

**Положение о порядке выдачи разрешения на обучение специалистов для работы на рынке ценных бумаг**

***Утративший силу***

Утверждено постановлением Национальной комиссии по ценным бумагам от 4 мая 1995 года N 3. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4.06.95 г. за N 73. Утратило силу - постановлением НКЦБ РК от 2 февраля 1996 г. N 15

      1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Указом Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона "О ценных бумагах и фондовой бирже", Положением об аттестации слушателей курсов по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг, Положением о лицензировании профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

      2. Разрешение на обучение специалистов по ценным бумагам (далее - разрешение) выдается на основании постановления Национальной комиссии.

      3. Разрешение - документ, в котором признается потенциальная возможность юридического лица осуществлять подготовку специалистов для работы на рынке ценных бумаг, отвечающих квалификационным требованиям, в соответствии с Положением об аттестации слушателей курсов по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг, утверждаемым Национальной комиссией.

      4. Разрешение выдается на конкурсной основе на один календарный год с возможностью его дальнейшего продления.

      5. Для получения разрешения на обучение специалистов по ценным бумагам юридическое лицо должно представить в Национальную комиссию следующие документы:

      - заявление (в произвольной форме) на получение разрешения за подписью руководителя;

      - копии учредительных документов (устав учредительного договора) или положение об учебном заведении;

      - сведения о руководителях (год рождения, образование, наличие ученой степени, стаж педагогической деятельности);

      - учебно-методические планы занятий по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг;

      - список профессорско-преподавательского состава, привлекаемого для проведения учебного процесса;

      - список нормативных актов и учебно-методической литературы, получаемых слушателями курсов в качестве раздельного материала;

      - описание условий проведения занятий, продолжительности учебы и иного обеспечения учебного процесса;

      - почтовый адрес и банковские реквизиты заявителя.

      6. Разрешение выдается при соответствии представленных документов требованиям их Национальной комиссией.

      Документы рассматриваются в срок, не превыщающий 30 дней с даты получения их Национальной комиссией.

      При несоответствии документов требованиям, предъявляемым Национальной комиссией, до сведения заявителя в письменной форме доводится мотивированный отказ в выдаче разрешения.

      7. Разрешение оформляется по форме, указанной в приложении 1.

      8. Юридические лица, получившие разрешение Национальной комиссии, представляют в Аттестационную комиссию ходатайство о допуске слушателей, прошедших полный курс обучения, к экзаменам с приложением списка аттестуемых и всех необходимых документов, перечень которых приводится в Положении об аттестации слушателей курсов по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг.

      9. Контроль за использованием разрешения осуществляется исполнительным аппаратом Национальной комиссии. В ходе контроля Национальная комиссия вправе затребовать любые, не являющиеся конфиденциальными, сведения, связанные с деятельностью юридического лица по подготовке специалистов, а также осуществлять проверки состояния учебного процесса на месте.

      10. Разрешение на проведение обучения специалистов по ценным

бумагам может быть приостановлено или отозвано в следующих случаях:

     - непредставления юридическим лицом необходимых документов

затребованных Национальной комиссией;

     - невыполнение требования по устранению недостатков, выявленных

исполнительных аппаратом Национальной комиссией;

     - выявления Аттестационной комиссией по результатам экзаменов

(собеседования) неудовлетворительных знаний слушателей курсов;

     - невыполнения заявленных учебно-методических планов занятий.

     11. Отзыв разрешения либо приостановления его действия

производится Национальной комиссией в письменном виде и доводится до

сведения руководителя соответствующего юридического лица.

     12. Юридическое лицо вправе обжаловать решения Национальной

комиссии в судебном порядке.

                                           Приложение N 1

                        Р А З Р Е Ш Е Н И Е

     Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам

разрешает\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               (полное наименование юридического лица)

осуществлять подготовку специалистов для работы на рынке ценных

бумаг, согласно утвержденной учебной программе.

     Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Расчетный счет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_банке

     МФО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Председатель

 Национальной комиссии

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан