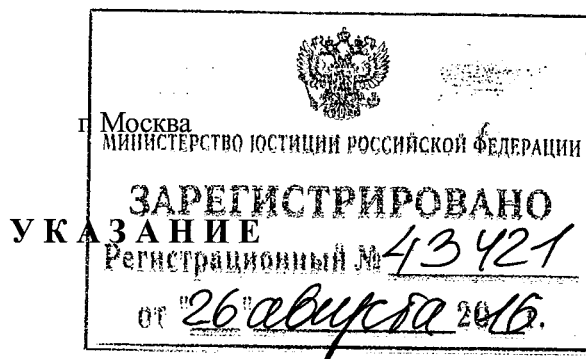




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 21 » ИЮНЯ 2016 г.

№ 4047-У



**О типах и форме квалификационных аттестатов, выдаваемых  
аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими  
аттестацию специалистов финансового рынка**

Настоящее Указание в соответствии с пунктом 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001;

№ 29, ст. 4348, ст. 4349, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 81), подпунктом 8 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301), подпунктом 13 пункта 3 статьи 34 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47), пунктом 18 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47), пунктом 17

части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47, ст. 48) определяет типы и форму квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в сфере деятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев, в сфере деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, в сфере клиринговой деятельности, в сфере деятельности по проведению организованных торгов (далее соответственно – аккредитованные Банком России организации, аттестация специалистов финансового рынка).

1. Аккредитованные Банком России организации, осуществляющие аттестацию специалистов финансового рынка, выдают квалификационные аттестаты следующих типов.

1.1. Квалификационный аттестат первого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера (далее – квалификационный аттестат первого типа).

1.2. Квалификационный аттестат второго типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по клиринговой деятельности и деятельности по проведению организованных торгов (далее – квалификационный аттестат второго типа).

1.3. Квалификационный аттестат третьего типа о присвоении

квалификации специалиста финансового рынка по деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – квалификационный аттестат третьего типа).

1.4. Квалификационный аттестат четвертого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по депозитарной деятельности (далее – квалификационный аттестат четвертого типа).

1.5. Квалификационный аттестат пятого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – квалификационный аттестат пятого типа).

1.6. Квалификационный аттестат шестого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – квалификационный аттестат шестого типа).

1.7. Квалификационный аттестат седьмого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию (далее – квалификационный аттестат седьмого типа).

2. Аккредитованные Банком России организации, осуществляющие аттестацию специалистов финансового рынка, выдают квалификационные аттестаты, указанные в пункте 1 настоящего Указания, по форме согласно приложению к настоящему Указанию.

2.1. На квалификационном аттестате размещается двухмерный

штриховой код (QR-код размером 20 × 20 мм), содержащий в кодированном виде гиперссылку для прямого доступа к разделу официального сайта Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в котором осуществляется проверка статуса квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка.

2.2. Бланк квалификационного аттестата является защищенной полиграфической продукцией уровня «В».

3. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 июня 2016 года № 15) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2.1 пункта 2 настоящего Указания.

Подпункт 2.1 пункта 2 настоящего Указания вступает в силу с 1 января 2017 года.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 сентября 2006 года № 06-102/пз-н «О типах и форме квалификационных аттестатов», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2006 года № 8426 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 13 ноября 2006 года № 46);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 января 2010 года № 10-1/пз-н «О внесении дополнений в приказ ФСФР России от 21.09.2006 № 06-102/пз-н «О типах и форме квалификационных аттестатов», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2010 года № 16474 (Бюллетень нормативных актов

федеральных органов исполнительной власти от 29 марта 2010 года № 13);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 октября 2012 года № 12-86/пз-н «О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к приказу ФСФР России от 21.09.2006 № 06-102/пз-н «О типах и форме квалификационных аттестатов», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 24 октября 2012 года № 25719 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 24 декабря 2012 года № 52).

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение  
к Указанию Банка России  
от 21 июня 2016 года № 4047-У  
«О типах и форме квалификационных аттестатов,  
выдаваемых аккредитованными Банком России  
организациями, осуществляющими аттестацию  
специалистов финансового рынка»

\_\_\_\_\_ (полное наименование аккредитованной Банком России организации в  
именительном падеже)

\_\_\_\_\_ (реквизиты свидетельства Банка России об аккредитации)

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ

QR-код

Решением аттестационной комиссии от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии) в дательном падеже)

\_\_\_\_\_ (дата рождения)

присвоена квалификация специалиста финансового рынка по

\_\_\_\_\_ (указывается одно из нижеперечисленного:

брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера;  
клиринговой деятельности и деятельности по проведению организованных торгов;  
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;  
депозитарной деятельности;  
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;  
деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;  
деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию)

Уполномоченное лицо  
аттестационной комиссии

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Серия \_\_\_\_\_

(серия бланка квалификационного аттестата имеет следующий вид: XY-ZZZ, где X – код, соответствующий виду документа, Y – код, соответствующий типу квалификационного аттестата, а ZZZ – специальный код аккредитованной Банком России организации, присваиваемый Банком России.

Для обозначения вида документа (X) используются следующие коды:

A – квалификационный аттестат;

D – дубликат квалификационного аттестата.

Для обозначения типа квалификационного аттестата (Y) используются следующие коды:

I – квалификационный аттестат первого типа;

II – квалификационный аттестат второго типа;

III – квалификационный аттестат третьего типа;

IV – квалификационный аттестат четвертого типа;

V – квалификационный аттестат пятого типа;

VI – квалификационный аттестат шестого типа;

VII – квалификационный аттестат седьмого типа)