**Про затвердження Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку**

**Наказ Державної комісії  
з цінних паперів та фондового ринку  
від 24 вересня 1996 року N 215**

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
8 жовтня 1996 р. за N 584/1609**

Із змінами і доповненнями, внесеними  
 рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
від 2 березня 1999 року N 34,  
 від 13 грудня 2001 року N 382,  
 від 13 квітня 2005 року N 178  
(зміни, внесені підпунктом 1.2 пункту 1 рішення Державної комісії  
 з цінних паперів та фондового ринку від 13 квітня 2005 року N 178,  
 набрали чинності з 1 вересня 2005 року;  
 підпунктом 1.1 пункту 1 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
 від 13 квітня 2005 року N 178 - з 1 січня 2006 року),  
 від 11 листопада 2008 року N 1309  
(зміни, внесені підпунктом 1.1 пункту 1 рішення Державної комісії  
 з цінних паперів та фондового ринку від 11 листопада 2008 року N 1309,  
 набрали чинності з 1 вересня 2009 року щодо осіб, які вперше претендують  
 на одержання кваліфікаційного посвідчення),  
 від 2 лютого 2010 року N 105,  
 рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку   
від 22 січня 2013 року N 61  
(зміни, внесені абзацом п'ятим підпункту 1.2, абзацом п'ятим підпункту 1.3   
та абзацом третім підпункту 1.5 пункту 1 Змін, затверджених  
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
від 22 січня 2013 року N 61, набирають чинності з 1 січня 2015 року,  
 враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів  
 та фондового ринку від 12 серпня 2014 року N 1049),  
від 16 липня 2013 року N 1248,  
від 8 жовтня 2013 року N 2186,  
від 29 серпня 2017 року N 644,  
від 13 вересня 2018 року N 634

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| (Зміни, внесені підпунктом 1 пункту 2 Змін, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 жовтня 2013 року N 2186, до пункту 2.5 цього рішення, щодо будь-яких осіб, які претендують на одержання кваліфікаційного посвідчення, набирають чинності з 1 вересня 2017 року) |
| Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затверджене цим наказом, діє в частині, що не суперечить пунктам 3, 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 5 січня 1999 року N 1 |
| (згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 5 січня 1999 року N 1) |

Додатково див. рішення  
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
 від 29 січня 1998 року N 33

Згідно з п. 4 Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 14.02.97 N 142/97, а також з метою організації підготовки фахівців, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів та до яких згідно з чинним законодавством установлені вимоги щодо сертифікації **НАКАЗУЮ**:

(преамбула  у редакції рішення Державної комісії з  
 цінних паперів та фондового ринку від 02.03.99 р. N 34)

1. Затвердити Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку (далі - Положення) (додається).

2. Контрольно-правовому управлінню (М. Бурмака):

2.1. Забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

2.2. Організувати укладення договорів про співробітництво з питань навчання фахівців та з питань атестації фахівців фондового ринку з урахуванням вимог цього наказу та забезпечувати контроль за їх виконанням.

2.3. Готувати пропозиції щодо складу атестаційних комісій.

3. Управлінню нагляду за організаційно оформленими ринками (В. Лісовий), корпоративних фінансів (В. Ульянов), регулювання ринків (К. Отченаш), контрольно-правовому (М. Бурмака) розробляти типові програми навчання фахівців з відповідних спеціалізацій та тести кваліфікаційних іспитів з урахуванням вимог цього наказу.

4. Управлінню інформатики (А. Третяков) спільно з управліннями нагляду за організаційно оформленими ринками (В. Лісовий), корпоративних фінансів (В. Ульянов), регулювання ринків (К. Отченаш), контрольно-правовим (М. Бурмака) забезпечувати розробку програмного забезпечення для ведення бази даних фахівців, які одержали свідоцтва про навчання, та реєстру фахівців, які одержали кваліфікаційні посвідчення.

5. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про порядок навчання та атестації фахівців на право ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затверджене наказом від 21.05.96 р. N 119.

6. Керівнику прес-центру Л.Шевкіній забезпечити публікування інформації про місцезнаходження атестаційних комісій та порядку їх роботи в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Комісії О. Ромашка.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| **Голова Комісії** | | **О. Мозговий** | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |