**Порівняльна таблиця**

**до проекту Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку**

**з урахуванням зауважень Державної регуляторної служби України**

|  |  |
| --- | --- |
| **Редакція проекту Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку** | **Редакція проекту Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку з урахуванням зауважень ДРС** |
| **ІІ. Безперервний професійний розвиток фахівців на фондовому ринку** | **ІІ. Безперервний професійний розвиток фахівців на фондовому ринку** |
| **2. Порядок визнання документів міжнародних та/або національних організацій та/або асоціацій** | **2. Порядок визнання документів міжнародних та/або національних організацій та/або асоціацій** |
| 2. До заяви про визнання Документів додаються наступні документи:   1. засвідчена представником копія Документа; 2. засвідчена представником копія програм (-и) екзаменування   (далі – Програма);   1. інформація про обсяг, формат, схему оцінювання, спосіб адміністрування іспиту, сторону, відповідальну за здійснення екзаменування, наявність та характер зовнішнього контролю, стандарти екзаменування (у разі наявності), яким відповідає іспит; 2. інформацію про систему підтримки чинності Документа (у разі наявності); 3. обґрунтування в довільній формі щодо права на залік відповідного екзаменаційного модуля.   **Комісія має право запитувати додаткові документи та/або пояснення.** | 2. До заяви про визнання Документів додаються наступні документи:  1) засвідчена представником копія Документа;  2) засвідчена представником копія програм (-и) екзаменування  (далі – Програма);  3) інформація про обсяг, формат, схему оцінювання, спосіб адміністрування іспиту, сторону, відповідальну за здійснення екзаменування, наявність та характер зовнішнього контролю, стандарти екзаменування (у разі наявності), яким відповідає іспит;  4) інформацію про систему підтримки чинності Документа (у разі наявності);  5) обґрунтування в довільній формі щодо права на залік відповідного екзаменаційного модуля.  **Комісія здійснює перевірку відомостей, що містяться в поданих документах. З цією метою Комісія має право запросити додаткові документи, необхідну інформацію для підтвердження даних, наведених в документах, наданих заявником.** |
| **ІІІ. Атестаційний центр на фондовому ринку** | **ІІІ. Атестаційний центр на фондовому ринку** |
| **1. Порядок набуття статусу атестаційного центру на фондовому ринку** | **1. Порядок набуття статусу атестаційного центру на фондовому ринку** |
| 5. Для набуття статусу Атестаційного центру юридична особа (далі по тексту цього розділу – заявник) подає до Комісії такі документи:   1. заяву на визначення юридичної особи атестаційним центром на фондовому ринку (додаток 3 до Положення); 2. засвідчену керівником заявника копію статуту або іншого установчого документа заявника (у разі його відсутності в ЄДР).   Якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення про його створення, підписаного усіма засновниками, з доданням нотаріально засвідчених копій змін до нього (у разі їх внесення).   1. довідку про всіх прямих власників та кінцевих бенефіціарних власників заявника (додаток 6 до Положення) з доданням схематичного зображення структури власності заявника; 2. довідку про асоційованих осіб прямих власників та кінцевих бенефіціарних власників заявника (додаток 7 до Положення); 3. довідку про юридичних осіб, у яких кінцевий бенефіціарний власник заявника є керівником та/або кінцевим бенефіціарним власником (додаток 8 до Положення); 4. засвідчені підписом керівника заявника копії документів, що підтверджують його право користування або безвідкличне з боку власника право на використання нежитлового приміщення, у якому будуть організовуватись (проводитись) кваліфікаційні іспити (договір оренди, суборенди, попередній договір, опціон тощо, укладений заявником або засновником (у разі створення юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи) та/або засвідчений підписом керівника заявника витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджує право власності заявника на нежитлове приміщення, у якому будуть організовуватись (проводитись) кваліфікаційні іспити; 5. засвідчену підписом керівника заявника копію попереднього договору з Методичним (-ими) центром (-ами) за відповідними напрямами кваліфікації; 6. засвідчені підписом керівника заявника копії документів, що підтверджують право власності та/або користування на об’єкти матеріально-технічної бази, достатні для проведення та встановлення результатів кваліфікаційного іспиту для щонайменше десяти осіб одночасно.   **Комісія має право запитувати додаткові документи та/або пояснення.** | 5. Для набуття статусу Атестаційного центру юридична особа (далі по тексту цього розділу – заявник) подає до Комісії такі документи:  1)заяву на визначення юридичної особи атестаційним центром на фондовому ринку (додаток 3 до Положення);  2)засвідчену керівником заявника копію статуту або іншого установчого документа заявника (у разі його відсутності в ЄДР).  Якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення про його створення, підписаного усіма засновниками, з доданням нотаріально засвідчених копій змін до нього (у разі їх внесення).  3) довідку про всіх прямих власників та кінцевих бенефіціарних власників заявника (додаток 6 до Положення) з доданням схематичного зображення структури власності заявника;  4) довідку про асоційованих осіб прямих власників та кінцевих бенефіціарних власників заявника (додаток 7 до Положення);  5) довідку про юридичних осіб, у яких кінцевий бенефіціарний власник заявника є керівником та/або кінцевим бенефіціарним власником (додаток 8 до Положення);  6) засвідчені підписом керівника заявника копії документів, що підтверджують його право користування або безвідкличне з боку власника право на використання нежитлового приміщення, у якому будуть організовуватись (проводитись) кваліфікаційні іспити (договір оренди, суборенди, попередній договір, опціон тощо, укладений заявником або засновником (у разі створення юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи) та/або засвідчений підписом керівника заявника витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджує право власності заявника на нежитлове приміщення, у якому будуть організовуватись (проводитись) кваліфікаційні іспити;  7) засвідчену підписом керівника заявника копію попереднього договору з Методичним (-ими) центром (-ами) за відповідними напрямами кваліфікації;  8) засвідчені підписом керівника заявника копії документів, що підтверджують право власності та/або користування на об’єкти матеріально-технічної бази, достатні для проведення та встановлення результатів кваліфікаційного іспиту для щонайменше десяти осіб одночасно  **Комісія здійснює перевірку на достовірність відомостей, що містяться в поданих документах, та на відповідність заявника вимогам цього Положення. З цією метою Комісія має право запросити додаткові документи, необхідну інформацію для підтвердження даних, наведених в документах, наданих заявником.** |
| **VI. Організація атестації** | |
| 2. Порядок допуску апліканта до участі у кваліфікаційному іспиті | 2. Порядок допуску апліканта до участі у кваліфікаційному іспиті |
| 1. Для участі у кваліфікаційному іспиті аплікант подає до Атестаційного центру, на базі якого організована робота екзаменаційної комісії, наступні документи: 2. заяву на участь у кваліфікаційному іспиті із зазначенням посади, яку обіймає або планує обіймати аплікант в професійному учаснику фондового ринку; 3. письмову згоду на обробку персональних даних; 4. копію документа, який містить РНОКПП (копію паспорта – для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідні контролюючі органи і мають відмітку у паспорті); 5. копію паспорта, або іншого документа, який посвідчує особу апліканта; 6. копію документа про вищу освіту; 7. **копію документа про проходження навчання з метою підготовки для складання кваліфікаційного іспиту (за наявності). Документ надається, якщо з дати його видачі пройшло не більше року;** 8. копію кваліфікаційного посвідчення (за наявності);   8) Документ, визнаний Комісією в порядку глави 2 розділу ІІ цього Положення (за наявності);  9) копію документа, що підтверджує нарахування фахівцю саморегулівною організацією відповідної кількості токенів (за наявності);  10) копію платіжного доручення про оплату за надання послуг з організації кваліфікаційного іспиту; | 1. Для участі у кваліфікаційному іспиті аплікант подає до Атестаційного центру, на базі якого організована робота екзаменаційної комісії, наступні документи:  1) заяву на участь у кваліфікаційному іспиті із зазначенням посади, яку обіймає або планує обіймати аплікант в професійному учаснику фондового ринку;  2) письмову згоду на обробку персональних даних;  3) копію документа, який містить РНОКПП (копію паспорта – для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідні контролюючі органи і мають відмітку у паспорті);  4) копію паспорта, або іншого документа, який посвідчує особу апліканта;  5) копію документа про вищу освіту;  **6) копію документа про проходження навчання з метою підготовки для складання кваліфікаційного іспиту (за наявності);**  7) копію кваліфікаційного посвідчення (за наявності);  8) Документ, визнаний Комісією в порядку глави 2 розділу ІІ цього Положення (за наявності);  9) копію документа, що підтверджує нарахування фахівцю саморегулівною організацією відповідної кількості токенів (за наявності);  10) копію платіжного доручення про оплату за надання послуг з організації кваліфікаційного іспиту; |
| 4. Апліканту може бути відмовлено в допуску до участі у кваліфікаційному іспиті в таких випадках:   1. надано неповний перелік документів, встановлений пунктом 1 цієї глави; 2. документи надано з порушенням способу та строків, передбачених пунктом 2 цієї глави; 3. надані документи не відповідають вимогам цього Положення та/або є недійсними, та/або неавтентичними, та/або містять недостовірну, неправдиву та/або оманливу інформацію; 4. аплікант має ступінь вищої освіти нижче І-го рівня (бакалавр);   5) не пред’явлення аплікантом перед початком кваліфікаційного іспиту паспорта або іншого документа, який посвідчує особу апліканта;  **6)** **неадекватна та/або агресивна поведінка апліканта (викликана, зокрема, перебуванням апліканта під впливом алкоголю, наркотичних, лікарських чи інших препаратів)**. | 4. Апліканту може бути відмовлено в допуску до участі у кваліфікаційному іспиті в таких випадках:  1) надано неповний перелік документів, встановлений пунктом 1 цієї глави;  2) документи надано з порушенням способу та строків, передбачених пунктом 2 цієї глави;  3) надані документи не відповідають вимогам цього Положення та/або є недійсними, та/або неавтентичними, та/або містять недостовірну, неправдиву та/або оманливу інформацію;  4) аплікант має ступінь вищої освіти нижче І-го рівня (бакалавр);  5) не пред’явлення аплікантом перед початком кваліфікаційного іспиту паспорта або іншого документа, який посвідчує особу апліканта;  **6) дії апліканта порушують процедуру проведення кваліфікованого іспиту та/або заважають іншим аплікантам брати участь у кваліфікаційному іспиті.** |