ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ

ТРЕБОВАНИЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКАМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

10 декабря 2002 г.

N 287

(САЗ 03-2)

Зарегистрирован Министерством юстиции

Приднестровской Молдавской Республики 9 января 2003 г.

Регистрационный N 1943

В соответствии с подпунктом к) пункта 1 статьи 63 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 7 августа 2002 года N 183-З-III "О рынке ценных бумаг" (САЗ 32-02) приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение "О системе квалификационных требований к профессиональным участникам рынка ценных бумаг".

2. Направить настоящий Приказ в Министерство юстиции на Государственную регистрацию.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня опубликования.

4. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на Начальника Управления рынка ценных бумаг Черненко Т.А.

МИНИСТР ЭКОНОМИКИ Е.Е. ЧЕРНЕНКО

г. Тирасполь 10 декабря 2002 г.

N 287

ПОЛОЖЕНИЕ

о системе квалификационных требований к

профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет квалификационные требования к руководителям или специалистам профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих следующие виды деятельности:

а) брокерская и (или) дилерская деятельность;

б) деятельность по организации торговли (деятельность фондовой биржи) и (или) клиринговая деятельность;

в) деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг;

г) депозитарная деятельность.

2. Основные термины, применяемые в настоящем положении:

а) лицо, претендующее на получение квалификационного аттестата (далее - соискатель);

б) лицо, прошедшее процедуру регистрации в Реестре аттестованных лиц (далее - аттестованное (зарегистрированное) лицо);

в) минимальные тематические перечни вопросов, законодательных и нормативных документов, знание которых обязательно для квалифицированного выполнения функций профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - квалификационные минимумы) в соответствии с одной из перечисленных выше специализаций в области рынка ценных бумаг.;

г) Специализированный квалификационный экзамен для лиц, осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг, в качестве руководителей или специалистов профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность (далее - квалификационный экзамен серии 1.0);

д) специализированный квалификационный экзамен для руководителей или специалистов профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по организации торговли (деятельность фондовых бирж), клиринговую деятельность (далее - квалификационный экзамен серии 2.0);

е) Специализированный квалификационный экзамен для руководителей или специалистов профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг (далее - квалификационный экзамен серии 3.0);

ж) специализированный квалификационный экзамен для руководителей или специалистов профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность (далее - квалификационный экзамен серии 4.0);

з) документ, удостоверяющий присвоение квалификации с указанием специализации в области рынка ценных бумаг (квалификационный аттестат исполнительного органа государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг) (далее - квалификационный аттестат). Квалификационный аттестат оформляется согласно приложению N 3 к настоящему Положению;

и) для соискателей, получивших высшее образование в Приднестровской Молдавской Республики - документ государственного образца о высшем профессиональном образовании, а для соискателей, получивших образование за рубежом, включая граждан государств - участников СНГ, - документ иностранного государства (включая государства - участников СНГ) о высшем образовании;

к) компьютерная база данных, ведение которой осуществляет исполнительный орган государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг в порядке, содержащая информацию о лицах имеющих квалификационный аттестат исполнительного органа государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг, в качестве руководителей или специалистов профессиональных участников рынка ценных бумаг, прошедших установленную настоящим Положением процедуру регистрации (перерегистрации) в Реестре аттестованных лиц, а также исключенных из Реестра аттестованных лиц (далее - Реестр аттестованных лиц).

3. Реестр аттестованных лиц содержит следующую информацию:

а) о зарегистрированных лицах - паспортные данные, наименование и дата присвоения квалификации, серия и номер бланка квалификационного аттестата, дата регистрации и перерегистрации в Реестре аттестованных лиц; наименование, почтовый адрес и занимаемая должность в организации, являющейся основным местом работы (местом работы по совместительству) на дату регистрации и перерегистрации;

б) номер и дата выдачи соответствующей лицензии, срок ее действия;

в) о лицах, исключенных из Реестра аттестованных лиц.

2. Система квалификационных требований

4. Лица, осуществляющие деятельность на рынке ценных бумаг, в качестве руководителей профессиональных участников рынка ценных бумаг, должны отвечать следующим квалификационным требованиям:

а) иметь высшее экономическое или юридическое образование;

б) иметь квалификационный аттестат по соответствующей специализации в области рынка ценных бумаг;

в) иметь опыт работы на рынке ценных бумаг не менее 3 (трёх) лет;

г) не иметь судимости, не быть привлеченным к административной ответственности за правонарушения в области экономики и финансов, не иметь задолжености по налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетной системой Приднестровской Молдавской Республики и не являться руководителем профессионального участника рынка ценных бумаг, в отношении которого введена процедура банкротства.

5. Лица, осуществляющие деятельность на рынке ценных бумаг, в качестве специалистов профессиональных участников рынка ценных бумаг, должны отвечать следующим квалификационным требованиям:

а) иметь среднее специальное экономическое или юридическое образование

б) иметь квалификационный аттестат по соответствующей специализации в области рынка ценных бумаг;

6. В организации, осуществляющей несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях их совмещения, руководители должны иметь квалификационный аттестат по одному из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемой организацией.

3. Порядок аттестации соискателей.

7. Для сдачи аттестационного экзамена соискатель представляет следующие документы:

а)анкету-заявление соискателя квалификационного аттестата (в соответствии с приложением N 1 к настоящему Положению);

б) копию трудовой книжки;

в) копию диплома о высшем образовании (при наличии);

г) копию платежного поручения об уплате единовременного сбора за аттестацию.

8. Документы рассматриваются в исполнительном органе государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг в срок, не превышающей 10 дней с момента их полного представления.

9. При ненадлежащем оформлении представленных документов до сведения специалиста в письменном виде доводится мотивированный отказ в допуске к экзаменам. Срок извещения соискателя не должен превышать 5 дней со дня представления документов.

10. В случае возникновения сомнений в достоверности представленных в анкете данных у соискателя могут быть истребованы дополнительные документы, подтверждающие представленные сведения.

11. За аттестацию специалиста взимается аттестационный сбор в размере 50 РУМЗП, который может быть пересмотрен в установленном порядке. При неудовлетворительных итогах аттестации аттестационный сбор не возвращается.

4. Порядок проведения квалификационных экзаменов,

присвоения квалификации и выдачи квалификационных аттестатов.

12. В целях организации единого организационно - методического обеспечения проведения квалификационных экзаменов и процедур присвоения квалификации организуется Аттестационная комиссия.

13. Исполнительный орган государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг утверждает состав Аттестационной комиссии из 5 членов, компетентных в данной области: представителей исполнительного органа государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг, в том числе председатель и секретарь, представителей профессиональных участников рынка ценных бумаг.

14. Порядок работы и состав Аттестационной комиссии утверждаются исполнительным органом государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг.

15. Аттестационная комиссия принимает следующие решения:

а) о присвоении квалификации и выдаче квалификационных аттестатов;

б) о подтверждении необходимого уровня профессиональной квалификации;

в) об исключении из Реестра аттестованных лиц;

г) о включении в Реестр лиц, ранее исключенных из указанного Реестра.

16. Аттестация соискателей проводится в устной форме с использованием экзаменационных билетов на основании квалификационного минимума, утвержденного исполнительным органом государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг. Квалификационный минимум должен быть доступен для соискателей.

17. На основании ответа соискателя аттестационная комиссия оценивает уровень его знаний в данной области и практические навыки по специальности.

18. Каждый из членов Комиссии, включая Председателя и секретаря, обладают одним голосом. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании и вступают в силу со дня афиширования результатов в исполнительном органе государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг. Решение об аттестации принимается в случае, если при сдаче квалификационного экзамена процент неправильных ответов не превысил 30% от общего числа вопросов в билете.

19. Экзаменационные вопросы разрабатываются и согласовываются членами аттестационной комиссии и утверждаются приказом руководителя исполнительного органа государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг.

20. В течение трех дней со дня проведения экзамена списки соискателей, успешно прошедших аттестацию, и соискателей, получивших отрицательные результаты, афишируются в исполнительном органе государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг.

21. Результаты квалификационного экзамена утверждаются протоколом экзаменационной комиссии и предоставляются соискателям для ознакомления не позднее 5 рабочих дней с даты проведения данного квалификационного экзамена.

22. Соискатели, у которых при сдаче квалификационного экзамена процент неправильных ответов не превысил 40% от общего числа вопросов в билете, имеют право в течении 10 дней с момента проведения экзамена на апелляционное обжалование результатов квалификационных экзаменов в исполнительный орган государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг.

23. Квалификационный аттестат на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг выдается специалисту в срок до 10 дней со дня сдачи экзамена.

24. Квалификационный аттестат выдается бессрочно.

Специалист, имеющий квалификационный аттестат, но не работающий более двух лет на рынке ценных бумаг, не вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и должен повторно получить квалификационный аттестат после сдачи аттестационного экзамена.

25. В случаи изменения законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг, исполнительный орган государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг вправе обязать специалиста к повторной сдаче экзамена.

26. Квалификационные аттестаты, передаются владельцами на ответственное хранение в организацию, осуществляющую профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, являющуюся местом работы аттестованного лица. При увольнении аттестованного лица квалификационный аттестат возвращается владельцу.

5. Контроль за деятельностью специалистов

профессиональных участников рынка ценных бумаг.

27. Контроль за деятельностью специалистов на рынке ценных бумаг, получивших квалификационные аттестаты, осуществляется исполнительным органом государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг.

28. Исполнительный орган государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг может аннулировать или приостановить действие квалификационных аттестатов в случаях:

a) если специалист решением аттестационной комиссии признан недостаточно квалифицированным по результатам своей деятельности;

б) наличие судимости за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления в случаях, предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

в) нарушил требования действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики о ценных бумагах;

г) незаконно использовал конфиденциальную информацию;

д) иные причины, причинившие вред хозяйствующим субъектам.

29. Приказом руководителя исполнительного органа государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг специалист может быть лишен права осуществления деятельности на рынке ценных бумаг на срок до 1 года в случаях выявления нарушений, указанных в п. 28.

30. Специалист, лишенный квалификационного аттестата на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, имеет право обжаловать действия исполнительного органа государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг в судебных органах.

6. Порядок уведомления назначения руководителя

профессионального участника рынка ценных бумаг.

31. Профессиональный участник рынка ценных бумаг должен в пятидневный срок со дня принятия решения о назначении (избрании) руководителя проинформировать об этом исполнительный орган государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг, представив следующие документы:

а) протокол или выписку из протокола органа управления профессионального участника рынка ценных бумаг, которому это право предоставлено в соответствии с его уставом, в котором зафиксировано решение о назначении на должность руководителя профессионального участника рынка ценных бумаг;

б) персональная карточка кандидата на должность руководителя (приложение N 4) - в двух экземплярах;

в) копии паспорта, трудовой книжки и диплома кандидата, заверенные профессиональным участником рынка ценных бумаг.";

7. Раскрытие информации, содержащейся в

Реестре аттестованных лиц

32. Структура раскрываемой информации содержит следующие данные о зарегистрированных лицах:

а) фамилию, имя, отчество;

б) сведения о квалификации, включая номер и дату Приказа руководителя исполнительного органа государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг об утверждении протокола Аттестационной комиссии о присвоении квалификации и регистрации в Реестре аттестованных лиц, наименование квалификационной специальности, серию и номер бланка квалификационного аттестата;

в) категорию занимаемой должности в организации (руководитель" или "специалист");

г) о лицах, исключенных из Реестра аттестованных лиц.

33. При приеме на работу лиц в качестве руководителей или специалистов в организации, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, должностные лица указанных организаций учитывают сведения, содержащиеся в Реестре аттестованных лиц, а также требуют представления оригинала квалификационного аттестата для его ответственного хранения в организации в случае принятия решения о приеме вышеуказанного лица на работу с учетом требования пункта 24 раздела 4 настоящего Положения.

34. В случае изменения сведений, содержащихся в Реестре аттестованных лиц, зарегистрированные лица обязаны направить в исполнительный орган государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг документы (согласно приложению N 2 к настоящему Положению), подтверждающие изменения сведений, содержащихся в реестре аттестованных лиц.

Приложение N 1

к Положению

о системе квалификационных требований

к профессиональным участникам рынка ценных бумаг

утвержденного Приказом Министра экономики

Приднестровской Молдавской Республики

от 10.12.2002 г. N 287

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ

СОИСКАТЕЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА

(заполняется печатными буквами)

1. Ф.И.О. соискателя: (полностью, без сокращений)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2. Гражданство: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3. Число, месяц, год рождения: "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. 4. Паспорт: серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Место жительства: (индекс, город, улица, дом, квартира и телефоны рабочий и домашний)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Имеете ли Вы непогашенную (неснятую) судимость за преступления в сфере экономики?

Да / Нет (Ненужное зачеркнуть) 7. Имеете ли Вы высшее образование?

Да / Нет (Ненужное зачеркнуть) наименование учебного заведения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_специальность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата окончания "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. 8. Имелся ли факт исключения из Реестра аттестованных лиц?

Да / Нет (Ненужное зачеркнуть) 9. Являлись ли Вы должностным лицом или специалистом организации профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющей деятельность на рынке ценных бумаг?

Да / Нет (Ненужное зачеркнуть) Укажите наименование организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Укажите период работы (с) "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. (по) "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. Укажите должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 10. Место работы в настоящее время: наименование организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 11. Прошу допустить меня к сдаче экзамена:

(Выбрать вид экзамена (галочкой)

Специализированный экзамен серии 1.0

Специализированный экзамен серии 2.0

Специализированный экзамен серии 3.0

Специализированный экзамен серии 4.0

Дата заполнения: Личная подпись соискателя:

Приложение N 2

к Положению о системе

квалификационных требований

к профессиональным участникам

рынка ценных бумаг

утвержденного Приказом Министра экономики

Приднестровской Молдавской Республики

от 10.12.2002 г.N 287

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ

НА (ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ) В РЕЕСТРЕ АТТЕСТОВАННЫХ ЛИЦ

(заполняется печатными буквами)

1. Ф.И.О. соискателя: (полностью, без сокращений)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2. Гражданство: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3. Число, месяц, год рождения: "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4. Паспорт: серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Место жительства: (индекс, город, улица, дом, квартира и телефоны рабочий и домашний)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Квалификационный аттестат: серия \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата протокола "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

7. Место работы в настоящее время: наименование организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Должностная категория: (выбрать нужное (галочкой) Руководитель

Специалист

Дата заполнения Личная подпись соискателя:

Ниже этой линии анкету заполняет руководитель организации

1. Факт постоянной работы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. (Ф.И.О. работника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации) по состоянию на "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. в указанной должности подтверждаю. 3. К квалификации указанного лица организация претензий не имеет. (должность руководителя): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4. Ф.И.О. руководителя подпись руководителя

М.П.

Приложение N 3

к Положению о системе

квалификационных требований

к профессиональным участникам

рынка ценных бумаг

утвержденного Приказом Министра экономики

Приднестровской Молдавской Республики

от 10.12.2002 г. N 287

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ N \_\_\_\_\_\_

Решением Аттестационной комиссии от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

протокол N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

присвоена квалификация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель

Аттестационной комиссии подпись И.О. Фамилия

Секретарь

Аттестационной комиссии подпись И.О. Фамилия

М.П.

Приложение N 4

к Положению о системе квалификационных требований

к профессиональным участникам рынка ценных бумаг,

утвержденном приказом Министерства экономики

Приднестровской Молдавской Республики

от 10 декабря 2002 года N 287

(рег. N 1943 от 9 января 2003 года, САЗ 03-02)

Персональная карточка кандидата

на должность руководителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг

1. Должность, на которую выдвинут кандидат или избрано лицо

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2. Фамилия, имя, отчество

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3. Дата и место рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4. Гражданство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5. Данные паспорта, иного документа, удостоверяющего личность

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_6. Домашний адрес фактического места жительства, телефон

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_7. Образование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Какие образовательные организации окончил(а), год окончания

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8. Специальность по образованию

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_9. Повышение квалификации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 10. Подробное описание служебных обязанностей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_11. Сведения о работе (из трудовой книжки)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Число, месяц, год  | Причина увольнения  | Занимаемая должность  | Наименование и адрес предприятия, организации, учреждения  |
| Принят(а) на работу  | Уволен(а) с работы  |  |  |  |

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заверяю, что мои ответы на вопросы персональной карточки являются достоверными и полными. А также не имею судимости, не привлекался(ась) к административной ответственности за правонарушения в области экономики и финансов, не имею задолжености по налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетной системой Приднестровской Молдавской Республики и не являлся(ась) руководителем профессионального участника рынка ценных бумаг, в отношении которого введена процедура банкротства.

Обязуюсь при изменении вышеперечисленных данных сообщать в исполнительный орган государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг.

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись заполняющего) (Ф.И.О.)

Примечание.

1) Если изменялась фамилия (имя, отчество), указывается причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества);

2) Прилагается копия диплома. В случае заполнения кандидатом на должность руководителя или кандидатом на должность нового руководителя действующего(ей) профессионального участника рынка ценных бумаг копия диплома заверяется профессиональным участником рынка ценных бумаг;

3) В анкете следует указывать все места работы и занимаемые должности, включая совместительство; дату поступления и увольнения с занимаемой должности; по работе на рынке ценных бумаг, указывается дополнительно характер работы в какой должности и причину увольнения (освобождение от занимаемой должности). Сроки работы, место, должность и причины освобождения сверяются уполномоченным лицом профессионального участника рынка ценных бумаг с трудовой книжкой, копия которой заверяется его подписью и печатью профессионального участника рынка ценных бумаг.