ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 21 июня 2016 г. N 4047-У

О ТИПАХ И ФОРМЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТОВ,

ВЫДАВАЕМЫХ АККРЕДИТОВАННЫМИ БАНКОМ РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ АТТЕСТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Настоящее Указание в соответствии с пунктом 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N [39-ФЗ](http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-22.04.1996-N-39-FZ/) "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3269; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 13; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4349, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 81), подпунктом 8 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N [156-ФЗ](http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.11.2001-N-156-FZ/) "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; 2011, N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 47; N 23, ст. 3301), подпунктом 13 пункта 3 статьи 34 Федерального закона от 7 мая 1998 года N [75-ФЗ](http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-07.05.1998-N-75-FZ/) "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49, ст. 4854; 2005, N 19, ст. 1755; 2006, N 43, ст. 4412; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6391; N 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4044, ст. 4084; N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6975; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 41, ст. 47), пунктом 18 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N [7-ФЗ](http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-07.02.2011-N-7-FZ/) "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 23, ст. 47), пунктом 17 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N [325-ФЗ](http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-21.11.2011-N-325-FZ/) "Об организованных торгах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 47, ст. 48) определяет типы и форму квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в сфере деятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев, в сфере деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, в сфере клиринговой деятельности, в сфере деятельности по проведению организованных торгов (далее соответственно - аккредитованные Банком России организации, аттестация специалистов финансового рынка).

1. Аккредитованные Банком России организации, осуществляющие аттестацию специалистов финансового рынка, выдают квалификационные аттестаты следующих типов.

1.1. Квалификационный аттестат первого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера (далее - квалификационный аттестат первого типа).

1.2. Квалификационный аттестат второго типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по клиринговой деятельности и деятельности по проведению организованных торгов (далее - квалификационный аттестат второго типа).

1.3. Квалификационный аттестат третьего типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее - квалификационный аттестат третьего типа).

1.4. Квалификационный аттестат четвертого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по депозитарной деятельности (далее - квалификационный аттестат четвертого типа).

1.5. Квалификационный аттестат пятого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - квалификационный аттестат пятого типа).

1.6. Квалификационный аттестат шестого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - квалификационный аттестат шестого типа).

1.7. Квалификационный аттестат седьмого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию (далее - квалификационный аттестат седьмого типа).

2. Аккредитованные Банком России организации, осуществляющие аттестацию специалистов финансового рынка, выдают квалификационные аттестаты, указанные в пункте 1 настоящего Указания, по форме согласно приложению к настоящему Указанию.

2.1. На квалификационном аттестате размещается двухмерный штриховой код (QR-код размером 20 x 20 мм), содержащий в кодированном виде гиперссылку для прямого доступа к разделу официального сайта Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в котором осуществляется проверка статуса квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка.

2.2. Бланк квалификационного аттестата является защищенной полиграфической продукцией уровня "В".

3. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 июня 2016 года N 15) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2.1 пункта 2 настоящего Указания.

Подпункт 2.1 пункта 2 настоящего Указания вступает в силу с 1 января 2017 года.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 сентября 2006 года N 06-102/пз-н "О типах и форме квалификационных аттестатов", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2006 года N 8426 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 13 ноября 2006 года N 46);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 января 2010 года N [10-1/пз-н](http://rulaws.ru/acts/Prikaz-FSFR-RF-ot-21.01.2010-N-10-1_pz-n/) "О внесении дополнений в приказ ФСФР России от 21.09.2006 N 06-102/пз-н "О типах и форме квалификационных аттестатов", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2010 года N 16474 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 29 марта 2010 года N 13);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 октября 2012 года N [12-86/пз-н](http://rulaws.ru/acts/Prikaz-FSFR-Rossii-ot-09.10.2012-N-12-86_pz-n/) "О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу ФСФР России от 21.09.2006 N 06-102/пз-н "О типах и форме квалификационных аттестатов", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 24 октября 2012 года N 25719 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 24 декабря 2012 года N 52).

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение

к Указанию Банка России

от 21 июня 2016 года N 4047-У

"О типах и форме квалификационных

аттестатов, выдаваемых

аккредитованными Банком России

организациями, осуществляющими

аттестацию специалистов

финансового рынка"

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

(полное наименование аккредитованной Банком России организации

в именительном падеже)

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

(реквизиты свидетельства Банка России об аккредитации)

┌────────┐

│ │

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ │ QR-код │

│ │

└────────┘

Решением аттестационной комиссии от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_

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

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

в дательном падеже)

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

(дата рождения)

присвоена квалификация специалиста финансового рынка по

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(указывается одно из нижеперечисленного:

брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению

ценными бумагами и деятельности форекс-дилера;

клиринговой деятельности и деятельности по проведению организованных

торгов;

деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

депозитарной деятельности;

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными

фондами и негосударственными пенсионными фондами;

деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному

пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию)

Уполномоченное лицо

аттестационной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(личная подпись) (Ф.И.О.)

Серия \_\_-\_\_\_\_

(серия бланка квалификационного аттестата имеет следующий вид: XY-ZZZ, где X - код, соответствующий виду документа, Y - код, соответствующий типу квалификационного аттестата, а ZZZ - специальный код аккредитованной Банком России организации, присваиваемый Банком России.

Для обозначения вида документа (X) используются следующие коды:

A - квалификационный аттестат;

D - дубликат квалификационного аттестата.

Для обозначения типа квалификационного аттестата (Y) используются следующие коды:

I - квалификационный аттестат первого типа;

II - квалификационный аттестат второго типа;

III - квалификационный аттестат третьего типа;

IV - квалификационный аттестат четвертого типа;

V - квалификационный аттестат пятого типа;

VI - квалификационный аттестат шестого типа;

VII - квалификационный аттестат седьмого типа)