

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

для оценки квалификации

«Специалист по организации торговли на финансовом рынке

(6 уровень квалификации)»

2021 год

Оглавление

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	6
7.1 Материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена	6
7.1 Материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена	10
8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий	10
9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий	12
10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена	12
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.....	23
12. Задания для практического этапа профессионального экзамена.....	23
13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации.....	23
14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств	25

1. Наименование квалификации и уровень квалификации

Специалист по организации торговли на финансовом рынке (6 уровень квалификации)

2. Номер квалификации

08.00400.02

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

08.004 Профессиональный стандарт «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденный приказом Минтруда России от 23.03.2015 г. № 184-н

4. Вид профессиональной деятельности

Предоставление услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

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
G/01.6. Предоставление услуг по проведению организованных торгов на финансовом рынке		
Умения		
Составлять гражданско-правовые договоры	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	задания с выбором ответа № 1, 2
Использовать компьютерные технологии	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	задания с выбором ответа, № 3, 4, 28
Работать с большими объемами информации	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	задания с выбором ответа, №5, 6, 29, 30
Знания		
Основы гражданского законодательства	Правильный	задания с

Российской Федерации	ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	выбором ответа, №7, 8, 9, 10
Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность на финансовом рынке, деятельность организаторов торгов, клиринговую, деятельность центрального депозитария	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	задания с выбором ответа, №11, 12, 13, 14, 34, 35, 36, 37
Способы использования инсайдерской информации и манипулирования рынком	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	задания с выбором ответа, №15
G/02.6. Расчет цен ценных бумаг и фондовых индексов		
Умения		
Работать с большими объемами информации, статистическими отчетами	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	задания с выбором ответа, № 16, 17, 18, 19
Использовать компьютерные технологии	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	задания с выбором ответа, № 20
Работать с документами и базами данных	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	задания с выбором ответа, № 21
Применять математические методы для расчета цен, индексов, коэффициентов корреляции	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	задания с выбором ответа, № 22, 23, 24
Знания		
Статистические и математические методы в экономике	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	задания с выбором ответа, № 25, 26
Специализированные компьютерные программы	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	задания с выбором ответа, №

G/03.6. Хранение информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов		
Умения		
Работать с большими объемами данных, подготавливать аналитические материалы, составлять отчеты	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	задания с выбором ответа, № 27
Использовать компьютерные технологии	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	задания с выбором ответа, № 28
Работать с документами и базами данных	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	задания с выбором ответа, № 30
Знания		
Специализированные компьютерные программы	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	задания с выбором ответа, № 31
Методы и способы защиты информации	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	задание с выбором ответа, № 32, 39, 40

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

- количество заданий с выбором ответа: 400;
 - количество заданий с открытым ответом: 0;
 - количество заданий на установление соответствия: 0;
 - количество заданий на установление последовательности: 0
- Время выполнения 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 N задания
1	2	3
трудовая функция: Предоставление услуг по проведению организованных торгов на финансовом рынке	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу»	Задание на выполнение трудовых функций в

<p>трудовое действие (действия): Предотвращение, выявление и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком</p>		<p>модельных условиях Задание № 1 (Кейс №1, 2, 3, 4, 5)</p>
<p>трудовая функция: Предоставление услуг по проведению организованных торгов на финансовом рынке</p> <p>трудовое действие (действия): Организация регулярных торгов по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи ценных бумаг, договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами</p>	<p>Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу»</p>	<p>Задание на выполнение трудовых функций в модельных условиях Задание № 2 (Кейс №6, 7, 8, 9, 10)</p>
<p>трудовая функция: Расчет цен ценных бумаг и фондовых индексов</p> <p>трудовое действие (действия): Расчет цен, индексов и иных показателей, основанных на информации о договорах, заключенных на организованных торгах, и финансово-экономической информации</p>	<p>Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу»</p>	<p>Задание на выполнение трудовых функций в модельных условиях Задание № 3 (Кейс №11, 12, 13, 14, 15)</p>

На экзамене каждый соискатель выполняет 3 задания:

1. Задание 1 (кейсы 1-5)
2. Задание 2 (кейсы 6-10)
3. Задание 3 (кейсы 11-15)

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

7.1 Материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена (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

7.2 Материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена 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
а) знать:	а) знать:

<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; 	<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; - 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 	<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; - 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.

<p>результатов контроля соблюдения процедуры экзамена; - документировать результаты профессионального экзамена;</p>	
---	--

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий

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

Все задания с выбором одного правильного ответа.

1. Договоры, заключенные не на организованных торгах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, называются:

- A. Срочные контракты
- B. Производные финансовые инструменты
- C. Внебиржевые договоры
- D. Коммерческие сделки

2. Кто может быть допущен к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами?

- I. Брокер;
- II. Дилер;
- III. Управляющая компания негосударственных пенсионных фондов;
- IV. Центральный банк Российской Федерации;
- V. Центральный депозитарий;
- VI. Центральный контрагент;
- VII. Кредитные организации, действующие от своего имени и за свой счет.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
- B. Верно все перечисленное, кроме VII
- C. Верно все перечисленное, кроме V и VII
- D. Верно все перечисленное, кроме III, V и VII

3. Что из нижеперечисленного организатор торговли НЕ обязан раскрывать на сайте в сети Интернет:

Ответы:

- I. Дату введения в эксплуатацию средств проведения торгов;
- II. Производителя средств проведения торгов
- III. Результаты проведения испытательных работ (тестирования) средств проведения торгов, в том числе рекомендации технического комитета
- IV. Решение организатора торговли о введении или о перенесении сроков введения в эксплуатацию средств проведения торгов.

Ответы:

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

4. Какие сведения из нижеперечисленных относятся к информации, которую организатор торговли обязан раскрыть на своем сайте в сети Интернет в течение одного часа после окончания основной торговой сессии.

- I. Информацию о заключённых в течение торгового дня договорах по каждому товару с учётом наименования товара, (базиса), общего количества заключённых договоров по товару, общего объема заключённых договоров в рублях, общего объема торгов в абсолютном выражении (согласно соответствующей спецификации), рыночной цене, лучшей заявке на покупку и лучшей заявке на продажу, наибольшей и наименьшей ценах заключённого договора;
- II. Цену открытия ценной бумаги;
- III. Цену закрытия;
- IV. По договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, - текущую цену (расчётную цену);
- V. По валюте – курс валюты, определённый в порядке, установленном правилами организованных торгов;
- VI. Наибольшую и наименьшую цену одной ценной бумаги по заключённым договорам.

Ответы:

- A. Верно все вышеперечисленное
- B. Верно только II, III и IV
- C. Верно все перечисленное, кроме I
- D. Верно все перечисленное, кроме II

5. Какие сведения из нижеперечисленных НЕ относятся к информации, которую организатор торговли обязан в течение торгового дня предоставлять участникам торгов?

Ответы:

- A. Текущую информацию о 20 лучших заявках, поданных участниками торгов, за исключением размещения или выкупа ценных бумаг
- B. Текущую информацию о безадресных заявках, поданных в ходе проведения аукционных торгов на основании безадресных заявок на стандартных условиях, с указанием сведений об участнике торгов, подавшем заявку, и клиенте, по поручению которого она подана
- C. Текущую информацию о договорах, заключённых на торгах у организатора торговли, в течение данного торгового дня
- D. Текущее значение основного индекса и индекса, являющегося базисным активом производного финансового инструмента, и значения закрытия таких индексов

6. Какая информация об итогах выпуска биржевых облигаций из нижеперечисленной должна быть раскрыта любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации биржей не позднее следующего дня после окончания срока размещения биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после размещения последней биржевой облигации в случае, если все биржевые облигации выпуска (дополнительного выпуска) размещены до истечения указанного срока?

- I. Даты начала и окончания размещения биржевых облигаций.
- II. Фактическую цену (цены) размещения биржевых облигаций.
- III. Номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещённых биржевых облигаций;
- IV. Перечень участников торгов и их клиентов, осуществивших покупку биржевых облигаций.

Ответы:

- A. Верно все вышеперечисленное
- B. Верно только I и II
- C. Верно все перечисленное, кроме IV

D. Верно только I и III

7. Чему должен быть равен минимальный размер собственных средств лица, оказывающего услуги по проведению организованных торгов на основании лицензии биржи:

Ответы:

- A. 25 млн. рублей
- B. 80 млн. рублей
- C. 50 млн. рублей
- D. 100 млн. рублей

8. Документами, содержащими данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой, торгуемой на бирже, являются:

- I. Решение о выпуске ценных бумаг;
- II. Сертификат ценных бумаг;
- III. Проспект эмиссии ценных бумаг;
- IV. Сообщение о выпуске ценных бумаг, опубликованное в средствах массовой информации.

Ответы:

- A. Верно I, II, III
- B. Верно только I
- C. Верно только II, III
- D. Верно только IV

9. Из приведенных утверждений отметьте верное утверждение в отношении биржи (согласно действующему законодательству):

Ответы:

- A. Юридическое лицо может осуществлять деятельность биржи, если оно является акционерным обществом
- B. Членами биржи могут быть только профессиональные участники рынка ценных бумаг
- C. Юридическое лицо, осуществляющее деятельность биржи, вправе совмещать указанную деятельность с иными видами деятельности, за исключением деятельности валютной биржи

10. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ организатор торгов НЕ вправе устанавливать:

- I. Размер и порядок взимания с участников торгов взносов, сборов и других платежей за оказываемые ею услуги;
- II. Размер и порядок взимания штрафов за нарушение установленных ею правил;
- III. Размер вознаграждения, взимаемого участниками торгов за совершение биржевых сделок.

Ответы:

- A. Верно I, II, III
- B. Верно только I и II
- C. Верно только III
- D. Верно только II

11. В соответствии действующим на территории Российской Федерации законодательством, споры между участниками организованных торгов (в том числе на бирже) и их клиентами разрешаются:

- I. Арбитражным судом;

II. Третейским судом.

Ответы:

- =А. Верно все перечисленное
- В. Верно только I
- С. Ничего из перечисленного
- Д. Верно только II

12. В соответствии с ФЗ «Об организованных торгах», под товаром понимается:

Ответы:

- А. Валюта, ценные бумаги, производные финансовые инструменты
- В. Не изъятые из оборота вещи (за исключением ценных бумаг, иностранной валюты) определенного рода и качества, любого агрегатного состояния, допущенные к организованным торгам;
- С. Стандартизированный биржевой товар, который удовлетворяет установленным биржей характеристикам;
- Д. Товары и услуги, которые предназначены для продажи

13. В соответствии с ФЗ «Об организованных торгах», контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации:

Ответы:

- А. Более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации
- В. Более 50 процентами + 1 акция голосов в высшем органе управления подконтрольной организации
- С. Более 25 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации
- Д. Более 75 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации

14. В соответствии с ФЗ «Об организованных торгах» подконтрольное лицо - это:

Ответы:

- А. Юридическое лицо, находящееся под контролем организатора торговли
- В. Лицо, в капитале которого контролирующее лицо имеет более 25 %
- С. Юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица
- Д. Юридическое лицо, являющееся одной из сторон всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул

15. К функциям организатора торговли относятся:

- I. Осуществление контроля за операциями, осуществляемыми на организованных торгах, в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- II. Осуществление контроля за соответствием участников торгов требованиям, установленным правилами организованных торгов, соблюдением участниками и иными лицами указанных правил;

- III. Осуществление контроля за соответствием допущенных к организованным торгам товаров, ценных бумаг и их эмитентов требованиям, установленным правилами организованных торгов;
- IV. Оказание услуг по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках;
- V. Определение условий и заключение договоров с участниками торгов, предусматривающих обязательства последних по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром.

Ответы:

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

16. Расчет текущей цены ценной бумаги осуществляется:

- I. По ценным бумагам, включенным в список ценных бумаг, по которым рассчитывается основной индекс
II. По ценным бумагам, включенным в котировальные списки первого и второго уровня
III. По всем акциям, включенным в котировальные списки организатора торговли
IV. По всем облигациям, включенным в котировальные списки организатора торговли

Ответы:

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

17. Методика расчета индекса организатора торговли должна содержать:

- I. Значение индекса на дату первого произведенного расчета индекса;
II. Порядок расчета индекса;
III. Источники информации, на основании которой рассчитывается индекс.

Ответы:

- A. Все вышеперечисленное
B. Верно только I
C. Верно только II
D. Верно только III

18. К ценовым показателям, рассчитываемым организатором торговли на торгах товарами, относятся:

- I. Цена закрытия;
II. Цена открытия;
III. Средневзвешенная цена;
IV. Рыночная цена;

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

19. Укажите верное утверждение в отношении порядка расчета цены закрытия.

Ответы:

- A. Ценой закрытия ценной бумаги является средневзвешенная цена по сделкам, заключенным в последние 60 минут основной торговой сессии

- В. Ценой закрытия является цена по последней сделке, заключенной в течение торговой сессии
- С. Цена закрытия ценной бумаги определяется по состоянию на момент окончания основной торговой сессии один раз в течение торгового дня
- Д. Ценой закрытия ценной бумаги является средневзвешенная цена по сделкам, заключенным в последние 30 минут основной торговой сессии

20. Ведение мониторинга и контроля каких критериев должна технически обеспечивать Система мониторинга организатора торговли:

- I. Заключение между участниками торгов договоров, в которых эти участники торгов попеременно выступают продавцами и покупателями;
- II. Отклонение основного индекса на установленную величину;
- III. Превышение доли договоров, заключенных участником торгов, от общего объема организованных торгов торгуемыми инструментами за соответствующую торговую сессию на установленную величину;
- IV. Отклонение цены договора от текущей цены на установленную величину;
- V. Внесение заявок участником торгов после закрытия торговой сессии.

Ответы:

- A. Верно только I и IV
- B. Верно только I, III и IV
- C. Верно только II, IV и V
- D. Верно все перечисленное, кроме V

21. При проведении организованных торгов организатор торговли рассчитывает цены, индексы, а также иные показатели (коэффициенты, количественные и ценовые показатели), устанавливаемые на основании информации о договорах, заключенных на организованных им торгах, и иной информации, при этом к количественным показателям относятся:

- I. Общее количество заключенных на организованных торгах договоров;
- II. Общий объем заключенных договоров в стоимостном выражении;
- III. Общий объем заключенных договоров, выраженный в единицах измерения базового актива, являющегося объектом заключенных договоров;
- IV. Общее количество в единицах измерения, применяемых для определения количества данного вида торгуемого инструмента, являющегося объектом заключенных договоров.

Ответы:

- A. Верно все вышеперечисленное
- B. Верно только I и II
- C. Верно только I, II и III
- D. Верно только I, II и IV

22. При проведении организованных торгов организатор торговли рассчитывает цены, индексы, а также иные показатели (коэффициенты, количественные и ценовые показатели), устанавливаемые на основании информации о договорах, заключенных на организованных им торгах, и иной информации, при этом к ценовым показателям на организованных торгах ценными бумагами относятся:

- I. цена закрытия;
- II. признаваемая котировка;
- III. рыночная цена;
- IV. текущая цена;
- V. средневзвешенная цена.

Ответы:

- A. Верно все вышеперечисленное

- В. Верно только I, III и V
- С. Верно только I, II, III и V
- D. Верно только I, III, IV и V

23. Биржа рассчитывает на основании информации о заключенных внебиржевых договорах купли-продажи ценных бумаг, полученной в соответствии с нормативными актами Банка России, устанавливающими предоставление указанной информации, следующие ценовые показатели:

- I. Расчетную цену каждой ценной бумаги, являющейся предметом внебиржевых договоров, на основании которых приобретено менее пяти процентов от общего количества находящихся в обращении соответствующих ценных бумаг;
- II. Расчетную цену каждой ценной бумаги, являющейся предметом внебиржевых договоров, на основании которых приобретено менее двадцати процентов, но не менее пяти процентов от общего количества находящихся в обращении соответствующих ценных бумаг;
- III. Расчетную цену каждой ценной бумаги, являющейся предметом внебиржевых договоров, на основании которых приобретено менее двадцати процентов от общего количества находящихся в обращении соответствующих ценных бумаг;
- IV. Расчетную цену каждой ценной бумаги, являющейся предметом внебиржевых договоров, на основании которых приобретено пять процентов и более от общего количества находящихся в обращении соответствующих ценных бумаг;
- V. Расчетную цену каждой ценной бумаги, являющейся предметом внебиржевых договоров, на основании которых приобретено двадцать процентов и более от общего количества находящихся в обращении соответствующих ценных бумаг.

Ответы:

- A. Верно только I, II и V
- B. Верно только III и V
- С. Верно только I и IV
- D. Верно только IV

24. Коэффициенты корреляции рассчитываются между изменениями цены каждой ценной бумаги (значения каждого индекса), являющейся базисным активом производных финансовых инструментов, заключаемых на организованных торгах этого организатора торговли, и изменениями цены каждой ценной бумаги (значения индекса, являющегося базисным активом производных финансовых инструментов, заключаемых на организованных торгах этого организатора торговли). При этом:

Ответы:

- A. Изменение цены ценной бумаги определяется как отношение средневзвешенной цены этой ценной бумаги к ее предыдущей средневзвешенной цене;
- B. Величина изменения значения индекса определяется как отношение среднего значения индекса, рассчитанного в течение основной торговой сессии текущего торгового дня, к среднему значению индекса, рассчитанному в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня;
- С. Для расчета коэффициента корреляции используются тридцать величин изменений цен ценной бумаги (значений индекса), являющейся базисным активом производных финансовых инструментов, заключаемых на организованных торгах, и тридцать величин изменений цен ценной бумаги, допущенной к организованным торгам (значений индекса), рассчитанных за текущий и предыдущие торговые дни;
- D. Коэффициент корреляции рассчитывается не более чем за тридцать торговых дней.

25. Методика расчета индекса организатора торговли должна содержать:

- I. Порядок расчета индекса;

- II. Значение индекса на дату первого произведенного расчета индекса;
- III. Начальное значение индекса, принимаемое за базу расчета;
- IV. Критерии, которым должны соответствовать торгуемые инструменты, или информация, на основании которой рассчитывается индекс (например, вид товара, отраслевая принадлежность эмитента ценных бумаг, ликвидность);
- V. Перечень обстоятельств, которые учитываются при осуществляемом на основании субъективной (экспертной) оценки изменении показателей, используемых в расчете индекса;
- VI. Периодичность внесения изменений в показатели, используемые в расчете индекса, на основании субъективной (экспертной) оценки, а также даты внесения указанных изменений;
- VII. Источники информации, на основании которой рассчитывается индекс;
- VIII. Сроки расчета индекса и его раскрытия.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное, кроме II
- B. Верно все перечисленное, кроме III
- C. Верно все перечисленное, кроме III, VI и VIII
- D. Верно все перечисленное

26. Методика расчета основного индекса должна содержать:

- I. Критерии, которым должны соответствовать ценные бумаги для включения их в индексный список;
- II. Порядок определения цены каждой ценной бумаги, включенной в индексный список;
- III. Порядок определения количества ценных бумаг, учитываемых при расчете индекса, по каждой ценной бумаге из индексного списка;
- IV. Порядок расчета доли стоимости ценных бумаг, определенной по каждой ценной бумаге из индексного списка, в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное, кроме II
- B. Верно все перечисленное, кроме III
- C. Верно все перечисленное, кроме IV
- D. Верно все перечисленное

27. Реестр участников торгов и их клиентов должен содержать следующие сведения:

- I. Код клиента;
- II. Код участника торгов;
- III. Реквизиты банковских счетов;
- IV. Фамилию, имя, отчество или наименование клиента.

Ответы:

- A. Верно только I и II
- B. Верно только I, II, III
- C. Все, кроме II
- D. Все, кроме III

28. Организатор торговли обязан вести следующие реестры, КРОМЕ:

Ответы:

- A. Реестр договоров, заключенных на организованных торгах
- B. Реестр заявок
- C. Реестр участников торгов и их клиентов
- D. Реестр специалистов

29. Реестр участников торгов и их клиентов содержит следующую информацию, кроме:

Ответы:

- A. ИНН участника торгов
- B. Код клиента участника торгов
- C. Полное наименование участника торгов
- D. Идентификационный номер заявки

30. Организатор торговли, оказывающий услуги, способствующие заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, обеспечивает свободный доступ к раскрываемой информации на сайте для ознакомления в течение:

- A. Одного года со дня ее раскрытия
- B. Двух лет со дня ее раскрытия
- C. Трех лет со дня ее раскрытия
- D. Бессрочно

31. Основная торговая сессия на бирже проводится с 10.00 до 18.00. Когда биржей должна быть раскрыта в сети Интернет информация об итогах торгов эмиссионными ценными бумагами за торговый день?

Ответы:

- A. Не позднее 19.00 в тот же рабочий день
- B. Не позднее 22.00 в тот же рабочий день
- C. Не позднее 9.00 следующего рабочего дня
- D. Не позднее 12.00 следующего рабочего дня

32. Информация о безадресных заявках, поданных в ходе проведения аукционных торгов на основании безадресных заявок на стандартных условиях, НЕ должна содержать:

Ответы:

- I. Сведений об участнике торгов, подавшем заявку,
 - II. Сведений о клиенте, по поручению которого она подана
 - III. Сведений о цене
 - IV. Сведений о времени подачи заявки
- A. Верно I, II
 - B. Верно I, II, IV
 - C. Верно I, II, III
 - D. Верно все перечисленное

33. В соответствии с ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», лицо, которому клиринговая организация оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора об оказании клиринговых услуг, – это:

Ответы:

- A. Клиринговый брокер
- B. Участник клиринга
- C. Центральный контрагент
- D. Подконтрольное лицо

34. В соответствии с ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», юридическое лицо, являющееся одной из сторон всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, – это:

Ответы:

- A. Центральный контрагент

- В. Клиринговый брокер
- С. Участник клиринга
- Д. Клиринговая организация

35. Что из перечисленного ниже должно входить в состав обязательных сведений, которые должны содержаться в правилах клиринга?

- I. Описание мер, направленных на управление рисками при осуществлении клиринга, а также на распределение обязанностей по управлению рисками между клиринговой организацией и лицом, осуществляющим функции центрального контрагента;
- II. Минимальный размер собственных средств клиринговой организации;
- III. Перечень используемых клиринговой организацией форм внутреннего учета обязательств, допущенных к клирингу, форм внутреннего учета имущества, предназначенного для исполнения таких обязательств, и имущества, являющегося предметом обеспечения;
- IV. Порядок прекращения обязательств в связи с введением процедур банкротства участника клиринга и определения размера нетто-обязательства.

Ответы:

- А. Верно все перечисленное
- В. Верно только I и II
- С. Верно только I, III и IV
- Д. Верно только III

36. К преимуществам заключения сделок на финансовом рынке с участием центрального контрагента (по сравнению с междилерскими операциями) относятся:

- I. Возможность анонимной торговли
- II. Снижение "нагрузки" на капитал участника рынка за счет применения "балансового" неттинга по всем сделкам с центральным контрагентом
- III. Возможность совершения сделок без внесения гарантийного обеспечения
- IV. Минимизация необходимых денежных средств и ценных бумаг для проведения расчетов в результате неттинга обязательств/требований по всем сделкам с центральным контрагентом

Ответы:

- А. Верно только I и II
- В. Верно только II, III и IV
- С. Верно только I, II и IV
- Д. Верно все перечисленное

37. Из перечисленных ниже сделок укажите сделки, по которым может осуществляться клиринг.

- I. Сделки с ценными бумагами, предусматривающие поставку и оплату ценных бумаг в течение не более пяти дней со дня совершения сделки;
- II. Сделки, исполнение обязательств по которым зависит от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений индексов, рассчитываемых на основании совокупности цен на ценные бумаги (фондовых индексов), в том числе сделок, предусматривающих исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов;
- III. Сделки по продаже (покупке) эмиссионных ценных бумаг (первая часть репо) с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть репо) через определенный срок на условиях, установленных при заключении такой сделки.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
- B. Верно все перечисленное, кроме III
- C. Верно только III
- D. Верно только I и III

38. Клиринговая организация обязана:

- I. Осуществлять внутренний учет в соответствии с требованиями ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» и нормативных актов Банка России;
- II. Организовать и осуществлять внутренний контроль и внутренний аудит;
- III. Выполнять обязательные нормативы, перечень, величина и методика определения которых устанавливаются Банком России;
- IV. Направлять уведомление в Банк России о предполагаемом избрании (назначении) высших руководящих должностных лиц клиринговой организации.

Ответы:

- A. Верно только I и II
- B. Верно только I, II и III
- C. Верно только I и III
- D. Верно все перечисленное

39. Для учета имущества (за исключением денежных средств и ценных бумаг) при осуществлении клиринга и исполнении обязательств, допущенных к клирингу, могут быть использованы:

- I. Клиринговые товарные счета
- II. Торговые товарные счета
- III. Счета ответственного хранения
- IV. Текущие счета депо

Ответы:

- A. Верно только I
- B. Верно только I и II
- C. Верно только III
- D. Верно все перечисленное

40. Правила внутреннего контроля клиринговой организации должны содержать:

- I. Права и обязанности контролера (службы внутреннего контроля) клиринговой организации;
- II. Меры, предпринимаемые клиринговой организацией для обеспечения независимости контролера (службы внутреннего контроля).
- III. Условия осуществления расчетов в информационной системе клиринговой организации;
- IV. Меры, предпринимаемые клиринговой организацией для обеспечения конфиденциальности информации, полученной контролером (службой внутреннего контроля) при осуществлении внутреннего контроля, в том числе конфиденциальности данных, содержащихся в отчетах по результатам проверок.
- V. Требования, предъявляемые к содержанию отчетов по результатам проводимых контролером (службой внутреннего контроля) проверок.

Ответы:

- A. Верно только I, II, IV, V
- B. Верно только I, III, V
- C. Верно только I, II, III
- D. Верно все перечисленное выше

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

Общая оценка за выполнение всех заданий должна быть не менее 80% (32 балла) от максимально возможного балла за тест (100% - 40 баллов)

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена

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

Трудовая функция: G/01.6. Предоставление услуг по проведению организованных торгов на финансовом рынке

Трудовое действие (действия): Предотвращение, выявление и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

Кейс №1

задание: В течение торгового дня были заключены следующие сделки с ценной бумагой X:

Номер сделки в Системе торгов	Направленность сделки (Покупка (В) / продажа (S))	Цена за одну ценную бумагу	Количество ценных бумаг	Наименование режима торгов в Системе торгов	Идентификатор клиента 1-го уровня	Идентификатор клиента 1-го уровня контрагента
1	В	86,0373	20000	РЕПО с ЦК адресное	Клиент 2	Клиент 5
2	В	101,79	9773	T0 Облигации	Клиент 1	Клиент 2
3	В	101,79	9204	T0 Облигации	Клиент 1	Клиент 2
4	В	86,0373	30000	РЕПО с ЦК 1 день	Клиент 5	Клиент 6
5	В	101,79	1023	T0 Облигации	Клиент 1	Клиент 7
6	В	101,8	10	T0 Облигации	Клиент 1	Клиент 4
7	В	101,7	32360	T0 Облигации	Клиент 3	Клиент 4
8	В	101,84	10000	T0 Облигации	Клиент 3	Клиент 5

На дату совершения сделок бумага относилась к категории ликвидных ценных бумаг.

Коэффициенты Z_1 и Z_2 равно 3, Волатильность 0,046, $f_1(\beta_k)$ и $f_2(\beta_k)$ принять равным 0, Поправочное значение, оперативно вводимое решением ФСФР России в случае значимых системных событий (явлений) (R) равно 0.

Вопрос: имело ли место существенное отклонение цены ценной бумаги X по сделкам, совершенным в интересах Клиента 1?

Условия выполнения задания: наличие MS Excel;

место выполнения задания: ЦОК;

максимальное время выполнения задания (как правило, не более 6 часов): 1 час

Критерии оценки: соответствие модельному ответу.

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Трудовая функция: G/01.6. Предоставление услуг по проведению организованных торгов на финансовом рынке

Трудовое действие (действия): Организация регулярных торгов по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи ценных бумаг, договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

задание: Правила проведения организованных торгов содержат следующие пункты:

1. Правила торгов являются частью правил организованных торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, и приняты в соответствии с Уставом Биржи, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Правила торгов устанавливают правила заключения (совершения) и сверки сделок, правила регистрации сделок, порядок исполнения сделок, правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, меры по предотвращению дестабилизации рынка, расписание предоставления услуг Биржей, а также порядок мониторинга и контроля за сделками (в том числе порядок приостановления и возобновления торгов, порядок проведения проверок нестандартных сделок, методику расчета текущих цен ценных бумаг).
3. Биржа организует проведение торгов по ценным бумагам и по заключению депозитных и кредитных договоров, регистрирует сделки с ценными бумагами и депозитные и кредитные договоры и осуществляет контроль за операциями, осуществляемыми на организованных торгах.
4. Торги на Бирже проводятся в соответствии с расписанием, предусмотренным подразделом «Расписание предоставления услуг» настоящей части Правил торгов.
5. Торги на Бирже проводятся в Секции фондового рынка, Секции рынка РЕПО, Секции рынка депозитов и Секции рынка кредитов.
6. Особенности проведения торгов в отдельных Секциях рынка установлены специальными частями Правил торгов.
7. В силу требований Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 325-ФЗ «Об организованных торгах» торги на Бирже проводятся в одном Режиме торгов.

вопрос:

Соответствуют ли Правила проведения организованных торгов требованиям законодательства Российской Федерации и, если не соответствуют, то в какой части?

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: ЦОК;

максимальное время выполнения задания (как правило, не более 6 часов): 30 минут

Критерии оценки: Соответствие результата выполнения задания установленному «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 организации торговли на финансовом рынке (6 уровень квалификации)» принимается при удовлетворении всем установленным критериям оценки.

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 организации торговли на финансовом рынке (6 уровень квалификации)».

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 организации торговли на финансовом рынке (6 уровень квалификации)».

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.11.1996 № 14-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
5. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
6. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
7. Федеральный закон от 27.07.2010 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
8. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»
9. Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»
10. Приказ ФСФР от 22 июня 2006 г. №06-67/пз-н «Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключении сделок»

11. Приказ ФСФР от 19 мая 2011 г, N 11-21/пз-н «Об утверждении методических рекомендаций по установлению критериев существенного отклонения цены ликвидных ценных бумаг»
12. Приказ ФСФР от 2 октября 2012 г. №12-83/пз-н «О требованиях к составу собственных средств клиринговых организаций»
13. Приказ ФСФР от 11 октября 2012 г. №12-87/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к клиринговой деятельности»
14. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 апреля 2013 г. N 13-30/пз-н «Об утверждении Требований к составу собственных средств организаторов торговли, а также к порядку и срокам их расчета»
15. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 июля 2013 г. №13-58/пз-н «Об утверждении Требований к содержанию спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами»
16. Положение Банка России от 17 октября 2014 г. №437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»
17. Положение Банка России от 12 марта 2015 г. №463-П «О требованиях, направленных на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности, и требованиях к документу (документам), определяющему (определяющим) меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности»
18. Положение Банка России от 24 февраля 2016 г. №534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам»
19. Положение Банка России №575-П от 30 декабря 2016 г. N 575-П «О требованиях к управлению рисками, правилам организации системы управления рисками, клиринговому обеспечению, размещению имущества, формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право открывать торговые и клиринговые счета, и методике определения выделенного капитала центрального контрагента»
20. Инструкция Банка России от 29 сентября 2016 г. N 174-И «О порядке присвоения Банком России статуса центрального контрагента»
21. Указание Банка России от 15 марта 2018 г. №4739-У «О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита»
22. Указание Банка России от 7 мая 2018 г. №4792-У «О требованиях к порядку осуществления организатором торговли внутреннего контроля и внутреннего аудита»
23. Указание Банка России от 18 июня 2018 г. №4824-У «О величине и методике определения норматива достаточности собственных средств организатора торговли»