

Аккредитованным организациям,
осуществляющим аттестацию
специалистов финансового рынка,
и организациям, претендующим на
осуществление аттестации
специалистов финансового рынка

**Информационное письмо ФСФР России
от 17.03.2009 № 09-ВМ-02/5462**

**О рекомендациях к разработке документа, определяющего порядок
работы аттестационной комиссии организации, осуществляющей
аттестацию специалистов финансового рынка**

В целях формирования единого подхода к разработке документа, определяющего порядок работы аттестационной комиссии организации, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка (далее - Порядок), ФСФР России доработала рекомендации, ранее доведенные письмами ФСФР России от 26.09.2006 № 06-ОВ-02/15380 и от 18.04.2008 № 08-ВМ-02/7644, и подготовила новую редакцию письма для аккредитованных организаций по указанному вопросу. С учетом изложенного, Федеральная служба по финансовым рынкам рекомендует организациям, претендующим на осуществление аттестации специалистов финансового рынка и осуществляющим аттестацию специалистов финансового рынка:

1. Оформлять результаты сдачи квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка (далее - экзамены) протоколом, утверждаемым либо подписываемым председателем аттестационной комиссии, и в срок не позднее трех рабочих дней с даты проведения экзамена раскрывать указанные результаты для всеобщего ознакомления по месту

нахождения аккредитованной организации и на ее официальной странице в сети Интернет.

2. В случае несогласия гражданина с результатами сдачи экзамена:

а) принимать письменное заявление гражданина на пересмотр результатов экзамена (далее - апелляционное заявление) в случае, если гражданин набрал не менее 75 баллов и в срок не позднее одного месяца с даты приема экзамена;

б) рассматривать апелляционное заявление в соответствии с Порядком, по результатам рассмотрения апелляционных заявлений принимать решения о пересмотре результатов квалификационного экзамена и присвоении соответствующей квалификации либо об отказе в пересмотре результатов квалификационного экзамена, оформленные протоколом аттестационной комиссии аккредитованной организации, раскрывать информацию о результатах рассмотрения апелляционного заявления по месту нахождения аккредитованной организации и на ее официальной странице в сети Интернет и направлять в ФСФР России копию протокола аттестационной комиссии по рассмотрению апелляционного заявления вместе с копией апелляционной работы – в срок не позднее 15 рабочих дней с даты получения апелляционного заявления. В случае принятия решения аттестационной комиссии аккредитованной организации о пересмотре результатов квалификационного экзамена в протоколе аттестационной комиссии указывать номер зачетного вопроса с обоснованием принятия аттестационной комиссией решения о пересмотре результатов квалификационного экзамена по каждому зачетному вопросу;

в) длительность процедуры проведения апелляции, включая время на оформление письменного обоснования правильности ответов на экзаменационные вопросы, не может превышать ста двадцати минут;

г) повторное апелляционное обжалование в отношении одного и того же квалификационного экзамена не допускается;

д) при проведении апелляции использование гражданами нормативных актов и инструктивных материалов, справочной и специальной литературы, а также средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи информации допускается;

е) заседания аттестационной комиссии аккредитованной организации по рассмотрению апелляционного заявления проводятся в очной либо заочной форме. При проведении заседания аттестационной комиссии аккредитованной организации по рассмотрению апелляционного заявления в заочной форме все этапы принятия решения должны быть зафиксированы документально;

ж) заседание аттестационной комиссии аккредитованной организации по рассмотрению апелляционного заявления считается правомочным, если в день его проведения присутствует не менее трех членов аттестационной комиссии аккредитованной организации по рассмотрению апелляционного заявления.

Решения аттестационной комиссии аккредитованной организации по рассмотрению апелляционного заявления принимаются большинством голосов от числа членов аттестационной комиссии аккредитованной организации по рассмотрению апелляционного заявления, присутствующих на ее заседании.

При равенстве голосов принимается то решение, за которое проголосовал председатель аттестационной комиссии аккредитованной организации по рассмотрению апелляционного заявления либо лицо, его замещающее.

3. Оформлять для выдачи гражданам, сдавшим экзамены, квалификационные аттестаты по типам и формам, определяемым ФСФР России, на бланках, отпечатанных на типографиях федерального унитарного предприятия "Гознак", - в срок не позднее 15 рабочих дней с даты проведения экзамена (пересмотра результатов экзамена) такой аккредитованной организацией.

4. Уничтожать неиспользованные бланки квалификационных аттестатов в случае истечения у организации срока аккредитации или отзыва у нее аккредитации, о чем составляется акт, который подписывается не менее чем двумя работниками организации и одним из работников ФСФР России и ее территориальных органов, уполномоченных осуществлять контроль за осуществлением аккредитованными организациями аттестации специалистов финансового рынка (далее - уполномоченные работники ФСФР России).

5. Обеспечивать возможность хранения документов, связанных с проведением аттестации специалистов финансового рынка, в следующие сроки: документы, представляемые гражданами для записи на квалификационный экзамен, экзаменационные работы граждан, апелляционные работы граждан – в течение 3 лет, протоколы заседаний аттестационной комиссии, ведомости выданных квалификационных аттестатов, невыданные квалификационные аттестаты – бессрочно.

После истечения срока аккредитации либо отзыва аккредитации документы, хранящиеся бессрочно, передавать по акту в ФСФР России в течение 10 рабочих дней.

6. Предоставлять уполномоченным работникам ФСФР России возможность осуществления контроля за ходом проведения экзаменов и определением их результатов, а также ознакомления с подлежащими хранению документами - по требованию уполномоченных работников ФСФР России.

7. Представлять в ФСФР России в установленном формате не позднее пяти рабочих дней с даты оформления квалификационного аттестата (дубликата) следующие сведения о гражданине, на имя которого аккредитованной организацией был оформлен квалификационный аттестат (дубликат), с его письменного согласия:

- а) фамилия, имя, отчество;
- б) дата рождения;
- в) гражданство;

- г) адрес места регистрации (с указанием почтового индекса);
- д) почтовый адрес (при несовпадении с адресом места регистрации);
- е) контактные телефоны;

ж) данные об организации, являющейся местом работы на момент заполнения анкеты-заявления о допуске к экзамену: наименование, место нахождения, название занимаемой должности в такой организации, дата устройства на работу;

з) при наличии высшего профессионального образования – наименование высшего учебного заведения, год окончания, специальность, квалификация;

и) данные о сдаче экзамена: название экзамена, дата сдачи, сумма набранных баллов, дата решения аттестационной комиссии, номер решения аттестационной комиссии, присвоенная квалификация с указанием специализации;

к) данные о выданном аттестате (дубликate): серия и номер.

Данные о выданных аттестатах необходимо представлять в ФСФР России на бумажном носителе по форме согласно приложению.

8. Представлять в ФСФР России все изменения и дополнения в документы, предусмотренные в пункте 3.1 Положения об аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, утвержденного приказом ФСФР России от 08.08.2006 № 06-87/пз-н, в срок, не превышающий одного месяца с даты внесения (вступления в силу) таких изменений и дополнений, с кратким обоснованием причин и целей таких изменений. Изменения и дополнения считаются принятыми, если в течение 30 календарных дней с момента их поступления ФСФР России не направлено письменное уведомление об отказе с указанием его причин.

9. После получения от ФСФР России экзаменационных вопросов для приема экзаменов:

а) не предоставлять экзаменационные вопросы по специализированным квалификационным экзаменам третьим лицам, кроме как в форме приема у

граждан экзаменов и проведения процедуры пересмотра результатов экзаменов;

б) не вносить изменения в экзаменационные вопросы;

в) не использовать каким-либо образом экзаменационные вопросы после истечения срока аккредитации либо после отзыва аккредитации;

г) размещать на своей официальной странице в сети Интернет экзаменационные вопросы по базовому квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка, переданные ФСФР России аккредитованным организациям, без пометки, указывающей на правильный ответ.

10. В случае изменения сведений о выданных квалификационных аттестатах в связи с обнаружившейся ошибкой направлять в ФСФР России сведения в письменной форме не позднее пяти рабочих дней с даты переоформления аттестата.

11. В документах, содержащих более 1 листа, листы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица.

В.Д. Миловидов

Приложение
к письму ФСФР России
от 17.03.2009 № 09-ВМ-02/5462

**Сведения о гражданине, на имя которого
аккредитованной организацией (указать полное наименование)
оформлен квалификационный аттестат (дубликат)**

1	Фамилия	
2	Имя	
3	Отчество	
4	Дата рождения	
5	Гражданство	
6	Адрес (индекс)	
7	Республика/область	
8	Город	
9	Улица	
10	Дом	
11	Корпус	
12	Квартира	
13	Почтовый адрес (при несовпадении с домашним)	
14	Телефон домашний	
15	Телефон рабочий	
16	Телефон мобильный	
17	Место работы	
18	Занимаемая должность	
19	Дата устройства на работу	
20	Адрес организации - места работы	
21	Наименование вуза	
22	Год окончания вуза	
23	Специальность по диплому	
24	Квалификация по диплому	
25	Название экзамена	
26	Дата сдачи	
27	Сумма набранных баллов	
28	Серия аттестата	
29	Номер аттестата	
30	Дата решения аттестационной комиссии	
31	Номер решения аттестационной комиссии	
32	Присвоенная квалификация с указанием специализации	

Дата

Секретарь Аттестационной комиссии

И.О. Фамилия

М.П.
