

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул, Горького, 51,
м, Київ-150, 03680, Україна
тел.: (044) 289-40-41
факс: (044)246-64-18



Україна

SECURITIES AND STOCK
MARKET STATE
COMMISSION

51 Gorkogo Street
Kyiv-150, 03680, Ukraine
fax: (3 8 044) 279-83-44
phone: (38 044) 279-83-44

28.09.10 № 10/04/16918

На № _____

Асоціація «Українські фондові торговці»

01015, Київ, вул.Московська, 46/2 к. 32

Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв

01133 Україна, Київ,
вул. Щорса, 32 б, приміщення 61

Українська асоціація інвестиційного бізнесу

03150 м.Київ, Україна, вул. Предславинська, 28,
офіс 304

У зв'язку з численними запитам учасників фондового ринку з питань застосування положень рішення Комісії від 16.02.2010 №152 «Про внесення змін до Порядку організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів, зареєстрованого Міністерством юстиції України 05.05.2010 за № 314/17609 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомляє.

Відповідно до пункту 2 Порядку організації професійної підготовки відповідальних працівників за проведення внутрішнього фінансового моніторингу ринку цінних паперів (далі – Порядок), затвердженого рішенням Комісії від 16.02.2010 №152, зареєстрованого Міністерством юстиції України 05.05.2010 за № 314/17609 відповідальний працівник за проведення внутрішнього фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів повинен опанувати програму навчання відповідальних працівників з проведення внутрішнього фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів шляхом проходження навчання в навчальному закладі, з яким Комісія уклала відповідний договір.

Відповідно до пункту 3. Порядку відповідальний працівник за проведення внутрішнього фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів складає іспит у навчальному закладі, визначеному Комісією та з яким

Комісія уклала відповідний договір.

Відповідно до пункту 9 особа, яка склала іспит з питань фінансового моніторингу, отримує документ встановленого зразка про складання іспиту з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів.

Відповідно до пункту 10 Порядку для осіб, які вперше отримують документ встановленого зразка про складання іспиту з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів, термін дії цього документа становить один рік.

Для осіб, які повторно отримують документ встановленого зразка про складання іспиту з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів, термін дії цього документа становить три роки.

Таким чином, термін дії кваліфікаційного посвідчення, виданого до набрання чинності цим рішенням, визначається відповідно до рішення Комісії від 10.12.2003 № 562, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.02.2004 за № 176/8775 та становить один рік.

Термін дії кваліфікаційного посвідчення, виданого після набрання чинності рішення Комісії від 16.02.2010 №152, зареєстрованого Міністерством юстиції України 05.05.2010 за № 314/17609, встановлюється відповідно до пункту 10 даного рішення.

У той же час звертаємо увагу, що відповідно до пункту 2 рішення Комісії від 16.02.2010 №152, зареєстрованого Міністерством юстиції України 05.05.2010 за № 314/17609 «Про внесення змін до Порядку організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів» пункт другий Порядку набирає чинності з 01.01.2011.

Таким чином будь-яка особа, яка має намір отримати кваліфікаційне посвідчення відповідального працівника за проведення внутрішнього фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів до 01.01.2011 може скласти іспит без обов'язкового проходження навчання.

Враховуючи вищевикладене, просимо провести роз'яснення серед учасників ринку цінних паперів регіонів з питань застосування норм зазначеного рішення Комісії.

Голова Комісії



Д.Тевелєв