



саморегулируемая организация
**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ**

Российская Федерация, 127006 Москва,
Долгоруковская улица, дом 27, строение 1, офис 501
Телефон/факс: +7 (495) 980-98-74,
Электронная почта: info@nfa.ru Internet: www.nfa.ru

**«УТВЕРЖДАЮ»
Президент СРО НФА**

_____ **К.А. Волков**

Приказ № 13-16 от 22 сентября 2016 г.

**РЕГЛАМЕНТ
проведения квалификационных экзаменов
для специалистов финансового рынка
Саморегулируемой организацией
«Национальная финансовая ассоциация»**

Москва

2016 г.

1. Общие требования к порядку проведения квалификационных экзаменов

1.1. Настоящий Регламент проведения квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация» (далее - Регламент) разработан согласно Указанию Банка России от 23.04.2015 № 3627-У «Об условиях и порядке аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка» и в соответствии с иными нормативными актами Банка России и ФСФР России, регулируемыми данный вопрос.

1.2. Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (далее – СРО НФА) осуществляет прием у граждан следующих квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка:

- по базовому квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка,
- по специализированному квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера (экзамен I типа),
- по специализированному квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по деятельности клиринговой деятельности и деятельности по проведению организованных торгов и (экзамен II типа),
- по специализированному квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (экзамен III типа),
- по специализированному квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по депозитарной деятельности (экзамен IV типа),
- по специализированному квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (экзамен V типа),
- по специализированному квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (экзамен VI типа),
- по специализированному квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию (экзамен VII типа).

1.3. В целях проведения квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка (далее – экзамены) в соответствии с приказом Президента СРО НФА формируется Аттестационная комиссия СРО НФА (далее – Аттестационная комиссия).

1.4. Экзамен проводится в письменной (бумажной) или в электронной форме в виде теста.

1.5. Экзаменационные тесты формируются способом случайной выборки из баз данных экзаменационных вопросов, утверждаемых Банком России, с использованием программно-технического обеспечения и в соответствии с программами экзаменов, утверждаемыми Банком России.

1.6. Все экзамены проводятся в один этап. Длительность экзамена не может превышать 120 минут.

1.7. В случае если для сдачи экзаменов, проводящихся в одно время в одной аудитории, явились менее трех граждан, СРО НФА отменяет экзамен.

1.8. В течение всего времени проведения экзамена обязательно присутствие в помещении не менее трех членов Аттестационной комиссии. В случае проведения экзамена в двух и более помещениях, в каждом помещении должны присутствовать не менее двух членов Аттестационной комиссии. Персональный состав членов Аттестационной комиссии для присутствия на экзамене определяется председателем Аттестационной комиссии и утверждается приказом Президента СРО НФА. В целях осуществления контроля за ходом проведения экзаменов в аудиториях могут присутствовать уполномоченные работники Банка России.

1.9. Основания для отказа в допуске гражданина к сдаче экзаменов:

- в случае прохождения гражданина по чужому документу, удостоверяющему личность, и с момента такой попытки прошло менее одного года;
- в случае если гражданин представил документы, содержащие ложную или недостоверную информацию;
- в случае если гражданин не имеет при себе основного документа, удостоверяющего личность (паспорт), или документа его заменяющего;
- в случае если у гражданина был аннулирован квалификационный аттестат, и с момента такого аннулирования прошло менее трех лет;
- в случае если у гражданина были аннулированы результаты сдачи экзамена, и с момента такого аннулирования прошло менее трех месяцев;
- в случае если гражданин не прошел процедуру регистрации для сдачи экзамена до момента объявления членами Аттестационной комиссии о начале экзамена;
- в случае если гражданин не сдал в СРО НФА базовый экзамен и не представил документы, подтверждающие сдачу базового экзамена в другом месте (действительный квалификационный аттестат, выписку из протокола аттестационной комиссии другой аккредитованной организации), то он не допускается к сдаче специализированного экзамена;
- в случае если гражданин опоздал на экзамен (считается не явившимся).

1.10. Аттестационная комиссия не позднее следующего рабочего дня уведомляет Банк России посредством факсимильной связи с последующим письменным уведомлением о лицах, пытавшихся пройти регистрацию для сдачи экзамена по чужому документу, удостоверяющему личность, а так же о лице, на которое оформлен такой документ.

2. Разработка графика проведения экзаменов

2.1. Председатель Аттестационной комиссии назначает дату каждого экзамена путем формирования графика проведения экзаменов на каждый календарный месяц, утверждаемый председателем Аттестационной комиссии, не позднее, чем за десять рабочих дней до начала этого календарного месяца. По истечении отчетного месяца не позднее пяти рабочих дней формируется отчет о не проведенных экзаменах и направляется в Банк России на бумажном носителе и в электронном виде.

2.2. Информация по графику проведения экзаменов и всех последующих его изменениях

направляется в Банк России в соответствии с Порядком работы Аттестационной комиссии, утвержденным Президентом СРО НФА, и раскрывается по месту нахождения СРО НФА (г. Москва, ул. Долгоруковская д.27, стр.1, офис 501) и на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.nfa.ru).

3. Запись на экзамен

3.1. Запись граждан на экзамены проводится не позднее одного рабочего дня до даты проведения экзамена.

3.2. Запись граждан на экзамены проводится уполномоченными работниками СРО НФА, а также членами Аттестационной комиссии на основании следующих документов:

3.2.1 на базовый экзамен:

- анкета - заявление гражданина, оформленная в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Регламенту;
- копии страниц основного документа, удостоверяющего личность (паспорта), содержащих паспортные данные, сведения о дате и месте рождения гражданина;
- копия документа, подтверждающего оплату за прохождение квалификационного экзамена.

3.2.2. на специализированный экзамен - на основании документов, предусмотренных в подпункте 3.2.1 настоящего Регламента, а также следующих документов:

- документ о высшем образовании (при наличии) - для граждан, получивших высшее образование в Российской Федерации, - документ государственного образца о высшем профессиональном образовании, а для граждан, получивших образование за рубежом, включая граждан государств - участников СНГ, - документ иностранного государства (включая государства - участников СНГ) о высшем образовании и свидетельство об эквивалентности документа иностранного государства об образовании диплому о высшем профессиональном образовании Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти в области образования;
- документы, подтверждающие сдачу базового экзамена, если базовый экзамен не был сдан в СРО НФА: действительный квалификационный аттестат, выписка из протокола аттестационной комиссии другой аккредитованной организации.

4. Проведение экзамена и раскрытие информации о его результатах

4.1. Экзамены проводятся в помещениях СРО НФА или в помещениях других организаций, с которыми у СРО НФА заключен соответствующий договор.

4.2. Регистрация граждан для сдачи экзамена проводится членами Аттестационной комиссии. Регистрация начинается не позднее, чем за 15 минут до начала экзамена и заканчивается к моменту объявления членами Аттестационной комиссии о начале экзамена.

4.3. Для регистрации каждый гражданин предъявляет основной документ, удостоверяющий личность (паспорт), и расписывается в экзаменационной ведомости (Приложение № 2 к настоящему Регламенту):

- при проведении экзамена в письменной (бумажной) форме гражданину дополнительно

выдается индивидуальный экзаменационный тест (Приложение № 3 к настоящему Регламенту), инструкция по его заполнению (Приложение № 4 к настоящему Регламенту) и листы бумаги для черновиков.

- при проведении экзамена в электронной форме гражданину предоставляется идентификационная карточка с логином и паролем (Приложение № 7 к настоящему Регламенту), инструкция по работе с тестом в электронном виде (Приложение № 8 к настоящему Регламенту) и листы бумаги для черновиков.
- по просьбе граждан, прошедших регистрацию, им может быть предоставлен калькулятор.

4.4. К экзамену допускаются только граждане, включенные в экзаменационную ведомость и прошедшие процедуру регистрации до момента объявления членами Аттестационной комиссии о начале экзамена.

4.5. Перед началом экзамена на рабочем месте экзаменуемого должны находиться:

- экзаменационный тест (при проведении экзамена в письменной (бумажной) форме);
- идентификационная карточка (при проведении экзамена в электронной форме);
- непрограммируемый калькулятор с минимальным набором арифметических действий, включая возведение в степень и извлечение корня из степени;
- письменные принадлежности (ручка, карандаш, ластик);
- листы бумаги для черновиков.

4.6. Члены Аттестационной комиссии сообщают гражданам следующую информацию:

- о продолжительности экзамена;
- о количестве вопросов в тесте;
- об основаниях и последствиях аннулирования результатов экзаменов;
- о сроках и способах ознакомления с результатами экзамена;
- о возможностях пересмотра результатов экзамена и сроках рассмотрения заявлений на пересмотр результатов экзамена;
- о сроках и способах получения аттестата;
- о необходимости оставаться на рабочих местах до окончания экзамена.

4.7. Началом экзамена считается момент, объявленный членом Аттестационной комиссии.

4.8. Во время проведения экзамена гражданам запрещается:

- пользоваться нормативно-правовыми актами, инструктивным материалом, справочной и специальной литературой;
- пользоваться средствами мобильной связи и иными средствами хранения и передачи информации;
- вести переговоры, иметь и иные контакты с другими гражданами, сдающими экзамен, в целях сдачи экзамена;
- выходить из помещения, где проводится экзамен, до его окончания;
- задерживать сдачу заполненных экзаменационных тестов (далее – экзаменационные работы) по истечении времени, отведенного на проведение экзамена;
- выносить экзаменационные работы из помещения, где проводится экзамен.

4.9. В случае грубого или неоднократного нарушения гражданином требований, предусмотренных пунктом 4.8 настоящего Регламента, такой гражданин (нарушитель) незамедлительно удаляется из аудитории, а его результаты сдачи экзамена аннулируются.

Члены Аттестационной комиссии в присутствии нарушителя составляют акт о нарушениях по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Регламенту и не позднее следующего рабочего дня посредством факсимильной связи уведомляют Банк России о произошедшем. Заверенная копия акта о нарушениях при этом направляется в Банк России.

4.10. Экзамен может быть завершен досрочно.

4.11. По истечении времени, отведенного на экзамен,

- в письменной (бумажной) форме, член Аттестационной комиссии объявляет о его завершении и необходимости подписании и сдачи экзаменационных работ членам Аттестационной комиссии;
- в электронной форме экзаменационный тест выключается автоматически.

4.12. Результаты экзамена не позднее трех рабочих дней со дня его проведения раскрываются для всеобщего ознакомления по месту нахождения СРО НФА (г. Москва, ул. Долгоруковская д.27, стр.1, офис 501) и на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.nfa.ru) и могут быть обжалованы по письменному заявлению граждан, не согласных с результатами.

5. Пересмотр результатов экзамена

5.1. Гражданин, не сдавший экзамен, но набравший не менее 75 баллов, имеет право на пересмотр результатов экзамена. Для этого ему необходимо подать в Аттестационную комиссию письменное заявление с просьбой о пересмотре результатов экзамена и представление экзаменационных вопросов, на которые им были даны ответы, засчитанные как неправильные, с приложением копии платежного документа, подтверждающего оплату указанных услуг СРО НФА в размере, устанавливаемом приказом Президента СРО НФА. В течение трех рабочих дней после получения заявления СРО НФА оформляет для рассмотрения Аттестационной комиссией список указанных экзаменационных вопросов и ответов, данных на экзамене.

5.2. Для пересмотра результатов экзамена гражданину необходимо в срок, не позднее одного месяца с момента приема экзамена, направить в Аттестационную комиссию на рассмотрение письменное заявление на пересмотр результатов экзамена по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Регламенту.

5.3. Аттестационная комиссия рассматривает апелляционные заявления граждан в соответствии с Порядком работы Аттестационной комиссии, утвержденным Президентом СРО НФА.

5.4. Информация о результатах рассмотрения апелляционного заявления в срок, не позднее пятнадцати рабочих дней с даты получения апелляционного заявления, раскрывается СРО НФА по месту ее нахождения (г. Москва, ул. Долгоруковская д.27, стр.1, офис 501) и на официальном сайте СРО НФА в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.nfa.ru), а также представляется в Банк России в соответствии с Порядком работы Аттестационной комиссии.

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
для сдачи квалификационного экзамена
(заполняется печатными буквами)

1. Фамилия, имя, отчество гражданина - указать полностью (при смене фамилии в скобках указать прежнюю фамилию): _____

2. Дата рождения: ____ . ____ . _____

3. Гражданство: _____

4. Паспортные данные (данные документа, удостоверяющего личность):
название _____, серия ____ № _____,
когда выдан ____ . ____ . _____, кем выдан _____

5. Место жительства (с указанием почтового индекса):

6. Почтовый адрес (при несовпадении с домашним):

7. Данные о высшем образовании (при наличии):
наименование высшего учебного заведения:

год окончания: _____, специальность: _____,
квалификация: _____

8. Контактные телефоны: рабочий (_____) _____,
домашний (_____) _____, мобильный (_____) _____

9. ИНН (при наличии) _____

10. Место работы в настоящее время:

(полное наименование)

(место нахождения)

(название занимаемой должности)

(дата трудоустройства)

11. Работа по совместительству (при наличии) (полное наименование, место нахождения, название занимаемой должности и дата трудоустройства):

Прошу разрешить мне,

_____ (фамилия, имя, отчество гражданина - полностью, в дательном падеже)

сдать квалификационный экзамен (выбрать нужное):

- базовый квалификационный экзамен
- специализированный квалификационный экзамен _____

(указать тип экзамена)

Даю свое согласие на предоставление данных настоящей анкеты-заявления в Банк России в целях ведения реестра аттестованных лиц.

Дата: ____ . ____ . ____

Личная подпись гражданина:

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ»

_____ (название экзамена)

Г. _____ (место проведения)

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ ___ от « ___ » _____ г.

№ п/п	ФИО гражданина полностью	Дата и год рождения	№ выданного инд. экз. теста	«Инд. экз. тест получен» (подпись гражданина)	«Экз. работа сдана» (подпись гражданина)	«Экз. работа принята» (подпись члена Аттест. комиссии)
1						
2						
3						

Присутствующие члены Аттестационной комиссии СРО НФА:

(подпись)

И.О.Фамилия

(подпись)

И.О.Фамилия

(подпись)

И.О.Фамилия

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ»

Дата экзамена:	ФИО гражданина:
Место проведения экзамена (город):	Личная подпись гражданина:
Название экзамена:	Личная подпись члена Аттестационной комиссии СРО НФА:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ
№ _____

Вопрос № ____ Вес вопроса: _____

Текст вопроса.

Варианты ответов

Текст варианта ответов

Текст варианта ответов

Текст варианта ответов

Текст варианта ответов

Вопрос № ____ Вес вопроса: _____

Текст вопроса.

Варианты ответов

Текст варианта ответов

Текст варианта ответов

Текст варианта ответов

Текст варианта ответов

Вопрос № ____ Вес вопроса: _____

Текст вопроса.

Варианты ответов

Текст варианта ответов

Текст варианта ответов

Текст варианта ответов

Текст варианта ответов

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ»

ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению индивидуального экзаменационного листа

1. В индивидуальном экзаменационном тесте заполнению подлежат только свободные ячейки, расположенные у левого поля листа возле текста каждого ответа.
2. В свободные ячейки необходимо поставить только один знак X или V, соответствующую одному из варианту ответа.
3. Засчитаны будут лишь ответы на те вопросы, соответствующие которым ячейки были заполнены с помощью ручки.
- 4 При определении результатов экзамена засчитываются лишь ответы, данные в соответствии с настоящей Инструкцией.

Приложение
к протоколу заседания
Аттестационной комиссии СРО НФА
от «__» _____ г. № ____

АКТ
о нарушении Регламента приема экзамена

Настоящий акт составлен в связи с выявленным нарушением Регламента приема квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка, утвержденного приказом Президента СРО НФА от «__» _____ г. (далее – Регламент).

Нарушение выразилось в следующем:

Гражданин Фамилия Имя Отчество (дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ) в нарушение пункта Регламента во время специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка первой серии, проводившегося ДД.ММ.ГГГГ в г. Город, пользовался инструктивным материалом – шпаргалкой (прилагается).

При проведении квалификационного экзамена присутствовали члены Аттестационной комиссии СРО НФА (перечисляются):

Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О.

Были предприняты следующие меры:

Гражданин Фамилия И.О. незамедлительно удален из аудитории, его результаты сдачи экзамена аннулированы, Банк России уведомлен посредством факсимильной связи о произошедшем, в присутствии гражданина Фамилия И.О. составлен настоящий Акт.

Члены комиссии:	(подпись)	И.О.Фамилия
	(подпись)	И.О.Фамилия
	(подпись)	И.О.Фамилия
Нарушитель:	(подпись)	

Председателю
Аттестационной комиссии СРО НФА

И.О.Фамилия

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на пересмотр результатов экзамена**

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность:

название: _____, серия: _____ №: _____,

выданный _____,
(дата; выдавший орган)

прошу пересмотреть результаты сдачи мною _____

_____, проводившегося СРО НФА
(название экзамена)

_____ в г. _____, утвержденные протоколом от _____ № _____
(дата) (место проведения) (дата)

Количество набранных баллов _____

Обоснование правильности данных на экзамене ответов прилагается (на ___ л.)

Личная подпись заявителя _____ И.О.Фамилия

Дата заполнения _____

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ»

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Дата экзамена:	
Место проведения экзамена (город):	
Название экзамена:	
ФИО гражданина:	
Дата рождения гражданина:	
Логин:	
Пароль:	

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ»

**ИНСТРУКЦИЯ
по работе с экзаменационным тестом в электронном виде**

1. Перед началом экзамена необходимо проверить все данные в Идентификационной карточке и ввести в соответствующие «окна» на экране монитора ПЭВМ (далее - экран) указанный логин и пароль.
2. На экране появится ваш индивидуальный экзаменационный тест, содержащий следующие данные:
 - название экзамена;
 - дата проведения экзамена;
 - длительность экзамена;
 - текст вопросов и ответов.
3. В индивидуальном экзаменационном тесте заполнению подлежат только свободные ячейки, расположенные у левого поля экрана, возле текста каждого ответа.
4. В свободные ячейки необходимо поставить только одну отметку, соответствующую одному из вариантов ответов. В процессе работы с индивидуальным экзаменационным тестом можно менять выбранный вариант ответа неограниченное количество раз.
5. Во время экзамена можно пометать вопросы, чтобы потом к ним вернуться.
6. Перед завершением экзамена Вы получите сообщение о том, что осталось 5 минут до окончания работы. По истечении установленного времени (120 минут) экзаменационный тест автоматически выключится.
7. После автоматического выключения теста на экране высветится Ваш результат.