



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Князів Острозьких, 8, корпус 30, м. Київ, 01010, тел.: (044) 280-40-95, 254-23-31

E-mail: info@nssmc.gov.ua, сайт: www.nssmc.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37956207

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

Українська асоціація інвестиційного бізнесу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР, Комісія) розглянула Ваш лист від 18.10.2022 № 69 (вх. від 18.10.2022 № 15158) та повідомляє наступне.

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють питання підготовки, атестації та сертифікації фахівців з питань ринків капіталу та організованих товарних ринків є:

положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затверджене наказом ДКЦПФР від 24.09.1996 № 215, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08.10.1996 за № 584/1609 (зі змінами) (далі – Положення № 215);

порядок роботи екзаменаційних комісій та проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку, затверджений рішенням НКЦПФР від 22.01.2013 № 62 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.02.2013 за № 232/22764 (зі змінами) (далі – Порядок № 62).

Відповідно до розділу 1 Положення № 215, право на навчання фахівців має навчальний заклад, який, зокрема, уклав договір про співробітництво з питань навчання фахівців відповідної спеціалізації з НКЦПФР.

«Навчання фахівців з питань фондового ринку здійснюється на підставі типових навчальних програм, що складаються з базової програми навчання фахівців з питань фондового ринку та спеціалізованої програми навчання фахівців з питань фондового ринку, затверджених НКЦПФР».

У той же час повідомляємо, що 03.11.2022 Комісія прийняла рішення № 1303 «Про втрату чинності деяких рішень НКЦПФР», а саме:

рішення НКЦПФР від 26.11.2013 № 2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку» (зі змінами);

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000EC1C27003E3EA100

Підписувач Лібанов Максим Олександрович

Дійсний з 23.02.2022 10:27:55 по 23.02.2024 10:27:55

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 35/01/10876 від 22.11.2022



рішення НКЦПФР від 14.07.2020 № 360 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»;

рішення НКЦПФР від 26.03.2013 № 441 «Про типову програму підготовки головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів».

Відповідно до пункту 2.4. розділу 2 Положення № 215 робота екзаменаційних комісій організовується на базі установ, з якими Комісія з цінних паперів уклала договори про співробітництво з питань атестації фахівців фондового ринку за умови наявності в цих установ відповідної ліцензії Міністерства освіти і науки України на право здійснення освітньої діяльності та відповідного договору про співробітництво з навчально-методичним центром.

Порядком № 62 зокрема визначені функції, які виконує екзаменаційна комісія, а саме:

допускає фахівців до складання кваліфікаційного іспиту за результатами розгляду поданих документів;

проводить кваліфікаційний іспит фахівців;

забезпечує дотримання правил проведення кваліфікаційного іспиту;

розглядає, затверджує та оформляє результати кваліфікаційного іспиту.

Згідно абзацу другого пункту 1 розділу II Порядку № 62 Головою екзаменаційної комісії є представник Комісії. До складу екзаменаційних комісій включається представник навчально-методичного центру Комісії (далі – Навчально-методичний центр), який забезпечує збереження конфіденційності при роботі з тестами та ключами до них у навчальних закладах, на базі яких організовується робота екзаменаційних комісій (далі – Навчальний заклад).

Відповідно до правил проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку встановлених розділом III Порядку № 62 Навчально-методичним центром:

визначаються склад та структура запитань з яких складається тест з кожної спеціалізації;

погоджується визначена Навчальним закладом форма проведення тестування (електронна або паперова) для конкретного кваліфікаційного іспиту;

формується варіанти тестів та бланки для заповнення відповідей та засвідчуються його керівником, у разі проведення тестування у паперовій формі.

формується на кожний іспит відомість тестів, в якій зазначаються номери та кількість варіантів тестів, які використовуються для проведення тестування на цьому іспиті;

зберігаються протягом 1 року варіанти тестів та заповнені бланки тестування фахівців

Бланк тестування після його перевірки має бути підписаний членом (членами) екзаменаційної комісії, що був (були) присутнім (присутніми) під час складання

тестування фахівцями, представником Навчально-методичного центру та секретарем екзаменаційної комісії.

Зазначаємо, що 19.09.2022 НКЦПФР прийняла рішення № 1181 «Про втрату чинності рішення Комісії від 03.04.2012 № 474», яким було визначено Український інститут розвитку фондового ринку Київського Національного економічного університету навчально – методичним центром Комісії.

Враховуючи вищевикладене, стосовно поставленого у листі питання щодо акредитованих НКЦПФР навчальних закладів, де фахівці можуть пройти навчання та скласти кваліфікаційні іспити повідомляємо, що станом на 16.11.2022 навчання та атестація фахівців з питань ринків капіталу та організованих товарних ринків не проводиться.

Також повідомляємо, у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу НКЦПФР прийнято рішення від 11.11.2022 № 1339 «Про моніторинг відповідності осіб займаним посадам у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків у період дії воєнного стану» (далі – Рішення № 1339).

Пунктом 1 якого встановлено, що тимчасово на період дії воєнного стану, моніторинг відповідності займаним посадам та вимогам, встановленим законодавством, та оцінка їх ділової репутації здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом оцінки відповідності осіб займаним посадам (виконання функцій) у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків (крім банків) щодо наступних осіб:

голови та членів наглядової ради або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду;

голови та членів колегіального виконавчого органу;

особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, та її заступників.

При цьому, такі особи не можуть бути громадянами Російської Федерації або Республіки Білорусь, крім випадків, якщо вони проживають на території України на законних підставах.

Відповідно до пункту 4 Рішення № 1339 зокрема встановлено, що тимчасово на період дії воєнного стану, норми ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках її окремими видами щодо необхідної кількості сертифікованих фахівців ліцензіата не застосовуються.

Крім того повідомляємо, згідно пункту 5 Рішення № 1339 встановлено, що у період дії воєнного стану та до 90 днів після його завершення, вважаються такими, дія яких продовжена, наступні документи:

кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків;
сертифікат на право вчинення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Член Комісії

Максим ЛІБАНОВ

Оксюта О.В.
280 - 85 - 09