

ПРИКАЗ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И  
РАЗВИТИЮ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ГОСКОМКОНКУРЕНЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**682** О внесении изменений и дополнения в Положение  
об аттестации (переаттестации) физических лиц на  
право совершения операций с ценными бумагами

*Зарегистрирован Министерством юстиции Республики  
Узбекистан 20 декабря 2013 г., регистрационный № 660-5*

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 29-30, ст. 278), Указом Президента Республики Узбекистан от 28 августа 2013 года № УП-4561 «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики Узбекистан» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 36, ст. 477) и Положением о Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции 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. Внести изменения и дополнение в Положение об аттестации (переаттестации) физических лиц на право совершения операций с ценными бумагами, утвержденное Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан 1 марта 1999 года № 42 (рег. № 660 от 3 марта 1999 года), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Генеральный директор**

**Б. АТАХАНОВ**

г. Ташкент,  
9 декабря 2013 г.,  
№ 2013-12

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу генерального директора  
Центра по координации и развитию рынка  
ценных бумаг при Госкомконкуренции  
Республики Узбекистан от 9 декабря  
2013 года № 2013-12

**Изменения и дополнение, вносимые в Положение  
об аттестации (переаттестации) физических лиц на право  
совершения операций с ценными бумагами**

1. В пункте 1.1 слова «Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе» заменить словами «Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции».

2. В абзаце втором пункта 1.2 слова «Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе» заменить словами «Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции».

3. В пункте 1.3<sup>1</sup>:

из абзаца первого слова «соответствующего профиля» исключить;

в абзаце пятом слова «либо нотариусом» заменить словами «либо нотариусом (для бакалавров)»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«копия диплома о высшем образовании с подтверждением высшего учебного заведения об окончании магистратуры с отличием (для магистров).».

4. Пункт 3.14 изложить в следующей редакции:

«3.14. Лицо, признанное не аттестованным, имеет право на аттестацию с повторным представлением документов в порядке, указанном в пунктах 3.1 — 3.4 настоящего Положения.».

5. Приложения №№ 1 — 4 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1 — 4 к настоящим изменениям и дополнению.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к изменениям и дополнению, вносимым в Положение об аттестации (переаттестации) физических лиц на право совершения операций с ценными бумагами

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению об аттестации (переаттестации) физических лиц на право совершения операций с ценными бумагами

Центр по координации и развитию  
рынка ценных бумаг  
от

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., адрес постоянной прописки заявителя)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Прошу Вас выдать мне квалификационный аттестат II категории на право совершения операций с ценными бумагами.

Образование: \_\_\_\_\_,  
(наименование учебного заведения)

специальность \_\_\_\_\_, год окончания \_\_\_\_\_.

Место работы в настоящее время: \_\_\_\_\_.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы (указывается полный перечень представляемых документов):

- 1.
- 2.
- 3.

Настоящим подтверждаю:

наличие у меня диплома с отличием о высшем образовании (в финансово-экономической или юридической сферах), с даты выдачи которого не прошло три года\*;

наличие у меня диплома о высшем образовании (в финансово-экономической или юридической сферах), с подтверждением высшего учебного заведения об окончании магистратуры с отличием, с даты выдачи которого не прошло три года\*\*;

отсутствие у меня непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;

подлинность, достоверность и соответствие действительности всех све-

дений, изложенных в заявлении, а также сведений, содержащихся в документах и материалах, прилагаемых к настоящему заявлению.

Данное заявление и документы представлены мною лично/через моего представителя (нужное подчеркнуть)\*\*\*.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата подачи заявления)

\_\_\_\_\_  
(подпись заявителя)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты (e-mail): \_\_\_\_\_ (при наличии)

\* Указывается при предоставлении диплома бакалавра.

\*\* Указывается при предоставлении диплома магистра.

\*\*\* В случае представления заявления и документов через представителя необходимо указать дополнительно фамилию, имя и отчество, подпись лица, представляющего документы, адрес постоянной прописки, серию и номер паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) представителя, с указанием выдавшего органа и даты выдачи).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к изменениям и дополнению, вносимым в Положение об аттестации (переаттестации) физических лиц на право совершения операций с ценными бумагами

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению об аттестации (переаттестации) физических лиц на право совершения операций с ценными бумагами

Центр по координации и развитию  
рынка ценных бумаг  
от

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., адрес постоянной прописки заявителя)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Прошу Вашего разрешения на прохождение аттестации (переаттестации), назначенной на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г., для получения квалификационного аттестата \_\_\_\_\_ категории на право совершения операций  
(I или II)

с ценными бумагами.

Образование: \_\_\_\_\_,  
(наименование учебного заведения)

специальность \_\_\_\_\_, год окончания \_\_\_\_\_.

Место работы в настоящее время: \_\_\_\_\_.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы (указывается полный перечень представляемых документов):

- 1.
- 2.
- 3.

Настоящим подтверждаю:

отсутствие у меня непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;

в течение последних трех лет я не исполнял функции единоличного исполнительного органа, не входил в состав коллегиального исполнительного органа или не являлся учредителем профессионального участника рынка ценных бумаг, фондовой биржи, фондовых отделов иных бирж, кредитной, страховой или аудиторской организации в момент прекращения дей-

ствия лицензий на осуществление профессиональной деятельности у указанных организаций за нарушения лицензионных требований и условий, допущенных по моей вине\*;

в течение последних двух лет я не исполнял функции единоличного исполнительного органа и не входил в состав коллегиального исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом\*;

подлинность, достоверность и соответствие действительности всех сведений, изложенных в заявлении, а также сведений, содержащихся в документах и материалах, прилагаемых к настоящему заявлению.

Данное заявление и документы представлены мною лично/через моего представителя (нужное подчеркнуть)\*\*.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  
(дата подачи заявления)

\_\_\_\_\_  
(подпись заявителя)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты (e-mail): \_\_\_\_\_ (при наличии)

\* Указывается при получении квалификационного аттестата I категории.

\*\* В случае представления заявления и документов через представителя необходимо указать дополнительно фамилию, имя и отчество, подпись лица, представляющего документы, адрес постоянной прописки, серию и номер паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) представителя, с указанием выдавшего органа и даты выдачи).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к изменениям и дополнению, вносимым в Положение об аттестации (переаттестации) физических лиц на право совершения операций с ценными бумагами

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению об аттестации (переаттестации) физических лиц на право совершения операций с ценными бумагами

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
DAVLAT RAQOBAT QO'MITASI

**QIMMATLI QOG'OZLAR  
BOZORINI MUVOFIQLASHTIRISH  
VA RIVOJLANTIRISH MARKAZI**



THE STATE COMPETITION COMMITTEE  
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

**CENTER FOR COORDINATION  
AND DEVELOPMENT  
OF SECURITIES MARKET**

Tartib raqami \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ -sonli

**I TOIFALI  
MALAKA GUVOHNOMASI**

**Qimmatli qog'ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish  
markazining Attestatsiya komissiyasi qarori bilan**

20\_\_ yil «\_\_» \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ yil «\_\_» \_\_\_\_\_ gacha qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalar amalga oshirish huquqi berildi.

---

(Malaka guvohnomasi berilgan shaxsning familiyasi, ismi, otasining ismi)

Pasport ma'lumotlari:

«TASDIQLAYMAN»  
Komissiya raisi:

\_\_\_\_\_  
(imzo, F.I.O.)

(Vakolatli organ muhri)

Komissiya a'zolari:

\_\_\_\_\_  
(imzo, F.I.O.)

\_\_\_\_\_  
(imzo, F.I.O.)».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к изменениям и дополнению, вносимым в Положение об аттестации (переаттестации) физических лиц на право совершения операций с ценными бумагами

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Положению об аттестации (переаттестации) физических лиц на право совершения операций с ценными бумагами

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
DAVLAT RAQOBAT QO'MITASI  
**QIMMATLI QOG'OZLAR  
BOZORINI MUVOFIQLASHTIRISH  
VA RIVOJLANTIRISH MARKAZI**



THE STATE COMPETITION COMMITTEE  
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN  
**CENTER FOR COORDINATION  
AND DEVELOPMENT  
OF SECURITIES MARKET**

Tartib raqami \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ -sonli

**II TOIFALI  
MALAKA GUVOHNOMASI**

**Qimmatli qog'ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish  
markazining Attestatsiya komissiyasi qarori bilan**

20\_\_ yil «\_\_» \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ yil «\_\_» \_\_\_\_\_ gacha qimmatli  
qog'ozlar bilan operatsiyalar amalga oshirish huquqi berildi.

---

(Malaka guvohnomasi berilgan shaxsning familiyasi, ismi, otasining ismi)

Pasport ma'lumotlari:

«TASDIQLAYMAN»  
Komissiya raisi:

\_\_\_\_\_  
(imzo, F.I.O.)

(Vakolatli organ muhri)

Komissiya a'zolari:

\_\_\_\_\_  
(imzo, F.I.O.)

\_\_\_\_\_  
(imzo, F.I.O.)».