

«Утверждаю»

Президент НАУФОР

Тимофеев А.В.

«12» сентября 2022 года



**Регламент проведения квалификационных экзаменов
по направлению «Инвестиционный советник»
в Национальной ассоциации участников фондового рынка**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент проведения квалификационных экзаменов по направлению «Инвестиционный советник» в Национальной ассоциации участников фондового рынка (далее – Регламент) разработан в соответствии с Решением Совета директоров НАУФОР от 23 ноября 2021 года и определяет порядок организации и проведения квалификационных экзаменов по направлению «Инвестиционный советник» (далее – квалификационные экзамены) в Национальной ассоциации участников фондового рынка (далее – НАУФОР).

1.2. Для записи на квалификационный экзамен соискатель оформляет заявку по форме и в порядке, указанными на сайте www.naufor.ru и представляет в НАУФОР комплект документов, предусмотренный разделом 2 настоящего Регламента.

1.3. Квалификационный экзамен проводится за счет средств соискателя, иных физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Стоимость услуг, связанных с подготовкой и проведением квалификационного экзамена, а также прочих услуг, связанных с получением квалификационных аттестатов НАУФОР определяется утвержденным НАУФОР прейскурантом (тарифами).

1.4. Информация о датах проведения квалификационных экзаменов и сроках приема документов размещается на официальном сайте НАУФОР в сети Интернет.

1.5. НАУФОР вправе внести изменения в настоящий Регламент или прекратить его действие в любой момент по своему усмотрению. Изменения, внесенные НАУФОР в Регламент, вступают в силу со дня их утверждения, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их утверждении.

2. Порядок приема документов

2.1. Для записи на квалификационный экзамен соискатель представляет в НАУФОР следующий комплект документов:

- а) анкету-заявление соискателя квалификационного аттестата НАУФОР (Приложение 1);
- б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность соискателя.

2.2. НАУФОР проверяет полноту и комплектность документов соискателя на правильность заполнения представленных документов и полноту содержащейся в них информации.

2.3. В случае, если соискателем представлен неполный комплект документов для записи на квалификационный экзамен, НАУФОР информирует об этом соискателя.

2.4. НАУФОР в течение 5 рабочих дней после получения комплекта документов соискателя информирует соискателя о проведении квалификационного экзамена, о результатах рассмотрения

анкеты-заявления и комплекта документов соискателя и сообщает соискателю дату, место и время проведения квалификационного экзамена, а также информирует соискателя о процедурах проведения квалификационного экзамена.

Лицо (лица), за счет средств которого проводится квалификационный экзамен, соискатель, иное физическое и (или) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, производит оплату услуг по проведению квалификационного экзамена на основании соответствующего счета.

3. Порядок подготовки экзаменационных тестов

3.1. За 1 рабочий день до проведения квалификационного экзамена НАУФОР составляет экзаменационные тесты способом случайной выборки из перечня (базы данных) экзаменационных вопросов (далее – перечень экзаменационных вопросов).

3.2. Экзаменационные тесты формируются с использованием программно-технического обеспечения в соответствии с перечнем экзаменационных вопросов.

3.3. Общее количество подготовленных экзаменационных тестов должно соответствовать количеству соискателей, записавшихся на сдачу квалификационного экзамена в соответствующий день.

4. Организация и проведение квалификационных экзаменов

4.1. За 1 рабочий день до проведения квалификационного экзаменов НАУФОР формирует Аттестационную комиссию, а также список соискателей - экзаменационную ведомость.

Количественный состав Аттестационной комиссии (от 1 до 3 человек) определяется в зависимости от количества соискателей, присутствующих на квалификационном экзамене.

4.2. Соискатель допускается к прохождению квалификационного экзамена на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

4.3. НАУФОР отказывает в допуске к сдаче квалификационных экзаменов в следующих случаях:

а) соискателем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Регламента;

б) соискателем представлены документы, содержащие ложную или недостоверную информацию;

в) соискатель пытался пройти регистрацию для сдачи квалификационного экзамена по чужому документу, удостоверяющему личность;

г) соискатель не имеет при себе основного документа, удостоверяющего личность (паспорт), или документа, его заменяющего.

4.4. В течение всего времени проведения квалификационного экзамена обязательно присутствие не менее 1 члена Аттестационной комиссии. Члены Аттестационной комиссии до начала квалификационного экзамена представляются, называя фамилию имя отчество.

4.5. Регистрация соискателей для сдачи квалификационного экзамена проводится членами Аттестационной комиссии и начинается:

- при очном формате проведения: не позднее 30 минут до начала квалификационного экзамена;

- при дистанционном формате проведения: не позднее 5 минут до начала квалификационного экзамена.

Каждый соискатель предъявляет основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) или документ, его заменяющий.

При очном формате проведения квалификационного экзамена соискатель расписывается в экзаменационной ведомости, после чего ему выдается код доступа к экзаменационному тесту. При дистанционном формате проведения квалификационного экзамена доступ к экзамену предоставляется соискателю членом Аттестационной комиссии после прохождения процедуры регистрации.

4.6. К квалификационному экзамену допускаются только соискатели, включенные в экзаменационную ведомость и прошедшие процедуру регистрации.

4.7. Перед началом квалификационного экзамена на рабочем месте соискателя могут

находиться непрограммируемый калькулятор с минимальным набором арифметических действий, включая возведение в степень и извлечения корня из степени, и письменные принадлежности (ручка, карандаш, ластик, бумага для записей).

4.8. До начала квалификационного экзамена соискателям предоставляется следующая информация:

- а) продолжительность квалификационного экзамена;
- б) количество вопросов в тесте;
- в) основания аннулирования результатов квалификационного экзамена;
- г) срок и способ ознакомления с результатами квалификационного экзамена;
- д) возможность пересмотра результатов квалификационного экзамена и срок рассмотрения заявлений на пересмотр результатов квалификационного экзамена;
- е) срок и способ получения квалификационного аттестата НАУФОР.

4.9. Началом квалификационного экзамена считается момент ввода соискателем кода доступа к экзаменационному тесту или предоставление доступа к экзамену соискателю членом Аттестационной комиссии после прохождения процедуры регистрации.

4.10. При проведении квалификационных экзаменов соискателям запрещается:

- а) использовать нормативные акты и инструктивные материалы, справочную и специальную литературу, а также средства мобильной связи и иные средства хранения и передачи информации, помимо компьютера и одного монитора, на котором будет осуществляться сдача квалификационного экзамена;
- б) вести общение с третьими лицами в любой форме;
- в) частично или полностью копировать вопросы и/или ответы квалификационного экзамена, делиться ими, а также обсуждать их с кем-либо;
- г) выходить за пределы аудитории проведения квалификационного экзамена или уклоняться из зоны видимости веб-камеры при прохождении квалификационного экзамена в дистанционном формате;
- д) предоставлять доступ к компьютеру, на котором осуществляется сдача квалификационного экзамена, третьим лицам;
- е) намеренно игнорировать сообщения со стороны членов Аттестационной комиссии;
- ж) вносить исправления и делать пометки в листе ответов.

4.11. В целях осуществления контроля за исполнением п. 4.10 настоящего Регламента НАУФОР может осуществляться видеонаблюдение и видеозапись процедуры сдачи квалификационного экзамена.

4.12. В случае грубого или неоднократного нарушения соискателем настоящего Регламента такой соискатель удаляется с квалификационного экзамена, а его результаты аннулируются.

4.13. Аттестационная комиссия составляет акт о выявленных нарушениях соискателя, грубо или неоднократно нарушившего настоящий Регламент.

Акт о выявленных нарушениях прилагается к протоколу Аттестационной комиссии и хранится в НАУФОР.

4.14. Все квалификационные экзамены проводятся в компьютерной форме. Продолжительность квалификационного экзамена: 120 минут. Правила проведения экзамена в дистанционном формате, включая материально-технические требования, указаны на сайте www.naufor.ru.

4.15. По истечении времени, отведенного для проведения квалификационного экзамена, квалификационный экзамен завершается автоматически.

4.16. Квалификационный экзамен может быть завершен соискателем досрочно.

4.17. При проведении квалификационного экзамена в очной форме после его завершения членом Аттестационной комиссии распечатывается лист ответов, который должен быть подписан членами Аттестационной комиссии и соответствующим соискателем.

4.18. Квалификационный экзамен считается сданным в случае, если к моменту окончания квалификационного экзамена соискатель набрал не менее 16 баллов из 20 возможных.

5. Порядок оформления документов и результатов квалификационного экзамена

5.1. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом Аттестационной комиссии.

5.2. Результаты квалификационного экзамена сообщаются соискателю в день проведения квалификационного экзамена.

5.3. В течение 10 рабочих дней после завершения квалификационного экзамена НАУФОР оформляет, регистрирует и выдает квалификационный аттестат НАУФОР.

5.4. Квалификационный аттестат НАУФОР вручается лично соискателю или его представителю с доверенностью, оформленной в установленном порядке, либо направляется по адресу соискателя, указанному в анкете-заявлении о проведении квалификационного экзамена.

5.5. Квалификационные аттестаты НАУФОР оформляются по типам и формам, определяемым НАУФОР. Бланки квалификационных аттестатов НАУФОР подписываются Президентом НАУФОР.

5.6. В случае повреждения/утери квалификационного аттестата НАУФОР, соискатель может запросить дубликат. Расходы на изготовление и выдачу дубликата могут быть возложены на соискателя, при этом:

- в случае утери квалификационного аттестата НАУФОР в НАУФОР подается заявление в свободной форме с приложением копии основного документа, удостоверяющего личность (паспорт), или документа, его заменяющего;

- в случае повреждения квалификационного аттестата НАУФОР в НАУФОР подается заявление с приложением копии основного документа, удостоверяющего личность (паспорт), или документа, его заменяющего и поврежденного квалификационного аттестата.

Указанные заявления подаются на имя председателя Аттестационной комиссии в центральный офис НАУФОР и подлежат рассмотрению в течение 5 рабочих дней.

5.7. В срок, не превышающий 5 рабочих дней после принятия решения по заявлению о повреждении/утери квалификационного аттестата НАУФОР, НАУФОР информирует соискателя о результатах его рассмотрения и по его итогам оформляет, регистрирует и выдает дубликат квалификационного аттестата НАУФОР. Дубликат квалификационного аттестата НАУФОР вручается лично соискателю или его представителю с доверенностью, оформленной в установленном порядке, либо направляется по адресу соискателя, указанному в заявлении о повреждении/утери квалификационного аттестата НАУФОР.

5.8. Данные о результатах квалификационных экзаменов хранятся бессрочно.

6. Пересмотр результатов квалификационного экзамена

6.1. Соискатель, не сдавший квалификационный экзамен, но набравший по результатам его сдачи не менее 14 баллов, вправе ознакомиться со своими неверными ответами на экзаменационные вопросы. В этих целях соискателю в день проведения квалификационного экзамена предоставляется выписка из его экзаменационного теста, в которой должны содержаться экзаменационные вопросы, на которые соискатель дал неверные ответы с указанием ответов соискателя.

6.2. Соискатель, не сдавший квалификационный экзамен, но набравший по результатам его сдачи не менее 14 баллов и не согласный с результатом своего квалификационного экзамена, имеет право в срок, не позднее одного месяца с даты проведения такого квалификационного экзамена, подать заявление на пересмотр результатов квалификационного экзамена (далее – апелляционное заявление).

6.3. Апелляционное заявление подается в свободной форме с обязательным указанием:

6.3.1. фамилии, имени и отчества соискателя, контактный телефон;

6.3.2. даты квалификационного экзамена;

6.3.3. изложения сути апелляции;

6.3.4. даты подачи апелляционного заявления.

6.4. Апелляционное заявление направляется в центральный офис НАУФОР на имя председателя Аттестационной комиссии.

6.5. Повторная подача апелляционного заявления в отношении одного и того же квалификационного экзамена не допускается.

6.6. Для рассмотрения апелляционных заявлений председателем Аттестационной комиссии утверждается экспертная группа (далее – экспертная группа).

Заседания экспертной группы проводятся в очной либо заочной форме. При проведении заседания экспертной группы в заочной форме все этапы решения фиксируются документально.

6.7. В апелляционном заявлении соискатель обязан обосновать свои ответы на вопросы. Если такое заявление содержит ссылки на какие-либо источники, подтверждающие правильность ответов соискателя, такие источники представляются соискателем в НАУФОР по требованию экспертной группы.

6.8. Каждое апелляционное заявление рассматривается на заседании экспертной группы в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты поступления такого заявления в НАУФОР.

6.9. Решение экспертной группы о рассмотрении апелляционного заявления принимается большинством голосов.

6.10. По результатам рассмотрения апелляционных заявлений экспертной группой составляется заключение.

Заключение по результатам заседания экспертной группы подписывается членами экспертной группы и утверждается председателем Аттестационной комиссии в срок, не позднее 3 рабочих дней после проведения заседания.

6.11. В случае принятия решения экспертной группой о пересмотре результатов квалификационного экзамена в заключении экспертной группы указывается номер зачетного вопроса с обоснованием принятия экспертной группой решения о пересмотре результатов квалификационного экзамена по каждому зачетному вопросу.

6.12. После оформления заключения экспертной группы, указанного в пункте 6.10 настоящего Регламента, НАУФОР:

а) в течение 5 рабочих дней уведомляет соискателей о результатах рассмотрения апелляционных заявлений;

б) в течение 10 рабочих дней с учетом результатов рассмотрения апелляционных заявлений оформляет, регистрирует и выдает квалификационный аттестат НАУФОР в соответствии с настоящим Регламентом.

6.13. Хранение апелляционных заявлений, соответствующих заключений экспертных групп и прилагаемых к ним документов осуществляется НАУФОР бессрочно.

7. Ведение реестра выданных квалификационных аттестатов НАУФОР и дубликатов квалификационных аттестатов НАУФОР

7.1. НАУФОР осуществляет ведение реестра выданных квалификационных аттестатов НАУФОР и дубликатов квалификационных аттестатов НАУФОР (далее – реестр), который содержит следующую информацию о гражданах, на имя которых НАУФОР оформлены квалификационные аттестаты НАУФОР и дубликаты квалификационных аттестатов НАУФОР:

а) информацию согласно п. 2.1 настоящего Регламента;

б) дату сдачи квалификационного экзамена;

в) данные о выданном аттестате (дубликате квалификационного аттестата): тип, серия и номер.

7.2. Проверка статуса квалификационного аттестата НАУФОР осуществляется на сайте www.naufor.ru.

8. Признание документов о квалификации

8.1. В случае представления соискателем при записи на квалификационный экзамен действующего удостоверения о повышении квалификации, выданного ООО «Консалтинговый центр «НАУФОР» после окончания обучения, выполнения учебного плана и успешного прохождения итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Инвестиционный советник», соискатель считается набравшим 16 баллов из 20 возможных на соответствующем квалификационном экзамене и принимается положительное решение о выдаче квалификационного аттестата НАУФОР в соответствии с порядком, определенным разделом 5 настоящего Регламента.

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
СОИСКАТЕЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА НАУФОР
(заполняется печатными буквами)

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

2. **Гражданство:** _____ 3. **Дата рождения:** ____ . ____ . _____ г.

4. **Паспортные данные:** серия _____, N _____, когда и кем выдан

5. **Регистрация по месту жительства** (почтовый адрес: респ./обл., индекс, город, улица, дом, корп, кв.): _____

6. **Фактический адрес проживания** (при несовпадении с почтовым) _____

7. **Контактные данные:**

Телефон: (_____) _____

E-mail _____

Дата заполнения:

____ . ____ . _____ г. Личная подпись: _____

Настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных Национальной ассоциацией участников фондового рынка (Место нахождения: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер 1-й Коптельский, д. 18, стр. 1) в целях ведения реестра аттестованных лиц в течение всего срока ведения указанного реестра.