

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
СОВЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

2 мая 2011 г.

номер 115-Н

РЕШЕНИЕ

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 10/05 «КВАЛИФИКАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ КАСТОДИАНОВ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ И
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КАСТОДИАНСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, КРИТЕРИИ ИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООТВЕТСТВИЯ И СПИСОК ТЕМ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ»**

С целью обеспечения привлечения компетентных и квалифицированных руководителей и работников для управляющих инвестиционного фонда и кастодианов инвестиционного фонда, на основании части 2 статьи 54, части 4 статьи 61, части 1 статьи 66 и части 3 статьи 88 закона Республики Армения «Об инвестиционных фондах» и руководствуясь пунктом «д» статьи 20 закона Республики Армения «О Центральном банке Республики Армения» и частью 1 статьи 16 закона Республики Армения «О правовых актах» совет Центрального банка Республики Армения **постановляет.**

1. Утвердить Положение 10/05 «Квалификация управляющих инвестиционных фондов, руководителей кастодианов и физических лиц, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционным фондом и осуществляющих кастодианство инвестиционного фонда, критерии их профессионального соответствия и список тем для проверки их профессиональной квалификации» согласно Приложению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу на десятый день после его официального опубликования.

Председатель Центрального банка РА

А. Джавадян

6 мая 2011 г.
г. Ереван

*Утверждено
решением совета Центрального банка
Республики Армения номер 115-Н
от 2 мая 2011 года*

ПОЛОЖЕНИЕ 10/05¹

**«КВАЛИФИКАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КАСТОДИАНОВ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КАСТОДИАНСТВО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, КРИТЕРИИ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООТВЕТСТВИЯ И
СПИСОК ТЕМ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ»**

РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ

ГЛАВА 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Данное положение устанавливает порядок квалификации управляющих инвестиционных фондов, руководителей кастодианов и физических лиц, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционным фондом и осуществляющих кастодианство инвестиционного фонда, проверки и регистрации критериев их профессионального соответствия и список тем для проверки их профессиональной квалификации, а также регулирует связанные с этими вопросами прочие отношения, переданные в полномочие Центрального банка Республики Армения в соответствии с законодательством Республики Армения.

2. Свидетельства о регистрации управляющих, руководителей филиалов иностранного управляющего или об изменении их состава представляются в ЦБ через систему, предусмотренную на интернетовском сайте, установленном Центральным банком, путем ввода данных на армянском языке в режиме реального времени и ввода других документов, предусмотренных настоящим положением в поле, указанном в системе, посредством предоставления уполномоченному работнику, имеющего полномочие на утверждение ходатайств, представленных данным

¹ (Положение отредактировано, дополнено, изменено 20.12.11 номер 363-Н, изменено, отредактировано 07.02.12 номер 32-Н, отредактировано, дополнено, изменено 25.12.12 номер 376-Н, отредактировано 15.07.14 номер 196-Н, изменено, отредактировано, дополнено 16.12.14 номер 354-Н, изменено 02.02.18 номер 11-Н, дополнено 28.09.18 номер 172-Н)

управляющим или руководителями филиалов иностранного управляющего, данные для доступа в систему, полученные от Центрального банка (название и пароль)

3. Ходатайства о регистрации вновь созданного управляющего или руководителей филиалов иностранного управляющего и другие документы, предусмотренные настоящим положением в рамках данного процесса, представляются на электронном носителе информации, причем справки о руководителях предоставляются в формате эксел (excel), а остальные документы, упомянутые в настоящем пункте, в формате «Пи-Ди-Эф».

4. Документы не на армянском языке, установленные настоящим порядком, представляются в Центральный банк вместе с утвержденным компетентным органом или нотариально заверенным армянским переводом. В случае обнаружения противоречий или несоответствий между документами на армянском и других языках приоритет отдается армянской версии.

5. Документы, установленные настоящим положением, а также дополнительные документы и сведения представляются в Центральный банк вместе с ходатайствами (заявлениями), подписанными уполномоченным органом управления. Причем в случае представления ходатайств (заявлений), указанных в настоящем пункте, в электронном режиме, они должны быть представлены в формате «Пи-Ди-Эф», а название файла должно иметь следующую структуру:

Название компании подавшей заявление	тире	Тип документа	тире	Содержание документа (максимум 12 знаков)	тире	Дата в формате дд/мм/гг	точка	Расширение файла
--------------------------------------	------	---------------	------	---	------	-------------------------	-------	------------------

например

АБВ	_	х	_	Изменения в уставе	_	250913	.	pdf
-----	---	---	---	--------------------	---	--------	---	-----

6. (пункт утратил силу 02.02.18 номер 11-Н)

7. «Следующие лица, определенные в пункте 1 статьи 65 и пункте 1 статьи 66 закона Республики Армения «Об инвестиционных фондах», а также управляющий и работник кастодиана фонда должны иметь квалификацию, полученную в порядке, установленном настоящим Положением.

1) председатель и члены Совета управляющего фондом, исполнительный директор (руководитель исполняющего органа) и члены исполняющего органа, заместитель исполнительного директора, главный бухгалтер и его заместитель, руководитель и члены отдела внутреннего аудита, директор филиала управляющего фондом, созданного на территории Республики Армения, (далее - директор филиала);

2) председатель и члены филиала иностранного управляющего фондом, исполнительный директор (руководитель исполняющего органа) и члены исполняющего органа, заместитель исполнительного директора, главный бухгалтер и его заместитель, руководитель и члены отдела внутреннего аудита;

3) физическое лицо, осуществляющее деятельность по управлению фондом от имени или в составе управляющего фондом;

4) руководитель и работник кастодиана фонда.

7.1. физическое лицо, осуществляющее продажу паев фонда в составе управляющего фондом должен обладать достаточными знаниями для осуществления продажи паев (акций) фонда, в том числе для предоставления необходимой полной информации инвесторам. Порядок проверки

знаний (квалификации) лиц, указанных в настоящем пункте и (или) критерии их профессионального соответствия устанавливаются правилами деятельности управляющего фондом.

(пункт 7.1 дополнен 28.09.18 номер 172-Н)

8. Требование о наличии квалификации не распространяется на следующих лиц, указанных в части 1 статьи 65 закона Республики Армения «Об инвестиционных фондах»:

- 1) руководителей управляющего фондом или структурных подразделений (департаментов, управлений, отделов, групп или других единиц) филиала иностранного управляющего;
- 2) управляющего фондом, управляющего филиалом управляющего иностранного фонда.

9. К квалификационным сертификатам, предусмотренным настоящим положением, приравниваются к квалификации, дипломы или сертификаты, предусмотренным в главе 3 настоящего положения.

10. Пункт 9 настоящего Положения не распространяется на физических лиц, осуществляющих деятельность по управлению фондом от имени управляющих добровольными и обязательными пенсионными фондами или на руководителя отдела внутреннего аудита управляющего обязательными пенсионными фондами, руководителя отдела внутреннего аудита управляющего иностранными фондами, которые для регистрации должны соответствовать профессиональные стандарты соответствия, определенным в настоящем пункте.

Лица, осуществляющие деятельность по управлению добровольным пенсионным фондом от имени или в составе управляющего фондом

Должность	КРИТЕРИЙ
1) физическое лицо, осуществляющее деятельность по управлению фондом от имени или в составе управляющего фондом, которое обеспечивает принятие решений о внедрении активов фонда в рамках инвестиционной политики, проводимой фондом	1. Должно иметь: 1) высшее образование, 2) не менее трех лет опыта управления активами или не менее одного года опыта управления активами и документ подтверждающий факт завершения как минимум 1 стадии Си-Эф-Эй (CFA) и 3) квалификационный сертификат, полученный от квалификационной организации
2) физическое лицо, осуществляющее деятельность по управлению фондом от имени или в составе управляющего фондом, которое проводит расчет стоимости чистых активов фонда	1. Должно иметь: 1) высшее образование, 2) не менее трех лет опыта управления активами или не менее одного года опыта управления активами и документ подтверждающий факт завершения как минимум 1 стадии Си-Эф-Эй (CFA) и 3) квалификационный сертификат, полученный от квалификационной организации 2. Должно иметь: 1) высшее образование, 2) документ подтверждающий факт завершения как минимум половины стадий Эй-Си-Си-Эй,

	<p>Си-Пи-Эй и</p> <p>3) Квалификационный сертификат, полученный от Центрального банка</p>
<p>Лица, осуществляющие деятельность по управлению обязательным пенсионным фондом от имени или в составе управляющего фондом</p>	
<p>1) физическое лицо, осуществляющее деятельность по управлению фондом от имени или в составе управляющего фондом, которое обеспечивает принятие решений о внедрении активов фонда в рамках инвестиционной политики, проводимой фондом</p>	<p>1. Должно иметь:</p> <p>1) высшее образование,</p> <p>2) не менее пяти лет опыта управления активами или не менее одного года опыта управления активами и документ подтверждающий факт завершения как минимум 2 стадий Си-Эф-Эй (CFA) и</p> <p>3) квалификационный сертификат, полученный от квалификационной организации</p>
<p>2) физическое лицо, осуществляющее деятельность по управлению фондом от имени или в составе управляющего фондом, которое проводит расчет стоимости чистых активов фонда</p>	<p>1. Должно иметь:</p> <p>1) высшее образование,</p> <p>2) не менее пяти лет опыта управления активами или не менее одного года опыта управления активами и документ подтверждающий факт завершения как минимум 2 стадий Си-Эф-Эй (CFA) и</p> <p>3) квалификационный сертификат, полученный от квалификационной организации</p> <p>2. Должно иметь:</p> <p>1) высшее образование,</p> <p>2) документ подтверждающий факт завершения как минимум половины стадий Эй-Си-Си-Эй, Си-Пи-Эй и</p> <p>3) квалификационный сертификат, полученный от квалификационной организации</p>
<p>3. Руководитель управляющего обязательным пенсионным фондом</p>	
<p>1) Руководитель внутреннего аудита управляющего фондом, руководитель внутреннего аудита филиала иностранного управляющего фондом</p>	<p>1. Должно иметь:</p> <p>1) высшее образование,</p> <p>2) не менее трех лет профессиональный рабочий стажа</p> <p>3) документ подтверждающий факт завершения как минимум одной из стадий международной аудиторской квалификации Эй-Си-Си-Эй (сертификат)</p> <p>4) квалификационный сертификат, полученный от квалификационной организации или документ подтверждающий факт завершения всех уровней квалификации Эй-Си-Си-Эй (ACCA).</p>

11. В порядке, установленном настоящим положением получившими соответствующую квалификацию Центрального банка или квалификационной организации считаются также лица, находящиеся в процессе регистрации, проработавшие в течение последних десяти лет как минимум один год в имеющих высокую репутацию международных организациях, приведенных в Приложении 3 настоящего положения, выполнявшие в этих организациях обязанности, схожие с обязанностями, предусмотренными для должности, подлежащей квалификации, и (или) занимавшие в них схожие должности.

(пункт 11 отредактирован 16.12.14 номер 354-Н)

12. Для участия в квалификационных экзаменах, проводящихся в Центральном банке и получения соответствующего квалификационного сертификата необходимо посредничество управляющего инвестиционного фонда, в котором кандидат предусматривает занять должность соответствующую данной квалификации.

(пункт 12 отредактирован 16.12.14 номер 354-Н)

ГЛАВА 2

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ

13. Концепции, используемые в настоящем положении, имеют следующее значение:

- 1) **“Центральный банк”** - Центральный банк Республики Армения,
- 2) *(подпункт утратил силу 16.12.14 номер 354-Н)*
- 3) **“Комиссия”** - Комиссия Центрального банка Республики Армения по лицензированию и надзору,
- 4) *(подпункт утратил силу 16.12.14 номер 354-Н)*
- 5) **временно исполняющий обязанности руководителя** – лицо, которое осуществляет обязанности руководителя без регистрации в Центральном банке на должности данного руководителя,
- 6) **номер лицензии государственной службы** – номер лицензии государственной службы, предоставленный лицу Республикой Армения, номер карточки социального обеспечения, номер справки о не получении карточки социального обеспечения,
- 7) **“Паспортные данные”** – серия паспорта и номер паспорта, а в случае отсутствия паспорта — данные других документов, удостоверяющих личность,
- 8) **“Лицо, имеющее высшее образование”** – лицо, окончившее высшее учебное заведение Республики Армения или иностранного государства или получившее удостоверение профессиональной квалификации в финансовой области в Республике Армения или в международно признанном учебном заведении,
- 9) **«Квалификационная организация»** - квалификационная организация сертифицированная Центральным банком в соответствии с порядком, установленным решением Центрального банка.

(пункт 13 дополнен, изменен 16.12.14 номер 354-Н)

14. Прочие понятия, используемые в настоящем положении, имеют значения, применяемые в законе Республики Армения “О регулировании рынка ценных бумаг”.

РАЗДЕЛ II

ПОРЯДОК КВАЛИФИЦИРОВАНИЯ

ГЛАВА 3

**КВАЛИФИКАЦИИ, ДИПЛОМЫ ИЛИ СЕРТИФИКАТЫ ПРИРАВНИВАЕМЫЕ К
КВАЛИФИКАЦИЯМ, ПРИСВАЕВЫМИМ РУКОВОДИТЕЛЯМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ И
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ**
(заголовок дополнен 16.12.14 номер 354-Н)

15. Центральный банк выдает квалификационный сертификат в соответствии с процедурой, установленной в настоящем положении тем руководителям, зарегистрированным на определенной должности, которые имеют квалификацию, диплом или сертификат соответствующий данной должности, указанный в таблице, приведенной в этом пункте.

Должность	Квалификация, диплом или сертификат
1. Руководители управляющего фондом (за исключением добровольного пенсионного фонда и обязательного пенсионного фонда) и физические лица, осуществляющие деятельность по управлению добровольным пенсионным фондом от имени или в составе управляющего фондом	
<i>1) Руководитель управляющего фондом, в том числе:</i>	
а. исполнительный директор (руководитель исполнительного органа), член исполнительного органа, заместитель исполнительного директора, руководитель исполнительного органа филиала иностранного управляющего, член исполнительного органа филиала иностранного управляющего, заместитель исполнительного директора	2 уровня квалификации СИ-ЭФ-ЭЙ (CFA) или квалификация ЭФ-АР-ЭМ (FRM) или уровни F1-F9 квалификации ЭЙ-СИ-СИ-ЭЙ (ACCA)
б. директор филиала управляющего фондом	2 уровня квалификации СИ-ЭФ-ЭЙ (CFA) или квалификация ЭФ-АР-ЭМ (FRM) или уровни F1-F9 квалификации ЭЙ-СИ-СИ-ЭЙ (ACCA)
в. руководитель внутреннего аудита управляющего фондом, руководитель внутреннего аудита филиала иностранного управляющего	Уровни F1-F9 квалификации ЭЙ-СИ-СИ-ЭЙ (ACCA) или квалификация CIA или 2 уровень квалификации CFA
г. член внутреннего аудита управляющего фондом, член внутреннего аудита филиала иностранного управляющего	Уровни F1-F9 квалификации ЭЙ-СИ-СИ-ЭЙ (ACCA) или квалификация CIA или 2 уровень квалификации CFA
д. главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер филиала иностранного управляющего и заместитель главного бухгалтера	Уровни F1-F9 квалификации ЭЙ-СИ-СИ-ЭЙ (ACCA) или квалификация CIA или 2 уровень квалификации CFA
<i>2) физическое лицо, осуществляющее деятельность по управлению фондом от имени или в составе управляющего фондом</i>	2 уровня квалификации СИ-ЭФ-ЭЙ (CFA), минимум одна стадия квалификации или уровни F1-F9 квалификации ЭЙ-СИ-СИ-ЭЙ (ACCA)

2. Руководители управляющего добровольного пенсионного фонда	
1) исполнительный директор (руководитель исполнительного органа), член исполнительного органа, заместитель исполнительного директора, руководитель исполнительного органа филиала иностранного управляющего, член исполнительного органа филиала иностранного управляющего, заместитель исполнительного директора	2 уровня квалификации СИ-ЭФ-ЭЙ (CFA) или квалификация ЭФ-АР-ЭМ (FRM) или уровни F1-F9 квалификации ЭЙ-СИ-СИ-ЭЙ (ACCA)
2) директор филиала управляющего фондом	2 уровня квалификации СИ-ЭФ-ЭЙ (CFA) или квалификация ЭФ-АР-ЭМ (FRM) или уровни F1-F9 квалификации ЭЙ-СИ-СИ-ЭЙ (ACCA)
3) руководитель внутреннего аудита управляющего фондом, руководитель внутреннего аудита филиала иностранного управляющего	Все уровни квалификации ЭЙ-СИ-СИ-ЭЙ (ACCA) или квалификация СИ-АЙ-ЭЙ (CIA)
4) член внутреннего аудита управляющего фондом, член внутреннего аудита филиала иностранного управляющего	Все уровни квалификации ЭЙ-СИ-СИ-ЭЙ (ACCA) или квалификация СИ-АЙ-ЭЙ (CIA)
5) главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер филиала иностранного управляющего и заместитель главного бухгалтера	Уровни F1-F9 квалификации ЭЙ-СИ-СИ-ЭЙ (ACCA) или квалификация CIA или 2 уровень квалификации CFA
3. Руководители управляющего обязательного пенсионного фонда	
1) исполнительный директор (руководитель исполнительного органа), член исполнительного органа, заместитель исполнительного директора, руководитель исполнительного органа филиала иностранного управляющего, член исполнительного органа филиала иностранного управляющего, заместитель исполнительного директора	Уровни F1-F9 квалификации СИ-ЭФ-ЭЙ (CFA) или ЭФ-АР-ЭМ (FRM) или уровни F1-F9 квалификации ЭЙ-СИ-СИ-ЭЙ (ACCA)
2) директор филиала управляющего фондом	Уровни F1-F9 квалификации СИ-ЭФ-ЭЙ (CFA) или ЭФ-АР-ЭМ (FRM) или уровни F1-F9 квалификации ЭЙ-СИ-СИ-ЭЙ (ACCA)
3) руководитель внутреннего аудита управляющего фондом, руководитель внутреннего аудита филиала иностранного управляющего	Все уровни квалификации ЭЙ-СИ-СИ-ЭЙ (ACCA) или квалификация СИ-АЙ-ЭЙ (CIA)
4) главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер филиала иностранного управляющего и заместитель главного бухгалтера	Уровни F1-F9 квалификации СИ-ЭФ-ЭЙ (CFA) или ЭЙ-СИ-СИ-ЭЙ (ACCA)
4. Руководитель и работник кастодиана фонда	
1) Руководитель кастодиана фонда	Уровни F1-F9 квалификации ЭФ-АР-ЭМ (FRM) или ЭЙ-СИ-СИ-ЭЙ (ACCA)

2) Работник кастодиана фонда	Как минимум одна стадия квалификации СИ-ЭФ-ЭЙ (CFA) или уровни F1-F9 квалификации ЭЙ-СИ-СИ-ЭЙ (ACCA)
------------------------------	--

ГЛАВА 4

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

16. Кандидаты, претендующие на должности управляющего, члена правления иностранного управляющего, сдают квалификационный экзамен через собеседование в Центральном банке.

(пункт 16 изменен 16.12.14 номер 354-Н)

17. Интервью (за исключением дополнительного интервью) проводится в рамках процесса регистрации члена совета со стороны Центрального банка, для участия в котором члена совета управляющий фондом и управляющий филиалом иностранного фонда представляет в Центральный банк ходатайство и справку согласно соответственно Приложению 7 и Приложению 1 настоящего положения.

18. С целью проверки квалификации управляющего фондом и управляющего филиалом иностранного фонда Центральный банк не позднее чем за 5 рабочих дней до проведения интервью извещает кандидата о дне проведения интервью.

19. В ходе собеседования знания кандидата проверяются в рамках упомянутых в Приложении 6 к настоящему положению тем, касающихся квалификации управляющего фондом и управляющего филиалом иностранного фонда.

20. По результатам собеседования принимается решение о соответствии или несоответствии знаний кандидатов в члены совета директоров в рамках упомянутых в приложении 6 к настоящему Положению тем, относящихся к членам совета директоров филиалов иностранного управления.

(пункт 20 изменен 16.12.14 номер 354-Н)

21. Решение о соответствии знаний кандидата в члены совета может быть принято также без приглашения кандидата члена совета на собеседование.

(пункт 21 изменен 16.12.14 номер 354-Н)

22. В случае принятия решения о соответствии знаний кандидата в члены совета указанное лицо считается получившим квалификацию члена совета.

(пункт 22 изменен 16.12.14 номер 354-Н)

23. Квалификация члена совета управляющего и филиала иностранного управляющего предоставляется до истечения срока их полномочий.

24. Получившие квалификацию председатель и член управляющего и филиала иностранного управляющего в течение срока их полномочий могут быть приглашены Центральным банком для дополнительного собеседования в Центральный банк с целью проверки квалификации.

(пункт 24 изменен 16.12.14 номер 354-Н)

25. Дополнительное собеседование может проводиться не чаще одного раза в три года, о чем управляющий и филиала иностранного управляющего уведомленный не позднее чем за 30 дней.

26. Дополнительное собеседование проводится в рамках тем, установленных в Приложении 6 настоящего положения, касающихся членов совета управляющего и филиала иностранного управляющего.

27. По результатам дополнительного собеседования принимается решение о соответствии или несоответствии членов совета управляющего и филиала иностранного управляющего в рамках тем, относящихся к членам совета управляющего и филиала иностранного управляющего, установленных в Приложении 6 настоящего положения.

(пункт 27 изменен 16.12.14 номер 354-Н)

28. В случае принятия решения о несоответствии знаний члена совета, равно как и в случае, если кандидат не является на дополнительное собеседования по неуважительной причине в порядке, установленном в настоящей главе, данные лица считаются не имеющими квалификации.

(пункт 28 изменен 16.12.14 номер 354-Н)

ГЛАВА 5

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ НА ПРОВЕРКУ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮЩИХСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ

(заголовок отредактирован 16.12.14 номер 354-Н)

29. С целью прохождения проверки квалификации экзамен в Центральном банк сдают при ходатайстве соответствующей финансовой организации кандидаты, обратившиеся в Центральный банк для регистрации с целью работы на указанных ниже должностях:

- 1) руководитель и члены исполнительного органа управляющего, заместитель исполнительного директора, руководитель внутреннего аудита,
- 2) руководитель и члены исполнительного органа иностранного управляющего, заместитель исполнительного директора, руководитель внутреннего аудита,
- 3) главный бухгалтер управляющего,
- 4) главный бухгалтер у иностранного управляющего:

(пункт 29 отредактирован 16.12.14 номер 354-Н)

29.1. С целью прохождения проверки квалификации в квалификационной организации, экзамен сдают кандидаты, обратившиеся для работы в указанных ниже должностях:

- 1) члены внутреннего аудита управляющего, директор филиала,
- 2) члены внутреннего аудита иностранного управляющего,
- 3) заместитель главного бухгалтера управляющего,
- 4) заместитель главного бухгалтера иностранного управляющего,
- 5) физическое лицо, осуществляющее деятельность по управлению фондом от имени или в составе управляющего фондом,
- 6) руководитель и работник кастодиана фонда.

(пункт 29.1 дополнен 16.12.14 номер 354-Н)

29.2 После представления ходатайства о регистрации руководителя управляющего, филиала иностранного управляющего кандидат руководителя в течение 15 дней проходит проверку квалификации, причем Центральный банк заранее извещает кандидата о конкретной дате экзамена. Кандидаты, получившие отрицательный результат в течение 15 дней могут вновь участвовать в экзамене.

(пункт 29.2 дополнен 16.12.14 номер 354-Н)

29.3. Список квалифицирующих организаций публикуется на интернетовском сайте Центрального банка.

(пункт 29.3 дополнен 16.12.14 номер 354-Н)

29.4. В случае, если для проведения проверки квалификации для руководящей должности какая-либо организация выбрана не была и (или) деятельность выбранной квалификационной организации была прекращена, процесс проведения квалификации соответствующего руководителя, установленный в пункте 29.1 настоящего положения, организуется в центральном банке, согласно процедуре, установленной настоящим положением. -

(пункт 29.4 дополнен 16.12.14 номер 354-Н)

30. *(пункт утратил силу 16.12.14 номер 354-Н)*

31. *(пункт утратил силу 16.12.14 номер 354-Н)*

32. После подачи заявки на регистрацию кандидат проходит проверку квалификации в течение 15 дней, причем Центральный банк заранее информирует кандидата о точном дне экзамена.

(пункт 32 отредактирован 16.12.14 номер 354-Н)

33. Кандидаты участвуют в экзамене, представив следующие документы в день экзамена:

- 1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и его копию;
- 2) квитанцию об уплате государственной пошлины;
- 3) серийный номер государственной службы (карточку социального обеспечения) или справку о неполучении серийного номера государственной службы (для нерезидентов, если таковые имеются).

(пункт 33 дополнен 16.12.14 номер 354-Н)

34. Экзамен проводится в отдельной комнате, контролируемой видеокамерами.

35. В комнате, выделенной для экзамена, кандидат сидит за соответствующим компьютером в соответствии со списком.

36. Для опоздавших кандидатов продолжительность экзамена не увеличивается.

37. Экзамен проводится посредством компьютерной программы, тестовым методом.

38. Кандидатам даются объяснения по техническим вопросам, связанным с проведением экзамена.

39. После объявления о начале экзамена, кандидат знакомится с заданиями и выбирает один из предполагаемых ответов (по его мнению, единственно верный из предлагаемых) на каждый вопрос (задачу).

40. Во время экзамена кандидату запрещается пользоваться печатными, машинописными, рукописными, электронными устройствами (кроме электронных вычислительных устройств, предоставляемых Центральным банком), а также шуметь, подсказывать, говорить, задавать вопросы присутствующим лицам или выходить из комнаты. Если кандидат желает покинуть экзаменационную комнату, его работа считается прекращенной. В случае невыполнения каждого из вышеперечисленных требований, кандидат лишается права участвовать в дальнейшем ходе экзамена и считается, что он показал отрицательный результат.

41. После завершения работы, а также истечения времени, установленного для выполнения экзаменационных заданий, кандидату выдается отчет о результатах экзамена (в двух экземплярах), в котором отражаются баллы, набранные кандидатом, в процентном выражении. Отчеты подписываются со стороны кандидата. Один из экземпляров остается в Центральном банке, а второй передается кандидату.

ТЕСТЫ КВАЛИФИКАЦИИ КАНДИДАТОВ
(заглавие отредактировано 16.12.14 номер 354-Н)

42. Кандидаты на должности, указанные в пункте 29 настоящих Правил, а также кандидаты на должности, указанные в пункте 29.1, сдают квалификационный экзамен в Центральном банке по темам, перечисленным в таблице, указанной в Приложении 6 настоящего положения, причем знак «V» означает, что данная тема относится к проверке, а знак «-» что она не относится. «

(пункт 42 изменен 16.12.14 номер 354-Н)

43. Тест представляет собой документ, содержащий вопросы на основе списка тем, определенных в Приложении 6 к настоящему положению.

44. Тесты для руководителей, проходящих проверку квалификации в Центральном банке, а также внесенные в них изменения и дополнения утверждаются решением председателя Центрального банка и не подлежат разглашению.

(пункт 44 изменен 16.12.14 номер 354-Н)

45. Тесты пересматриваются по мере необходимости. Тесты и количество вопросов, содержащихся в них, различаются по следующим типам квалификации.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ	КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ
1. Руководитель управляющего фондом (филиала управляющего иностранного фонда), включая:	
1.1. Исполнительный директор (руководитель исполнительного органа) управляющего фондом, управляющего филиалом иностранного фонда, член исполнительного органа, заместитель исполнительного директора, 1.2. Главный бухгалтер управляющего фондом, управляющего филиалом иностранного фонда, член исполнительного органа, заместитель главного бухгалтера 1.3. Руководитель внутреннего аудита управляющего фондом, управляющего филиалом иностранного фонда, член исполнительного органа, член внутреннего аудита,	100 вопросов
1.4. Директор филиала управляющего фондом.	80 вопросов
2. Физическое лицо, осуществляющее деятельность по управлению фондом от имени или в составе управляющего фондом	80 вопросов
3. Руководитель или работник кастодиана фонда	80 вопросов

45.1 Пункты таблицы, изложенные в пункте 45 настоящих Правил, которые касаются руководителей, проходящих проверку квалификации в квалифицирующих организациях, действуют только в случае, предусмотренном пунктом 29.4 настоящего положения.

(пункт 45.1 дополнен 16.12.14 номер 354-Н)

46. Для того чтобы ответить на каждый вопрос в тесте для руководителей, проходящих проверку квалификации в Центральном банке, кандидату выделяется в среднем 1,5 минуты.

(пункт 46 изменен 16.12.14 номер 354-Н)

47. Во время проведения экзамена для кандидатов, не владеющих армянским языком, допускается присутствие переводчика, причем присутствие соответствующего сотрудника Центрального банка является обязательным. Длительность экзамена для кандидатов, не владеющих

армянским языком, может быть продлена с разрешения начальника Юридического департамента Центрального банка.

48. Каждый из вопросов тестов для руководителей, проходящих проверку квалификации в Центральном банке, содержит от 3 до 4 ответов, из которых только один является единственно верным и полноценным ответом.

(пункт 48 изменен 16.12.14 номер 354-Н)

49. Единственно верный ответ на каждый из вопросов тестов для руководителей, проходящих проверку квалификации в Центральном банке, оценивается в один балл, а неверный ответ, в ноль баллов. Неверным ответом считается указание однозначно неверного ответа и не единственно верного ответа, указание более одного ответа или не указание какого-либо ответа.

(пункт 49 изменен 16.12.14 номер 354-Н)

ГЛАВА 7

ОЦЕНКА ТЕСТА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ПРОХОДЯЩИХ ПРОВЕРКУ КВАЛИФИКАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ, И ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА

(заглавие дополнено 16.12.14 номер 354-Н)

50. Оценка ответов на вопросы теста производится следующим образом:

1) В случае получения кандидатом 70% или более от максимального количества баллов, кандидат считается имеющим положительный результат, и ему выдается квалификационный сертификат.

2) Если кандидат набирает до 70 процентов от максимального количества баллов, считается, что кандидат имеет отрицательный результат.

51. Кандидаты с отрицательным результатом могут снова принять участие в экзамене в течение 15-дневного срока, указанного в пункте 29.2 настоящего положения.

(пункт 51 отредактирован 16.12.14 номер 354-Н)

52. Результаты ответов кандидата на тестовые вопросы (на основании компьютерных данных) подтверждаются Комиссией, на основании положительного заключения которой кандидату выдается квалификационный сертификат.

53. Кандидат может обжаловать результаты квалификационного экзамена, проведенного в течение 3 рабочих дней после проведения экзамена, путем подачи письменного заявления в Центральный банк в соответствии с Приложением 5 к настоящему Положению или путем заполнения заявления на соответствующей странице веб-сайта Центрального банка. В течение 5 рабочих дней после получения заявления Центральный банк информирует заявителя о результатах рассмотрения апелляции.

(пункт 53 изменен 16.12.14 номер 354-Н)

ГЛАВА 8

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО СЕРТИФИКАТА

54. Квалификационный сертификат выдается в Центральном банке по следующим группам должностей:

1) для должностей исполнительного директора (руководителя исполнительного органа) управляющего фондом, управляющего филиалом иностранного фонда, члена исполнительного органа, заместителя исполнительного директора,

2) для руководителя внутреннего аудита управляющего фондом и управляющего иностранного фонда,

3) для главного бухгалтера управляющего фондом и управляющего иностранного фонда.

(пункт 54 отредактирован 16.12.14 номер 354-Н)

54.1. Квалификационный сертификат выдается в квалифицирующей организации по следующим группам должностей:

1) для должности члена внутреннего аудита управляющего фондом и управляющего филиалом иностранного фонда,

2) для заместителя главного бухгалтера управляющего фондом и управляющего иностранного фонда,

3) для руководителя филиала управляющего фондом,

4) для должности физического лица, осуществляющего деятельность по управлению фондом от имени или в составе управляющего фондом,

5) для руководителя и работника кастодиана фонда.

(пункт 54.1 дополнен 16.12.14 номер 354-Н)

54.2. Центральный банк выдает квалификационный сертификат руководителям, которые отвечают требованиям пунктов 11 и (или) 15 настоящего положения по следующим группам должностей:

1) для должностей исполнительного директора (руководителя исполнительного органа) управляющего фондом, управляющего филиалом иностранного фонда, члена исполнительного органа, заместителя исполнительного директора,

2) для должностей главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера управляющего фондом и управляющего иностранного фонда,

3) для должностей руководителя и членов внутреннего аудита управляющего фондом и управляющего иностранного фонда,

4) для должности руководителя филиала управляющего фондом,

5) для должности физического лица, осуществляющего деятельность по управлению фондом от имени или в составе управляющего фондом,

6) для должностей руководителя и работника кастодиана фонда:

(пункт 54.2 дополнен 16.12.14 номер 354-Н)

55. Квалификационный сертификат, выданный Центральным банком в соответствии с Приложением 4 к настоящему положению, предоставляется руководителю, отвечающему требованиям пункта 11 настоящего Положения, прошедшему проверку квалификации в Центральном банке, в электронном виде, в течение десяти рабочих дней после регистрации в Центральном банке и направляется на адрес электронной почты, указанный в справке о руководителе и осуществляемой им деятельности.

(пункт 55 отредактирован 16.12.14 номер 354-Н)

55.1 Квалификационный сертификат, установленный Центральным банком в соответствии с Приложением 4.1 настоящего положения, предоставляется руководителю, отвечающему требованиям пункта 11 настоящего Положения, прошедшему проверку квалификации в Центральном банке, в электронном виде, в течение десяти рабочих дней после регистрации в Центральном банке и направляется на адрес электронной почты, указанный в справке о руководителе и осуществляемой им деятельности.

(пункт 55.1 дополнен 16.12.14 номер 354-Н)

55.2 Квалификационный сертификат, установленный Центральным банком в соответствии с Приложением 4.1 настоящего положения, предоставляется руководителю, имеющему квалификацию, установленную в пункте 15 настоящего положения, в электронном виде, в течение десяти рабочих дней после регистрации в Центральном банке и направляется на адрес электронной почты, указанный в справке о руководителе и осуществляемой им деятельности.

(пункт 55.2 дополнен 16.12.14 номер 354-Н)

56. В случае не получения от Центрального банка квалификационных сертификатов на электронную почту в сроки, указанные в пунктах 55, 55.1 или 55.2 настоящего положения, в сбоев в работе электронной почты, потери (уничтожения, непригодности для использования) квалификационных сертификатов, лицо может обратиться в Центральный банк, представив письменное заявление с указанием адреса электронной почты, на который данное лицо желает получить квалификационный сертификат. В течение десяти рабочих дней после получения заявления квалификационный сертификат вновь предоставляется квалифицированному лицу путем его отправки на адрес электронной почты, указанный в заявлении.

(пункт 56 отредактирован 16.12.14 номер 354-Н)

57. Информация о лицах, получивших публикуется на веб-сайте Центрального банка или квалификационной в списке «Квалификационный сертификат» организации в течение пятнадцати рабочих дней с даты сдачи экзамена (в случае предоставления сертификата после регистрации руководителя, в случаях, указанных в настоящем положении, со дня регистрации в качестве руководителя).

Причем на интернетовском сайте Центрального банка дается ссылка на соответствующий раздел квалификационной организации.

(пункт 57 дополнен 16.12.14 номер 354-Н)

58. Квалификационные сертификаты выдаются кандидатам сроком на три года с даты их подписания, за исключением квалификационных сертификатов, выданных лицам, указанным в пункте 11 настоящих Правил, которые выдаются на неопределенный срок, и квалификационных сертификатов, которые выдаются лицам, указанным в пунктах 15 и 29.1 настоящего положения, которые выдаются до истечения срока действия квалификации, диплома или удостоверения, служащего основанием для предоставления квалификационного сертификата либо выполнения лицом такого действия или бездействия, вследствие которого были нарушены правила предоставления и (или) хранения квалификации, диплома или удостоверения.

(пункт 58 отредактирован 16.12.14 номер 354-Н)

58.1 Не позднее чем за 15 дней до истечения срока квалификационного сертификата зарегистрированного руководителя, проходящего проверку квалификации в Центральном банке, соответствующая финансовая организация обращается в Центральный банк с ходатайством о прохождении проверки квалификации руководителя. Руководителям, показавшим положительный результат, в течение 10 дней после прохождения экзамена предоставляется новый квалификационный сертификат

(пункт 58.1 дополнен 16.12.14 номер 354-Н)

58.2 не позднее чем за 5 дней до истечения срока квалификационного сертификата зарегистрированного руководителя, проходящего проверку квалификации в Центральном банке, соответствующая финансовая организация представляет в Центральный банк заявление, приложив к нему документ, удостоверяющий квалификацию руководителя. Центральный банк предоставляет руководителям, прошедшим проверку квалификации в квалификационной организации, новый

квалификационный сертификат, в течение 10 дней после представления заявления, в порядке, установленном настоящим положением.

(пункт 58.2 дополнен 16.12.14 номер 354-Н)

ГЛАВА 9

РАМКИ ПОЛНОМОЧИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ СЕРТИФИКАТОМ

59. Лицо, получившее квалификационный сертификат для должностей, указанных в подпункте 1 пункта 54 настоящего положения, может работать также в должности директора филиала управляющего фондом, физического лица, осуществляющего деятельность по управлению фондом от имени или в составе управляющего фондом, руководителя или работника кастодиана фонда.

60. Главный бухгалтер управляющего фондом или управляющего иностранным фондом может по своему служебному положению быть членом исполнительного органа (дирекции, правления) управляющего фондом или управляющего иностранным фондом без получения квалификационного сертификата члена исполнительного органа (дирекции, правления).

61. Лицо, получившее квалификационный сертификат на должности, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 54 настоящего Положения, может работать на должности главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера филиала управляющего фондом или филиала управляющего иностранного фонда.

ГЛАВА 10

КРИТЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООТВЕТСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

62. Лицо, представленное для регистрации в качестве руководителя при посредничестве управляющего, филиала иностранного управляющего, а также кастодиана, должно быть знакомо с законами и прочими правовыми актами регулирующими деятельность управляющего, филиала иностранного управляющего или кастодиана, равно как и с бизнес-планом управляющего, филиала иностранного управляющего или кастодиана и внутренними актами, регулирующими деятельность управляющего, филиала иностранного управляющего или кастодиана.

63. Для регистрации с целью работы на любой из должностей, указанных ниже, кроме критериев профессионального соответствия, указанных в пункте 62 настоящего положения, лицо должно также удовлетворять критериям профессионального соответствия, указанным в настоящем пункте, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 64 настоящего руководства.

Должность	Критерий профессионального соответствия
1. Руководители управляющего фондом (за исключением добровольного пенсионного фонда и обязательного пенсионного фонда) и лица, осуществляющие деятельность по управлению добровольным пенсионным фондом от имени или в составе управляющего фондом	
1) Руководитель управляющего фондом, в том числе	
а. Член правления	1. не менее 5 лет опыта работы в случае наличия высшего образования, 2. не менее 10 лет опыта работы в случае отсутствия высшего образования,
б. исполнительный директор (руководитель исполнительного органа), член исполнительного органа,	1. высшее образование и

заместитель исполнительного директора, руководитель исполнительного органа филиала иностранного управляющего, член исполнительного органа филиала иностранного управляющего, заместитель исполнительного директора	2. не менее 5 лет опыта работы, из которых не менее трех лет на руководящей должности
в. директор филиала управляющего фондом	1. высшее образование, 2. не менее 1 года опыта работы
г. руководитель внутреннего аудита управляющего фондом, руководитель внутреннего аудита филиала иностранного управляющего	1. высшее образование, 2. не менее 3 лет опыта профессиональной работы в области аудита
д. член внутреннего аудита управляющего фондом, член внутреннего аудита филиала иностранного управляющего	1. высшее образование, 2. Не менее 2 лет опыта профессиональной работы, причем для члена внутреннего аудита, ответственного за информационные системы, не менее 2 лет опыта профессиональной работы в области информационных технологий
е. главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер филиала иностранного управляющего и заместитель главного бухгалтера	1. высшее образование и 2. не менее 2 лет опыта профессиональной работы
2) Физическое лицо, осуществляющее деятельность по управлению фондом от имени или в составе управляющего фондом	1. высшее образование
2. Руководители управляющего добровольного пенсионного фонда	
1) Председатель правления, член правления	1. высшее образование, 2. не менее 5 лет опыта работы, из которых не менее двух лет на руководящей должности
2) исполнительный директор (руководитель исполнительного органа), член исполнительного органа, заместитель исполнительного директора, руководитель исполнительного органа филиала иностранного управляющего, член исполнительного органа филиала иностранного управляющего, заместитель исполнительного директора	1. высшее образование, 2. не менее 5 лет опыта работы, из которых не менее двух лет на руководящей должности
3) директор филиала управляющего фондом	1. высшее образование, 2. не менее 1 года опыта работы
4) руководитель внутреннего аудита управляющего фондом, руководитель внутреннего аудита филиала иностранного управляющего	1. высшее образование, 2. не менее 3 лет опыта профессиональной работы
5) член внутреннего аудита управляющего фондом, член внутреннего аудита филиала иностранного управляющего	1. высшее образование, 2. не менее 2 лет опыта профессиональной работы, причем для члена внутреннего аудита, ответственного за информационные системы, не менее 2 лет опыта

	профессиональной работы в области информационных технологий
б) главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер филиала иностранного управляющего и заместитель главного бухгалтера	1. высшее образование, 2. не менее 2 лет опыта профессиональной работы
3. Руководители управляющего обязательного пенсионного фонда, в том числе:	
1) Председатель правления, член правления	1. высшее образование, 2. не менее 5 лет опыта работы, из которых не менее двух лет на руководящей должности
2) исполнительный директор (руководитель исполнительного органа), член исполнительного органа, заместитель исполнительного директора, руководитель исполнительного органа филиала иностранного управляющего, член исполнительного органа филиала иностранного управляющего, заместитель исполнительного директора	1. высшее образование, 2. не менее 5 лет опыта работы, из которых не менее двух лет на руководящей должности
3) директор филиала управляющего фондом	1. высшее образование, 2. не менее 1 года опыта работы
4) руководитель внутреннего аудита управляющего фондом, руководитель внутреннего аудита филиала иностранного управляющего	1. высшее образование, 2. не менее 2 лет опыта профессиональной работы, причем для члена внутреннего аудита, ответственного за информационные системы, не менее 2 лет опыта профессиональной работы в области информационных технологий
5) главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер филиала иностранного управляющего и заместитель главного бухгалтера	1. высшее образование, 2. не менее 2 лет опыта профессиональной работы
4. Руководитель и работник кастодиана фонда	
1) Руководитель кастодиана фонда	1. высшее образование, 2. не менее 5 лет опыта работы
2) Работник кастодиана фонда	1. высшее образование

64. Если кандидат в руководители не имеет рабочего опыт, предусмотренный пунктами 10 и 63 настоящего положения и (или) высшее образование, руководитель управляющего, руководитель филиала иностранного управляющего имеет право представить в Центральный банк соответствующие документы, справки и (или) другие обоснования, подтверждающие наличие достаточных знаний и умений у кандидата в руководители для работы на соответствующей должности. На основании представленных соответствующих документов, справок и (или) других обоснований, при положительном заключении Комиссии, кандидат в руководители считается удовлетворяющим критериям соответствия.

65. Рабочим опытом в финансовой организации, предусмотренным в пункте 63 настоящего положения, считается рабочий опыт, связанный с профессиональной деятельностью в данной финансовой организации.

66. Рабочий опыт, указанный в пунктах 10 и 63 настоящего положения, относится к 10 годам, предшествующим регистрации в центральном банке, за исключением рабочего опыта, предусмотренного для члена правления.

ГЛАВА 11

РЕГИСТРАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ)

67. Регистрация руководителей и ответственных лиц осуществляется с помощью 2 процедур, простой или сложной. Процедуры регистрации руководителей, в соответствии с занимаемыми ими должностями, установлены в Приложении 2 настоящего Положения.

68. Регистрация руководителей посредством сложной процедуры включает:

- 1) оценка кандидата путем рассмотрения информации, представленной в документах, требуемых настоящим Положением (включая квалификационных), а также путем рассмотрения оснований для отказа, установленных законом,
- 2) проведение устного собеседования с кандидатом, с целью проверки способности последнего выполнять свои обязанности, возможности эффективного выполнения действий в органах коллегиального управления и других навыков, в порядке установленном настоящей главой, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 79 настоящего Положения.

69. Регистрация руководителей посредством простой процедуры включает:

- 1) получение информации о кандидате путем представления документов, требуемых настоящим Положением;
- 2) проверка наличия квалификации кандидата.

70. Для регистрации лица в качестве руководителя или регистрации изменений в составе руководителей управляющий фондом, филиал иностранного управляющего фондом или кастодиан должны представить в Центральный банк следующие документы:

- 1) ходатайство управляющего фондом, филиала иностранного управляющего фондом или кастодиана о регистрации лица в качестве руководителя или регистрации изменений в составе руководителей в соответствии с Приложением 7 настоящего положения, и справку, в соответствии с Приложением 1 настоящего положения.

- 2) решение уполномоченного органа управления о назначении руководителя или внесении изменений в список руководителей.

- 3) документ подтверждающий наличие квалификации – квалификационный сертификат (за исключением руководителей, проходящих проверку квалификации в Центральном банке).

(пункт 70 дополнен 16.12.14 номер 354-Н)

71. Управляющие, филиалы иностранного управляющего и кастодиан должны иметь и представить в Центральный банк внутреннее положение, утвержденное уполномоченным органом управления, в которое, в частности, должны быть включены процедуры проверки оснований для отказа в регистрации руководителей, установленные законом Республики Армения «Об инвестиционных фондах» и настоящим положением, а также механизмы соблюдения установленных по отношению к ним требований.

72. Изменения, внесенные в состав руководителей, зарегистрированных по сложной процедуре, регистрируются решением Председателя Центрального банка.

73. Руководители, зарегистрированные с помощью простых процедур, считаются зарегистрированными с последнего дня установленного законом срока с момента поступления

соответствующих документов в Центральный банк, без решения Центрального банка, если Центральный банк не известил лицо о регистрации посредством сложной процедуры, на основании пунктов 74, 75 и 76 настоящего Положения, в случае которого действуют процедуры регистрации посредством сложной процедуры.

74. Если у управляющего фондом, филиала иностранного управляющего фондом или кастодиана наблюдается либо возможно ухудшение финансовой ситуации или по мнению центрального банка принципы корпоративного управления не соблюдаются должным образом или внутренне положение, установленное пунктом 71 настоящего положения, не содержит все необходимые механизмы и/или данные механизмы на практике не применяются, в подобных случаях все руководители могут быть приглашены на регистрацию посредством сложной процедуры.

75. В случае, если филиал управляющего, по мнению Центрального банка, оказывает существенное влияние на деятельность компании, руководитель данного филиала может быть приглашен на регистрацию посредством сложной процедуры.

76. В случае, если в результате рассмотрения данных о кандидате в руководители по мнению подразделения Центрального банка, ответственного за финансовый надзор и (или) по мнению другого ответственного подразделения, существуют риски для стабильности компании и (или) финансовой системы, а также деловой репутации кандидата в руководители, данный кандидат может быть приглашен на регистрацию посредством сложной процедуры.

77. После получения извещения, указанного в пункте 73 настоящего положения регистрация управляющего, филиала иностранного управляющего или соответствующего руководителя (руководителей) кастодиана осуществляется посредством сложной процедуры в течение такого времени, пока Центральный банк не известит в письменной или устной форме управляющего, филиала иностранного управляющего или соответствующего руководителя (руководителей) кастодиана о возможности проведения регистрации посредством простой процедуры.

78. Для выяснения определенных фактов, требуемых Центральным банком, а также неполного представления документов, требуемых от кандидатов в руководители, срок, установленный законом, может быть приостановлен на максимальный срок в три месяца. В случае приостановки срока, установленного законом, трехмесячный срок, указанный в пункте 88 настоящего Положения, также приостанавливается. После прекращения приостановки срока срок полномочий исполняющего обязанности главы руководителя не может превышать количества дней, в течение которых трехмесячный срок и срок полномочий временно исполняющих обязанности отличается от дней до отстранения от должности.

79. При регистрации посредством сложной процедуры, определенных в пункте 68 настоящего положения, кандидаты могут быть не привлечены на устное собеседование по обоснованному мнению Центрального банка.

80. Если вся информация, требуемая согласно Приложению 1 к настоящему Положению, была ранее предоставлена в Центральный банк для регистрации лица в качестве управляющего, а затем управляющий, филиал иностранного управляющего или кастодиан обращается в Центральный банк с ходатайством об одновременной регистрации данного лица на другую должность, то при представлении справки, указанной в Приложении 1 к настоящему Положению в порядке, установленном настоящей главой, могут быть заполнены только все поля в пунктах 1 и 2 справки, поля 3.1 (имя, фамилия, отчество), и 3.3 (дата рождения) и все поля, в которых ранее представленная информация была изменена.

81. Управляющий фондом, филиал иностранного управляющего фондом и кастодиан могут не представлять все представленные ранее в установленном законом порядке документы и или

информацию для регистрации руководителей, приведя ссылку на дату ранее представленного ходатайства, если представленная ранее информация не изменялась.

82. Во время регистрации управляющего, филиала иностранного управляющего или соответствующего руководителя (руководителей) кастодиана за основу принимается постановление совета Центрального банка, указанное в пункте 20 настоящего Положения.

83. Член правления, избранный в качестве председателя управляющего, филиала иностранного управляющего или кастодиана не подлежит дополнительной проверке квалификации и регистрации, причем управляющий, филиал иностранного управляющего и кастодиан уведомляют центральный банк об его избрании председателем правления в течение десяти рабочих дней после того как произошло соответствующее изменение, приложив соответствующее письмо в котором указывается дата решения уполномоченного органа и дата осуществленного изменения.

84. Регистрация лица в качестве руководителя отклоняется по решению Центрального банка, если:

- 1) налицо условия, установленные в части 2 статьи 65 закона Республики Армения «Об инвестиционных фондах»,
- 2) представленные документы являются неполными, неточными или несовместимыми с требованиями закона, других правовых актов, в том числе требований Центрального банка.

ГЛАВА 12 СНЯТИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ С РЕГИСТРАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЭТОГО ДОКУМЕНТЫ

85. Руководитель снимается с регистрации по решению Центрального банка:

- 1) если руководитель был лишен квалификационного аттестата,
- 2) если деятельность управляющего или филиала иностранного управляющего была приостановлена (для руководителя данного филиала),
- 3) если управляющий, филиал иностранного управляющего или кастодиан обратился с соответствующим ходатайством,
- 4) если были нарушены требования установленные по отношению к руководителям законами и иными правовыми актами,
- 5) момента регистрации председателя и членов ликвидационной комиссии управляющего.

86. Для снятия с регистрации в Центральном банке управляющего при ходатайстве управляющего, филиала иностранного управляющего или кастодиана, в течение десяти рабочих дней после изменения в составе руководителей, управляющий, филиал иностранного управляющего или кастодиан представляют в Центральный банк следующие документы:

- 1) ходатайство о снятии с регистрации руководителя (с обоснованием причин снятия с регистрации) подписью лица, уполномоченного уполномоченным органом управляющего, филиала иностранного управляющего или кастодиана,
- 2) решение уполномоченного органа управляющего, филиала иностранного управляющего или кастодиана или выписка из протокола о внесении изменений, а в случае наличия, назначении временного исполняющего.

87. Если руководитель управляющего, филиала иностранного управляющего или кастодиана был лишен квалификационного сертификата, в течение трех лет после принятия Центральным банком решения о лишении руководителя квалификационного сертификата он не может быть зарегистрирован в качестве руководителя финансовой организации.

ГЛАВА 13
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И НАХОЖДЕНИЯ В ДОЛЖНОСТИ ЛИЦ ВРЕМЕННО
ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОГО РАБОТНИКА

88. Должности руководителей управляющего фондом могут быть заняты временно исполняющими лицами и (или) оставаться вакантными не более 3 месяцев начиная с момента фактического снятия с должности руководителя управляющего фонда.

(пункт 88 дополнен 16.12.14 номер 354-Н)

89. Трехмесячный период указанный в пункте 88 настоящего Положения, не распространяется на лиц временно исполняющих обязанности по соответствующим должностям, указанным в таблице настоящего пункта. Причем, если в случаях, указанных в настоящем пункте, временно исполняющий обязанности руководителя находится в должности на протяжении более чем трех месяцев, управляющий фондом обязан известить об этом Центральный банк в письменной форме в течение трех рабочих дней после окончания трехмесячного срока.

ДОЛЖНОСТЬ	ВРЕМЕННЫЙ ИСПОЛНЯЮЩИЙ
1. Руководитель исполнительного органа управляющего фондом (исполнительный директор)	Зарегистрированный заместитель исполнительного директора управляющего данным фондом, член исполнительного органа
Зарегистрированный заместитель исполнительного директора управляющего данным фондом	Зарегистрированный заместитель главного бухгалтера управляющего данным фондом
3. Руководитель внутреннего аудита управляющего фондом	Зарегистрированный член внутреннего аудита управляющего данным фондом

90. Лицо временно исполняющее обязанности руководителя управляющего фондом может не иметь соответствующую квалификацию, предусмотренную для должности соответствующего руководителя, за исключением лиц временно исполняющих обязанности руководителей, предусмотренных пунктами 91 и 92 настоящего Положения.

91. Временно исполняющим обязанности руководителя исполнительного органа управляющего фондом (исполнительного директора) может быть назначен только заместитель исполнительного директора управляющего данным фондом или член исполнительного органа.

92 Временно исполняющим обязанности главного бухгалтера исполнительного органа управляющего фондом может быть только заместитель главного бухгалтера управляющего данным фондом или другой работник, имеющий квалификационный сертификат главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера.

93. Временно исполняющим обязанности руководителя внутреннего аудита управляющего фондом не могут быть назначены лица, занимающие другие должности у управляющего фондом (за исключением зарегистрированного члена внутреннего аудита), также как и лица, аффилированные с членами исполнительного органа.

94. Временным исполняющим обязанности члена внутреннего аудита не могут быть назначены лица, занимающие какую-либо другую должность управляющего фондом, равно как и лица, аффилированные с членами исполнительного органа.

95. Упомянутый в пункте 88 настоящих правил трехмесячный срок устанавливается для всех временно исполняющих обязанности должностных лиц, то есть назначение нового временно

исполняющего обязанности на ту же должность, также как и продолжение незанятости данной должности, не прерывает и не возобновляет отсчет трехмесячного срока.

96. Временный исполняющий для должностей председателя и членов правления управляющего фондом не предусматривается.

ГЛАВА 14 ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

97. Пункт 2 настоящего положения вступает в силу с 7 января 2015 года, а до этого ходатайства о регистрации руководителей управляющего фондом, филиала иностранного управляющего фондом или изменений в их составе, равно как и прочие документы, предусмотренные настоящим положением, представляются в Центральный банк в электронном режиме, посредством системы Си-Би-Эй-Нэт, а в случае если это не представляется возможным, на электронном носителе, причем сведения о руководителях представляются в формате эксел, а другие документы, упомянутые в настоящем пункте, в формате «Пи-Ди-Эф».

98. До вступления в силу настоящего Положения лицо, имеющее квалификацию главного бухгалтера управляющего, филиала иностранного управляющего может работать в руководителя внутреннего аудитора управляющего, филиала иностранного управляющего до истечения квалификационного срока.

99. Требования параграфа «д» подпункта 1, пункта 1, параграфа «д» подпункта 2 и праграфа «г» пункта 3 таблицы, приведенной в пункте 63 настоящего положения, не распространяются на руководителей, зарегистрированных до вступления в силу настоящего Положения.

(Приложение изменено, дополнено, отредактировано 16.12.14 номер 354-Н, изменено 02.02.18 номер 11-Н, дополнено 28.09.18 номер 172-Н)

Приложение 1
Положения 10/05 «Квалификация управляющих инвестиционных фондов, руководителей кастодианов и физических лиц, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционным фондом и осуществляющих кастодианство инвестиционного фонда, критерии их профессионального соответствия и список тем для проверки их профессиональной квалификации»

Председателю Центрального банка
Республики Армения

Г-ну/г-же: -----

СПРАВКА
Сведения о руководителях (квалифицирующихся лицах)

Просим зарегистрировать упомянутое в настоящем ходатайстве лицо (для члена правления проверить также профессиональное соответствие) в качестве руководителя и прилагаем касающиеся его сведения.

Прикрепите
здесь Вашу
фотографию

Данная клетка заполняется, если в справке представляются только изменения

1. Данные о финансовой организации

(здесь указываются данные той организации, в которой вы будете работать руководителем. Причем понятие «руководитель» в настоящем ходатайстве включает также физических лиц, осуществляющих деятельность по управлению фондом от имени или в составе управляющего, работника кастодиана фонда и ответственных лиц страховых брокеров.)

1.1 Название и код финансовой организации (если имеется)

(для руководителей филиалов также следует указать название филиала финансовой организации и код, присвоенный Центральным банком финансовому учреждению)

1.2. Тип финансовой организации

- о банк
- о филиал иностранного банка
- о кредитная организация
- о страховая компания
- о филиал иностранной страховой компании
- о страховой брокер
- о инвестиционная компания
- о филиала иностранной инвестиционной компании
- о оператор регулируемого рынка
- о Центральный депозитарий
- о управляющий фондом
- о филиал иностранного управляющего фондом
- о Бюро
- о платежно-расчетная организация

2. Руководящая должность

2.1 Руководящая должность, которую вы должны занять в организации, указанной в пункте 1.1.

- о председатель совета директоров (председатель правления)
- о член совета директоров, член совета (член совета директоров), исполнительный директор (председатель совета директоров, руководитель дирекции, руководитель исполнительного органа)
- о заместитель исполнительного директора (председателя правления)
- о член дирекции (правления, исполнительного органа)
- о главный бухгалтер
- о заместитель главного бухгалтера
- о руководитель внутреннего аудита
- о член внутреннего аудита
- о руководитель подразделения, ответственного за предоставление инвестиционных услуг банками
- о председатель (руководитель) ревизионной (надзорной) комиссии
- о заместитель председателя (руководителя) ревизионной (надзорной) комиссии
- о член ревизионной (надзорной) комиссии
- о управляющий (директор) филиала
- о исполнительный директор филиала
- о заместитель исполнительного директора филиала
- о главный бухгалтер филиала
- о председатель дисциплинарного комитета оператора
- о руководитель надзорной службы оператора
- о член надзорной службы оператора
- о физическое лицо, осуществляющее функции страхового брокера
- о ответственный актуарий
- о физическое лицо, осуществляющее деятельность по управлению фондом от имени или в составе управляющего фондом
- о руководитель кастодиана фонда
- о работник кастодиана фонда
- о сотрудник отдела внутреннего контроля банка

2.2 Укажите:

- о Наименование подразделения внутреннего контроля банка и Вашу должность, если Вы являетесь сотрудником этого подразделения;
- о Не требуется, если Вы не являетесь сотрудником подразделения внутреннего контроля банка

2.3 Опишите свои компетенции и обязанности в качестве руководителя в соответствии с вашей должностной инструкцией, трудовым договором

3. Персональные данные

3.1 Имя, фамилия, отчество

3.2 Пол

- о мужской
- о женский

3.3 Дата рождения (день/месяц/год)

3.4 Место рождения

3.5 Гражданство

3.6 Укажите:

- Паспортные данные
- Данные другого действующего паспорта (если таковой имеется)
- данные старого паспорта (если таковой имеется)

3.7 Укажите:

- номер государственной службы
- не применимо

3.8 Укажите:

- Адрес учета
- место фактического проживания

3.9 Укажите телефонный номер

- сотовый
- рабочий
- домашний

3.10 Адрес электронной почты

3.11 Укажите все ваши прошлые имена, фамилии, отчества и время когда они у вас были

Имя, фамилия, отчество

Время когда оно у вас было (день/месяц/год)

4. Образование, квалификация, рабочая деятельность

4.1

<i>Наименование высшего учебного заведения, название международной квалификации;</i>	<i>Местонахождение высшего учебного заведения</i>	<i>Период учебы (от ---- года до -- -- года)</i>	<i>Факультет</i>	<i>Специальность</i>	<i>Научная степень</i>	<i>Уровень международной квалификации</i>

4.2 какими языками вы владеете?

- армянский
- английский
- русский
- другой (указать язык)

4.3 Укажите следующие данные деловой активности за последние 10 лет, в частности, нужно указать данные о фактической рабочей активности, независимо от того, включены ли они в трудовую книжку.

<i>Даты принятия на работу и ухода с работы</i>	<i>Название организации</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Телефонный номер</i>	<i>Должность</i>	<i>Основания для ухода с работы</i>	<i>Сделайте пометку, если данные в трудовой книжке не указаны</i>

4.4 Укажите данные 3 лиц, лично знакомы с Вами (по положению на дату указания), которые в случае необходимости могут предоставить гарантию о Вашей личности, причем одно из этих лиц должно быть с последнего места Вашей работы, при том условии, что последним местом работы считается предыдущая организация, в которой Вы работали, а двое остальных не должны быть с той организации, где Вы собираетесь поступить на работу, однако работают или работали в финансовой системе. Если подобное лицо отсутствует, укажите вариант «Не применимо».

<i>Имя, фамилия</i>	<i>Место работы и ее местонахождение</i>	<i>Должность</i>	<i>Рабочий стаж в финансовой системе</i>	<i>Телефонный номер, адрес электронной почты</i>

Не применимо

5. Прочая информация о руководителях (квалифицирующихся лицах)

5.1 Признавались ли Вы недееспособным или дееспособным частично в порядке, установленном законом?

- Нет,
- Да (представить подробности)

5.2 Была ли у Вас судимость за совершение умышленных преступлений?

- Нет
- Да (представить подробности, в том числе относительно снятия или погашении судимости в порядке, установленном законом)

5.3 Лишены ли Вы судом права занимать должности в финансовой, налоговой, таможенной, торговой, экономической, правовой сферах?

- Нет
- Да (представить подробности)

5.4 Признавались ли Вы банкротом и имеете непогашенные (непрощенные) обязательства?

- Нет
- Да (представить подробности)

5.5 Привлечены ли вы правоохранительными органами РА или иного государства в качестве подозреваемого, обвиняемого или подсудимого?

- Нет
- Да (представить подробности)

5.6 Привлекались ли Вы к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное Уголовным кодексом РА или уголовным законодательством прочих государств?

- Нет
- Да (представить подробности)

5.7 Объявлялась ли финансовая организация, действующая на территории Республики Армения или в иностранном государстве, неплатежеспособной или банкротом во время Вашего пребывания в должности или осуществления деятельности, или ухудшилось ли ее финансовое положение в результате Ваших действий или бездействия согласно критериям, утвержденным Советом Центрального банка?

- Нет
- Да (представить подробности)

5.8 Объявлялась ли финансовая организация, зарегистрированная в РА или иностранном государстве, неплатежеспособной или банкротом в результате ваших действий или бездействия во время Вашего пребывания в должности?

- Нет
- Да (представить подробности)

5.9 Будучи руководителем финансовой организации, привлекались ли Вы к какой-либо мере ответственности за последний один год со стороны Центрального банка или данной финансовой организации?

- Нет
- Да (представить подробности)

5.10 Лишались ли Вы квалификационного свидетельства в порядке и на основаниях, установленных соответствующим законом, регулирующем указанную в подпункте 1.2 финансовую организацию?

- Нет
- Да (представить подробности, в том числе основания лишения квалификационного свидетельства)

6. Квалифицированное участие и аффилированность

6.1 Укажите:

Данные, требуемые по тем финансовым организациям, а также те нефинансовым организациям, являющимися подотчетными эмитентами, в уставных фондах/капиталах которых Вы владеете/владели квалифицированным участием в течение последних пяти лет.

Указать участия, начиная с самого крупного в настоящее время.

(Причем, в пунктах с 6.1 – по 6.3 сведения, относящиеся к подотчетным эмитентам, заполняют лишь лица, предоставляющие инвестиционные услуги, руководители оператора регулируемого рынка, Центрального депозитария, кастодианов фонда, а также физические лица, осуществляющие деятельность по управлению фондом от имени или в составе управляющего фондом, работники кастодиана фонда).

Наименование финансовой организации (наименование подотчетного эмитента нефинансовой организации)	Период (если участие было в прошлом, укажите период, когда Вы были квалифицированным участником)	Размер участия (%)	Кол-во акций	Общая сумма (в драмах)

o Не применимо, если у Вас не имеется или не имелось указанного в настоящем пункте участия.

6.2 Укажите:

o данные по тем финансовым организациям, а также те нефинансовым организациям, являющимися подотчетными эмитентами, в уставном фонде/капитале которых аффилированные с вами лица имеют или имели квалифицированное участие в течение последних пяти лет. или

Указать случаи участия, начиная с самых крупных в настоящее время.

<i>Наименование финансовой организации (наименование подотчетного эмитента нефинансовой организации)</i>	<i>Период (если участие было в прошлом, укажите период, когда Вы были квалифицированным участником)</i>	<i>Размер участия (%)</i>	<i>Количество акций</i>	<i>Общая сумма (в драмах)</i>

o Не применимо, если нет лица, указанного в настоящем пункте

o o Не осведомлен, если у Вас нет информации относительно указанных данных

6.3 Укажите:

o o Сведения о аффилированных с Вами лицах, работающих или работавших в финансовой системе, а также в подотчетных эмиссионных компаниях либо пометьте вариант «Не применимо», если подобное аффилированное лицо отсутствует.

(Аффилированность следует рассматривать согласно соответствующему закону, регулиющему указанную в подпункте 1.2 финансовую организацию. Для подотчетных эмитентов – согласно закону РА “О рынке ценных бумаг”. В контексте настоящего Положения данные по членам одной и той же семьи заполняются относительно родителей, супруга, супруги, детей, брата и сестры (если они ведут общее хозяйство.)

<i>Имя, фамилия</i>	<i>Период (для лиц, работавших в прошлом в финансовой системе/подотчетных эмиссионных компаниях указать соответствующий период работы в финансовой организации/)</i>	<i>Паспортные данные</i>	<i>Вид аффилированности</i>	<i>Место работы</i>	<i>Должность</i>	<i>Место проживания телефонный номер</i>

	<i>подотчетной эмиссионной компании)</i>				

Не применимо, если нет аффилированного лица, указанного в настоящем пункте

7. Денежные (или иные) обязательства

7.1 Имеете ли Вы денежные (или) иные обязательства перед той финансовой организацией, руководителем которой намерены стать?

- Нет
- Да (представить подробности: сумма, сроки, прочее)

7.2 Имеют ли аффилированные с Вами лица денежные (или) иные обязательства перед той финансовой организацией, руководителем которой намерены стать?

- Нет
- Да (представить подробности: сумма, сроки, прочее)
- Не осведомлен

7.3 Имеете ли Вы или имели просроченные обязательства перед действующими в РА финансовыми организациями?

- Нет
- Да (представить подробности: наименование финансовой организации, сумма, сроки, прочее)

7.4. Имеют или имели аффилированные с Вами лица просроченные обязательства перед действующими в РА финансовыми организациями?

- Нет
- Да (представить подробности: наименование финансовой организации, сумма, сроки, прочее)
- Не осведомлен

8. Прочая информация

8.1 Укажите:

- Данные о аффилированных с Вами физических лицах (за исключением лиц, указанных в пункте 6.3)

<i>Имя, фамилия</i>	<i>Паспортные данные</i>	<i>Вид аффилированности</i>	<i>Место работы</i>	<i>Должность</i>	<i>Место проживания</i>	<i>Телефонный номер (сотовый или другой)</i>

Не применимо, если нет аффилированного лица, указанного в настоящем пункте.

8.2 Укажите:

- Следующие данные о аффилированных с вами юридических лицах

<i>Наименование организации</i>	<i>Место нахождения</i>	<i>Вид аффилированности</i>	<i>УННП</i>	<i>Телефонный номер</i>

Не применимо, если нет аффилированного лица, указанного в настоящем пункте.

9. . Имеются ли на Ваш взгляд другие важные сведения, которые Вы бы хотели отметить?

Нет

Да (представить подробности)

10. Прочие документы

10.1 Пункт заполняется лишь членами правления фонда

Я ознакомился (-ась) с документом “Руководство по деятельности членов совета” , установленным Приложением 41 Положения 1

Да

Нет

11. Заверяю,

а) что сведения, содержащиеся в данном документе, достоверные и целостные;

б) отсутствуют основания для отказа в регистрации руководителя, установленные соответствующими законами и правовыми актами.

Дата (День/месяц/год)

Подпись руководителя, представленного к регистрации

Прикрепите
образец
подписи

(Приложение дополнено 16.12.14 номер 354-Н)

Положения 10/05 «Квалификация управляющих инвестиционных фондов, руководителей кастодианов и физических лиц, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционным фондом и осуществляющих кастодианство инвестиционного фонда, критерии их профессионального соответствия и список тем для проверки их профессиональной квалификации»

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ УПРАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ КАСТОДИАНОВ

N	Руководители финансовых организаций	Процедура
	<i>1. Управляющий фондом, в том числе:</i>	
1)	Председатель контрольного совета	С
2)	Члены контрольного совета	С
3)	Исполнительный директор	С
4)	Члены исполнительного органа	С
5)	Заместитель исполнительного директора	С
6)	Главный бухгалтер	С
7)	Заместитель главного бухгалтера	С
8)	Руководитель внутреннего аудита	С
9)	Члены внутреннего аудита	П
10)	Директор филиала	П
11)	Физическое лицо, осуществляющее деятельность по управлению фондом в составе управляющего фондом	П
	<i>2. Кастодиан фонда</i>	
1)	Руководитель	С
2)	Работник	П

Положения 10/05 «Квалификация управляющих инвестиционных фондов, руководителей кастодианов и физических лиц, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционным фондом и осуществляющих кастодианство инвестиционного фонда, критерии их профессионального соответствия и список тем для проверки их профессиональной квалификации»

1. Азиатский банк развития (Asian Development Bank)
2. Банк международных расчетов (Bank of International Settlements)
3. Черноморский банк торговли и развития (Black Sea Trade and Development Bank)
4. Карибский банк развития (Caribbean Development Bank)
5. Центральноамериканский банк экономической интеграции (Central American Bank of Economic Integration)
6. Банк развития Латинской Америки (Corporation Andina de Fomento)
7. Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development)
8. Европейская комиссия (European Commission)
9. Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank)
10. Межамериканский банк развития (Inter-American Development Bank)
11. Международный валютный фонд (International Monetary Fund)
12. Исламский Банк Развития (Islamic Development Bank)
13. Скандинавский фонд развития (Nordic Development Fund)
14. Скандинавский инвестиционный фонд (Nordic Investment Bank)
15. Международный фонд развития организации стран-экспортеров нефти (OPEC Fund for International Development)
16. Организация экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Co-operation and Development)
17. Организация стран-экспортеров нефти (Organization of Petroleum-Exporting Countries)
18. Группа всемирного банка (World Bank Group)
- 1) Международный банк реконструкции и развития: (International Bank for Reconstruction and Development)
- 2) Международная ассоциация развития (International Development Association)
- 3) международная финансовая корпорация (International Finance Corporation)
- 4) Многонациональное Агентство Гарантирования Инвестиций (Multinational Investment Guarantee Agency)
- 5) Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (International Centre for Settlement of Investment Disputes)
19. Банк Развития (KfW) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW))
20. Финансовые организации стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития.

Положения 10/05 «Квалификация управляющих инвестиционных фондов, руководителей кастодианов и физических лиц, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционным фондом и осуществляющих кастодианство инвестиционного фонда, критерии их профессионального соответствия и список тем для проверки их профессиональной квалификации»

**ФОРМА КВАЛИФИКАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРУЮЩЕГОСЯ ЛИЦА
УПРАВЛЯЮЩЕГО ФОНДОМ, КАСТОДИАНА ФОНДА**

СЕРТИФИКАТ N

Данный сертификат выдан

_____ (имя, фамилия)

_____ (данные удостоверяющего личность документа)

Для работы на должности (должностях):

_____ (название должности или должностей)

Данный сертификат действителен до «___» _____ 20 .. года

Председатель Центрального банка РА _____

«___» _____ 20 г.

Приложение 4.1
Положения 10/05 «Квалификация управляющих инвестиционных фондов, руководителей кастодианов и физических лиц, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционным фондом и осуществляющих кастодианство инвестиционного фонда, критерии их профессионального соответствия и список тем для проверки их профессиональной квалификации»

**ФОРМА КВАЛИФИКАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРУЮЩЕГОСЯ ЛИЦА
УПРАВЛЯЮЩЕГО ФОНДОМ, КАСТОДИАНА ФОНДА**

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

СЕРТИФИКАТ N

Данный сертификат выдан

(имя, фамилия)

(серийный номер государственной службы, а в случае отсутствия, паспортные данные)

Для работы на должности (должностях):

(название должности или должностей)

Основанием для выдачи сертификата является _____

(квалификация, диплом или удостоверение)

Настоящее свидетельство действительно до завершения срока действия квалификации, диплома или удостоверения.

Председатель Центрального банка РА: _____

«__» _____ 20г.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА

Настоящий сертификат считается недействительным, если квалификация, диплом или удостоверение, являющееся основанием для выдачи последнего, утрачивают силу.

Настоящий сертификат считается недействительным, если лицо совершило действие или допустило бездействие, в результате которого были нарушены правила выдачи квалификации, диплома или удостоверения.

Настоящий сертификат считается недействительным, если в результате соответствующих изменений данная квалификация, диплом или удостоверение перестает служить основанием для выдачи сертификата.

(Приложение дополнено 16.12.14 номер 354-Н)

Положения 10/05 «Квалификация управляющих инвестиционных фондов, руководителей кастодианов и физических лиц, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционным фондом и осуществляющих кастодианство инвестиционного фонда, критерии их профессионального соответствия и список тем для проверки их профессиональной квалификации»

ОБ ОБЖАЛОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Председатель центрального банка
Республики Армения

Г-ну/г-же -----

Уважаемый _____,

Я _____ ,
(имя, фамилия, серийный номер государственной службы и паспортные данные)

_____ года
(день/месяц/год проведения экзамена)

участвовал(а) _____ в экзамене, предусмотренном для проверки квалификации.
(тип квалификации)

(описание спорного вопроса, являющегося предметом обжалования)

Заявитель

(телефонный номер, адрес электронной почты)

(подпись)

« ____ » _____ 20 г.

Положения 10/05 «Квалификация управляющих инвестиционных фондов, руководителей кастодианов и физических лиц, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционным фондом и осуществляющих кастодианство инвестиционного фонда, критерии их профессионального соответствия и список тем для проверки их профессиональной квалификации»

Тема	УПРАВЛЯЮЩИЙ ФОНДОМ			
	Председатель совета управляющего фондом и филиала управляющего иностранным фондом, член совета	Руководитель исполнительного органа управляющего фондом и филиала управляющего иностранным фондом, член исполнительного органа, заместитель исполнительного директора, директор филиала	Главный бухгалтер управляющего фондом и филиала управляющего иностранным фондом, заместитель главного бухгалтера	
1	2	3	4	
I. Закон Республики Армения “О рынке ценных бумаг” и подзаконные акты, вытекающие из закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”				
1) Основные понятия закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”	V	V	V	
2) Основная цель и предмет регулирования закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”	V	V	V	

3) Проспект, проспект программы, требования к ним	V	V	-
4) Возмещение убытка, нанесенного вследствие недостатка или недостоверности информации в проспекте по вине эмитента или размещающего лица	-	V	-
5) Размещение ценных бумаг, приостановка размещения и отчеты о течении и результатах размещения	-	V	-
6) Инвестиционные услуги и их разновидности	V	V	V
7) Лица, предоставляющие инвестиционные услуги, и сфера их деятельности	-	V	V
8) Филиал и представительство иностранной инвестиционной компании, создаваемые в РА, их регистрация	-	V	-
9) Филиал и представительство иностранной инвестиционной компании, действующие в РА, их регистрация	-	V	-
10) Предоставление инвестиционных услуг иностранным провайдером в РА	-	V	-
11) Требования, предъявляемые к деятельности провайдера инвестиционных услуг	-	V	-
12) Договор о предоставлении инвестиционных услуг	-	V	-
13) информация, предоставляемая провайдером инвестиционных услуг клиенту	-	V	-
14) Учет и защита средств клиента провайдера инвестиционных услуг	-	V	-
15) Ведение записей провайдером инвестиционных услуг	-	V	-
16) Организация бухгалтерского учета инвестиционных компаний	-	V	V
17) отчетность, представляемая в ЦБ РА провайдерами инвестиционных услуг	-	V	V
18) Информация и отчетность, публикуемые инвестиционными компаниями	-	V	V
19) Правила рынка, устанавливаемые Оператором, требования, предъявляемые к таким правилам; регистрация в ЦБ РА	-	-	-

20) Равенство участников рынка	-	-	-	
21) Перспектив торговли, требование перспектив торговли в случае допуска ценных бумаг к торговле, опубликование перспектив торговли и допуск ценных бумаг к торговле на рынке, иные требования	-	V	-	
22) Разрешение споров между Оператором и стороной	-	V	-	
23) Обязанности участника рынка	-	V	-	V
24) Обязанности подотчетного эмитента	-	V	-	
25) Регулярное раскрытие информации эмитентом	-	V	-	
26) Раскрытие информации эмитентом о существенных фактах	-	V	-	
27) операции на рынке и требования, предъявляемые к ним ЦБ РА	-	V	-	
28) Приостановление и прекращение торговли ценными бумагами	-	V	-	
29) Предоставляемая оператору информация, требования к ней	-	V	-	
30) Штрафы, налагаемые оператором	-	V	-	
31) Фондовая биржа и ее участники	-	V	-	
32) Правила фондовой биржи	-	V	-	
33) Листинг ценных бумаг на бирже, условия листинга	-	V	-	
34) Приобретение участия в уставном капитале акционерного общества и требования к нему; раскрытие информации, утверждение участия или отчуждения	V	V	-	
35) Злоупотребления на рынке	-	V	-	
36) Инсайдерская информация, запрет на несанкционированное использование, раскрытие информации, отложенное раскрытие, раскрытие в случае утечки информации	-	V	-	

37) Инсайдер; список инсайдеров	-	V	-
38) Возмещение ущерба, нанесенного эмитентом в результате нераскрытия или неточного раскрытия инсайдерской информации	-	V	-
39) Общие обязанности эмитента по инсайдерской информации	-	V	-
40) Обязанность одотчетного эмитента по установлению внутренних правил	-	V	-
41) Ценовые злоупотребления на рынке ценных бумаг, предоставление информации о них	-	V	-
42) Инвестиционные предложения	-	V	-
43) Центральный депозитарий, его функции	-	V	V
44) Надзорные полномочия Центрального депозитария	-	V	-
45) Регулирование тарифов на услуги Центрального депозитария	-	V	-
46) Хранение ценных бумаг, система хранения ценных бумаг	-	V	V
47) Требования, предъявляемые к хранителям	-	V	-
48) Счета ценных бумаг	-	V	V
49) Ценные бумаги, подлежащие обязательному централизованному внесению в реестр	-	V	-
50) Передача прав собственности	-	V	-
51) Предоставление эмитенту списка собственников	-	V	-
52) Расчетная система ценных бумаг и ее члены	-	V	-
53) Управление операционными рисками расчетной системы ценных бумаг	-	-	-
54) Безвозвратность распоряжений, данных Центральному депозитарию	-	V	-
55) Окончательный расчет и обеспечение его выполнения	-	-	-
56) Специальные правила банкротства члена расчетной системы	-	V	-

57) Банкротство Центрального депозитария	-	-	-
58) Применение санкций Центральным банком	V	V	V
59) Ответственность за ценовые злоупотребления	V	V	-
60) Ответственность контролеров	-	V	-
61) Значительное участие	V	V	V
62) Взаимосвязанные лица	V	V	V
II. Общее экономическое законодательство и гражданско-правовые отношения			
1. Гражданский кодекс Республики Армения			
1) Юридические лица. Основные положения		V	-
2) Основные положения об экономических союзах и организациях	-	V	-
	-	V	-
3) Общество с ограниченной ответственностью			
4) Акционерное общество	-	V	-
5) Некоммерческие организация	-	V	-
6) Ценные бумаги. Основные положения	-	V	V
7) Виды ценных бумаг	-	V	V
8) Общие положения о праве собственности и прочих имущественных правах	-	V	-
9) Общие положения о залоге	-	V	V
10) Понятие об обязательстве и стороны	-	V	V
11) Выполнение обязательств	-	V	V
12) Обеспечение выполнения обязательств	-	V	V

13) Изменение лиц в обязательстве	-	V	-
14) Ответственность за нарушение обязательств	-	V	V
15) Прекращение обязательств	-	V	V
16) Понятие договора и условия договора	-	V	V
17) Заключение договора	-	V	-
18) Изменение условий и расторжение договора	-	V	-
19) Поручение	-	V	V
20) Комиссия	-	V	V
21) Агентство	-	V	V
22) Расчеты чеками	-	V	V
23) Тростовое управление имуществом	-	V	V
24) Совместная деятельность	-	V	V
2. Закон Республики Армения "Об акционерных обществах"			
1) Общие положения об акционерных обществах	V	V	-
2) Основание акционерного общества, реорганизация и ликвидация	-	V	-
3) Уставный капитал акционерного общества, акции и прочие ценные бумаги компании, чистые активы компании	V	V	-
4) Размещение акций и прочих ценных бумаг компании	V	V	-
5) Дивиденды компании	V	V	-
6) Реестр акционеров акционерного общества	V	V	-
7) Приобретение размещенных акций компании, их выкуп компанией	V	V	-
8) Крупные сделки	V	V	-

9) Заинтересованность в сделках компании	V	V	-
10) Общее собрание акционеров компании	V	V	-
11) Совет и исполнительный орган акционерного общества	V	V	-
12) надзор за финансово-экономической деятельностью акционерного общества	V	V	-
13) Учет и отчетность; информация об акционерном обществе	V	V	V
3. Закон Республики Армения "Об обществах с ограниченной ответственностью"			
1) Общие положения об обществах с ограниченной ответственностью	V	V	-
2) Создание общества с ограниченной ответственностью	V	V	-
3) Участники общества с ограниченной ответственностью	V	V	-
4) Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью	V	V	-
5) Управление обществом с ограниченной ответственностью	V	V	-
6) Реорганизация и ликвидация общества с ограниченной ответственностью	V	V	-
III. Законодательство о бухгалтерском учете и международных стандартах бухгалтерского учета (далее - МСБУ); налоговое законодательство			
1. Финансовая отчетность, компоненты	-	V	V
2. Признание и измерение компонентов финансовой отчетности	-	-	V
3. Принципы ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности	-	V	V
4. Права и обязанности руководителя организации и делегата организации бухгалтерского учета	-	V	V
5. Политика бухгалтерского учета, ее значение	-	V	V

6. Опубликование финансовой отчетности инвестиционных компаний, потенциальные пользователи этой отчетностью	-	V	V
7. Случаи составления консолидированных отчетов	-	V	V
8. Права и обязанности налогоплательщиков	-	V	V
9. Ответственность инвестиционных компаний за нарушение налогового законодательства	-	-	-
10. Права и обязанности главного бухгалтера	-	V	V
11. Основные правила ведения бухгалтерского учета	-	V	V
12. Начальные документы бухгалтерского учета	-	-	V
13. Регистрационные журналы бухгалтерского учета	-	-	V
14. Право подписывать бухгалтерскую документацию	-	V	V
15. Инвентаризация активов и пассивов	-	V	V
16. Конфиденциальность бухгалтерской информации	-	V	V
17. Хранение бухгалтерской документации	-	V	V
18. Составление и представление финансовой отчетности	-	-	V
19. План счетов бухгалтерского учета финансово-экономической деятельности; инструкция по его применению	-	-	V
20. МСБУ 1 "Представление финансовой отчетности"	-	-	V
21. МСБУ 2 "Запасы"	-	-	V
22. МСБУ 7 "Отчет о движении денежных средств"	-	-	V
23. МСБУ 8 "Учетная политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки"	-	-	V
24. МСБУ 10 "События после даты баланса"	-	-	V

25.	МСБУ 12 “Налоги на прибыль”	-	-	V
26.	МСБУ16 “Основные средства”	-	-	V
27.	МСБУ 17 ”Аренда”	-	-	V
28.	МСБУ 18” Доход”	-	-	V
29.	МСБУ 20 ”Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи”	-	-	V
30.	МСБУ 21 “Последствия изменений курсов обмена валют”	-	-	V
31.	МСБУ 23 “Затраты по займам”	-	-	V
32.	МСБУ 24 “Раскрытие информации о связанных сторонах”	-	-	V
33.	МСБУ 32 ”Финансовые инструменты: представление информации”	-	-	V
34.	МСБУ 34 Промежуточная финансовая отчетность”	-	-	V
35.	МСБУ 36 ”Обесценение активов”	-	-	V
36.	МСБУ 37 ”Резервы, условные обязательства и активы”	-	-	V
37.	МСБУ 38 ”Нематериальные активы”	-	-	V
38.	МСБУ 39 ”Финансовые инструменты: признание и оценка”	-	-	V
39.	МСФО 40 ”Инвестиционная собственность”	-	-	V
40.	МСФО (IFRS)2 ”Платеж, основанный на акциях”	-	-	V
41.	Разновидности налогов и налоговых льгот	-	V	V
42.	Права и обязанности налогоплательщиков; надзор за уплатой налогов	-	V	V
43.	Порядок возврата взысканных налоговых излишков налогоплательщику	-	V	V
44.	Облагаемые налогом субъекты и объекты	-	V	V
45.	Брутто- доход	-	V	V

46. Удержания из брутто-дохода	-	V	V
47. Налогообложение нерезидентов	-	V	V
IV. Операционные задачи	-	V	-
V. Прочее			
1. Основания задача Центрального банка, прочие задачи	V	V	V
2. Проверки и ревизии, осуществляемые Центральным банком	V	V	V
3. Система внутреннего контроля; права и обязанности совета (наблюдательного совета) в деле обеспечения надлежащих механизмов внутреннего контроля	V	V	-
4. Взаимоотношения совета с подразделением внутреннего аудита (в случае инвестиционной компании)	V	V	-
5. Заседания совета (наблюдательного совета), комиссии при совете (наблюдательном совете)	V	V	-
6. Основания для досрочного прекращения полномочий члена совета (наблюдательного совета)	V	V	-
7. Возможные санкции в отношении членов совета (наблюдательного совета)	V	-	-
8. Распределение дивидендов, сокращение уставного капитала	V	-	-
9. Заключение крупных сделок по купле или отчуждению собственности	V	V	-
10. Внутренние информационные системы, отчеты, представляемые совету	V	V	V
11. Основания для неплатежеспособности	V	-	-
12. основополагающие принципы разработки стратегии	V	-	-
13. Принципы оценки и контроля за деятельностью исполнительного органа	V	-	-
14. Вознаграждение членов совета и исполнительного органа	V	V	-
15. Политика управления персоналом и ее значение; права и обязанности совета в деле управления персоналом	V	V	-

16. Основные принципы планирования деятельности, оценки и принятия решений	V	V	-
17. Особенности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма	V	V	-
18. Приостановление и прекращение подозрительных операций	V	V	-
19. Стратегия/политика маркетинга	V	V	-
20. Управление рисками	V	V	-
VI. Закон Республики Армения "Об инвестиционных фондах" и подзаконные акты, вытекающие из закона Республики Армения "Об инвестиционных фондах"			
1. Основные понятия, используемые в законе Республики Армения "Об инвестиционных фондах"	V	V	V
2. Общие положения о фондах	V	V	V
3. Создание фонда и правовые основания его деятельности	-	V	-
4. Паи (доли) их выпуск, оборот и погашение	-	V	-
5. Принципы инвестирования активов фонда	-	V	-
6. Инвестиционная политика стандартного фонда	-	V	-
7. Инвестиционная политика специализированного фонда	-	V	-
8. Управление фондом	V	V	-
9. Управляющий	-	V	-
10. Значительное участие	-	V	-
11. Управление управляющим, в том числе:			
1. Совет директоров управляющего	V	V	-
2. Внутренний аудит	-	V	-
2. Требования к руководителям управляющего и лицам,	V	V	V

осуществляющим деятельность по управлению фондом от имени или в составе управляющего			
4. Профессиональная квалификация	V	V	V
1. Требования к деятельности управляющего, в том числе:			
1. Экономические нормативы деятельности управляющего	-	V	V
2. Обязанности управляющего	-	V	-
3. Делегирование и передача функций	-	V	-
4. Передача управления фондом иному управляющему	-	V	-
2. Реорганизация и ликвидация управляющего	-	V	-
3. Хранитель	-	V	-
4. Проспект, отчетность, внешний аудит и прочие средства раскрытия информации, в том числе:			
1. Проспект	-	V	-
2. Отчетность	-	V	V
3. Информация, предоставляемая участникам фонда	-	V	-
4. Информация, подлежащая обязательному раскрытию	-	V	-
5. Реклама фонда и/или управляющего	-	V	-
6. Внешний аудит	-	V	V
7. Служебная информация	V	V	V
5. Иностранные фонды	-	V	-
6. Реорганизация фондов	-	V	-

7. Ликвидация фондов	-	V	-	
8. Надзор за соблюдением и ответственность за нарушение требований закона Республики Армения "Об инвестиционных фондах"	V	V	V	
VII. Закон Республики Армения "О накопительных пенсионных фондах" и подзаконные акты, вытекающие из закона Республики Армения "О накопительных пенсионных фондах"				
1. Основные понятия, используемые в законе Республики Армения "О накопительных пенсионных фондах"	V	V	V	
2. Функции ведущего реестр участников	-	V	-	
3. Пенсионная тайна	V	V	V	
4. Управляющий пенсионным фондом, в том числе:				
1. Функции управляющего пенсионным фондом и требования к его деятельности	V	V	V	
2. Информация об управляющем пенсионным фондом и о фонде, которым он управляет, раскрытие этой информации	-	V	-	
3. Уставный капитал управляющих пенсионным фондом, требования к капиталу	V	V	V	
4. Реклама пенсионного фонда	-	V	-	
5. Прекращение деятельности управляющего пенсионным фондом и признание разрешения на управление пенсионным фондом утратившим силу	-	V	-	

5.Хранение пенсионного фонда	-	V	-
6.Инвестирование активов обязательного пенсионного фонда	-	V	-
7.Платежи за услуги	-	V	V
8.Принципы инвестирования активов добровольных пенсионных фондов	-	V	-
9.Допустимые инвестирования активов добровольных пенсионных фондов	-	V	-
10. Лимитирование инвестирования активов добровольных пенсионных фондов	-	V	-
11. Ответственность за нарушение закона Республики Армения "О накопительных пенсионных фондах"	V	V	V

Положения 10/05 «Квалификация управляющих инвестиционных фондов, руководителей кастодианов и физических лиц, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционным фондом и осуществляющих кастодианство инвестиционного фонда, критерии их профессионального соответствия и список тем для проверки их профессиональной квалификации»

Заявление об участии в квалификационном экзамене

Председателю Центрального банка

Республики Армения

Г-ну

ЗЯВЛЕНИЕ

Уважаемый г-н/г-жа: _____

Прошу Вас разрешить мне участвовать в квалификационном экзамене для работы в должности

(наименование должности или должностей)

заявитель _____

имя, фамилия

подпись

(телефон, место проживания)

_____ 200 г.

(Приложение отредактировано 16.12.14 номер 354-Н)