

**САВЕТ МІНІСТРАЎ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ****СОВЕТ МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ****ПАСТАНОВА****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. № 231-3 «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. № 231-3 «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 10<sup>1</sup> и подстрочным примечанием «\*» к нему следующего содержания:

«10<sup>1</sup>. 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.minfin.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 ценными 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 устранить 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 неустранения 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 ценными 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 ценными 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 неустранения 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 ценными 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.