

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПРИКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И
КОНТРОЛЮ ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
ПРИ ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

276 Об утверждении Положения о квалификационных требованиях к специалистам рынка ценных бумаг

*Зарегистрирован Министерством юстиции Республики
Узбекистан 15 июня 2012 г., регистрационный № 2370*

(Вступает в силу с 25 июня 2012 года)

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 29-30, ст. 278) и Положением о Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 марта 1996 года № 126 (Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 1996 г., № 3, ст. 11), **приказываю:**

1. Утвердить Положение о квалификационных требованиях к специалистам рынка ценных бумаг согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 11 апреля 2011 года № 2011-06 «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях к специалистам рынка ценных бумаг» (рег. № 2221 от 30 апреля 2011 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 18, ст. 182).

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Вр. и. о. генерального директора

А. ОБИДОВ

г. Ташкент,
11 мая 2012 г.,
№ 2012-05

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 11 мая 2012 года № 2012-05

ПОЛОЖЕНИЕ

**о квалификационных требованиях к специалистам
рынка ценных бумаг**

Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 29-30, ст. 278), постановлением Президента Республики Узбекистан от 26 ноября 2010 года № ПП-1438 «О приоритетных направлениях дальнейшего реформирования и повышения устойчивости финансово-банковской системы республики в 2011 — 2015 годах и достижения высоких международных рейтинговых показателей» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., № 48, ст. 442) устанавливает квалификационные требования к специалистам рынка ценных бумаг.

I. Общие положения

1. Требования настоящего Положения распространяются на специалистов рынка ценных бумаг, претендующих на работу или работающих у профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее — профессиональный участник), на фондовых биржах, фондовых отделах других бирж.

2. Квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг — документ, выдаваемый физическому лицу уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг, с указанием категории и удостоверяющий право на совершение операций с ценными бумагами и оказание услуг и (или) выполнение работ на рынке ценных бумаг от имени профессионального участника, фондовой биржи, фондового отдела других бирж.

3. Квалификационные требования к специалистам рынка ценных бумаг представляют собой наличие знаний и навыков, необходимых для работы у профессиональных участников, на фондовых биржах, фондовых отделах других бирж.

4. Уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг является Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан.

II. Квалификационные требования

5. Специалист рынка ценных бумаг, владеющий квалификационным аттестатом I категории, должен иметь:

высшее образование по одной из следующих специальностей: финансово-экономическая, юридическая, математическая либо информационные технологии;

сертификат образовательного учреждения об окончании курса переподготовки или повышения квалификации специалистов рынка ценных бумаг;

как минимум, двухлетний стаж работы из последних десяти лет в организациях, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, на фондовых биржах, фондовых отделах других бирж либо в экономической, финансовой и юридической сферах деятельности, сфере информационных технологий или работы в государственных органах управления по указанным направлениям.

Либо специалист рынка ценных бумаг, владеющий квалификационным аттестатом I категории должен иметь:

высшее образование;

сертификат образовательного учреждения об окончании курса переподготовки или повышения квалификации специалистов рынка ценных бумаг;

как минимум, пятилетний стаж работы из последних десяти лет в организациях, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, на фондовых биржах, фондовых отделах других бирж либо в экономической, финансовой и юридической сферах деятельности, сфере информационных технологий или работы в государственных органах управления по указанным направлениям.

6. Специалист рынка ценных бумаг, владеющий квалификационным аттестатом II категории должен иметь:

как минимум общее среднее либо среднее специальное, профессиональное образование;

сертификат образовательного учреждения об окончании курса переподготовки или повышения квалификации специалистов рынка ценных бумаг.

7. Руководитель Центрального депозитария ценных бумаг и его структурных подразделений, исполнительного органа других профессиональных участников, исполнительного органа фондовой биржи и его структурных подразделений, фондового отдела других бирж должен отвечать квалификационным требованиям, установленным для специалистов рынка ценных бумаг, владеющих квалификационным аттестатом I категории.

8. Контролер профессионального участника, фондовой биржи, фондового отдела другой биржи, владеющий квалификационным аттестатом I или II категории должен иметь:

высшее образование по одной из следующих специальностей: финансово-экономическая, юридическая, математическая либо информационные технологии;

сертификат образовательного учреждения об окончании курса переподготовки или повышения квалификации специалистов рынка ценных бумаг.

9. Не требуется сертификат образовательного учреждения об окончании курса переподготовки или повышения квалификации специалистов рынка

ценных бумаг от специалиста рынка ценных бумаг, имеющего ученую степень кандидата или доктора экономических либо юридических наук.

10. Высшее образование и ученая степень, полученные в иностранных государствах, принимаются во внимание в случае их нострификации в порядке, установленном законодательством.

III. Заключительные положения

11. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством.

12. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляет уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг.