

ПРИМЕР ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для оценки квалификации
Специалист по ведению реестра владельцев ценных бумаг
(6 уровень квалификации)
(наименование квалификации)

2020 год

Состав комплекта оценочных средств¹

	Раздел	Страница
1.	Наименование квалификации и уровень квалификации	3
2.	Номер квалификации	3
3.	Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации	3
4.	Вид профессиональной деятельности	3
5.	Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена	3
6.	Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена	5
7.	Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий	9
8.	Кадровое обеспечение оценочных мероприятий	10
9.	Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости)	10
10.	Задания для теоретического этапа профессионального экзамена	11
11.	Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена	20
12.	Задания для практического этапа профессионального экзамена	20
13.	Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации	21
14.	Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии)	21

¹ В соответствии с Приложением к Положению о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Специалист по ведению реестра владельцев ценных бумаг (6 уровень квалификации)

2. Номер квалификации:

08.00400.01

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

08.004 «Специалист рынка ценных бумаг», утвержден Приказом Минтруда России № 184н от 23.03.2015 г., (зарегистрирован Минюстом России 03.04.2015 г., рег. N 36712)

4. Вид профессиональной деятельности:

Предоставление услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и N задания
1	2	3
F/01.6 Ведение лицевых и иных счетов в реестре владельцев ценных бумаг		
Умения		
Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	
Использовать программные комплексы	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	
Составлять и вести учет и отчетность	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	
Работать в команде	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	
Знания		
Нормативные акты, регулирующие взаимодействие институтов учетной системы на рынке ценных бумаг	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	

Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	
Методы и способы защиты информации	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	
F/02.6 Составление реестра владельцев ценных бумаг		
Умения		
Работать с большими объемами данных, подготовкой аналитических материалов, отчетов	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	
Использовать компьютерные технологии	Правильный ответ – 1 балл,	
Проводить переговоры в условиях конфликта	неправильный ответ - 0 баллов	
Работать с документами	Правильный ответ – 1 балл,	
Знания		
Корпоративное законодательство Российской Федерации	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	
Специализированные компьютерные программы	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	
Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	
Методы и способы защиты информации	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	
F/03.6 Хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг		
Умения		

Работать с большими объемами данных, подготавливать аналитические материалы, составлять отчеты	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	
Использовать компьютерные технологии	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	
Работать с документами	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	
Знания		
Специализированные компьютерные программы	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	
Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	
Законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	
Методы и способы защиты информации	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	

Стандарт для формирования заданий теоретического этапа профессионального экзамена

№	Глава	Критерии оценки квалификации	Количество заданий, предоставляемое соискателю
1.	Рынок ценных бумаг	Балл за задание	3
2.	Участники рынка ценных бумаг. Инфраструктурные организации	Балл за задание	5
3.	Эмиссия ценных бумаг. Обращение финансовых инструментов	Балл за задание	4
4.	Институты коллективного инвестирования	Балл за задание	3

5.	Государственные ценные бумаги. Государственный долг	Балл за задание	2
6.	Гражданско-правовые основы ведения предпринимательской деятельности	Балл за задание	2
7.	Корпоративное право	Балл за задание	3
8.	Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и особенности ее осуществления.	Балл за задание	5
9.	Регулирование деятельности по ведению реестра.	Балл за задание	10
10.	Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра, с центральным депозитарием и депозитариями, трансфер-агентами, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, эмитентами, выполняющими часть функций держателя реестра.	Балл за задание	3
11.	Осуществление деятельности по ведению реестра.	Балл за задание	12
12.	Операции, совершаемые держателем реестра.	Балл за задание	12
13.	Особенности ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия.	Балл за задание	3
14.	Роль саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.	Балл за задание	2
15.	Система внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра.	Балл за задание	5
16.	Обеспечение прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.	Балл за задание	2
17.	Надзор за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг	Балл за задание	2
18.	Международная практика регулирования деятельности держателей реестров на финансовых рынках.	Балл за задание	2
ВСЕГО			80

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

Общее количество вопросов в тесте: 80;

количество заданий с выбором ответа: 80;

количество заданий с открытым ответом: 0;

количество заданий на установление соответствия: 0;

количество заданий на установление последовательности: 0;
 время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 120 минут.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и количество заданий
<p>ТФ: F/01.6 Ведение лицевых и иных счетов в реестре владельцев ценных бумаг</p> <p>ТД:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Осуществление записей на лицевых счетах зарегистрированных лиц и иных счетах в реестре владельцев ценных бумаг на основе передаточных распоряжений • Проверка полномочий лиц, подписавших передаточные распоряжения, иные документы, сверка подписей на распоряжениях • Сверка количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента • Предоставление выписок из реестра по 	<p>Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу»</p> <p>Соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг</p>	<p>Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях №1</p>

<p>лицевому счету зарегистрированного лица</p> <ul style="list-style-type: none"> • Информирование зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав 		
<p>ТФ: F/02.6 Составление реестра владельцев ценных бумаг</p> <p>ТД:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Составление на определенную дату списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, для осуществления прав по ценным бумагам или по требованию эмитента • Предоставление информации из реестра о лицах, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, лицам, имеющим право на получение такой информации 	<p>Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу»</p> <p>Соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг</p>	<p>Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях №2</p>
<p>ТФ: F/03.6 Хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг</p> <p>ТД:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр владельцев ценных бумаг • Хранение информации 	<p>Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу»</p> <p>Соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг</p>	<p>Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях №3</p>

о лицах, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг		
--	--	--

На экзамене каждый соискатель выполняет 3 задания.

Время выполнения заданий практического этапа экзамена: 120 минут

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

7.1. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в очном режиме):

а) материально-технические ресурсы и требования для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

- помещение из расчета не менее 2,5 кв. м на одного соискателя и одного эксперта в административном здании, отвечающем требованиям пожарной безопасности и санитарным правилам и нормам (СанПиН), предъявляемым к административным помещениям;

- персональное рабочее место соискателя: стол, стул, портативный или стационарный персональный компьютер, соответствующий техническим требованиям (по числу соискателей);

Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Соискателя

Параметр	Минимальные	Рекомендуемые
Тип интернета	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)
Скорость интернета на скачивание (из расчета на каждого соискателя)	2Mbps	5Mbps
Скорость интернета на загрузку (из расчета на каждого соискателя)	2Mbps	5Mbps
Оперативная память (RAM)	2 GB	4 GB
Процессорная частота	Одноядерный 1 ГГц или выше	Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD)
Характеристики монитора	1366x768 (16:9) (17"-19")	1920x1080 (16:9) (21,5")
Интернет-браузер	Google Chrome последней версии	

- персональное рабочее место эксперта: стол, стул (по числу экспертов), оборудованное персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам;

Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Эксперта

Параметр	Минимальные	Рекомендуемые
Тип интернета	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)
Скорость интернета на скачивание (из расчета на каждого эксперта)	2Mbps	5Mbps
Скорость интернета на загрузку (из расчета на каждого эксперта)	2Mbps	5Mbps
Оперативная память (RAM)	2 GB	4 GB
Процессорная частота	Одноядерный 1 ГГц или выше	Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD)
Характеристики монитора	1366x768 (16:9) (17"-19")	1920x1080 (16:9) (21,5")
Интернет-браузер	Google Chrome последней версии	

- средства видеонаблюдения (технические устройства, предназначенные для видеонаблюдения: фронтальная/горизонтальная камеры), устройство для фотографирования, средства для записи, хранения и передачи фото- и видеоматериалов в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;

- питьевая вода не менее 5 (пяти) литров;

- комплект одноразовых стаканов не менее 10 (десяти) штук;

- калькуляторы (при необходимости, по числу соискателей);

- канцелярские принадлежности: бумага для черновиков, ручки;

- наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) или наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие заключение от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21, и настроенной интеграцией с программным интерфейсом Автоматизированной системы СПКФР.

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена.

7.2. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в дистанционном режиме):

а) материально-технические ресурсы и требования для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

- персональное рабочее место соискателя: стол, стул, портативный или стационарный персональный компьютер, соответствующий техническим требованиям;
- персональное рабочее место эксперта: стол, стул, оборудованное персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных;
- наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) или наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие заключение от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21, включающей систему наблюдения и контроля за дистанционной сдачей экзаменов (система прокторинга) и настроенной интеграцией с программным интерфейсом Автоматизированной системы СПКФР, системами удаленной аутентификации для подтверждения подлинности документов, удостоверяющих личность Соискателя, а также функционалом удаленной идентификации и подтверждения личности Соискателя, в соответствии с соответствующими Федеральными и прочими законодательными актами, приказами и распоряжениями уполномоченных органов РФ.
- либо наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» или СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций».

Технические требования к компьютеру Соискателя

Параметр	Минимальные	Рекомендуемые
Разрешение и fps веб-камеры	720p 30fps	1080p 30fps
Тип интернета	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)
Скорость интернета на скачивание	5Mbps	10Mbps
Скорость интернета на загрузку	5Mbps	10Mbps
Оперативная память (RAM)	2 GB	4 GB
Процессорная частота	Одноядерный 1 ГГц или выше	Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD)
Доступность портов	1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP	1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP
Интернет-браузер	Google Chrome последней версии	
Микрофон	Внешний или встроенный в веб-камеру	

Технические требования к компьютеру Эксперта

Параметр	Минимальные	Рекомендуемые
Тип интернета	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)
Скорость интернета на скачивание	10Mbps	20Mbps
Скорость интернета на загрузку	5Mbps	10Mbps
Оперативная память (RAM)	4 GB	8 GB
Процессорная частота	Одноядерный 1 ГГц или выше	Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD)
Доступность портов	1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP	1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP
Интернет-браузер	Google Chrome последней версии	
Микрофон	Внешний или встроенный в веб-камеру	

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

8.1. Проведение независимой оценки квалификации соискателя осуществляет экспертная комиссия, формируемая центром оценки квалификации (далее - экспертная комиссия).

8.2. В состав экспертной комиссии включается не менее 3 (трех) экспертов из числа специалистов, информация о которых размещена в реестре экспертов по независимой оценке квалификации Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР), не менее 2 (двух) из них являются штатными сотрудниками центра оценки квалификации (ЦОК).

8.3. В состав экспертной комиссии включаются эксперты по оценке квалификации и эксперты по виду профессиональной деятельности:

- эксперт по оценке квалификации (как правило 2 (два) и более) - лицо, обладающее знаниями и опытом для проведения работ в области оценки квалификации и организации проведения профессионального экзамена, штатный сотрудник ЦОК;
- эксперт по виду профессиональной деятельности (как правило 1 (один) и более) - лицо, обладающее специальными знаниями, опытом работы и квалификацией в определенной области профессиональной деятельности, необходимыми для проведения оценки соответствия требованиям профессионального стандарта соискателей квалификации.

8.4. Эксперты по оценке квалификации должны:

- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 г. (С правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20, заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 8; заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6);
- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования;

- иметь документ о повышении квалификации или профессиональной переподготовки;
- иметь документ, подтверждающий стаж работы в финансовой сфере не менее одного года;
- иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки квалификации СПКФР.

8.5. Эксперты по виду профессиональной деятельности должны:

- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 г. (С правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20, заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 8, заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6);
- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования;
- иметь документ о повышении квалификации или профессиональной переподготовки;
- иметь документ, подтверждающий стаж работы в финансовой сфере не менее одного года;
- иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки квалификации СПКФР;
- иметь свидетельство о квалификации.

8.6. Эксперты должны:

Эксперт по оценке квалификации	Эксперт по виду профессиональной деятельности
<p>а) знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; - требования и установленный СПК порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирование результатов оценки; - содержание и процедуру оценки квалификации, определенные утвержденным СПК оценочным средством (оценочными средствами); - порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); - правила деловой этики; 	<p>а) знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; - нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию; - содержание и процедуру оценки квалификации, определенные утвержденным СПК оценочным средством (оценочными средствами); - порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); - правила деловой этики;
<p>б) уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять оценочные средства в соответствии с компетенцией; - контролировать соблюдение процедуры профессионального экзамена, в т.ч. фиксировать нарушения (при наличии); - анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов; - использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; 	<p>б) уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять оценочные средства в соответствии с компетенцией; - принимать экспертные решения по оценке квалификации в соответствии с компетенцией; - использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; - предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации при проведении профессионального экзамена;

<ul style="list-style-type: none"> - предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации при проведении профессионального экзамена; - проводить инструктажи соискателей, предусмотренные процедурой профессионального экзамена и оценочными средствами; - организовывать выполнение заданий соискателями, отвечать на вопросы организационно-технического характера; - при защите портфолио формулировать вопросы к соискателю, имеющие общепрофессиональный характер на основе типовых; - формулировать и обосновывать результаты профессионального экзамена на основе оценки технических экспертов, а также собственных оценок по критериям общепрофессионального характера и результатов контроля соблюдения процедуры экзамена; - документировать результаты профессионального экзамена; 	<ul style="list-style-type: none"> - оценивать выполнение практического задания по критериям с фиксацией результатов оценки; - при защите портфолио формулировать вопросы к соискателю на основе типовых; - оценивать портфолио по критериям с фиксацией результатов оценки в индивидуальной оценочной ведомости; - принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах, и результатов контроля соблюдения процедуры экзамена; - проверять и дополнять при необходимости протокол профессионального экзамена.
---	---

9. Требования к безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

При проведении профессионального экзамена должны соблюдаться общие требования охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и правил. Специализированные требования к безопасности не установлены.

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. Финансовый рынок представляет собой:

Ответы:

- A. Механизм перераспределения капитала между кредиторами и заемщиками при помощи посредников на основании спроса и предложения на капитал
- B. Совокупность кредитно-финансовых организаций страны, перераспределяющих потоки денежных средств между субъектами, имеющими временно свободные денежные средства и субъектами, испытывающими недостаток в финансовых ресурсах
- C. Институт, трансформирующий сбережения в инвестиции
- D. Все перечисленное

2. Процесс трансформации неликвидных активов в высоколиквидные ценные бумаги имеет название:

Ответы:

- A. Реинвестирование
- B. Капитализация
- C. Вторичная эмиссия
- D. Секьюритизация

3. Эмиссионной ценной бумагой, закрепляющей право ее владельца на получение от эмитента ценной бумаги в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или

иного имущественного эквивалента, является:

Ответы:

- A. Вексель
- B. Облигация
- C. Депозитный (сберегательный) сертификат
- D. Инвестиционный пай

4. Договор, предусматривающий одну из следующих обязанностей:

– обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся базисным активом, в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить такое имущество и указание на то, что договор является производным финансовым инструментом;

– обязанность сторон или стороны договора уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом,

является:

Ответы:

- A. Опционным договором
- B. Фьючерсным договором
- C. Форвардным договором
- D. Своп-договором

5. Какие виды деятельности из перечисленных ниже можно совмещать?

I. Брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

II. Деятельность по ведению реестра и деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

III. Деятельность форекс-дилера и клиринговая деятельность;

IV. Брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и депозитарная деятельность;

V. Депозитарная деятельность и деятельность по ведению реестра.

Ответы:

- A. I и III
- B. IV
- C. III, IV и V
- D. I, II и III

6. Денежные средства, передаваемые физическим лицом форекс-дилеру должны:

Ответы:

A. Зачисляться на номинальный счет форекс-дилера, открытый в банке, находящемся на территории Российской Федерации, с банковского счета физического лица – клиента форекс-дилера

B. Зачисляться на номинальный счет форекс-дилера, открытый в банке, находящемся на территории Российской Федерации, с банковского счета физического лица – клиента форекс-дилера или через кассу форекс-дилера

C. Зачисляться на расчетный или номинальный счет форекс-дилера, открытый в банке, находящемся на территории Российской Федерации, с банковского счета физического лица – клиента форекс-дилера

7. Нижеперечисленное является ограничениями деятельности управляющего, за исключением:

Ответы:

- A. Совершения сделок с имуществом учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления
- B. Безвозмездного отчуждения имущества учредителя управления
- C. Для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных управляющим в процессе управления ценными бумагами, управляющий обязан использовать отдельный банковский счет
- D. Заключение за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделок купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом управляющего

8. Держатель реестра может открыть:

Ответы:

- A. Только счета для учета прав на ценные бумаги
- B. Только счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги
- C. Счета для учета прав на ценные бумаги и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги

9. Центральным депозитарием может являться:

- I. Юридическое лицо;
- II. Небанковская кредитная организация;
- III. Банковская кредитная организация;
- IV. Акционерное общество;
- V. Некоммерческая организация.

Ответы:

- A. I, III и IV
- B. I, II и V
- C. I, II и IV
- D. V

10. В соответствии с Федеральным законом «Об организованных торгах» под участником торгов понимается:

Ответы:

- A. Лицо, которое допущено к участию в организованных торгах
- B. Член биржи
- C. Профессиональный участник рынка ценных бумаг
- D. Маркет-мейкер

11. Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг акционерного общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 50 должно быть утверждено:

- I. Единоличным исполнительным органом общества;
- II. Советом директоров (наблюдательным советом) общества;
- III. Общим собранием акционеров общества;
- IV. Регистрирующим органом;
- V. Не позднее 6 месяцев с даты принятия решения о размещении ценных бумаг;
- VI. Не позднее 3 месяцев с даты принятия решения о размещении ценных бумаг.

Ответы:

- A. I и V
- B. II и V
- C. III и VI
- D. IV и VI

12. Биржевой товар допускается к организованным торгам:

Ответы:

- A. В соответствии с порядком допуска товаров к организованным торгам, включенным в состав правил организованных торгов биржи
- B. Путем утверждения биржей, регистрации в Банке России и введения в силу соответствующей спецификации биржевого товара
- C. В соответствии с порядком, утвержденным Правительством Российской Федерации, в отношении категорий товаров, допущенных к организованным торгам

13. Спот-цена акции 1000 руб., ставка без риска равна 6% годовых. Определить справедливую цену акции для форвардного (фьючерсного) контракта с поставкой через 3 месяца.

Ответы:

- A. 1060 руб.
- B. 1015 руб.
- C. 1000 руб.
- D. 1030 руб.

14. Под раскрытием информации понимается:

Ответы:

- A. Обеспечение доступности информации всем заинтересованным в этом лицам
- B. Перевод информации из категории служебной информации в категорию общедоступной информации
- C. Предоставление информации контролирующим органам, в том числе государственным
- D. Предоставление информации по требованию заинтересованных лиц

15. Какие преимущества для инвестора предоставляет коллективное инвестирование?

- I. Профессиональное управление;
- II. Диверсификация;
- III. Снижение затрат;
- IV. Надежность;
- V. Доступ к новым рынкам.

Ответы:

- A. Только I, III, IV
- B. Только I, II, III
- C. Только I, IV, V
- D. I, II, III, IV, V

16. В соответствии с российским федеральным законодательством государственными ценными бумагами признаются:

- I. Ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации;
- II. Ценные бумаги, выпущенные от имени субъекта Российской Федерации;
- III. Облигации Банка России;
- IV. Ценные бумаги юридических лиц, исполнение обязательств по которым обеспечивается государственными гарантиями Российской Федерации.

Ответы:

- A. Только I, II и III
- B. Только I
- C. Только I и II
- D. Только I, II и IV

17. Правоспособность юридического лица возникает с момента:

Ответы:

- A. Принятия решения учредителями о создании юридического лица
- B. Государственной регистрации юридического лица
- C. Внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании
- D. Создания юридического лица

18. Сделка может быть признана недействительной в случаях:

- I. Совершения гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства;
- II. Совершения сделки юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах;
- III. Совершения сделки юридическим лицом, не имеющим лицензию на занятие соответствующей деятельностью;
- IV. Если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором.

Ответы:

- A. Только I, II и III
- B. Только I, II и IV
- C. Только I и II
- D. Все перечисленное

19. Акционерное общество не вправе объявлять о выплате дивидендов (укажите правильное утверждение):

Ответы:

- A. До полной оплаты уставного капитала
- B. Ранее 3-го года деятельности общества
- C. До выкупа акций по требованию акционеров-владельцев привилегированных акций в случае систематической невыплаты дивидендов
- D. В случае просроченной задолженности по платежам в бюджет

20. Какое из перечисленных определений точнее остальных соответствует понятию «деятельность по ведению реестра»?

Ответы:

- A. Регламент и правила ведения реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг
- B. Система организационных и иных мер, обеспечивающая учет прав собственности на именные ценные бумаги и осуществление других необходимых функций;
- C. Сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцам ценных бумаг.
- D. Совокупность участников рынка ценных бумаг, включая эмитента и/или регистратора, ведущего реестр эмитента, номинальных держателей, трансфер-агентов, а также владельцев ценных бумаг эмитента

21. Какие действия из перечисленных ниже регистратор не имеет права совершать?

- I. Аннулировать записи, внесенные в реестр;
- II. Совершать сделки с ценными бумагами эмитента, реестр которого он ведет;
- III. Отказать во внесении записи в реестр из-за ошибки, допущенной регистратором или эмитентом.

Ответы:

- A. Только I и III
- B. Только II и III
- C. Все перечисленные
- D. Только I

22. Отчет о ходе исполнения плана восстановления платежеспособности профессионального участника рынка ценных бумаг представляется в Банк России:

- I. Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- II. С курьером и вручается под роспись уполномоченному представителю профессионального участника;
- III. Путем размещения в личном кабинете профессионального участника на портале Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- IV. По факсу профессионального участника, указанному на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответы:

- A. Только I, II и III
- B. Только III
- C. Только I и II
- D. Любым из перечисленных способов

23. Какую информацию из реестра обязан предоставить регистратор по запросу эмитента из нижеперечисленной?

Ответы:

- A. Информацию о лице, которому открыт лицевой счет в реестре данного эмитента.
- B. О количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном им лицевом счете.
- C. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам и имеющим право на участие в общем собрании
- D. Регистратор предоставляет эмитенту информацию по операциям, проведенным в реестре по лицевым счетам

24. В состав обязательных лицензионных требований для соискателя лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг из перечисленных ниже включаются:

- I. Обеспечение нахождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, и контролера (руководителя службы внутреннего контроля) соискателя лицензии, не являющегося кредитной организацией, по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (адресу юридического лица), с даты представления документов для получения лицензии в Банк России;
- II. Соответствие собственных средств соискателя лицензии, не являющихся кредитной организацией, требованиям к их размеру, рассчитанному в порядке, установленном нормативными актами Банка России;
- III. Соответствие соискателя иным показателям, ограничивающим риски по операциям с ценными бумагами, установленным саморегулируемыми организациями участников рынка ценных бумаг.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II
- C. Только I и III
- D. Все перечисленные

25. Укажите НЕверное утверждение в отношении обязанностей регистратора при получении списка владельцев ценных бумаг от номинального держателя, прекратившего исполнение функций номинального держателя:

Ответы:

- A. Регистратор обязан проверить соответствие остатка по счету номинального держателя в реестре полученному списку
- B. Регистратор обязан перевести ценные бумаги со счета номинального держателя на

счета владельцев

С. Регистратор обязан открыть счета владельцев после получения от них документов, необходимых для открытия лицевого счета

Д. Регистратор обязан направить уведомление о списании со счета ценных бумаг номинальному держателю

26. Кто осуществляет внесение изменений в реестр на основе информации и документов, принятых трансфер-агентом

Ответы:

А. Внесение изменений в реестр осуществляет регистратор

В. Внесение изменений в реестр осуществляет трансфер-агент

С. Внесение изменений в реестр осуществляет регистратор или трансфер-агент в соответствии с договором

Д. Внесение изменений в реестр осуществляет трансфер-агент в случае, если трансфер агент осуществил проверку подлинности подписи на распоряжениях

27. Анкета зарегистрированного в реестре физического лица НЕ должна содержать:

Ответы:

А. Фамилию, имя и, если имеется, отчество

В. Гражданство

С. Дату и место рождения физического лица;

Д. Количество принадлежащих владельцу ценных бумаг

28. Регистрации в системе учета документов держателя реестра подлежат:

I. Все поступающие к держателю реестра документы;

II. Только документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги;

III. Только документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам)

Ответы:

А. I

В. II

С. III

29. С какой периодичностью держатель реестра осуществляет резервное копирование учетных записей?

Ответы:

А. Ежедневно

В. Еженедельно

С. Один раз в три дня

Д. Периодичность устанавливается внутренними документами держателя реестра

30. Сообщение о замене держателя реестра в обязательном порядке должно содержать:

I. Основание прекращения договора на ведение реестра; дату принятия эмитентом решения о заключении договора с новым держателем реестра, а также информацию об уполномоченном органе управления эмитента, которым принято решение о заключении договора с новым держателем реестр;

II. Информацию о держателе реестра, с которым прекращен (прекращается) договор на ведение реестра (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес, ИНН, ОГРН); информацию о новом держателе реестра (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес, ИНН, ОГРН);

- III. Дату прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с держателем реестра;
- IV. Дату начала ведения реестра новым держателем реестра;
- V. Дату заключения договора на ведение реестра с новым держателем реестра.

Ответы:

- A. Только I, II, III и V
- B. Только I, III и IV
- C. Только I, II, III и IV
- D. Все перечисленные

31. Как устанавливается сумма и порядок оплаты эмитентом услуг по договору на ведение реестра?

Ответы:

- A. Нормативными актами Банка России
- B. Договором между регистратором и эмитентом на ведение реестра
- C. Договором между регистратором и эмитентом на ведение реестра с учетом ограничений, установленных нормативными актами Банка России
- D. В соответствии с предоставляемой регистратором сметой затрат на ведение реестра эмитента

32. На основании какого документа регистратор вносит в реестр запись об изменении информации лицевого счета о зарегистрированном лице, если это изменение не является изменением имени (полного наименования) и данных документа, удостоверяющего личность?

Ответы:

- A. Вновь заполненной анкеты зарегистрированного лица
- B. Справки, подтверждающей факт изменения
- C. Заявления в адрес регистратора
- D. Распоряжения о внесении изменений

33. В выписке из реестра отражается необходимая информация на дату:

- I. Указанную зарегистрированным лицом;
- II. Указанную в выписке из реестра;
- III. Поступления распоряжения о выдаче выписки из реестра.

Ответы:

- A. I
- B. II
- C. III
- D. Определяется правилами ведения реестра регистратора

34. Укажите правильные действия регистратора, осуществляющего прием требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, в случаях, предусмотренных статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Ответы:

- A. Регистратор принимает направленные ему по почте либо врученные под роспись требования в письменной форме, подписанные акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.
- B. Регистратор обязан принять от эмитента копии полученных требований, заверенных подписью уполномоченного лица эмитента и печатью эмитента, и осуществлять хранение принятых эмитентом требований

- C. Регистратор не обязан осуществлять хранение принятых от акционеров требований
- D. Регистратор обязан принять от эмитента информацию о полученных эмитентом требованиях

35. В каком случае управляющей компании ПИФа в реестре открывается лицевой счет «выдаваемые инвестиционные паи»:

Ответы:

- A. Для учета инвестиционных паев ПИФа, предполагаемых к выдаче управляющей компанией этого ПИФа
- B. Для учета инвестиционных паев закрытого ПИФа, предполагаемых к выдаче управляющей компанией или агентами этого ПИФа
- C. Для учета инвестиционных паев закрытого ПИФа, предполагаемых к выдаче управляющей компанией этого ПИФа
- D. Для учета инвестиционных паев интервального ПИФа, предполагаемых к выдаче управляющей компанией этого ПИФа

36. Базовые стандарты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка:

Ответы:

- A. Обязательны для исполнения всеми финансовыми организациями, осуществляющими соответствующий вид деятельности, вне зависимости от их членства в саморегулируемой организации
- B. Не обязательны для исполнения финансовыми организациями, осуществляющими соответствующий вид деятельности, если они не являются членами саморегулируемой организации
- C. Не распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями
- D. Распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями

37. Периодичность проведения плановых проверок саморегулируемой организацией деятельности своих членов определяется:

Ответы:

- A. Банком России
- B. Профессиональным участником рынка ценных бумаг
- C. Саморегулируемой организацией
- D. Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

38. Работа в должности контролера:

Ответы:

- A. Должна быть основным местом работы контролера
- B. Может быть основным местом работы контролера
- C. Не должна быть основным местом работы контролера
- D. Не может быть основным местом работы контролера

39. Требования для профессиональных участников рынка ценных бумаг по идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма устанавливаются:

Ответы:

- A. Саморегулируемой организацией
- B. Банком России
- C. Федеральной службой по финансовому мониторингу

D. Федеральной налоговой службой

40. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках организации системы управления рисками должен назначить должностное лицо или сформировать отдельное структурное подразделение, ответственное за организацию системы управления рисками, за исключением:

- I. Операционного риска;
- II. Кастодиального риска;
- III. Регуляторного риска;
- IV. Правового риска.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Только III
- D. Только IV

41. К инсайдерам относятся:

- I. Эмитенты;
- II. Клиринговые организации;
- III. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившие инсайдерскую информацию от клиентов;
- IV. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации эмитентов.

Ответы:

- A. Все перечисленное
- B. Только I, II и III
- C. Только I и III
- D. Только I и II

42. Дисквалификация физического лица устанавливается на срок:

Ответы:

- A. От 6 месяцев до 3 лет
- B. От 1 года до 3 лет
- C. От 1 года до 5 лет
- D. От 6 месяцев до 1 года

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

Вариант соискателя содержит 80 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 80, что составляет 100%. Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения не менее 80% от максимально возможного балла за тест (100%), что составляет 64 балла.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

трудовая функция: F/01.6 «Ведение лицевых и иных счетов в реестре владельцев ценных бумаг»;

трудовое действие (действия):

- Осуществление записей на лицевых счетах зарегистрированных лиц и иных счетах в реестре владельцев ценных бумаг на основе передаточных распоряжений
- Проверка полномочий лиц, подписавших передаточные распоряжения, иные документы, сверка подписей на распоряжениях
- Сверка количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента
- Предоставление выписок из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица
- Информирование зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав

Задание №1.

ООО «Регистратор» имеет лицензию на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг. Центральный офис (головная организация по месту нахождения) ООО «Регистратор» расположен в г. Москва, а также у компании есть 15 собственных региональных филиалов в следующих городах: г. Самара, г. Казань, г. Новосибирск, г. Владивосток, г. Красногорск (Московская область), г. Краснодар, г. Вологда, г. Тольятти (Самарская область), г. Краснокаменск (Забайкальский край), г. Находка (Приморский край), г. Череповец (Вологодская область), г. Чита, г. Новороссийск, г. Набережные Челны (Республика Татарстан), г. Махачкала, а также представительство в г. Санкт-Петербург.

В Центральном офисе ООО «Регистратор» установлено время обслуживания зарегистрированных лиц для приема документов, связанных с ведением реестра и получением информации из реестра, с 9.00 до 17.00 по рабочим дням.

ООО «Регистратор» осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Публичное», в котором открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и целого ряда непубличных акционерных обществ.

ООО «Регистратор» имеет систему электронного документооборота (СЭД), обеспечивающую возможность обмена документами в электронной форме с электронной подписью между центральным офисом и региональными филиалами, а также с зарегистрированными лицами, предоставляя электронные сервисы удаленного доступа к услугам регистратора.

Вопросы:

1. Имеет ли право ООО «Регистратор» осуществлять ведение реестров владельцев ценных бумаг в г. Санкт-Петербург?
2. При каких условиях филиалы ООО «Регистратор» могут осуществлять проведение операций в реестрах владельцев ценных бумаг?
3. Вправе ли зарегистрированное в реестре акционеров ПАО «Публичное» лицо обратиться в филиал ООО «Регистратор», если хранение реестра акционеров ПАО «Публичное» и проведение операций в нём осуществляет центральный офис?

Условия выполнения задания:

1. Место (время) выполнения задания: Центр оценки квалификации/Экзаменационный центр, здесь и сейчас

2. Максимальное время выполнения задания: 60 минут.

3. Соискатель может пользоваться: компьютерной техникой с программным обеспечением (Windows, Microsoft Office (word, excel) или аналоги) для каждого слушателя, оргтехникой, доступной в помещении Центра оценки квалификации/Экзаменационного

центра, где проводится квалификационный экзамен, а также учебно-методической справочной литературой и другими литературными источниками, доступной в библиотеке ЦОК.

4. Не допускается использование телефонной связи, Интернета и иных источников информационно-коммуникационные технологии, помощи других физических лиц.

Критерии оценки: соответствие результата выполнения задания модельному ответу:

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации Специалист по ведению реестра владельцев ценных бумаг (6 уровень квалификации) принимается при достижении критериев оценки для всех заданий практического этапа (в соответствии с модельным ответом, приведенным в оценочных средствах)

При наличии действующего квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (на сайте Банка России https://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_validation/att_check/ проверить статус квалификационного аттестата) по типам, установленным Указанием Банка России от 21.06.2016 № 4047-У «О типах и форме квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка», полученного не ранее 01.07.2016 и не позднее 01.07.2019, и подтверждении наличия суммарного опыта работы не менее 1 (одного) года за последние 3 (три) года по направлению заявленной квалификации) соискателю засчитывается теоретический и практический этап профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист по брокерско-дилерской деятельности».

При наличии действующего квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (на сайте Банка России https://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_validation/att_check/ проверить статус квалификационного аттестата) по типам, установленным Указанием Банка России от 21.06.2016 № 4047-У «О типах и форме квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка», или соответствующего им действующего квалификационного аттестата, выданного ФКЦБ России или ФСФР России, полученного ранее 01.07.2016 (далее по отдельности или совместно именуемые «квалификационный аттестат»), и подтверждении суммарного опыта работы не менее 2 (двух) лет за последние 10 (десять) лет по направлению заявленной квалификации соискателю засчитывается сдача теоретического и практического этапов профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии соискателя квалификационным требованиям по квалификации «Специалист по брокерско-дилерской деятельности».

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ.
5. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
6. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
7. Федеральный закон от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
8. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
9. Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
10. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
11. Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
12. Федеральный закон от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».
13. Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».
14. Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
15. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
16. Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма».
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 761 «Об утверждении перечня услуг, непосредственно связанных с услугами, которые оказываются в рамках лицензируемой деятельности регистраторами, депозитариями, включая специализированные депозитарии и центральный депозитарий, дилерами, брокерами, управляющими ценными бумагами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговыми организациями, организаторами торговли, реализация которых освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость».
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 августа 2015 года № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2018 года № 1277 «Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации».
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2019 года № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
22. Инструкция Банка России от 24 апреля 2014 г. № 151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)».
23. Инструкция Банка России от 1 сентября 2014 № 156-И «Об организации инспекционной деятельности Банка России в отношении некредитных финансовых организаций, саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций и не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры».
24. Инструкция Банка России от 10 августа 2015 года № 167-И «О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов».
25. Инструкция Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3-5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг».
26. Инструкция Банка России от 18 декабря 2018 года № 195-И «О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию,

- некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие».
27. Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
 28. Положение Банка России от 14 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
 29. Положение Банка России от 05 июля 2015 года № 477-П «О требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества».
 30. Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг».
 31. Положение Банка России от 21 октября 2015 года № 500-П «О порядке приостановления и возобновления эмиссии ценных бумаг, признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся».
 32. Положение Банка России от 1 июня 2016 года № 546-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации».
 33. Положение Банка России от 19 июля 2016 года № 548-П «О порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также соискателей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг».
 34. Положение Банка России от 27 декабря 2016 года № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг».
 35. Положение Банка России от 20 сентября 2017 года № 601-П «О порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, порядке принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, сроках принятия такого решения в случаях, установленных подпунктами 2–12 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», об исчерпывающем перечне прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов и о порядке их представления, а также о порядке направления Банком России уведомления профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в

- отношении которого принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».
36. Положение Банка России от 30 марта 2018 года № 639-П «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом».
 37. Положение Банка России от 17 октября 2018 года № 655-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
 38. Положение Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров».
 39. Положение Банка России 5 декабря 2018 № 664-П «О временной администрации финансовой организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговой организацией, организатором торговли, порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности такой финансовой организации и случаях принятия Банком России решения о проведении выездной проверки ее деятельности по результатам анализа плана восстановления платежеспособности».
 40. Указание Банка России от 11 сентября 2014 года № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
 41. Указание Банка России от 13 октября 2014 года № 3417-У «О порядке присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг».
 42. Указание Банка России от 05 декабря 2014 года № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях».
 43. Указание Банка России от 05 декабря 2014 года № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».
 44. Указание Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации

- (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
45. Указание Банка России от 28 декабря 2014 года № 3510-У «О порядке и сроках направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации, а также порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации».
 46. Указание Банка России от 29 апреля 2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».
 47. Указание Банка России от 15 июня 2015 года № 3680-У «О требованиях к порядку и форме предоставления иностранными организациями, действующими в интересах других лиц, информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица».
 48. Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг».
 49. Указание Банка России от 14 марта 2016 года № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария».
 50. Указание Банка России от 05 мая 2016 года № 4012-У «О порядке получения кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросов о предоставлении сведений о счетах, вкладах, ценных бумагах кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, их супругов и несовершеннолетних детей, а также порядке и сроках направления кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями ответов на соответствующие запросы».
 51. Указание Банка России от 23 августа 2016 года № 4107-У «О порядке раскрытия (предоставления) информации эмитентом в случае замены держателя реестра владельцев ценных бумаг».
 52. Указание Банка России от 11 мая 2017 года № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг».
 53. Указание Банка России от 21 августа 2017 года № 4501-У «О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций».
 54. Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми

- организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета».
55. Указание Банка России от 27 ноября 2017 года № 4621-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации».
 56. Указание Банка России от 21 декабря 2017 года № 4658-У «О порядке и сроке направления уведомления лицом, которое прямо или косвенно получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда, а также о порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда».
 57. Указание Банка России от 22 марта 2018 года № 4748-У «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения».
 58. Указание Банка России от 30 марта 2018 года № 4760-У «О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации».
 59. Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
 60. Приказ ФСФР от 18 февраля 2010 года № 10-10/пз-н «Об утверждении Положения о порядке заверения подлинности подписи профессиональными участниками рынка ценных бумаг».
 61. Приказ ФСФР от 12 августа 2010 года № 10-56/пз-н «Об особенностях проведения в реестре владельцев именных ценных бумаг операции по изменению информации, содержащейся на лицевом счете номинального держателя и (или) доверительного управляющего, в связи с реорганизацией указанных лиц в форме преобразования или в форме присоединения».
 62. Приказ ФСФР от 5 апреля 2011 года № 11-8/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги».
 63. Приказ ФСФР от 24 мая 2012 года № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг».

64. Приказ ФСФР от 28 июня 2012 года № 12-52/пз-н «Об утверждении Порядка учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги».
65. Приказ ФСФР от 10 июля 2012 года № 12-58/пз-н «О порядке передачи реестра владельцев ценных бумаг конкурсным управляющим в случае открытия конкурсного производства в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг».
66. Приказ ФСФР от 30 июля 2013 года № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам».
67. Постановление ФКЦБ от 08 сентября 1998 года № 36 «Об утверждении Положения о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным».
68. Постановление ФКЦБ от 10 ноября 1998 года № 46 «Об утверждении Положения о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг».
69. Постановление ФКЦБ от 30 августа 2001 года № 21 «О порядке учета в системе ведения реестра не полностью оплаченных акций и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перерегистрации акций, переходящих в распоряжение эмитента в случае их неполной оплаты в предусмотренный законом срок».
70. Постановление ФКЦБ от 01 апреля 2003 года № 03-18/пз-н «О Порядке объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг».
71. Постановление ФКЦБ от 22 мая 2003 года № 03-28/пс «О Порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг».
72. Приказ ФСФР России от 18 августа 2008 года № 08-9/пз-н «Об утверждении положения о порядке ведения реестра владельцев российских депозитарных расписок».
73. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство», идентичный международному стандарту ИСО 31000:2009 «Менеджмент риска. Принципы и руководство», утвержденный и введенный в действие Приказом Росстандарта от 21 декабря 2010 года.
74. Приказ Банка России от 22 декабря 2014 года № ОД-3596 «Об особенностях размещения и учета прав на акции с номинальной стоимостью в рублях эмитентов, зарегистрированных до 16 марта 2014 года на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя».
75. Приказ Банка России от 28 декабря 2018 года № ОД-3400 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность центрального депозитария, деятельность по

проведению организованных торгов, клиринговую деятельность и деятельность центрального контрагента, репозитарную деятельность, а также деятельность саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих профессиональных участников рынка ценных бумаг, и об отмене отдельных распорядительных актов Банка России».

76. Письмо Банка России от 29 июня 2012 года № 94-Т «О документе Комитета по платежным и расчетным системам «Принципы для инфраструктур финансового рынка», содержащего перевод документа Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).
77. Письмо Банка России от 29 мая 2014 года № 015-55-4/4158 «О разъяснении вопросов, касающихся предоставления информации держателями реестра владельцев ценных бумаг и номинальными держателями (депозитариями) ценных бумаг».
78. Письмо Банка России от 15 апреля 2019 года № ИН-06-28/35 «О некоторых вопросах применения Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
79. Информационное письмо Банка России от 20 сентября 2016 года № ИН-015-52/67 «О некоторых вопросах, связанных с продажей ценных бумаг лицу, направившему добровольное (обязательное) предложение о приобретении ценных бумаг».
80. Информационное письмо Банка России от 04 октября 2016 года № ИН-06-52/71 «О дате возникновения оснований для осуществления прав по ценным бумагам».
81. Информационное письмо Банка России от 08 июня 2017 года № ИН-06-28/27 «О некоторых вопросах порядка подготовки общего собрания акционеров».