Федеральный закон от 22.04.96 N 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг»

...

Статья 42. Функции федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

...

14) устанавливает квалификационные требования к работникам профессиональных участников рынка ценных бумаг, требования к профессиональному опыту лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа профессиональных участников рынка ценных бумаг, утверждает программы квалификационных экзаменов для аттестации граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, определяет условия и порядок аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в форме приема квалификационных экзаменов и выдачи квалификационных аттестатов, осуществляет аккредитацию таких организаций, определяет типы и формы квалификационных аттестатов и ведет реестр аттестованных лиц; (в ред. Федерального закона от 15.04.2006 N 51-ФЗ)

...

Статья 44. Права федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг вправе:

...

10) аннулировать квалификационные аттестаты физических лиц в случае неоднократного или грубого нарушения ими законодательства Российской Федерации о ценных бумагах; (в ред. Федерального закона от 28.12.2002 N 185-ФЗ)

...

Статья 51. Ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

...

Физические лица, у которых аннулированы квалификационные аттестаты в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вправе обжаловать в арбитражный суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, соответствующее решение федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. (абзац второй пункта 8 введен Федеральным законом от 15.04.2006 N 51-ФЗ)