

ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Специалист по клиринговой деятельности (6 уровень квалификации)»

2022 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	4
7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий	5
7.1 Материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена	Ошибка! Закладка не определена.
7.1 Материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена	Ошибка! Закладка не определена.
8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий	8
9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий	10
10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена	10
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.....	10
12. Задания для практического этапа профессионального экзамена.....	21
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	23

1. Наименование квалификации и уровень квалификации

Специалист по клиринговой деятельности (6 уровень квалификации)

2. Номер квалификации

08.00400.06

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

D/01.6. Оказание услуг по осуществлению клиринга		
Умения		
Работать с документами	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	задания с выбором ответа № 1,7,8,9,10,11,12,25
Проводить деловые переговоры, работать с контрагентами	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	задания с выбором ответа №2,3,4,5,6, 20
Знания		
Законодательство Российской Федерации, регулирующее клиринговую деятельность, организацию торговли на финансовом рынке, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	задания с выбором ответа №13,14,15, 18,19,22,23,24,27
Особенности организации торговли на биржевых и внебиржевых организованных рынках России и других стран	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	задания с выбором ответа №16, 21,33,34,35,36,37, 38
Технология заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	задания с выбором ответа №28,29,30,31,32
D/02.6. Внутренний учет клиринговой организации		

Умения		
Использовать компьютерные технологии, специализированные компьютерные программы	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	задание с выбором ответа, №
Знания		
Технологии клиринга по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	задания с выбором ответа № 26,39,40
Методы и способы защиты информации	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	задания с выбором ответа № 17

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 количество заданий
ТФ: D/01.6. Оказание услуг по осуществлению клиринга ТД: Подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения обязательств участников клиринга	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу»	Задание на выполнение трудовых функций в модельных условиях Задание № 1 (кейсы 1-5)
ТФ: D/01.6. Оказание услуг по осуществлению клиринга ТД: Оказание услуг по	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу»	Задание на выполнение трудовых функций в модельных условиях Задание № 2

<p>осуществлению клиринга - определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств участников клиринга</p>		<p>(кейсы 6-10)</p>
--	--	---------------------

На экзамене каждый соискатель выполняет 2 задания:

1. Задание 1 (кейсы 1-5)
2. Задание 2 (кейсы 6-10)

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 	<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;

<p>программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;</p> <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"> - 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.
--	--

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. В соответствии с ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств – это

Ответы:

- A. Неттинг
- B. Клиринг
- C. Организованные торги
- D. Клиринговое обеспечение

2. Организатор торговли обязан по запросу участника торгов предоставить сведения о заявках, поданных этим участником, но не прошедших регистрацию:

Ответы:

- A. В течение 3-х дней с даты получения указанного заявления
- B. В течение 10 рабочих дней с даты получения указанного заявления
- C. В течение календарного месяца с даты получения указанного заявления

D. В течение месяца даты получения указанного заявления

3. В соответствии с ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», участник клиринга – это

Ответы:

A. Организация, осуществляющая клиринговую деятельность

B. Лицо, которому клиринговая организация оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора об оказании клиринговых услуг

C. Небанковская кредитная организация, ведущая счета и осуществляющая расчеты по денежным средствам по результатам клиринга

D. Расчетный депозитарий, ведущий счета депо и осуществляющий расчеты по ценным бумагам по результатам клиринга

4. В соответствии с ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», клиринговый брокер – это:

Ответы:

A. Юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании соответствующей лицензии

B. Лицо, которому клиринговая организация оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора об оказании клиринговых услуг

C. Участник клиринга, который является стороной по договорам, заключенным на основании заявок, поданных не в его интересах другим лицом – участником организованных торгов

D. Юридическое лицо, являющееся одной из сторон всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул

5. В соответствии с ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», центральный контрагент – это:

Ответы:

A. Юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании соответствующей лицензии

B. Лицо, которому клиринговая организация оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора об оказании клиринговых услуг

C. Участник клиринга, который является стороной по договорам, заключенным на основании заявок, поданных не в его интересах другим лицом – участником организованных торгов

D. Юридическое лицо, являющееся одной из сторон всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул

б. В соответствии с ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», документ (документы), утвержденный (утвержденные) клиринговой организацией и содержащий (содержащие) условия договора об оказании клиринговых услуг и требования к участникам клиринга, – это

Ответы:

A. Внутренний регламент клиринговой организации

B. Порядок создания, размещения и использования специального (гарантийного) фонда

C. Правила клиринга

D. Лицензия на осуществление клиринговой деятельности

7. Укажите верные утверждения относительно правил клиринга:

- I. Правила клиринга утверждаются клиринговой организацией;
- II. Правила клиринга в обязательном порядке подлежат согласованию с организатором торгов;
- III. Правила клиринга в обязательном порядке подлежат согласованию с саморегулируемой организацией;
- IV. Правила клиринга подлежат регистрации в Банке России.

Ответы:

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

8. Какие сведения из перечисленных ниже должны входить в состав обязательных сведений, которые должны содержаться в правилах клиринга?

- I. Требования к участникам клиринга;
- II. Порядок и условия допуска обязательств к клирингу;
- III. Перечень организаторов торговли, расчетных депозитариев и расчетных организаций, с которыми клиринговой организацией заключены соответствующие договоры;
- IV. Порядок проведения клиринговой организацией сверки поручений, отчетов и (или) иных документов, полученных клиринговой организацией от участников клиринга и (или) от уполномоченных ими лиц.

Ответы:

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

9. Какие сведения из перечисленных ниже должны входить в состав обязательных сведений, которые должны содержаться в правилах клиринга?

- I. Указание на то, что клиринг осуществляется без участия центрального контрагента или с участием центрального контрагента;
- II. Перечень используемых клиринговой организацией форм внутреннего учета обязательств, допущенных к клирингу;
- III. Порядок предоставления клиринговой организацией участникам клиринга отчетов по итогам клиринга;
- IV. Размер и порядок оплаты услуг клиринговой организации.

Ответы:

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

10. Вправе ли клиринговая организация в одностороннем порядке вносить изменения в правила клиринга?

Ответы:

- A. Нет, требуется подписание дополнительного соглашения с организатором торгов
- B. Нет, требуется подписание дополнительных соглашений с клиринговыми брокерами
- C. Нет, требуется подписание дополнительных соглашений с участниками клиринга

D. Да, при условии регистрации вносимых изменений Банком России

11. Какие документы из перечисленных ниже предоставляются в Банк России для регистрации изменений и дополнений в правила клиринга?

I. Правила клиринга в действующей редакции;

II. Правила клиринга в новой редакции;

III. Перечень изменений, внесенных в правила клиринга, с описанием причин внесения изменений;

IV. Копия решения уполномоченного органа клиринговой организации, которым были внесены изменения в правила клиринга.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно только I и II

C. Верно только I, III и IV

D. Верно только II, III и IV

12. Из перечисленных ниже положений, касающихся деятельности клиринговых организаций, выберите положения, отвечающие требованиям Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности»:

I. Клиринговой организацией или лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, может являться только российская кредитная организация;

II. Заключение договора об оказании клиринговых услуг осуществляется путем присоединения к указанному договору, условия которого предусмотрены правилами клиринга;

III. Минимальный размер собственных средств клиринговой организации устанавливается Банком России.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно только I и III

C. Верно только II

D. Верно только I

13. Какие виды деятельности из перечисленных ниже НЕ вправе осуществлять клиринговая организация?

I. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

II. Деятельность по управлению акционерными и паевыми инвестиционными фондами;

III. Деятельность организатора торгов;

IV. Деятельность центрального контрагента.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно только I и II

C. Верно только I, II и III

D. Верно только III и IV

14. С какими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг вправе совмещать свою деятельность клиринговая организация?

I. Брокерская деятельность;

II. Дилерская деятельность;

III. Деятельность по управлению ценными бумагами;

IV. Депозитарная деятельность.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
- B. Верно только I и II
- C. Верно только IV
- D. Неверно ничего из перечисленного

15. При совмещении клиринговой деятельности с деятельностью организатора торгов клиринговая организация НЕ вправе:

- I. Создавать для осуществления клиринга одно или несколько отдельных структурных подразделений;
- II. Осуществлять функции центрального контрагента;
- III. Использовать слово «клиринг», а также производные от него слова и сочетания в своем фирменном наименовании;
- IV. Совмещать свою деятельность с брокерской, дилерской, депозитарной деятельностью, а также деятельностью по управлению ценными бумагами.

Ответы:

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

16. Отметьте НЕправильное утверждение:

Ответы:

- A. Индекс рассчитывается не реже одного раза в час в течение торгового дня.
- B. Методика расчета основного индекса и вносимые в нее изменения подлежат регистрации в Банке России.
- C. В индексный список входят ценные бумаги не менее 10 эмитентов.
- D. Расчет индексов осуществляется организатором торговли в соответствии с установленными им методиками.

17. Что из нижеперечисленного должен содержать внутренний документ (документы) организатора торговли, предусматривающий процедуру хранения и защиты служебной информации?

- I. Регламентацию и документирование деятельности по обеспечению защиты информации;
- II. Порядок доступа к базам данных и защиту от несанкционированного доступа к ним;
- III. Порядок использования паролей и других средств, ограничивающих доступ к базам данных организатора торговли;
- IV. Описание информации, связанной с деятельностью организатора торговли, которая находится в свободном доступе и может предоставляться неограниченному кругу лиц, а также режимы и правила обработки и хранения к указанной информации;

Ответы:

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

18. Кредитная организация, осуществляющая функции центрального контрагента, НЕ вправе:

Ответы:

- A. Совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет собственных средств
- B. Осуществлять операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады
- C. Застраховать риск своей ответственности перед участниками клиринга за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, допущенных к клирингу
- D. Создавать для осуществления клиринга одно или несколько отдельных структурных подразделений

19. Лицо, совмещающее функции центрального контрагента с банковской деятельностью и (или) депозитарной деятельностью, НЕ вправе:

Ответы:

- A. Совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет собственных средств
- B. Осуществлять функции центрального контрагента по биржевым сделкам
- C. Осуществлять функции центрального контрагента по внебиржевым сделкам
- D. Осуществлять расчеты по банковским счетам и (или) счетам депо по обязательствам, стороной которых оно является, по итогам клиринга

20. В каком случае между клиринговой организацией и лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, заключается договор, определяющий обязанности сторон по управлению рисками и порядок их взаимодействия при осуществлении клиринга?

Ответы:

- A. В любом случае
- B. Если в соответствии с правилами клиринга клиринговая организация не осуществляет функции центрального контрагента
- C. Если лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, не является российской кредитной организацией
- D. Если договоры, в отношении которых осуществляется клиринг, заключены на внебиржевом рынке

21. Какие организации могут осуществлять функции центрального контрагента?

- I. Клиринговая организация;
- II. Банк России;
- III. Кредитная организация, получившая аккредитацию на осуществление функций центрального контрагента;
- IV. Центральный депозитарий.

Ответы:

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

22. К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) клиринговой организации относится:

- I. Утверждение правил клиринга;
- II. Утверждение документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита и правила организации системы управления рисками;
- III. Утверждение положения о комитете по рискам и состава этого комитета;

IV. Избрание единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа клиринговой организации.

Ответы:

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

23. Членами коллегиального исполнительного органа клиринговой организации НЕ могут являться:

- I. Лица, которые входили в состав коллегиального исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет;
- II. Лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;
- III. Лица, имеющие судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти;

Ответы:

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

24. Лицом, имеющим право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) клиринговой организации, распоряжаться 5 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, НЕ может являться:

- I. Юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);
- II. Юридическое лицо, у которого за совершение нарушения была аннулирована (отозвана) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности финансовой организации;
- III. Физическое лицо, в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;

Ответы:

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

25. Какие документы из перечисленных ниже должна разработать и зарегистрировать в Банке России клиринговая организация?

- I. Методика расчета сводных индексов;
- II. Правила клиринга;

- III. Документ, определяющий порядок организации и осуществления внутреннего контроля;
- IV. Порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда.

Ответы:

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

26. Участник клиринга обязан информировать своих клиентов о:

- I. Порядке учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет клиента;
- II. Праве клиента потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого клиента;
- III. Стоимости услуг по ведению отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого клиента;
- IV. Рисках клиента, связанных с отсутствием отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого клиента.

Ответы:

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

27. Укажите минимальный размер собственных средств клиринговой организации (за исключением кредитных организаций, осуществляющих клиринговую деятельность).

Ответы:

- A. 50 миллионов рублей
- B. 100 миллионов рублей
- C. 250 миллионов рублей
- D. 500 миллионов рублей

28. Чем должно обеспечиваться исполнение обязательств, допущенных к клирингу, в случае осуществления клиринга с участием центрального контрагента? Выберите наиболее полный ответ.

Ответы:

- A. Индивидуальным клиринговым обеспечением
- B. Индивидуальным и коллективным клиринговым обеспечением (в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России)
- C. Индивидуальным и коллективным клиринговым обеспечением, а также собственными средствами центрального контрагента
- D. Индивидуальным и коллективным клиринговым обеспечением, а также собственными средствами центрального контрагента и организатора торгов

29. Могут ли убытки лица, осуществляющего функции центрального контрагента, распределяться между участниками клиринга?

Ответы:

- A. Могут (в любом случае)
- B. Могут, если убытки возникли в связи с осуществлением функций центрального контрагента, и это предусмотрено правилами клиринга
- C. Могут, если размер убытков не превышает 5% от размера гарантийного фонда по состоянию на день возникновения убытков
- D. Не могут

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

- I. Единый надежный риск-менеджмент (требования к участникам, обеспечение, достаточные гарантийные фонды и капитал центрального контрагента позволяют установить более высокий лимит кредитного риска на операции с центральным контрагентом)
- II. Снижение "нагрузки" на капитал участника рынка за счет применения "балансового" неттинг по всем сделкам
- III. Центральный контрагент гарантирует исполнение обязательств по сделкам перед добросовестной стороной
- IV. Минимизация необходимых денежных средств и ценных бумаг для проведения расчетов в результате неттинга обязательств/требований по всем сделкам с центральным контрагентом

Ответы:

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

31. При осуществлении клиринга и исполнении обязательств по операциям с ценными бумагами и денежными средствами, допущенных к клирингу, клиринговая организация использует:

Ответы:

- A. Счета депо в расчетном депозитарии и лицевые счета регистратора
- B. Денежные счета в расчетной организации
- C. Корреспондентские счета в Банке России
- D. Торговые и клиринговые счета

32. Из перечисленных ниже утверждений выберите правильные утверждения, относящиеся к формированию гарантийных фондов, создаваемых клиринговой организацией.

- I. Гарантийный фонд должен быть обособлен от имущества клиринговой организации;
- II. Гарантийный фонд могут составлять денежные средства в рублях и (или) иностранной валюте, ценные бумаги, а также иное имущество, определенное нормативными актами Банка России;
- III. Клиринговая организация вправе использовать в своих интересах денежные средства гарантийного фонда, если это предусмотрено соглашением о коллективном клиринговом обеспечении.

Ответы:

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

D. Верно все перечисленное

33. Правила организованных торгов должны включать:

- I. Правила листинга (делистинга) ценных бумаг;
- II. Требования к участникам торгов;
- III. Порядок допуска (прекращения допуска) товаров и (или) иностранной валюты к торгам;
- IV. Порядок и условия подачи заявок;
- V. Порядок допуска лиц к участию в организованных торгах.

Ответы:

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

34. Организаторы торговли, осуществляющие проведение организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, обязаны дополнительно утвердить:

Ответы:

- A. Формы контрактов
- B. Размеры гарантийного обеспечения
- C. Спецификации контрактов
- D. Список лиц, допущенных к торгам

35. Укажите правильное утверждение в отношении порядка включения облигаций в котировальный список второго уровня и требований, предъявляемых для этого к эмитенту.

Ответы:

- A. Заявление о включении ценных бумаг в котировальный список может подать только сам эмитент или участник торгов
- B. Размер стоимости чистых активов эмитента должен составлять не менее 40 млн. руб.
- C. Число акционеров при включении в котировальный список акций должно быть не менее 900
- D. Номинальная стоимость ценных бумаг не превышает 50 000 руб.

36. Укажите правильное утверждение в отношении порядка включения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам:

Ответы:

- A. Наличие договора с эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги (обязанным по ценным бумагам)
- B. Размер стоимости чистых активов эмитента должен составлять не менее 20 млн. руб.
- C. Число акционеров должно быть не менее 1500
- D. В состав Совета директоров эмитента должно входить не менее 3 членов Совета директоров, являющихся представителем государства

37. В случае, если в заявке не указан срок действия, в течение которого поданная заявка является действительной, то...

- I. Заявка является недействительной;
- II. Заявка действует до ее отмены участником торгов или до окончания торговой сессии в которой данная заявка была объявлена;

III. Заявка отклоняется.

Ответы:

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

38. Отметьте правильное утверждение:

Ответы:

- A. При изменении на 15 процентов значения основного индекса в течение 10 минут подряд в ходе данной торговой сессии по сравнению с последним значением указанного индекса, рассчитанного в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня организатор торговли обязан приостановить торги.
- B. При изменении на 15 процентов значения основного индекса в течение 30 минут подряд в ходе данной торговой сессии по сравнению с последним значением указанного индекса, рассчитанного в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня организатор торговли обязан приостановить торги.
- C. При изменении на 10 процентов значения основного индекса в течение 10 минут подряд в ходе данной торговой сессии по сравнению с последним значением указанного индекса, рассчитанного в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня организатор торговли обязан приостановить торги.
- D. При изменении на 20 процентов значения основного индекса в течение 10 минут подряд в ходе данной торговой сессии по сравнению с последним значением указанного индекса, рассчитанного в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня организатор торговли обязан приостановить торги.

39. Для учета денежных средств при осуществлении клиринга и исполнении обязательств, допущенных к клирингу, могут быть использованы:

- I. Клиринговые банковские счета
- II. Текущие денежные счета
- III. Торговые счета депо
- IV. Торговые банковские счета

Ответы:

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

40. Клиринговые банковские счета предназначены для учета:

Ответы:

- A. Ценных бумаг
- B. Драгоценных металлов
- C. Денежных средств, только в рублях
- D. Денежных средств в рублях и иностранной валюте

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: D/01.6. Оказание услуг по осуществлению клиринга

Трудовое действие: Подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения обязательств участников клиринга

Задание 1

задание: Правила клиринга содержат следующие пункты:

1. Заключение договора об имущественном пуле между Клиринговым центром и Участником клиринга осуществляется путем заключения договора между Участником клиринга и клиринговой организацией,
2. Договор об имущественном пуле считается заключенным с даты исполнения Клиринговым центром первого Запроса на открытие Расчетного кода, содержащего заявление Участника клиринга об открытии Торгово-клирингового счета имущественного пула,
3. Порядок подачи и исполнения указанного заявления установлен Правилами клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов,
4. Участник пула вправе отказаться от договора об имущественном пуле, Наличие непогашенных выданных ему клиринговых сертификатов не является препятствием для отказа от договора, в соответствии с Правилами клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов,
5. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Клиринговый центр не вправе использовать в своих интересах денежные средства, включенные в состав имущественного пула, с учетом ограничений, установленных внутренним документом Клирингового центра, определяющим критерии размещения временно свободных денежных средств Клирингового центра,

Вопрос:

Соответствуют ли Правила клиринга 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».

Задание 2:

трудовая функция: D/01.6. Оказание услуг по осуществлению клиринга;

трудовое действие (действия): Оказание услуг по осуществлению клиринга - определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств участников клиринга

задание: В течение торгового дня были заключены следующие сделки:

Направленность сделки (Покупка (В) /	Количество ценн	Объем сделки, в валюте расчётов,	Наименование режима торгов в Системе торгов	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством	Идентификатор клиента
--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	---	---	-----------------------

	продажа (S))	ых бумаг	без учета НКД		ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов	
1	B	22	22220	T0 Облигации	531,3	Клиент 1
2	B	1266	1278660	T0 Облигации	30573,9	Клиент 1
3	S	18532	18717320	T0 Облигации	447547,8	Клиент 1
4	S	90	90900	T0 Облигации	2173,5	Клиент 1
5	B	200	200800	T0 Облигации	4830,0	Клиент 2
6	B	14900 0	141879737	РЕПО с ЦБ РФ: фикс, ставка	3598350,0	Клиент 3

Сделки заключались с участием центрального контрагента

Вопрос:

Какова величина нетто-обязательств Клиента 1 по ценным бумагам?

Условия выполнения задания: MS Excel;

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 клиринговой деятельности (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 клиринговой деятельности (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 клиринговой деятельности (6 уровень квалификации)».

При наличии действующего свидетельства о квалификации и подтверждении наличия суммарного опыта работы в сфере финансового рынка продолжительностью не менее двух лет или подтверждении освоения образовательных(ой) программ(ы) по соответствующему виду профессиональной деятельности общей продолжительностью не менее 72 (семидесяти двух) академических часов, имеющих профессионально-общественную аккредитацию, соискателю засчитывается теоретический и практический этап профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист по клиринговой деятельности (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. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
7. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
8. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
9. 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»
10. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»
11. Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»
12. Приказ ФСФР от 22 июня 2006 г. №06-67/пз-н «Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключении сделок»
13. 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»
14. Приказ ФСФР от 2 октября 2012 г. №12-83/пз-н «О требованиях к составу собственных средств клиринговых организаций»
15. Приказ ФСФР от 11 октября 2012 г. №12-87/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к клиринговой деятельности»
16. 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»
17. 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»
18. Положение Банка России от 17 октября 2014 г. №437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»

19. 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»
20. Положение Банка России от 24 февраля 2016 г. №534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам»
21. 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»
22. Инструкция Банка России от 29 сентября 2016 г. N 174-И «О порядке присвоения Банком России статуса центрального контрагента»
23. Указание Банка России от 15 марта 2018 г. №4739-У «О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита»
24. Указание Банка России от 7 мая 2018 г. №4792-У «О требованиях к порядку осуществления организатором торговли внутреннего контроля и внутреннего аудита»
25. Указание Банка России от 18 июня 2018 г. №4824-У «О величине и методике определения норматива достаточности собственных средств организатора торговли»