

САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Мінск

г. Минск

Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2016 г. № 651

На основании абзаца четвертого части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг»

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2016 г. № 651 «Об утверждении Положения о порядке аттестации специалистов рынка ценных бумаг» следующие изменения:

преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции:

«На основании абзаца четвертого части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке аттестации специалистов рынка ценных бумаг (прилагается).»;

в Положении о порядке аттестации специалистов рынка ценных бумаг, утвержденном этим постановлением:

в пункте 4:

после абзаца четвертого дополнить пункт абзацем следующего содержания:

«на осуществление деятельности в качестве квалифицированного инвестора на рынке ценных бумаг (далее – квалифицированный инвестор), являющегося физическим лицом, либо в качестве работника квалифицированного инвестора, являющегося юридическим лицом;»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«категории «С» - квалификационный аттестат, выдаваемый временному (антикризисному) управляющему, участвующему в деле о несостоятельности или банкротстве профессионального участника рынка ценных бумаг.»;

в пункте 8 слова «учреждениями образования, иными

организациями, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, и утверждаются их руководителями» заменить словами «обособленным подразделением учреждения образования «Минский государственный финансово-экономический колледж» – «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов финансовой системы» и утверждаются его руководителем»;

в пункте 10:

в части второй:

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

«документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за аттестацию специалистов (за исключением случаев уплаты государственной пошлины посредством платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве);

копия документа об образовании (его дубликата);»;

после абзаца четвертого дополнить часть абзацем следующего содержания:

«копия свидетельства о признании документа об образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики Беларусь (в случае выдачи документа об образовании в иностранном государстве);»;

дополнить Положение пунктом 10¹ и подстрочным примечанием «*» к нему следующего содержания:

«10¹. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения, представляются претендентом в письменном виде на бумажном носителе либо направляются в электронном виде* посредством личного кабинета в Автоматизированной системе организации работы Департамента по ценным бумагам, размещенного в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: <https://securities.mfin.gov.by> (далее - личный кабинет) после регистрации личного кабинета и авторизации в нем через учетную запись.

В случае направления документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, в электронном виде посредством личного кабинета претендент не позднее трех рабочих дней, предшествующих дню проведения аттестации, представляет в аттестующий орган выведенные на бумажный носитель и подписанные собственноручно:

заявление по форме согласно приложению 1 о допуске к прохождению аттестации для получения квалификационного аттестата;

анкету по форме согласно приложению 2.

* Для целей настоящего Положения под документом в электронном виде понимается электронная копия документа, выполненная путем его сканирования, фотографирования или иным образом, позволяющая полностью воспроизвести информацию и данные этого документа в электронно-цифровой форме, представленная в виде файла в формате .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif или .bmp. Файл, содержащий фотографию, представляется в формате .jpg, .jpeg, .png, .gif или .bmp.»;

второе предложение пункта 12 дополнить словами «посредством личного кабинета»;

из абзаца пятого пункта 13 слова «и получающие экономическое либо юридическое образование» исключить;

пункт 14 после слова «информацию,» дополнить словами «и (или) не соответствующий требованиям, указанным в пункте 13 настоящего Положения,»;

в части третьей пункта 16 слова «вопросу о выдаче квалификационного аттестата» заменить словами «вопросам, указанным в абзаце пятом пункта 17 настоящего Положения,»;

в пункте 17:

в абзаце втором слова «участвует в подготовке» заменить словами «осуществляет подготовку»;

в абзаце пятом:

после слов «внесении изменений» дополнить абзац словами «либо об отказе во внесении изменений»;

слова «, а также по иным вопросам в случаях, определенных настоящим Положением» исключить;

абзац третий части первой пункта 18 исключить;

абзац третий пункта 19 исключить;

пункт 20 дополнить частью следующего содержания:

«Аттестация проводится по мере комплектования групп. В состав группы включается не более 14 претендентов на получение квалификационного аттестата.»;

в пункте 21:

после слов «ответов на них» дополнить словами «(далее – база данных)»;

дополнить пункт частью следующего содержания:

«Перечень вопросов квалификационного экзамена с вариантами ответов на них, включаемых в базу данных, утверждается аттестующим органом.»;

в пункте 24:

часть первую дополнить словами «(переаттестации), за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта»;

после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:

«Запись претендентов на квалификационный экзамен может осуществляться ими самостоятельно посредством личного кабинета в соответствии с графиком проведения аттестации (переаттестации).»;

пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Претенденты, получившие отрицательный результат базового или специализированного тестирования, и претенденты, указанные в части второй пункта 27 настоящего Положения, после уплаты государственной пошлины за повторное прохождение аттестации вправе повторно пройти соответствующее тестирование не ранее чем через семь календарных дней и не позднее 90 календарных дней с даты проведения первого тестирования, по которому получен отрицательный результат.»;

второе предложение пункта 34 после слова «решении» дополнить словами «об отказе в выдаче квалификационного аттестата»;

в пункте 36:

в абзаце первом слова «10 календарных» заменить словами «5 рабочих»;

в абзаце втором слова «в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению» заменить словами «согласно приложению 1»;

в абзаце третьем слова «в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению» заменить словами «согласно приложению 2»;

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

«документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за переаттестацию специалистов и продление срока действия квалификационного аттестата (за исключением случаев уплаты государственной пошлины посредством платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве);

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за внесение изменений в квалификационный аттестат (за исключением случаев уплаты государственной пошлины посредством платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве) - в случае внесения изменений в квалификационный аттестат при продлении срока его действия, указанных в пункте 42 настоящего Положения;»;

дополнить пункт частями следующего содержания:

«Документы, указанные в части первой настоящего пункта, представляются специалистом рынка ценных бумаг в письменном виде на бумажном носителе либо направляются в электронном виде посредством личного кабинета.

В случае направления документов в электронном виде посредством личного кабинета специалист рынка ценных бумаг не позднее трех

рабочих дней, предшествующих дню проведения переаттестации, представляет в аттестующий орган квалификационный аттестат (его дубликат), а также выведенные на бумажный носитель и подписанные собственноручно:

заявление по форме согласно приложению 1 о продлении срока действия квалификационного аттестата и допуске к прохождению переаттестации;

анкету по форме согласно приложению 2.»;

пункт 37 после части второй дополнить частями следующего содержания:

«Запись на базовое и (или) специализированное тестирование может осуществляться специалистом рынка ценных бумаг самостоятельно посредством личного кабинета в соответствии с графиком проведения аттестации (переаттестации).

Аттестующий орган отказывает в допуске к переаттестации в случаях, если:

специалистом рынка ценных бумаг не соблюдены требования к повышению квалификации, установленные в абзаце первом пункта 36 настоящего Положения, за исключением случаев нарушения сроков повышения квалификации по уважительной причине (нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, прохождение срочной военной службы, длительная болезнь и другое). В указанных случаях вопрос о допуске специалиста рынка ценных бумаг к прохождению переаттестации выносится на рассмотрение аттестационной комиссии;

представленные документы, предусмотренные в пункте 36 настоящего Положения, содержат неполную и (или) недостоверную информацию;

документы на продление срока действия квалификационного аттестата поданы позднее чем за 5 рабочих дней до истечения срока его действия без уважительной причины.

О принятом решении об отказе в допуске к переаттестации аттестующий орган письменно уведомляет специалиста рынка ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения. Специалист рынка ценных бумаг допускается к переаттестации после повторного представления документов, указанных в пункте 36 настоящего Положения, с учетом ранее уплаченной государственной пошлины за переаттестацию и продление срока действия квалификационного аттестата.»;

пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. Аттестующий орган отказывает в продлении срока действия

квалификационного аттестата в случаях, если:

специалист рынка ценных бумаг получил отрицательный результат при прохождении базового или специализированного тестирования;

специалист рынка ценных бумаг не явился на переаттестацию до окончания срока действия выданного ему квалификационного аттестата.

О принятом решении об отказе в продлении срока действия квалификационного аттестата аттестующий орган письменно уведомляет специалиста рынка ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения.»;

в пункте 43:

в части первой слова «в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению» заменить словами «согласно приложению 1»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«К заявлению прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу дубликата квалификационного аттестата (за исключением случаев уплаты государственной пошлины посредством платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве).»;

в части третьей слово «дней» заменить словами «рабочих дней»;

в части первой пункта 44:

в абзаце первом слова «в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению» заменить словами «согласно приложению 1»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за внесение изменений в квалификационный аттестат (за исключением случаев уплаты государственной пошлины посредством платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве).»;

в пункте 45:

в части первой слова «в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению» заменить словами «согласно приложению 1»;

абзац третий части второй изложить в следующей редакции:

«документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за переаттестацию специалистов и внесение изменений в квалификационный аттестат (за исключением случаев уплаты государственной пошлины посредством платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве).»;

дополнить пункт частью следующего содержания:

«Аттестующий орган отказывает в изменении категории квалификационного аттестата со второй на первую либо изменении в квалификационном аттестате второй категории видов работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным

бумагам, без изменения срока действия квалификационного аттестата специалисту рынка ценных бумаг, получившему отрицательный результат при прохождении специализированного тестирования, указанного в части третьей настоящего пункта.»;

Пункты 46 – 48 изложить в следующей редакции:

«46. В случае выявления аттестующим органом, иными контролирующими органами двух и более нарушений законодательства о ценных бумагах (за исключением нарушений, указанных в подпунктах 51.8 и 51.9 пункта 51 настоящего Положения), совершенных специалистом рынка ценных бумаг в течение 365 дней, предшествующих дате выявления, аттестующий орган принимает решение о приостановлении действия квалификационного аттестата.

Действие квалификационного аттестата приостанавливается на срок до одного года.

Аттестующий орган не менее чем за пять рабочих дней до даты, с которой приостанавливается действие квалификационного аттестата, письменно уведомляет о принятом решении специалиста рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение о приостановлении действия квалификационного аттестата, профессионального участника рынка ценных бумаг, эмитента, квалифицированного инвестора, работником которых является этот специалист рынка ценных бумаг, а также организатора торговли цennыми бумагами, допустившего к торгам указанных специалиста рынка ценных бумаг, профессионального участника рынка ценных бумаг, эмитента, квалифицированного инвестора.

В уведомлении о приостановлении действия квалификационного аттестата указывается:

срок, на который приостанавливается действие квалификационного аттестата;

причины, повлекшие приостановление действия квалификационного аттестата;

срок устранения выявленных нарушений законодательства о ценных бумагах;

срок, в течение которого необходимо уведомить аттестующий орган об устранении нарушений.

47. Специалист рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение о приостановлении действия квалификационного аттестата, либо профессиональный участник рынка ценных бумаг, эмитент, квалифицированный инвестор, работником которых является этот специалист рынка ценных бумаг, в срок, указанный в уведомлении о приостановлении действия квалификационного аттестата, уведомляют

аттестующий орган об устранении выявленных нарушений законодательства о ценных бумагах, повлекших приостановление действия квалификационного аттестата, либо о невозможности их устранения с указанием обстоятельств, не позволяющих устраниить эти нарушения, а также об устранении причин и условий, способствовавших совершению выявленных нарушений, с приложением подтверждающих документов.

48. После устранения нарушения законодательства о ценных бумагах, повлекших приостановление действия квалификационного аттестата, и получения аттестующим органом уведомления, указанного в пункте 47 настоящего Положения, аттестующий орган принимает решение о допуске специалиста рынка ценных бумаг к переаттестации в целях возобновления действия квалификационного аттестата.

В случае непредставления аттестующему органу в установленный им срок уведомления, указанного в пункте 47 настоящего Положения, либо в случае неустраниения нарушений законодательства о ценных бумагах, повлекших приостановление действия квалификационного аттестата (при возможности их устранения), аттестующий орган принимает решение о прекращении действия квалификационного аттестата.

Решения, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, принимаются аттестующим органом в течение одного месяца со дня истечения срока, указанного в абзаце пятом части четвертой пункта 46 настоящего Положения.

О принятом решении о прекращении действия квалификационного аттестата аттестующий орган не позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого решения письменно уведомляет специалиста рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение о прекращении действия квалификационного аттестата, профессионального участника рынка ценных бумаг, эмитента, квалифицированного инвестора, работником которых является этот специалист рынка ценных бумаг, а также организатора торговли ценностями бумагами, допустившего к торгам указанных специалиста рынка ценных бумаг, профессионального участника рынка ценных бумаг, эмитента, квалифицированного инвестора.»;

в пункте 49:

в части первой слова «в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению» заменить словами «согласно приложению 1»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«К заявлению прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за переаттестацию специалистов (за

исключением случаев уплаты государственной пошлины посредством платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве).»;

часть вторую пункта 50 изложить в следующей редакции:

«О принятом решении о возобновлении действия квалификационного аттестата аттестующий орган не позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого решения письменно уведомляет специалиста рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение о возобновлении действия квалификационного аттестата, профессионального участника рынка ценных бумаг, эмитента, квалифицированного инвестора, работником которых является этот специалист рынка ценных бумаг, а также организатора торговли цennыми бумагами, допустившего к торгам указанных специалиста рынка ценных бумаг, профессионального участника рынка ценных бумаг, эмитента, квалифицированного инвестора.»;

в пункте 51:

в подпункте 51.5 слова «об экономической несостоятельности (банкротстве)» заменить словами «о несостоятельности или банкротстве»;

подпункты 51.6 - 51.8 изложить в следующей редакции:

«51.6. непредставление аттестующему органу в установленный им срок уведомления, указанного в пункте 47 настоящего Положения, либо в случае неустраниния нарушений законодательства о ценных бумагах, повлекших приостановление действия квалификационного аттестата (при возможности их устранения);

51.7. непрохождение специалистом рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение о приостановлении действия квалификационного аттестата, переаттестации в порядке, установленном пунктами 49 и 50 настоящего Положения, до окончания срока приостановления действия квалификационного аттестата;

51.8. если действия (бездействие) специалиста рынка ценных бумаг привели к прекращению лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам;»;

дополнить пункт подпунктом следующего содержания:

«51.9. совершение специалистом рынка ценных бумаг действий, признаваемых манипулированием рынком ценных бумаг, и (или) сделок с ценными бумагами с использованием закрытой информации на рынке ценных бумаг, служебного положения и (или) конфиденциальной информации о депоненте.»;

в пункте 52 цифры «51.8» заменить цифрами «51.9»;

пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. О принятом решении о прекращении действия

квалификационного аттестата с указанием причин аттестующий орган не позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого решения письменно уведомляет специалиста рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение о прекращении действия квалификационного аттестата, профессионального участника рынка ценных бумаг, эмитента, квалифицированного инвестора, работником которых является этот специалист рынка ценных бумаг, а также организатора торговли ценностями бумагами, допустившего к торгам указанных специалиста рынка ценных бумаг, профессионального участника рынка ценных бумаг, эмитента, квалифицированного инвестора.»;

в приложении 1 к этому Положению:

после слов «продлить срок действия квалификационного аттестата,» дополнить словами «прекратить действие квалификационного аттестата,»;

слова «Сведения (номер платежа) об уплате государственной пошлины посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства» заменить словами «Учетный номер платежной операции в едином расчетном и информационном пространстве (в случае уплаты государственной пошлины посредством платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве)»;

после слова «телефон» дополнить словами «, адрес электронной почты (e-mail)»;

приложение 2 к этому Положению изложить в новой редакции (прилагается);

в приложении 3 к этому Положению:

слова «Паспорт» и «паспорт» заменить соответственно словами «Документ, удостоверяющий личность» и «документ, удостоверяющий личность»;

после слов «Идентификационный номер» дополнить словами «(при его наличии)».

2. Квалификационные аттестаты первой категории, выданные до вступления в силу настоящего постановления, предоставляют право на осуществление деятельности, указанной в абзаце пятом пункта 4 Положения о порядке аттестации специалистов рынка ценных бумаг, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2016 г. № 651, до окончания срока их действия.

3. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.

Премьер-министр
Республики Беларусь

А.Турчин

Приложение 2
к Положению о порядке
аттестации специалистов
рынка ценных бумаг
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
_____._____._____. № _____._____

Форма

АНКЕТА
претендента на получение квалификационного аттестата
(специалиста рынка ценных бумаг)

1. Фамилия

2. Собственное имя _____

3. Отчество (если таковое имеется) _____

4. Документ, удостоверяющий личность,

_____ (вид документа,

удостоверяющего личность)
серия _____ (при наличии) _____ № _____

кем и когда выдан _____

_____ (наименование государственного органа, выдавшего документ,

дата выдачи)

5. Идентификационный номер (при наличии) _____

6. Число, месяц и год рождения

7. Гражданство _____

8. Место жительства (место пребывания)*

_____ (почтовый индекс,

область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

9. Образование _____

_____ (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность)

10. Основное место работы (службы, учебы), должность

11. Период последнего прохождения претендентом (специалистом рынка ценных бумаг) обучения по образовательной программе обучающих курсов для специалистов рынка ценных бумаг или по образовательной программе повышения квалификации для специалистов рынка ценных бумаг

12. Наличие аттестата временного (антикризисного) управляющего (для лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата категории «С»)

(категория, номер, срок действия)

13. Наличие квалификационного аттестата

(категория, номер, срок действия;

для квалификационного аттестата второй категории указать виды работ и услуг,

составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам)

14. Контактный телефон

15. Адрес электронной почты (e-mail)

Г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

* Указывается адрес регистрации по месту жительства, по месту пребывания (при его наличии), а в случае проживания не по месту регистрации - адрес места фактического проживания.