамена, указанного в [пункте 20](#) настоящего Положения, с вариантами ответов на них;

определяет дату, время и место проведения аттестации и заседаний аттестационной комиссии;

осуществляет контроль за исполнением решений, принятых аттестационной комиссией;

выполняет иные функции, связанные с проведением аттестации.

В отсутствие председателя аттестационной комиссии его замещает заместитель председателя аттестационной комиссии.

19. Секретарь аттестационной комиссии:

готовит необходимые документы, осуществляет комплектование групп, которые формируются в порядке очередности поступления от претендентов и специалистов рынка ценных бумаг документов, указанных соответственно в [пунктах 10](#) и [36, 45, 49](#) настоящего Положения, разрабатывает график проведения аттестации;

извещает членов аттестационной комиссии, претендентов (специалистов рынка ценных бумаг) о дате, времени и месте проведения аттестации (переаттестации);

оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии, обеспечивает их хранение и передачу в архив в установленном порядке.

ГЛАВА 4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

20. Аттестация осуществляется путем проведения квалификационного экзамена в виде базового компьютерного тестирования (далее - базовое тестирование) и (или) специализированного компьютерного тестирования (далее - специализированное тестирование) (далее - квалификационный экзамен).

21. Перечень вопросов квалификационного экзамена формируется путем случайной

выборки из базы данных вопросов с вариантами ответов на них для базового и специализированного тестирования, составляемой аттестующим органом.

22. Претенденты на получение квалификационного аттестата третьей категории либо категории "С" проходят базовое тестирование по направлению "эмиссия (выдача), обращение и погашение ценных бумаг".

23. Претенденты на получение квалификационных аттестатов первой или второй категории проходят базовое тестирование по направлению "эмиссия (выдача), обращение и погашение ценных бумаг" и специализированное тестирование.

Специализированное тестирование проводится по следующим направлениям:

брокерская деятельность и дилерская деятельность;

депозитарная деятельность;

деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;

деятельность по организации торговли ценными бумагами, клиринговая деятельность.

24. День и время проведения квалификационных экзаменов назначаются секретарем аттестационной комиссии индивидуально в соответствии с графиком проведения аттестации.

При неявке претендента на квалификационный экзамен в течение шести месяцев с даты подачи им документов, указанных в [пункте 10](#) настоящего Положения, аттестующий орган принимает решение об отказе в допуске к аттестации. О принятом решении аттестующий орган уведомляет претендента не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения. Претендент допускается к аттестации после повторного представления документов, указанных в [пункте 10](#) настоящего Положения, с учетом ранее уплаченной государственной пошлины за аттестацию.

25. Для прохождения базового или специализированного тестирования претендент предъявляет [документ](#), удостоверяющий личность. Претенденты, не имеющие при себе документа, удостоверяющего личность, либо опоздавшие в аудиторию, где проводится тестирование, к прохождению тестирования не допускаются. В последующем претенденты допускаются к прохождению базового или специализированного тестирования с учетом ранее представленных в соответствии с [пунктом 10](#) настоящего Положения документов в другой день в соответствии с графиком проведения аттестации.

26. Инструктаж по базовому или специализированному тестированию проводится за 10 минут до начала тестирования. Во время тестирования в аудитории, где оно проводится, присутствие посторонних лиц не допускается.

27. При прохождении базового или специализированного тестирования претендентам запрещается:

пользоваться электронными устройствами, носителями информации и (или) средствами мобильной связи;

запускать параллельно с компьютерной программой тестирования другие компьютерные программы;

вести переговоры с другими претендентами;

записывать и передавать иным лицам информацию о содержании вопросов квалификационного экзамена.

Претенденты, допустившие нарушение требований, изложенных в [части первой](#) настоящего пункта, удаляются из аудитории и считаются не прошедшими аттестацию независимо от результата тестирования.

28. После завершения базового или специализированного тестирования в присутствии претендента оформляется протокол тестирования на бумажном носителе, содержащий сведения о его результатах (инициалы, фамилия претендента, дата тестирования, количество вопросов, процент правильных ответов и перечень вопросов, на которые претендент не ответил или ответил неправильно).

Протокол тестирования подписывается претендентом и секретарем аттестационной комиссии и представляется на рассмотрение аттестационной комиссии.

29. Аттестующий орган принимает решение о выдаче квалификационного аттестата:

претендентам на получение квалификационного аттестата третьей категории или категории "С" - при положительном результате базового тестирования;

претендентам на получение квалификационного аттестата первой или второй категории - при положительном результате базового и специализированного тестирования.

30. Результаты базового и специализированного тестирования признаются положительными, если количество правильных ответов на вопросы тестирования составляет не менее 80 процентов.

31. При положительном результате базового тестирования претенденты на получение квалификационного аттестата первой или второй категории допускаются к прохождению специализированного тестирования.

32. Претендентам, получившим отрицательный результат базового или специализированного тестирования, и претендентам, указанным в [части второй пункта 27](#) настоящего Положения, после уплаты государственной пошлины за повторное прохождение аттестации назначается день повторного прохождения соответствующего тестирования не ранее чем через семь календарных дней и не позднее 60 календарных дней с даты проведения тестирования.

33. Претенденты на получение квалификационного аттестата первой или второй категории при положительном результате базового тестирования вправе обратиться до прохождения специализированного тестирования в аттестационную комиссию с просьбой об изменении указанных в заявлении о допуске к прохождению аттестации для получения квалификационного аттестата категории квалификационного аттестата с первой на вторую, со второй на первую либо видов работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам (для получения квалификационного аттестата второй категории).

34. Решение аттестующего органа о выдаче либо об отказе в выдаче квалификационного аттестата принимается с учетом рекомендаций аттестационной комиссии не позднее 10 рабочих дней с даты проведения базового или специализированного тестирования. О принятом решении аттестующий орган уведомляет претендента не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

35. Квалификационный аттестат по форме согласно [приложению 3](#), подписанный

руководителем аттестующего органа, заверенный гербовой печатью аттестующего органа, не позднее 10 рабочих дней после принятия решения аттестующего органа о выдаче квалификационного аттестата выдается лицу, прошедшему аттестацию, под его роспись при предъявлении [документа](#), удостоверяющего личность, либо лицу, им уполномоченному, при

предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, удостоверяющего полномочия.

ГЛАВА 5 ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА И ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ

36. Для продления срока действия квалификационного аттестата специалист рынка ценных бумаг не ранее чем за шесть месяцев и не позднее чем за 10 календарных дней до истечения срока действия квалификационного аттестата обязан пройти обучение по образовательной программе обучающих курсов для специалистов рынка ценных бумаг или по образовательной программе повышения квалификации для специалистов рынка ценных бумаг и представить в аттестующий орган:

заявление по форме в соответствии с [приложением 1](#) к настоящему Положению о продлении срока действия квалификационного аттестата и допуске к прохождению переаттестации;

анкету по форме в соответствии с [приложением 2](#) к настоящему Положению;

платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за продление срока действия квалификационного аттестата и переаттестацию, за исключением случаев уплаты государственной пошлины посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства при наличии в заявлении сведений об этом с указанием номера платежа;

платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за внесение изменений в квалификационный аттестат, за исключением случаев уплаты государственной пошлины посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства при наличии в заявлении сведений об этом с указанием номера платежа, - в случае внесения изменений в квалификационный аттестат при продлении срока его действия, указанных в [пункте 42](#) настоящего Положения;

копию документа, подтверждающего освоение содержания образовательной программы обучающих курсов для специалистов рынка ценных бумаг или образовательной программы повышения квалификации для специалистов рынка ценных бумаг;

квалификационный аттестат (его дубликат);

копию аттестата временного (антикризисного) управляющего (для продления срока действия квалификационного аттестата категории "С").

37. Продление срока действия квалификационного аттестата осуществляется после прохождения специалистом рынка ценных бумаг переаттестации.

Специалисты рынка ценных бумаг при продлении срока действия квалификационных аттестатов первой и второй категории проходят переаттестацию в форме специализированного тестирования, третьей категории и категории "С" - в форме базового тестирования в порядке, определенном в [главе 4](#) настоящего Положения для аттестации.

Срок действия квалификационного аттестата продлевается при положительном результате тестирования.

38. Специалисты рынка ценных бумаг, получившие отрицательный результат базового или специализированного тестирования при прохождении переаттестации, допускаются к повторному прохождению тестирования не ранее чем через семь календарных дней и не позднее даты

окончания срока действия квалификационного аттестата после уплаты государственной пошлины за переаттестацию.

39. По результатам переаттестации аттестующий орган с учетом рекомендаций аттестационной комиссии принимает решение о продлении либо об отказе в продлении срока действия квалификационного аттестата. Решение аттестующего органа о продлении либо об отказе в продлении срока действия квалификационного аттестата принимается не позднее 10 рабочих дней с даты проведения базового или специализированного тестирования. О принятом решении аттестующий орган уведомляет специалиста рынка ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

40. Аттестующий орган отказывает в продлении срока действия квалификационного аттестата в случаях, если:

специалист рынка ценных бумаг получил отрицательный результат при прохождении базового или специализированного тестирования;

специалистом рынка ценных бумаг не соблюдены требования к повышению квалификации, установленные в [абзаце первом пункта 36](#) настоящего Положения, за исключением случаев нарушения сроков повышения квалификации по уважительной причине (нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, прохождение срочной военной службы, длительная болезнь и другое). В указанных случаях вопрос о допуске специалиста рынка ценных бумаг к прохождению переаттестации выносится на рассмотрение аттестационной комиссии;

представленные документы, предусмотренные в [пункте 36](#) настоящего Положения, содержат неполную и (или) недостоверную информацию;

документы на продление срока действия квалификационного аттестата поданы позднее чем за 10 календарных дней до истечения срока его действия без уважительной причины.

41. Специалисты рынка ценных бумаг, которым отказано в продлении срока действия квалификационного аттестата, проходят аттестацию в порядке, предусмотренном в [главе 4](#) настоящего Положения.

42. При обращении за продлением срока действия квалификационного аттестата специалисты рынка ценных бумаг вправе ходатайствовать об изменении категории квалификационного аттестата с первой на вторую, со второй на первую либо об изменении в квалификационном аттестате второй категории видов работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, после уплаты государственной пошлины за внесение изменений в квалификационный аттестат.

ГЛАВА 6

ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ

43. В случае утраты (порчи) квалификационного аттестата для получения дубликата квалификационного аттестата специалист рынка ценных бумаг подает в аттестующий орган заявление по форме в соответствии с [приложением 1](#) к настоящему Положению о выдаче дубликата квалификационного аттестата.

К заявлению прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу дубликата квалификационного аттестата, за исключением случаев уплаты государственной пошлины посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства при наличии в заявлении сведений об этом с указанием номера платежа.

Дубликат квалификационного аттестата выдается по решению аттестующего органа не

позднее 10 дней со дня получения заявления о выдаче дубликата. На бланке квалификационного аттестата в правом верхнем углу делается отметка "Дубликат" и указывается дата выдачи дубликата.

Дубликат квалификационного аттестата выдается на срок действия утраченного (пришедшего в негодность) квалификационного аттестата.

44. Внесение изменений в квалификационный аттестат осуществляется аттестующим органом на основании заявления специалиста рынка ценных бумаг по форме в соответствии с [приложением 1](#) к настоящему Положению о внесении изменений в квалификационный аттестат. К заявлению прилагаются:

квалификационный аттестат (его дубликат);

копии документов, подтверждающих изменение сведений, содержащихся в квалификационном аттестате;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за внесение изменений в квалификационный аттестат, за исключением случаев уплаты государственной пошлины посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства при наличии в заявлении сведений об этом с указанием номера платежа.

Квалификационный аттестат с внесенными в него изменениями выдается на основании решения аттестующего органа не позднее 10 рабочих дней со дня получения заявления о внесении изменений в квалификационный аттестат и прилагаемых к нему документов, указанных в [части первой](#) настоящего пункта. Срок действия квалификационного аттестата при этом не изменяется.

45. Специалисты рынка ценных бумаг до окончания срока действия квалификационного аттестата вправе обратиться в аттестующий орган для изменения категории квалификационного аттестата со второй на первую либо изменения в квалификационном аттестате второй категории видов работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, без изменения срока действия квалификационного аттестата с заявлением по форме в соответствии с [приложением 1](#) к настоящему Положению о внесении изменений в квалификационный аттестат и допуске к прохождению переаттестации.

К заявлению прилагаются:

квалификационный аттестат;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за внесение изменений в квалификационный аттестат и переаттестацию, за исключением уплаты государственной пошлины посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства при наличии в заявлении сведений об этом с указанием номера платежа.

На основании представленных документов специалист рынка ценных бумаг допускается к прохождению специализированного тестирования в порядке, определенном в [главе 4](#) настоящего Положения.

ГЛАВА 7

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА

46. В случае выявления нарушения законодательства Республики Беларусь о ценных

бумагах, допущенного специалистом рынка ценных бумаг, аттестующий орган принимает решение о приостановлении действия квалификационного аттестата.

Действие квалификационного аттестата приостанавливается на срок до одного года.

Аттестующий орган не менее чем за пять рабочих дней до даты, с которой приостанавливается действие квалификационного аттестата, письменно уведомляет специалиста рынка ценных бумаг о принятом решении с указанием причины приостановления действия квалификационного аттестата, срока устранения выявленного нарушения законодательства о ценных бумагах.

47. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, эмитент, работником которых является специалист рынка ценных бумаг, допустивший нарушение законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах, повлекшее приостановление действия квалификационного аттестата, либо специалист рынка ценных бумаг обязан письменно уведомить в срок, указанный в уведомлении о приостановлении действия квалификационного аттестата, аттестующий орган об устранении выявленного нарушения, а также причин и условий, способствовавших его совершению, с приложением подтверждающих документов.

48. После устранения специалистом рынка ценных бумаг нарушения законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах, повлекшего приостановление действия квалификационного аттестата, и получения аттестующим органом от профессионального участника рынка ценных бумаг, эмитента, работником которых является специалист рынка ценных бумаг, допустивший нарушение, либо от специалиста рынка ценных бумаг уведомления об устранении допущенного нарушения, а также причин и условий, способствовавших его совершению, специалист рынка ценных бумаг вправе обратиться в аттестующий орган для прохождения переаттестации в целях возобновления действия квалификационного аттестата.

49. Переаттестация специалиста рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение о приостановлении действия квалификационного аттестата, осуществляется на основании заявления по форме в соответствии с [приложением 1](#) к настоящему Положению о допуске к прохождению переаттестации.

К заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за переаттестацию, за исключением случаев уплаты государственной пошлины посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства при наличии в заявлении сведений об этом с указанием номера платежа.

Переаттестация проводится путем тестирования в порядке, определенном в [главе 4](#) настоящего Положения, и собеседования.

В случае приостановления действия квалификационного аттестата третьей категории или категории "С" проводится базовое тестирование, в случае приостановления действия квалификационного аттестата первой или второй категории - специализированное тестирование.

Собеседование проводится аттестационной комиссией со специалистами рынка ценных бумаг, получившими положительный результат базового или специализированного тестирования.

50. По результатам собеседования, указанного в [пункте 49](#) настоящего Положения, с учетом рекомендаций аттестационной комиссии аттестующий орган принимает решение о возобновлении действия квалификационного аттестата с указанием даты его возобновления либо об отказе в возобновлении действия квалификационного аттестата.

О принятом аттестационной комиссией решении аттестующий орган письменно уведомляет специалиста рынка ценных бумаг не позднее трех рабочих дней. В случае отказа в возобновлении

действия квалификационного аттестата в уведомлении указываются причины отказа.

51. Действие квалификационного аттестата прекращается в следующих случаях:

51.1. истечение срока, на который был выдан квалификационный аттестат;

51.2. представление специалистом рынка ценных бумаг заявления о прекращении действия квалификационного аттестата;

51.3. представление специалистом рынка ценных бумаг для получения квалификационного аттестата подложных, поддельных или недействительных документов и (или) сведений, не соответствующих требованиям законодательства;

51.4. признание специалиста рынка ценных бумаг в установленном законодательством порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;

51.5. осуществление специалистом рынка ценных бумаг действий в рамках осуществления работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, а также в рамках выполнения работ, связанных с эмиссией (выдачей), обращением и погашением ценных бумаг, участия в деле об экономической несостоятельности (банкротстве) профессионального участника рынка ценных бумаг в период приостановления действия его квалификационного аттестата;

51.6. неустранение специалистом рынка ценных бумаг нарушения законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах, повлекшего приостановление действия его квалификационного аттестата, в установленный аттестующим органом срок;

51.7. непредставление заявления о прохождении переаттестации согласно [пункту 49](#) настоящего Положения в случае приостановления действия квалификационного аттестата;

51.8. отказ в возобновлении действия квалификационного аттестата.

52. Действие квалификационного аттестата прекращается со дня, следующего за днем истечения срока, на который был выдан квалификационный аттестат, а в случаях, указанных в [подпунктах 51.2 - 51.8 пункта 51](#) настоящего Положения, - со дня принятия аттестующим органом решения о прекращении его действия.

53. О принятом решении о прекращении действия квалификационного аттестата аттестующий орган не позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого решения письменно уведомляет специалиста рынка ценных бумаг с указанием причин прекращения действия квалификационного аттестата.

Приложение 1
к Положению о порядке аттестации
специалистов рынка ценных бумаг

Форма

(наименование аттестующего органа)

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))

_____ претендента (специалиста рынка ценных бумаг)

_____ ,
проживающего (ей) по адресу: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу _____

(допустить меня к прохождению аттестации для получения

_____ квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг

_____ (переаттестации), продлить срок действия квалификационного аттестата,

_____ выдать дубликат квалификационного аттестата, внести изменения в
_____ квалификационный аттестат)

_____ категории _____

(для квалификационного аттестата второй категории

_____ указать виды работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую
_____ деятельность по ценным бумагам)

Сведения (номер платежа) об уплате государственной пошлины посредством
использования автоматизированной информационной системы единого расчетного
и информационного пространства _____

_____ (дата) (подпись)

Контактный телефон _____

Приложение 2
к Положению о порядке аттестации
специалистов рынка ценных бумаг

Форма

АНКЕТА

_____ претендента (специалиста рынка ценных бумаг)

1. Фамилия _____

собственное имя _____

отчество (если таковое имеется) _____

2. Документ, удостоверяющий личность, _____ серия _____ N _____

когда и кем выдан _____

идентификационный номер _____

3. Число, месяц и год рождения _____ гражданство _____

4. Образование (учебное заведение, дата окончания, специальность) _____

5. Период последнего прохождения претендентом (специалистом рынка ценных бумаг) обучения по образовательной программе обучающих курсов для специалистов рынка ценных бумаг или по образовательной программе повышения квалификации для специалистов рынка ценных бумаг _____

6. Наличие аттестата временного (антикризисного) управляющего (для лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата категории "С") _____

7. Наличие квалификационного аттестата (категория, период действия) _____

8. Домашний адрес _____

9. Место работы, должность, телефон _____

10. Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления против собственности, порядка осуществления экономической деятельности, интересов службы, а также за подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков _____

11. Наличие решений о прекращении действия квалификационного аттестата

(при утвердительном ответе указать, сколько раз было

прекращено действие квалификационного аттестата, причину и номер (номера)

такого квалификационного аттестата (если возможно)

_____ г.

(подпись)

Приложение 3
к Положению о порядке аттестации
специалистов рынка ценных бумаг

Форма

**КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
СПЕЦИАЛИСТА РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ**

_____ категории

N _____ - _____ - _____

от _____ 20 г.

Фамилия _____

Собственное имя _____

Отчество (если таковое имеется) _____

Паспорт _____

(серия, номер)

выдан _____

(орган, выдавший паспорт, дата выдачи)

Идентификационный
номер _____

Имеет право деятельности на рынке ценных
бумаг в качестве

Виды работ и услуг _____

Аттестат выдан (срок действия аттестата продлен) по
решению аттестационной комиссии

от _____ 20 __ г.

протокол N _____

на срок до _____ 20 __ г.

В квалификационный аттестат внесены изменения

от _____ 20 __ г.

протокол N _____

Руководитель аттестующего органа

(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.