|  |
| --- |
| Додаток 2 до Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку  (пункт 19 глави 6 розділу ІV) |

**Вимоги до договору з методичним центром на фондовому ринку про технічне та методологічне забезпечення проведення кваліфікаційних іспитів**

1. Договір з методичним центром на фондовому ринку про технічне та методологічне забезпечення проведення кваліфікаційних іспитів (далі – Договір) укладається на виконання пункту 19 глави 6 розділу ІV Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку з метою технічного та методологічного забезпечення 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 методичним центром на фондовому ринку (далі - Методичний центр) відповідно до розділу ІV Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку.
2. Реквізити сторони Договору – Методичного центру – мають містити: повне найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ юридичної особи, банківські реквізити, номер та дату рішення про визначення юридичної особи Методичним центром, відомості про контактні телефони, електронні адреси, адресу веб-сайту, інформацію про документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір.
3. Предметом Договору з Методичним центром є діяльність з технічного та методологічного забезпечення Методичним центром проведення кваліфікаційних іспитів за відповідним (-и) напрямом (-ами) кваліфікації, відповідно до Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку та Договору, що включає:

розробку програмно-технічного комплексу (далі – ПТК) для проведення кваліфікаційних іспитів, забезпечення його безперебійної роботи під час атестаційних сесій;

розроблення тестових завдань; збереження баз тестових завдань та забезпечення їх конфіденційності;

здійснення методологічного забезпечення роботи екзаменаційних комісій;

формування централізованої бази результатів кваліфікаційних іспитів.

1. Права та обов'язки сторін:

Договір має передбачати такі обов’язки Методичного центру:

укладати та забезпечувати чинність договорів з атестаційними центрами на фондовому ринку про надання технічного та методологічного забезпечення з метою проведення кваліфікаційних іспитів;

надавати ПТК для проведення кваліфікаційних іспитів та здійснювати його обслуговування відповідно до договорів, укладених Методичним центром з атестаційними центрами на фондовому ринку;

забезпечувати безперебійну роботу ПТК під час атестаційної сесії;

забезпечувати додержання відповідності ПТК умовам, передбаченим главою 4 розділу ІV Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку, протягом усього строку виконання функцій Методичного центру, в тому числі:

запроваджувати та супроводжувати щодо ПТК програму постійних (щонайменше раз на рік) обстежень, в тому числі відповідних політик, правил та процедур, випробувань та модифікацій ПТК відповідно до вимог внутрішніх положень Методичного центру;

виправляти будь-які недоліки, виявлені під час обстежень ПТК;

здійснювати щонайменше раз на рік стрес-випробування ПТК, під час яких має включати в несприятливі сценарії стрес-випробувань неочікувану поведінку критичних складових елементів ПТК і телекомунікаційних ліній. Стрес-тестування має виявляти, яким чином апаратні й програмні засоби, а також телекомунікації реагують на потенційні загрози, визначаючи системи (елементи систем), які не здатні протистояти несприятливим сценаріям; вживати заходів з подолання виявлених вад у таких системах;

в найкоротший строк інформувати Комісію про факт переривань виконання функцій Методичного центру, а також у випадках збоїв зв’язку, наслідком яких можуть бути переривання у виконанні функцій Методичного центру, оприлюднювати інформацію про факт такої події на власному вебсайті та до кінця наступного робочого дня від дати події оприлюднити на власному вебсайті і подати Комісії детальну інформацію про обставини, причини й наслідки події;

негайно (протягом 15 хвилин від встановлення факту події) повідомляти Комісію про факти порушень фізичної або інформаційної безпеки ПТК, передбачені внутрішнім положенням фізичної та інформаційної безпеки ПТК, а також осіб, щодо яких Методичному центру відомо про їхню здатність запобігти наслідкам порушень за умови негайного реагування, та надавати (до кінця наступного робочого дня від дати встановлення Методичним центром факту події) Комісії і особам, інтереси яких можуть зачіпати зазначені порушення, детальну інформацію про обставини, причини та наслідки події;

повідомляти Комісію про заплановані зміни відповідних засобів в ПТК до їх впровадження;

розробляти тестові завдання, забезпечувати їх рецензування та апробацію відповідно до вимог погоджених внутрішніх положень Методичного центру;

формувати, переглядати та оновлювати бази тестових завдань;

аналізувати рішення екзаменаційної комісії щодо оптимальних шляхів приведення у відповідність баз тестових завдань;

надавати аплікантам доступ до прикладів екзаменаційних модулів шляхом оприлюднення їх на своєму вебсайті;

зберігати бази тестових завдань та забезпечувати їх конфіденційність;

здійснювати методологічне забезпечення роботи екзаменаційних комісій та делегувати на підставі довіреності свого представника до складу екзаменаційних комісій;

формувати та оновлювати централізовану базу результатів кваліфікаційних іспитів; забезпечувати збереження інформації централізованої бази результатів кваліфікаційних та надавати дані з неї на запит атестаційного центру на фондовому ринку, Комісії або іншої особи, установи чи організації, які відповідно до чинного законодавства України мають право на отримання такої інформації;

розробляти заходи для забезпечення покриття витрат, пов’язаних з виконанням своїх функцій (наприклад, страхування або накопичення резервів тощо);

оприлюднювати на власному вебсайті річну фінансову звітність, підтверджену аудитором;

оприлюднювати на власному вебсайті положення про неупередженість, яким декларується розуміння важливості неупередженості здійснення своїх функцій в процесі атестації фахівців з питань фондового ринку та контролю конфліктів інтересів, а також гарантується об’єктивність діяльності Методичного центру; дотримуватись вимог про неупередженість протягом усього строку виконання функцій Методичного центру;

опубліковувати на власному вебсайті іншу інформацію та матеріали, відповідно до вимог цього Договору та Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку;

забезпечувати проведення періодичних (не рідше одного разу на рік) перевірок діяльності Методичного центру на предмет виконання вимог цього Договору, Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку та погоджених внутрішніх положень (зовнішній аудит); результати перевірок документувати та зберігати протягом трьох років; надавати інформацію про результати таких перевірок Комісії за її письмовим зверненням;

забезпечувати укладення договорів про нерозголошення конфіденційної інформації персоналом Методичного центру та особами, які можуть мати доступ до такої інформації;

дотримуватись вимог внутрішніх документів Методичного центру, погоджених Комісією;

дотримуватись умов відповідності внутрішніх документів Методичного центру умовам, переліченим у главі 3 розділу ІV Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку, протягом всього строку здійснення функцій Методичного центру та строку дії цього Договору;

дотримуватись умов відповідності для прийняття рішення про визначення юридичної особи Методичним центром, перелічених в главі 2 розділу ІV Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку, протягом усього строку здійснення функцій Методичного центру та строку дії цього Договору;

виконувати письмові вимоги Комісії про усунення порушень Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку та умов цього Договору в строки, надані на усунення таких порушень;

здійснювати інші обов’язки, виконання яких покладається на Методичний центр Положенням про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку, цим Договором, або Комісією.

Договір має передбачати такі права Методичного центру:

звертатись до Комісії щодо отримання методично-консультаційних послуг;

розробляти та подавати до Комісії пропозиції щодо вдосконалення процедури атестації фахівців з питань фондового ринку;

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

Договір має передбачати такі обов’язки Комісії:

затверджувати програму кваліфікаційних іспитів за кожним напрямом;

розміщувати інформацію на офіційному вебсайті Комісії;

надавати дозволи на залучення представників Комісії з метою виконання умов Договору та вимог Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку.

Договір має передбачати такі права Комісії:

надавати запит та отримувати інформацію з централізованої бази результатів кваліфікаційних іспитів;

вимагати від Методичного центру дотримання умов прийняття рішення про визначення юридичної особи Методичним центром, передбачених главою 2-4 розділу ІV Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку, протягом усього строку здійснення функцій Методичного центру та строку дії цього Договору;

здійснювати контроль за діяльністю Методичного центру щодо технічного та методологічного забезпечення атестації фахівців з питань фондового ринку, виконання вимог цього Договору;

направляти Методичному 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.

Підставою для розірвання Комісією в односторонньому порядку договору є виявлення фактів неодноразового порушення у діяльності Методичного центру з технічного та методологічного забезпечення проведення кваліфікаційних іспитів.

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

**Директор департаменту методології**

**регулювання професійних учасників**

**ринку цінних паперів І. Курочкіна**