

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ



NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION

вул. Московська, 8, корпус 30
м. Київ, 01010, Україна
тел./факс 280-40-95
тел./факс 254-23-31
Код ЄДРПОУ 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv, 01010, Ukraine
phone/fax +38(044)254-25-70
phone/fax +38(044)254-23-77
Code of USRCOU 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

17.07.17 № 08/05/13855
На № _____

Український інститут розвитку
фондового ринку

03680, м. Київ-57, проспект Перемоги, 54/1

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) розглянула Ваш лист № 26 від 19.06.2017 року (Вх. № 18848 від 26.06.2017 року) та повідомляє.

Відповідно до пункту 17 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Комісія відповідно до покладених на неї завдань, зокрема координує роботу по підготовці фахівців з питань фондового ринку, встановлює кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які здійснюють професійну діяльність з цінними паперами, та проводить сертифікацію фахівців шляхом видачі сертифікатів на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами в Україні на підприємствах, які мають відповідну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також анулювання таких сертифікатів. На виконання зазначеної норми Комісією було розроблено Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затверджене наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року № 215, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 1996 року за № 584/1609 (зі змінами) (далі – Положення № 215).

Пунктом 2.5 розділу 2 Положення № 215 (зі змінами) встановлені вимоги до осіб, які претендують на одержання кваліфікаційного посвідчення, а саме: особи, які претендують на одержання кваліфікаційного посвідчення, повинні мати вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче ніж «спеціаліст» або «магістр».

Особи, які вперше претендують на одержання кваліфікаційного посвідчення, повинні мати економічну або юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче ніж «спеціаліст» або «магістр».

29 листопада 2013 року набуло чинності рішення Комісії від 08.10.2013 року № 2186 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 5 листопада 2013 року за № 1867/24399 (далі – Рішення № 2186). Підпунктом 1 пункту 2 зазначеного

153327

рішення були внесені зміни, зокрема, до пункту 2.5 розділу 2 Положення № 215, а саме було встановлено, що особи, які претендують на одержання кваліфікаційного посвідчення, повинні мати освіту освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче ніж «спеціаліст» або «магістр» за однією з таких спеціальностей відповідно до Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 787:

міжнародне право та міжнародні економічні відносини в галузі знань «Міжнародні відносини»;

правознавство та правоохоронна діяльність у галузі знань «Право»;

прикладна економіка;

економічна теорія, економічна кібернетика, міжнародна економіка, економіка підприємства, управління персоналом та економіка праці, прикладна статистика, маркетинг, фінанси і кредит, банківська справа, оподаткування, облік і аудит, товарознавство і комерційна діяльність, товарознавство та експертиза в митній справі, експертиза товарів та послуг, управління безпекою та якістю товарів, організація оптової та роздрібною торгівлі в галузі знань «Економіка та підприємництво»;

менеджмент організацій і адміністрування, менеджмент інноваційної діяльності в галузі знань «Менеджмент і адміністрування»;

математика, актуарна та фінансова математика, математична економіка та економетрика, комп'ютерна механіка в галузі знань «Фізико-математичні науки»;

прикладна математика, комп'ютерна математика, математичне та комп'ютерне моделювання, криптологія, інформатика, прикладна інформатика, системний аналіз і управління, системи і методи прийняття рішень у галузі знань «Системні науки та кібернетика»;

інформаційні управляючі системи та технології, інформаційні технології проектування, системне проектування, системи штучного інтелекту, комп'ютерні системи та мережі, системне програмування, спеціалізовані комп'ютерні системи, програмне забезпечення систем, інженерія програмного забезпечення в галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка»;

державне управління в галузі знань «Державне управління» (далі – Перелік спеціальностей).

Крім того, визначено, що ці вимоги не застосовуються до осіб, які мають загальний стаж роботи на фондовому ринку за будь-яким видом професійної діяльності не менше дев'яти років.

Згідно пункту 4 Рішення № 2186, підпункт 1 пункту 2 Змін, яким передбачені зазначені вище вимоги, набирає чинності:

з дня його офіційного опублікування - щодо осіб, які вперше претендують на одержання кваліфікаційного посвідчення. При цьому в разі надання особою з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ніж «бакалавр» документа, що підтверджує факт її навчання у вищому навчальному закладі та здобування нею освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче ніж «спеціаліст» або «магістр», така особа може бути допущена до складання кваліфікаційного іспиту;

з 1 вересня 2017 року - щодо будь-яких осіб, які претендують на одержання кваліфікаційного посвідчення.

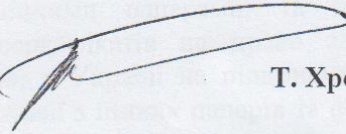
Вимоги підпункту 1 пункту 2 Змін не застосовуються до осіб, які мають загальний стаж роботи на фондовому ринку за будь-яким видом професійної діяльності не менше дев'яти років.

Враховуючи вищевикладене, з 1 вересня 2017 року будь-які особи, які претендують на одержання кваліфікаційного посвідчення, повинні мати освіту освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче ніж «спеціаліст» або «магістр» за однією зі спеціальностей визначених у пункті 2.5 розділу 2 Положення № 215 відповідно до Переліку спеціальностей.

Ці вимоги не застосовуються до осіб, які мають загальний стаж роботи на фондовому ринку за будь-яким видом професійної діяльності не менше дев'яти років, а саме стаж роботи сертифікованого фахівця за будь-яким видом професійної діяльності у професійного учасника фондового ринку, та/або стаж роботи як керівної посадової особи в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії, та/або стаж роботи сертифікованого фахівця в саморегульвній організації чи об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів.

Цей лист стосується виключно суб'єкта звернення та не є офіційним роз'ясненням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голова Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку



Т. Хромаєв