

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ**ПРИКАЗ**

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И
КОНТРОЛЮ ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ ПРИ ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**78 О внесении изменений и дополнений в Положение
об аттестации (переаттестации) физических лиц на
право совершения операций с ценными бумагами**

*Зарегистрирован Министерством юстиции Республики
Узбекистан 11 марта 2010 г., регистрационный № 660-3*

(Вступает в силу с 21 марта 2010 года)

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 29-30, ст. 278) и Положением о Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 марта 1996 года № 126 (Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 1996 г., № 3, ст. 11), **приказываю:**

1. Внести изменения и дополнения в Положение об аттестации (переаттестации) физических лиц на право совершения операций с ценными бумагами, утвержденное Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан 1 марта 1999 года № 42 (рег. № 660 от 3 марта 1999 года), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Генеральный директор

К. ТАЛИПОВ

г. Ташкент,
29 января 2010 г.,
№ 2010-03

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 29 января 2010 года № 2010-03

Изменения и дополнения, вносимые в Положение об аттестации (переаттестации) физических лиц на право совершения операций с ценными бумагами

1. Абзац восьмой пункта 1.2 исключить.
2. Абзац третий пункта 2.3 дополнить словами «и вопросов по билетам».
3. В пункте 3.2:
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«копию сертификата образовательного учреждения об окончании курса подготовки (повышение квалификации, переподготовки) специалистов рынка ценных бумаг, заверенную образовательным учреждением либо нотариусом (при условии, что с даты выдачи сертификата лицу, претендующему на получение квалификационного аттестата до даты сдачи документов в соответствии с настоящим пунктом, прошло не более одного года);
копию паспорта — для граждан Республики Узбекистан либо вида на жительство — для иностранных граждан и лиц без гражданства»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«документ, подтверждающий отсутствие непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления (при условии, что с даты выдачи документа лицу, претендующему на получение квалификационного аттестата до даты сдачи документов в соответствии с настоящим пунктом прошло не более двух месяцев)».
4. В абзаце втором пункта 3.3 слова «или представление документов не в полном объеме» заменить словами «представлении документов не в полном объеме или в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением».
5. Абзац шестой пункта 3.9 изложить в следующей редакции:
«Письменно-устный опрос осуществляется в форме ответов на билеты, включающие 2 теоретических и 1 практический вопросы, а также ответов на вопросы, задаваемые членами Аттестационной комиссии. При этом, максимальное количество баллов письменного опроса составляет 30 баллов».
6. В пункте 4.1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«оригинал квалификационного аттестата, а в случае утери — копию

объявления в средствах массовой информации о недействительности утерянного квалификационного аттестата»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«копию паспорта — для граждан Республики Узбекистан либо вида на жительство — для иностранных граждан и лиц без гражданства».

7. Пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«копию паспорта — для граждан Республики Узбекистан либо вида на жительство — для иностранных граждан и лиц без гражданства».

8. В пункте 5.3:

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«непрохождения аттестованным лицом переаттестации в случаях, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения»;

абзацы третий — седьмой считать соответственно абзацами четвертым — восьмым.

9. Пункт 5.8 дополнить абзацем следующего содержания:

«Лица, действие квалификационных аттестатов которых прекращено по причине систематического или однократного грубого нарушения аттестованным лицом законодательства о рынке ценных бумаг, либо неустранения аттестованным лицом обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия квалификационного аттестата, вправе обратиться за получением новых квалификационных аттестатов по истечении одного года с даты прекращения действия квалификационного аттестата».

10. В пункте 5.9 слова «и на официальном сайте» заменить словами «и (или) на официальном сайте».

11. В приложении № 1 слова «(Ф.И.О., адрес постоянной прописки, серия и номер паспорта (иного документа, заменяющего паспорт в соответствии с требованиями законодательства) заявителя, с указанием выдавшего органа и даты выдачи)» заменить словами «(Ф.И.О. заявителя)».

12. Приложение № 3 признать утратившим силу.