



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. ректора ФГБОУ ВО

«РЭУ им. Г.В. Плеханова»

В.Г. Минашкин

» _____ 2019 г.

М.П.

**Регламент проведения квалификационных экзаменов
для специалистов финансового рынка
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»**

1. Общие положения

1.1. Регламент проведения квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» разработан в соответствии с Указанием от 23 апреля 2015 г. № 3627-У «Об условиях и порядке аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка», информационными письмами ФСФР России от 01.09.2011 №11-ДП-02/22423 «О рекомендациях к разработке документа, регламентирующего прием квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка» и от 17.03.2009 №09-ВМ-02/5462 «О рекомендациях к разработке документа, определяющего порядок работы аттестационной комиссии организации, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка» (в ред. писем ФСФР РФ от 27.10.2010 №

10-ВМ-02/24574, от 11.11.2010 № 10-СХ-02/25590).

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок организации и проведения квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка (далее – квалификационные экзамены) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (далее – Университет).

1.3. Все изменения и дополнения в настоящий Регламент представляются в Банк России, в срок, не превышающий одного месяца с даты внесения (вступления в силу) таких изменений и дополнений. Изменения и дополнения считаются принятыми, если в течение 30 календарных дней с момента их поступления Банком России не направлено письменное уведомление об отказе с указанием его причин.

2. Порядок приема документов

2.1. Не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения квалификационного экзамена аттестационная комиссия по приему квалификационных экзаменов специалистов финансового рынка (далее – Аттестационная комиссия) принимает документы, необходимые для допуска к квалификационному экзамену.

Для допуска к базовому квалификационному экзамену соискателем представляются следующие документы:

а) анкета-заявление соискателя квалификационного аттестата (Приложение №1);

б) документы, подтверждающие оплату организационно-технического обслуживания подготовки и проведения квалификационного экзамена в соответствии с утвержденными Ученым Советом Университета тарифами.

2.2. Для допуска к специализированному квалификационному экзамену соискателю необходимо:

а) предоставить документы, указанные в пункте 2.1. настоящего Регламента;

б) сдать базовый квалификационный экзамен в Университете в течение 5 лет, предшествующих дате подачи документов для записи на специализированный квалификационный экзамен или представить квалификационный аттестат либо документы, подтверждающие сдачу базового экзамена в течение 5 лет, предшествующих дате подачи документов для записи на специализированный квалификационный экзамен (выписка из протокола экзаменационной комиссии Федеральной службы или Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, выписка из протокола аттестационной комиссии другой аккредитованной организации).

2.3. Университет отказывает в допуске к сдаче экзаменов в случаях если:

а) соискателем не представлены документы, предусмотренные в пунктах 2.1 - 2.2 настоящего Регламента;

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

в) выданный соискателю квалификационный аттестат был аннулирован, и с даты такого аннулирования прошло менее трех лет;

г) были аннулированы результаты сдачи соискателем экзамена и с даты такого аннулирования прошло менее трех месяцев;

д) соискатель пытался пройти регистрацию для сдачи экзамена по чужому документу, удостоверяющему личность, и с даты такой попытки прошло менее одного года;

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

ж) соискатель не прошел процедуру регистрации для сдачи экзамена до

момента объявления членами аттестационной комиссии о начале экзамена.

2.4. При приеме документов секретарь Аттестационной комиссии:

а) сверяет данные, указанные в анкете соискателя, с данными его паспорта;

б) вводит данные о соискателе в электронную базу данных;

в) проверяет идентичность информации о соискателе, введенной в базу данных, информации, указанной в анкете соискателя;

г) вносит фамилию соискателя в лист ожидания для формирования группы сдающих. Группа считается сформированной при наличии в листе ожидания 10 человек. Если в течение двух недель с момента внесения в лист ожидания первого претендента число ожидающих не достигло десяти, экзамен проводится для записавшихся соискателей, но не менее трех человек;

д) заводит личное дело на каждого соискателя.

3. Порядок подготовки экзаменационных тестов в письменной (бумажной) или электронной форме

3.1. Квалификационные экзамены (базовый и специализированные) проводятся в форме тестирования в письменном (бумажном) или электронном виде.

3.2. Экзаменационные тесты формируются за один рабочий день до проведения экзамена способом случайной выборки из баз данных экзаменационных вопросов, предоставляемых Банком России после принятия решения об аккредитации Университета, с использованием программно-технического обеспечения последнего.

3.3. После получения от Банка России экзаменационных вопросов для приема экзаменов Аттестационная комиссия:

а) не предоставляет экзаменационные вопросы по специализированным квалификационным экзаменам третьим лицам, кроме как в форме приема у граждан экзаменов и проведения процедуры пересмотра результатов экзаменов;

б) не вносит изменения в экзаменационные вопросы;

в) не использует каким-либо образом экзаменационные вопросы после истечения срока аккредитации либо после отзыва аккредитации;

г) размещает на сайте <http://www.rea.ru> в сети Интернет экзаменационные вопросы по базовому и специализированным квалификационным экзаменам для специалистов финансового рынка, переданные Банком России аккредитованным организациям, без пометки, указывающий на правильный ответ.

3.4. При проведении экзамена в форме тестирования в письменном (бумажном) виде экзаменационный тест выводится на бумажный носитель, прошивается и заверяется в установленном внутренними документами Университета порядке. Экзаменационный тест электронной формы формируется компьютерной программой, исключающей внесение изменений в него.

3.5. Количество подготовленных экзаменационных тестов должно соответствовать количеству соискателей, записавшихся на сдачу квалификационного экзамена.

3.6. До даты проведения экзамена экзаменационные тесты хранятся в сейфе в запечатанном конверте. Экзаменационные тесты электронной формы хранятся в сейфе на защищенном электронном носителе.

4. Организация и проведение квалификационных экзаменов

4.1. Не позднее чем за 10 рабочих дней до начала каждого месяца Университет уведомляет Банк России о сроках приема экзамена в

следующем месяце посредством письменного уведомления. Отчет о непроведенных экзаменах направляется в Банк России на позднее 5 рабочих дней по истечении отчетного месяца с указанием причины отмены экзамена.

4.2. За день до проведения квалификационных экзаменов Аттестационная комиссия формирует экзаменационную ведомость.

4.3. Если для сдачи экзаменов проводящихся в одно время в одной аудитории явилось менее трех соискателей, Аттестационная комиссия отменяет прием экзаменов.

4.4. Все экзамены проводятся в один этап. Продолжительность экзамена не может превышать ста двадцати минут.

4.5. Экзамен проводится в отдельном помещении, площадь которого должна быть не менее значения, определяемого из расчета: два квадратных метра на одного соискателя.

4.6. В течение всего времени проведения квалификационного экзамена в аудитории обязательно присутствие не менее трех членов Аттестационной комиссии. При проведении экзамена одновременно в двух и более аудиториях, в каждой должны присутствовать не менее двух членов Аттестационной комиссии в течение всего времени проведения экзамена.

4.7. Регистрация соискателей для сдачи экзамена проводится членами Аттестационной комиссии и начинается не позднее, чем за 15 минут до начала квалификационного экзамена.

Каждый соискатель предъявляет основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) или документ, его заменяющий, и расписывается в экзаменационной ведомости, после чего ему выдаются:

а) экзаменационная работа, содержащая перечень экзаменационных вопросов (тестов) с вариантами ответов (Приложение №2) при проведении квалификационного экзамена в письменном (бумажном) виде; доступ к персональному компьютеру, где загружен индивидуальный тест, при проведении квалификационного экзамена в электронном виде.

б) два листа черновика.

4.8. В случае, если соискатель пытается пройти регистрацию для сдачи экзамена по чужому документу, удостоверяющему личность, Университет уведомляет Банк России о таком гражданине, а также о лице, на которое оформлен указанный документ, не позднее следующего рабочего дня посредством факсимильной связи с последующим письменным уведомлением.

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

4.10. До начала экзамена члены Аттестационной комиссии информируют соискателей, прошедших регистрацию для сдачи экзамена, о следующем:

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

4.11. Перед началом экзамена на рабочем месте соискателя помимо материалов, предусмотренных в пункте 4.7. настоящего Регламента, могут также находиться непрограммируемый калькулятор с минимальным набором арифметических действий, включая возведение в степень и извлечения корня из степени.

4.12. Началом экзамена считается момент, объявленный членом Аттестационной комиссии.

4.13. Во время приема 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;

б) вести переговоры и иные контакты между соискателями в целях сдачи экзамена;

в) выходить за пределы аудитории;

г) задерживать экзаменационные работы с отмеченными ответами после объявления членами аттестационной комиссии об окончании экзамена;

д) выносить экзаменационные работы из аудитории после окончания экзамена.

4.14. В случае грубого или неоднократного нарушения соискателем настоящего Регламента:

- соискатель удаляется из аудитории;

- результаты экзамена аннулируются;

- составляется в присутствии соискателя акт о нарушениях;

- не позднее следующего рабочего дня Университет уведомляет о произошедшем Банк России посредством электронной почты (с последующим направлением в Банк России копии указанного акта). Акт о выявленных нарушениях прилагается к протоколу заседания Аттестационной комиссии и хранится в деле.

4.15. По истечении времени, отведенного для проведения экзамена, член Аттестационной комиссии объявляет об окончании экзамена и о необходимости сдачи экзаменационных работ.

4.16. Экзамен может быть завершён соискателем досрочно.

4.17. После окончания экзамена члены Аттестационной комиссии собирают у соискателей подписанные ими работы. Экзаменационные работы подписываются членами Аттестационной комиссии с указанием даты и времени принятия работы.

При проведении тестирования в электронном виде после окончания экзамена член Аттестационной комиссии собирает выполненные работы на защищенный электронный носитель. Соискатель после завершения тестирования расписывается в экзаменационной ведомости.

4.18. Экзаменационные работы на бумажном носителе шифруются заместителем председателя Аттестационной комиссии или, в случае его отсутствия на экзамене, другим членом Аттестационной комиссии, присутствовавшим на экзамене, по поручению председателя Аттестационной комиссии. Титульные листы экзаменационных работ остаются у указанного лица, а зашифрованные экзаменационные работы передаются на проверку членам Аттестационной комиссии, проводившим экзамен.

4.19. Проверка работ на бумажном носителе осуществляется членами Аттестационной комиссии сразу же после получения экзаменационных работ в присутствии председателя Аттестационной комиссии или его заместителя. Экзаменационные работы за пределы аудитории, в которой осуществляется их проверка, не выносятся.

Проверка работ в электронном виде осуществляется компьютерной программой автоматически на отдельном компьютере Аттестационной комиссии. Для контроля результатов проверки проверенные работы распечатываются и подписываются членами комиссии.

4.20. Проверенные экзаменационные работы передаются лицу, указанному в п. 4.18. Аттестационной комиссии для проставления результатов в экзаменационную ведомость, затем подшиваются в личные дела соискателей.

4.21. Квалификационный экзамен считается сданным в случае, если к моменту окончания экзамена соискатель набрал не менее 80 баллов из 100 возможных.

4.22. Результаты квалификационного экзамена определяются и раскрываются в порядке и сроки, предусмотренные Порядком работы

Аттестационной комиссии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

4.23. По требованию уполномоченных работников Банка России Университет предоставляет им возможность осуществления контроля за ходом проведения экзаменов и определением их результатов.

Приложение №1
к Регламенту проведения квалификационных экзаменов
для специалистов финансового рынка
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»

ОБРАЗЕЦ

**АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
СОИСКАТЕЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА**

(заполняется печатными буквами)

1. Фамилия, имя, отчество соискателя - указать полностью (при смене фамилии в скобках указать прежнюю фамилию): _____
2. Гражданство: _____
3. Дата рождения: ____ . ____ . ____
4. Адрес места регистрации и почтовый адрес (при несовпадении с адресом места регистрации) (с указанием почтового индекса): _____
5. Контактные телефоны: рабочий (_____) _____ ,
домашний (_____) _____ , мобильный (_____) _____
6. Имеется ли высшее образование?

Да/Нет (Ненужное зачеркнуть)

В случае положительного ответа указать:
наименование высшего учебного заведения _____

год окончания _____ , специальность _____ ,
квалификация _____

7. Место работы в настоящее время:
наименование организации _____
место нахождения организации _____
должность, дата устройства на работу _____

Прошу разрешить мне,

(фамилия, имя, отчество соискателя - полностью, в дательном падеже)
сдать квалификационный экзамен: (выбрать нужное)

- базовый квалификационный экзамен
- экзамен первой серии
- экзамен второй серии
- экзамен третьей серии
- экзамен четвертой серии
- экзамен пятой серии
- экзамен шестой серии
- экзамен седьмой серии

Настоящим выражаю свое согласие на передачу указанных выше моих персональных данных для ведения реестра аттестованных лиц в течение всего срока ведения названного реестра

Дата: ____ . ____ . ____

Личная подпись аттестованного лица

Приложение №2

к Регламенту проведения квалификационных экзаменов
для специалистов финансового рынка
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»

ОБРАЗЕЦ

Титульный лист:

Федеральное агентство по образованию
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Аттестационная комиссия

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

(название экзамена)

Ф. И. О. экзаменуемого _____

Подпись _____

Дата проведения экзамена _____

Подпись члена Аттестационной комиссии _____

Время принятия работы _____

Москва (год)

Экзаменационный тест:

Экзаменационный тест заполняется ручкой с черной или синей пастой. По каждому вопросу выберите единственный ответ и отметьте его знаком «V» или «X» в соответствующей ячейке ответа. Работа, содержащая какие-либо значки или пометки, на проверку не принимается.

1. (вопрос теста):

(вариант ответа)

(вариант ответа)

(вариант ответа)

(вариант ответа)

(вариант ответа)

2. (вопрос теста):

(вариант ответа)

(вариант ответа)

(вариант ответа)

(вариант ответа)