

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Комиссии по профессиональным квалификациям на рынке ценных бумаг Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка**

«30» марта 2021 г.

Москва  
АНО «ИДПО МФЦ»

№ 1-2021

**Место проведения заседания:** заседание прошло в формате видеоконференцсвязи.

Общее количество членов Комиссии	29 чел.
Приняли участие в Заседании	19 чел.
Необходимый кворум по вопросам Повестки дня	10 чел.
Приняли участие в Заседании приглашенные Комиссией лица	3 чел.

Заседание правомочно

Приняли участия в заседании:

Члены Комиссии и приглашенные Комиссией лица:

Кирюхов Петр Эдуардович	Председатель Комиссии, Ректор АНО «ИДПО МФЦ»
Анненская Наталья Евгеньевна	Доцент Департамента финансовых рынков и банков Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Брылева Мария Алексеевна	Руководитель ЦОК НАУФОР
Васильев Михаил Юрьевич	Президент Ассоциации «ГИФА»
Гареев Тимур Фанилович	Начальник Управления дистанционного обучения и программ для внешнего рынка Университета Банка России
Гукова Альбина Валерьевна	ООО «Управляющая компания «СитиЦентр», финансовый директор
Демидов Дмитрий Николаевич	Консультант Университета Банка России
Кидяев Иван Александрович	Первый заместитель руководителя ГКУ «Новые технологии управления», вице-президент АНО ДПО «Учебный, консультационный и кадровый центр МФЦ»
Кондрашкин Сергей Владимирович	Эксперт ЦОК НАУФОР

Машаров Евгений Иванович	Руководитель СРО «Ассоциация форекс-дилеров»
Михайлов Алексей Юрьевич	Заведующий лабораторией «Томсон Рейтер» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Олейниченко Олег Иванович	Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Парамонов Андрей Александрович	Директор Института фондового рынка и управления
Паранич Андрей Владимирович	Директор Ассоциации «Национальная лига НИС»
Пилюгина Лилия Викторовна	Руководитель Учебного центра СПКФР
Постнова Елена Сергеевна	Директор Департамента по взаимодействию с органами власти Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»
Рубцов Борис Борисович	Профессор Департамента финансовых рынков и банков Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Скороход Александрина Юрьевна	Заместитель декана факультета экономики и финансов Санкт-Петербургского государственного экономического университета
Солодков Василий Михайлович	Директор Банковского института Национального исследовательского института «Высшая школа экономики»
Захарова Наталья Сергеевна	Генеральный директор ООО «МЦОК», ответственный секретарь Комиссии
Смирнова Анна Александровна	Начальник Управления консультационной поддержки СРО НФА
Маштакеева Диана Каримовна	Заместитель Председатель Совета, генеральный директор СПКФР

Рассмотрение первого вопроса повестки заседания прошло в расширенном составе с присутствием представителей других комиссий СПКФР, представителей членов СПКФР, других заинтересованных лиц.

### **Повестка заседания**

1. О проекте квалификационных требований к руководителям и иным должностным лицам профессионального участника рынка ценных бумаг,

управляющей компании, специализированного депозитария, клиринговой организации, организатора торговли и некоторых других типов НФО. Докладчик: Д.К. Маштакеева.

2. О персональном составе Комиссии и плане работы Комиссии на 2021 год. Докладчик: П.Э. Кирюхов.

3. О процедурах признания квалификационных аттестатов 5 и 6 типов по аналогии с процедурами признания аттестатов 1,2,3,4 типов (после начала проведения соответствующих профессиональных экзаменов). Докладчик: С.В. Кондрашкин.

4. Об участии Комиссии в разработке (актуализации) и экспертизе оценочных средств. Докладчики: Л.В. Пилюгина, П.Э. Кирюхов.

5. Разное.

**I. О проекте квалификационных требований к руководителям и иным должностным лицам профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, специализированного депозитария, клиринговой организации, организатора торговли и некоторых других типов НФО.**

---

*Выступили: Кирюхов П.Э., Маштакеева Д.К.*

Обсуждались изменения в Федеральные законы от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах», от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», в Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», предлагаемые в составе законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленные на

изменение квалификационных требований к руководителям и иным должностным лицам.

В законопроекте предлагается установить к единоличному исполнительному органу и иным должностным лицам альтернативные квалификационные требования: наличие опыта работы или наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» плюс опыт работы или наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России плюс опыт работы. Для иных работников, выполняющим функции, определенные нормативным актом Банка России, квалификационные требования устанавливает Банк России.

С представлением позиции СПКФР, которая была изложена в пояснительной записке и таблице поправок к законопроекту, выступила Маштакеева Диана Каримовна, Заместитель Председатель Совета, генеральный директор СПКФР.

Участникам заседания была представлена таблица предложений к законопроекту, которую прокомментировал Кирюхов Петр Эдуардович.

В обсуждении приняли участие: Машаров Е.И, руководитель Ассоциации форекс-дилеров; Сонин А.М., директор Ассоциации «Институт внутренних аудиторов»; Малышев Н.И., ответственный секретарь Комиссии по профессиональным квалификациям специалистов страхового рынка, руководитель ЦОК ВСС, которые представили позицию по соответствующим видам деятельности.

#### Решили по вопросу I повестки дня:

1. Поддержать в целом законопроект с учетом поправок, содержащихся в таблице. Предложить СПКФР довести указанную позицию до РСПП с целью направления в Банк России предложенных поправок, а также предложения по созданию постоянно действующей рабочей группы Банка России и СПКФР по вопросам квалификационных требований для должностных лиц и специалистов финансовых организаций.

## **II. О персональном составе Комиссии и плане работы на 2021 год.**

---

*Выступили: Кирюхов П.Э., Маштакеева Д.К., Кондрашкин С.В.*

Со словами благодарности к Президенту СРО НФА Заблоцкому В.В. и к СРО НФА выступил Кирюхов Петр Эдуардович, отметив, что было очень много сделано в системе НОК для специалистов рынка ценных бумаг, в частности, разработана процедура «признания» квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка в целях прохождения независимой оценки квалификации без сдачи профессионального экзамена. Продолжается работа по внедрению процедуры продления на новый срок уже полученных свидетельств без сдачи профессионального экзамена. Важно отметить, что Комиссии всегда учитывала интересы участников финансового рынка и этот подход будет сохранен.

Персональный Состав членов Комиссии не претерпел существенных изменений и сохранил преемственность.

В отношении плана работы на 2021 год – план, как и в предыдущие годы сконцентрирован на активностях связанных с обсуждением инициатив СПКФР, РСПП, Банка России в отношении профильных для Комиссии профессиональных стандартов. Важный блок работы - это актуализация оценочных средств.

Маштакеева Диана Каримовна выступила с предложением включить в план работы Комиссии вопрос создания отдельной рабочей группы по формированию сопоставления перечня международных систем сертификаций и реализации плана мероприятий по сближению квалификационных требований. Также Диана Каримовна предложила включить в план работ на 2021 год выработку регламента по альтернативному методу учета и оценки квалификационных требований. Как отметила Диана Каримовна – у нас три вектора развития:

- (1) Стандартная сдача квалификационного экзамена в форме НОК.
- (2) Признать результаты прохождения обучения по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, программе

высшего образования, которые имеют аккредитацию по программе профессиональной общественной аккредитации (ПОА).

(3) «Международная сопоставимость».

Кондрашкин Сергей Владимирович предложил включить задачу по актуализации оценочных средств по инвестиционному консультированию.

Решили по вопросу II повестки дня:

1. Добавить в план работы формирование подходов для составления списка международных сертификатов, который будет предложен Банку России. Возглавить соответствующую рабочую группу Комиссии просить Солодкова Василия Михайловича, Директора Банковского института Национального исследовательского института «Высшая школа экономики».
2. Включить в план работы разработку регламента учета альтернативных механизмов признания оценки квалификации в независимой оценке квалификации в части получения на новый срок свидетельства о квалификации.
3. Включить в план работы актуализацию оценочных средств для квалификации «Инвестиционный советник».

**III. О процедурах признания квалификационных аттестатов 5 и 6 типов по аналогии с процедурами признания аттестатов 1,2,3,4 типов (после начала проведения соответствующих профессиональных экзаменов).**

---

*Выступили: Кондрашкин С.В., Брылева М.А., Кирюхов П.Э.*

Кондрашкин Сергей Владимирович, эксперт ЦОК НАУФОР предложил использовать процедуру признания квалификационных аттестатов 5 и 6 типов по аналогии с процедурами признания аттестатов 1,2,3,4 типов и установить срок действия процедуры признания квалификационных аттестатов 5 и 6 типов в течение двух лет с даты утверждения и включения в реестр соответствующих

квалификаций.

Брылева Мария Алексеевна, руководитель ЦОК НАУФОР высказала озабоченность аттестованных лиц, имеющих квалификационные аттестаты седьмого типа – куда обращаться аттестованным лицам, если профессиональный стандарт «Специалист негосударственных пенсионных фондов» в не рамках деятельности Комиссии.

Кирюховым П.Э. было высказано предложение поделить опытом Комиссии по профессиональным квалификациям на рынке ценных бумаг по признанию квалификационных аттестатов с соответствующей комиссией.

#### Решили по вопросу III повестки дня:

1. Распространить на владельцев аттестатов 5 и 6 типа процедуру признания квалификационных аттестатов 5 и 6 типов при подтверждении стажа, аналогичную процедуре признания аттестатов 1, 2, 3 и 4 типа, и установить срок признания в течение двух лет с даты утверждения и включения в реестр соответствующих квалификаций.

#### **IV. Об участии Комиссии в разработке (актуализации) и экспертизе оценочных средств.**

---

*Выступили: Пилюгина Л.В., Кирюхов П.Э.*

Пилюгина Л.В. пояснила регламент разработки оценочных средств СПКФР, продемонстрировала макет оценочных средств на примере депозитарной деятельности.

Кирюхов П.Э предложил создать рабочую группу по актуализации и разработке оценочных средств под руководством Пилюгиной Л.В.

#### Решили по вопросу IV повестки дня:

2. Создать рабочую группу по актуализации и разработке оценочных средств под руководством Пилюгиной Л.В.
3. Предложить членам Комиссии направить предложения по составу рабочей группы.

## **V. Разное.**

*Выступили: Маштакеева Д.К., Кирюхов П.Э.*

Маштакеева Д.А. проинформировала о необходимости обоснования критериев для ЦОК, участвующих в апробации профессиональных экзаменов для специалистов рынка ценных бумаг, для продолжения апробационного периода.

Кирюхов П.Э. предложил подготовить аналитическую записку.

Председатель Комиссии

П.Э. Кирюхов

Ответственный секретарь Комиссии

Н.С. Захарова