|  |
| --- |
| Додаток 1 до Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку  (пункт 8 глави 2 розділу IV) |

**Вимоги до договору з атестаційним центром на фондовому ринку про організацію та проведення кваліфікаційних іспитів**

1. Договір з атестаційним центром на фондовому ринку про організацію та проведення кваліфікаційних іспитів (далі – Договір) укладається на виконання пункту 8 глави 2 розділу IV Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку з метою організації та адміністрування атестації фахівців на фондовому ринку за напрямами кваліфікації (вказуються відповідні напрями кваліфікації):

торгівля цінними паперами;

діяльність з управління активами інституційних інвесторів;

депозитарна діяльність;

діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;

клірингова діяльність;

бухгалтерський облік професійного учасника фондового ринку.

1. Договір має складатися у письмовій формі та підписуватись сторонами (уповноваженими особами сторін).

Скріплення Договору печаткою (у разі її використання) може бути визначено за письмовою домовленістю сторін.

1. Договір повинен містити:

дату та місце укладення;

реквізити сторін Договору;

предмет Договору;

права та обов’язки сторін;

строк дії Договору, порядок внесення змін, умови розірвання Договору;

порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору.

1. Сторонами Договору є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія), в особі уповноваженої особи, та юридична особа, яку визначено рішенням Комісії атестаційним центром на фондовому ринку (далі – Атестаційний центр) відповідно до розділу IV Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку.
2. Реквізити сторони Договору – Атестаційного центру – мають містити: повне найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ юридичної особи, банківські реквізити, номер та дату рішення про визначення юридичної особи Атестаційним центром, відомості про контактні телефони, електронні адреси, адресу веб-сайту, інформацію про документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір.
3. Предметом Договору з Атестаційним центром є діяльність з організації та проведення Атестаційним центром кваліфікаційних іспитів за відповідним (-и) напрямом (-ами) кваліфікації, відповідно до Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку та Договору, що включає:
   1. прийняття рішення про дату, місце та час проведення кваліфікаційних іспитів; утворення та затвердження персонального складу екзаменаційної комісії;
   2. прийняття, розгляд, перевірку та зберігання документів від аплікантів для участі у кваліфікаційному іспиті;
   3. прийняття рішення про допуск або відмову в допуску до участі в кваліфікаційному іспиті, а також про зарахування або відмову в зарахуванні екзаменаційних модулів; реєстрацію аплікантів в програмно-технічному комплексі методичного (-их) центру (-ів) на фондовому ринку за відповідним (-и) напрямом (-ами) кваліфікації;
   4. формування та передання методичному (-им) центру (-ам) на фондовому ринку за відповідним (-и) напрямом (-ами) кваліфікації інформації про результати складення кваліфікаційних іспитів;
   5. оформлення та видання фахівцям кваліфікаційних посвідчень за результатами проведення кваліфікаційних іспитів; ведення реєстру виданих кваліфікаційних посвідчень;
   6. складення та подання до Комісії протоколів та інформації в електронній формі про результати проведення кваліфікаційного іспиту та фахівців, яким було видано кваліфікаційні посвідчення.
4. Права та обов'язки сторін:
   * 1. Договір має передбачати такі обов’язки Атестаційного центру:

організація проведення кваліфікаційних іспитів за кожним напрямом кваліфікації не рідше ніж один раз на чотири місяці;

надання пристосованого приміщення для організації та проведення кваліфікаційних іспитів та матеріально-технічної бази, достатньої для проведення та встановлення результатів кваліфікаційного іспиту для щонайменше десяти осіб одночасно;

наявність власного веб-сайту, який, в тому числі, надає функціональну можливість подання аплікантами заяв та документів для участі в кваліфікаційному іспиті в електронному вигляді;

укладення та забезпечення чинності договору з методичним (-ми) центром (-ами) на фондовому ринку за відповідними напрямами кваліфікації про надання технічного та методологічного забезпечення з метою проведення кваліфікаційних іспитів за цими напрямами кваліфікації;

прийняття рішення про місце, дату та час проведення кваліфікаційного іспиту та оприлюднення цієї інформації на своєму веб-сайті не пізніше, ніж за два тижні до запланованої дати проведення кваліфікаційного іспиту;

утворення, затвердження та погодження з Комісією персонального складу екзаменаційних комісій в порядку, передбаченому Положенням про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку;

прийняття та розгляд документів, наданих аплікантами для участі у кваліфікаційних іспитах; перевірку документів, виданих саморегулівними організаціями, та Документу, в тому числі на автентичність;

прийняття рішення про допуск або відмову в допуску аплікантів до участі у кваліфікаційному іспиті;

прийняття рішення про зарахування конкретного екзаменаційного модулю за відповідним напрямом кваліфікації в порядку, передбаченому Положенням про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку;

реєстрація аплікантів в програмно-технічному комплексі методичного (-их) центру (-ів) на фондовому ринку за відповідним (-и) напрямом (-ами) кваліфікації;

повернення апліканту оплати за надання послуг з організації кваліфікаційного іспиту у випадках, передбачених Положенням про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку;

зберігання документів для участі у кваліфікаційних іспитах, прийнятих від аплікантів, протягом трьох років з дати проведення відповідного кваліфікаційного іспиту;

здійснення оформлення та видачі кваліфікаційних посвідчень протягом трьох робочих днів з дати складення протоколу про результатипроведення кваліфікаційного іспиту;

ведення реєстру виданих кваліфікаційних посвідчень;

подання до Комісії протоколу про результати проведення кваліфікаційного іспиту та інформації в електронній формі про фахівців, яким було видано кваліфікаційні посвідчення, протягом п’яти робочих днів з дати складення протоколу про результати проведення кваліфікаційного іспиту;

складення та подання до Комісії протоколу про допуск або відмову в допуску аплікантів до участі у кваліфікаційному іспиті та про екзаменаційні модулі, які підлягають зарахуванню щодо кожного з цих аплікантів;

формування та передання методичному (-им) центру (-ам) на фондовому ринку інформації про результати складення кваліфікаційних іспитів, в тому числі протоколів про результати проведення кваліфікаційного іспиту;

дотримання умов прийняття рішення про визначення Атестаційним центром, перелічених в пункті 7 глави 1 розділу ІV Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку, протягом всього строку виконання функцій Атестаційного центру та строку дії цього Договору;

виконання письмових вимог Комісії про усунення порушень Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку та умов цього Договору в строки, надані на усунення таких порушень;

здійснення інших обов’язків, виконання яких покладається на Атестаційний центр Положенням про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку, цим Договором, або Комісією.

* + 1. Договір має передбачати такі права Атестаційного центру:

самостійно встановлювати розмір оплати за надання послуг з проведення кваліфікаційного іспиту;

звертатись до Комісії щодо отримання методично-консультаційних послуг;

розробляти та подавати до Комісії пропозиції щодо вдосконалення процедури атестації фахівців на фондовому ринку;

надавати обґрунтовані письмові пояснення щодо невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

* + 1. Договір має передбачати такі обов’язки Комісії:

вносити зміни до інформації про Атестаційний центр, яка розміщена на офіційному веб-сайті Комісії;

надавати інформацію про особу (перелік осіб), яку (-их) делеговано до складу екзаменаційної комісії як представника (-ів) Комісії;

завчасно погоджувати персональний склад екзаменаційної комісії.

* + 1. Договір має передбачати такі права Комісії:

вимагати від Атестаційного центру дотримання умов прийняття рішення про визначення Атестаційним центром, передбачених пунктом 7 глави 1 розділу ІV Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку, протягом всього строку здійснення ним функцій Атестаційного центру та строку дії Договору;

здійснювати контроль за діяльністю Атестаційного центру щодо організації та проведення атестації фахівців з питань фондового ринку, виконання вимог Договору;

направляти Атестаційному центру письмову вимогу щодо усунення порушень умов Договору та вимагати письмових пояснень щодо невиконання та/або неналежного виконання умов Договору.

1. У Договорі має зазначатися строк дії Договору, порядок зміни, умови розірвання Договору.

Договір набирає чинності з дати його підписання сторонами та діє протягом 3 (трьох) років.

Договір вважається продовженим на кожен наступний строк, якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку його дії будь-яка із сторін не направила іншій стороні письмового повідомлення про намір його припинення.

Договір вважається розірваним з дати набрання чинності рішенням Комісії про скасування рішення про визначення юридичної особи Атестаційним центром.

Всі зміни та доповнення до Договору вносяться за письмовою згодою сторін такого Договору шляхом укладання додаткових угод або викладення Договору в новій редакції.

1. У Договорі має зазначатися порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору.

У випадку невиконання та/або неналежного виконання умов Договору Атестаційним центром, Комісія може направити письмову вимогу щодо усунення порушень вимог Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку та/або умов Договору із зазначенням строку на їх усунення.

Невиконання або неналежне виконання умов цього Договору будь-якою з його сторін не передбачає настання матеріальної відповідальності для жодної з цих сторін.