**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.** |