

ПРИМЕР ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для оценки квалификации

Специалист по депозитарной деятельности (6 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

2022 год

Состав комплекта оценочных средств¹

	Раздел	Страница
1.	Наименование квалификации и уровень квалификации	3
2.	Номер квалификации	3
3.	Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации	3
4.	Вид профессиональной деятельности	3
5.	Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена	3
6.	Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена	5
7.	Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий	7
8.	Кадровое обеспечение оценочных мероприятий	8
9.	Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости)	9
10.	Задания для теоретического этапа профессионального экзамена	9
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	18
12.	Задания для практического этапа профессионального экзамена	18
13.	Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации	18
14.	Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии)	18

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

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Специалист по депозитарной деятельности, 6 уровень квалификации

2. Номер квалификации:

08.00400.03

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

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

4. Вид профессиональной деятельности:

Предоставление услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и N задания
1	2	3
E/01.6 Ведение счета депо в соответствии с депозитарным договором		
Умения		
Проводить консультации клиентов, взаимодействовать с клиентами	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	20
Работать с документами	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	27-30
Составлять и вести отчетность	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	42
Методы и способы защиты информации	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	14, 37-40
Знания		
Законодательство Российской Федерации в области заключения гражданско-правовых сделок, регулирования депозитарной деятельности	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	1-13, 15-16, 21-26

E/02.6 Оказание услуг депоненту, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам		
Умения		
Работать с клиентами и контрагентами	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	34
Знания		
Законодательство Российской Федерации о защите прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	31-33, 35-36, 41
Корпоративное законодательство Российской Федерации	Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов	17-19
Специализированные компьютерные программы		

Стандарт для формирования заданий теоретического этапа профессионального экзамена

№	Тема	Критерии оценки квалификации	Количество вопросов, предоставляемое соискателю
1.	Рынок ценных бумаг	Балл за задание	3
2.	Участники рынка ценных бумаг. Инфраструктурные организации	Балл за задание	5
3.	Эмиссия ценных бумаг. Обращение финансовых инструментов	Балл за задание	4
4.	Институты коллективного инвестирования	Балл за задание	3
5.	Государственные ценные бумаги. Государственный долг	Балл за задание	2
6.	Гражданско-правовые основы ведения предпринимательской деятельности	Балл за задание	2
7.	Корпоративное право	Балл за задание	3
8.	Депозитарная деятельность и особенности ее осуществления.	Балл за задание	5
9.	Регулирование депозитарной деятельности.	Балл за задание	10
10.	Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную	Балл за задание	3

	деятельность, с учетно-расчетными и инфраструктурными организациями.		
11.	Осуществление депозитарной деятельности.	Балл за задание	12
12.	Операции, осуществляемые депозитарием.	Балл за задание	12
13.	Роль саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.	Балл за задание	3
14.	Система внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность	Балл за задание	5
15.	Обеспечение прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	Балл за задание	2
16.	Надзор за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг	Балл за задание	2
17.	Налогообложение операций с ценными бумагами	Балл за задание	2
18.	Международная практика регулирования депозитариев на финансовых рынках	Балл за задание	2
ВСЕГО			80

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

Общее количество вопросов в тесте: 80;

количество заданий с выбором ответа: 80;

количество заданий с открытым ответом: 0;

количество заданий на установление соответствия: 0;

количество заданий на установление последовательности: 0;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 120 минут.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и количество заданий
ТФ: Е/01.6 Ведение счета депо в соответствии с депозитарным договором ТД:	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу»	Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях №1

<ul style="list-style-type: none"> • Заключение договоров о счете депо (депозитарных договоров) с клиентом (депонентом) • Депозитарный учет ценных бумаг, помещенных на хранение в депозитарий, совершение операций по счетам депо в соответствии с депозитарными договорами • Доведение до сведения клиентов (депонентов) всей необходимой информации, связанной с исполнением обязательств по депозитарным договорам • Взаимодействие с регистраторами (реестродержателями), эмитентами • Хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам 	<p>Соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг</p>	
<p>ТФ: Е/02.6 Оказание услуг депоненту, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам</p> <p>ТД:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Осуществление всех предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по защите интересов клиентов (депонентов) при осуществлении эмитентом 	<p>Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу»</p> <p>Соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг</p>	<p>Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях №2</p>

корпоративных действий • Оказание услуг депоненту, связанных с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся денежных выплат		
--	--	--

На экзамене каждый соискатель выполняет 2 задания:

Время выполнения заданий практического этапа экзамена: 90 минут

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

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

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

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

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

Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Соискателя

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

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

Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Эксперта

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

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

- питьевая вода не менее 5 (пяти) литров;
 - комплект одноразовых стаканов не менее 10 (десяти) штук;
 - калькуляторы (при необходимости, по числу соискателей);
 - канцелярские принадлежности: бумага для черновиков, ручки;
 - наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) или наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие заключение от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21, и настроенной интеграцией с программным интерфейсом Автоматизированной системы СПКФР.

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

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

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

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

Технические требования к компьютеру Соискателя

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

Микрофон	Внешний или встроенный в веб-камеру
-----------------	-------------------------------------

Технические требования к компьютеру Эксперта

Параметр	Минимальные	Рекомендуемые
Тип интернета	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)
Скорость интернета на скачивание	10Mbps	20Mbps
Скорость интернета на загрузку	5Mbps	10Mbps
Оперативная память (RAM)	4 GB	8 GB
Процессорная частота	Одоядерный 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; 	<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;

<ul style="list-style-type: none"> - 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 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 к безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

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

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. Финансовый рынок представляет собой:

Ответы:

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

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

Ответы:

- A. Реинвестирование
- B. Капитализация

С. Вторичная эмиссия

Д. Секьюритизация

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

Ответы:

А. Вексель

В. Облигация

С. Депозитный (сберегательный) сертификат

Д. Инвестиционный пай

4. Договор, предусматривающий одну из следующих обязанностей:

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

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

является:

Ответы:

А. Опционным договором

В. Фьючерсным договором

С. Форвардным договором

Д. Своп-договором

5. Какие виды деятельности из перечисленных ниже можно совмещать?

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

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

III. Деятельность форекс-дилера и клиринговая деятельность;

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

V. Депозитарная деятельность и деятельность по ведению реестра.

Ответы:

А. I и III

В. IV

С. III, IV и V

Д. I, II и III

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

Ответы:

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

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

форекс-дилера или через кассу форекс-дилера

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

7. Нижеперечисленное является ограничениями деятельности управляющего, за исключением:

Ответы:

А. Совершения сделок с имуществом учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления

В. Безвозмездного отчуждения имущества учредителя управления

С. Для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных управляющим в процессе управления ценными бумагами, управляющий обязан использовать отдельный банковский счет

Д. Заключение за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделок купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом управляющего

8. Держатель реестра может открыть:

Ответы:

А. Только счета для учета прав на ценные бумаги

В. Только счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги

С. Счета для учета прав на ценные бумаги и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги

9. Центральным депозитарием может являться:

I. Юридическое лицо;

II. Небанковская кредитная организация;

III. Банковская кредитная организация;

IV. Акционерное общество;

V. Некоммерческая организация.

Ответы:

А. I, III и IV

В. I, II и V

С. I, II и IV

Д. V

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

Ответы:

А. Лицо, которое допущено к участию в организованных торгах

В. Член биржи

С. Профессиональный участник рынка ценных бумаг

Д. Маркет-мейкер

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

I. Единоличным исполнительным органом общества;

II. Советом директоров (наблюдательным советом) общества;

III. Общим собранием акционеров общества;

IV. Регистрирующим органом;

V. Не позднее 6 месяцев с даты принятия решения о размещении ценных бумаг;

VI. Не позднее 3 месяцев с даты принятия решения о размещении ценных бумаг.

Ответы:

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

12. Биржевой товар допускается к организованным торгам:

Ответы:

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

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

Ответы:

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

14. Под раскрытием информации понимается:

Ответы:

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

15. Какие преимущества для инвестора предоставляет коллективное инвестирование?

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

Ответы:

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

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

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

Ответы:

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

17. Правоспособность юридического лица возникает с момента:

Ответы:

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

18. Сделка может быть признана недействительной в случаях:

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

Ответы:

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

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

Ответы:

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

20. Депозитарной деятельностью НЕ является оказание услуг:

- I. По хранению векселей;
- II. По учету и переходу прав на ценные бумаги;
- III. Связанных с доверительным управлением ценными бумагами;
- IV. По совершению в интересах клиента гражданско-правовых сделок с ценными бумагами.

Ответы:

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

21. Решение о присвоении статуса или об отказе в присвоении статуса центрального депозитария принимается Банком России в срок, не превышающий:

Ответы:

- A. Двух месяцев с даты подачи предусмотренных законодательством заявления, документов и информации

- В. Трех месяцев с даты подачи предусмотренных законодательством заявления, документов и информации
- С. Четырех месяцев с даты подачи предусмотренных законодательством заявления, документов и информации
- Д. Пяти месяцев с даты подачи предусмотренных законодательством заявления, документов и информации

22. Порядок получения лицензии профессионального участника, сроки и перечень документов, необходимых для получения лицензии, устанавливаются:

Ответы:

- А. Банком России
- В. Министерством финансов Российской Федерации
- С. Правительством Российской Федерации
- Д. Минэкономразвития России

23. В какой срок профессиональный участник–некредитная организация обязан уведомить Банк России об освобождении от должности контролера:

Ответы:

- А. Обязанность по направлению уведомления не установлена;
- В. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия такого решения
- С. Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия такого решения
- Д. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения

24. Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария, относится:

Ответы:

- А. К обязательной информации, подлежащей раскрытию
- В. К рекомендуемой информации
- С. Не включен в перечни обязательной для раскрытия и рекомендуемой информации

25. К иностранным организациям, действующим в интересах других лиц, относятся:

- I. Иностранный номинальный держатель;
- II. Иностранный уполномоченный держатель;
- III. Иностранный депозитарий (эмитент депозитарных расписок);
- IV. Иностранная коммерческая организация.

Ответы:

- А. Только I и II
- В. Только I, II и III
- С. Только I, III и IV
- Д. Все перечисленные

26. Депозитарий имеет право регистрироваться в качестве номинального держателя:

- I. В системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, если центральному депозитарию в таком реестре не открыт счет депо номинального держателя центрального депозитария;
- II. В системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, если центральному депозитарию в таком реестре открыт счет депо номинального держателя центрального депозитария;
- III. У другого депозитария;
- IV. В кредитной организации при открытии специального депозитарного счета.

Ответы:

- А. Только I
- В. Только II

- C. Все вышеперечисленное
- D. Только I и III

27. Депозитарий осуществляет хронологическое ведение записей в журнале операций:
Ответы:

- A. Обо всех проведенных депозитарных операциях
- B. Об операциях, проведенных по счетам владельцев ценных бумаг
- C. Об операциях, проведенных по счетам номинальных держателей ценных бумаг
- D. О глобальных операциях по счетам владельцев ценных бумаг и номинальных держателей ценных бумаг

28. Проведение депозитарием сверки соответствия количества ценных бумаг в соответствии со ст. 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» должно осуществляться:

Ответы:

- A. Каждый операционный день
- B. Каждый рабочий день
- C. Не реже одного раза в неделю
- D. Не реже одного раза в неделю и по итогам каждого месяца

29. Регистрация внесения записи по счету депо (иному счету) или внесения записи об изменении сведений о депоненте или о ценных бумагах осуществляется:

Ответы:

- A. До их внесения
- B. Одновременно с их внесением
- C. Не позднее окончания операционного дня, в течение которого вносится запись
- D. Не позднее окончания календарного дня, в течение которого вносится запись

30. В соответствии с Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке депозитарий осуществляет учет ценных бумаг следующими способами:

Ответы:

- A. Только открытый способ учета
- B. Открытый и маркированный способ учета
- C. Открытый, закрытый и маркированный способ учета
- D. Открытый и закрытый способ учета

31. Какой из счетов предназначен для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении

Ответы:

- A. Казначейский счет депо эмитента
- B. Эмиссионный счет
- C. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов
- D. Счет ценных бумаг депонентов

32. Членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным:

Ответы:

- A. Если она является кредитной организацией
- B. Если она не является кредитной организацией
- C. В случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида

D. В любом случае

33. В своей деятельности контролер:

Ответы:

A. Независим от других структурных подразделений, если данная норма утверждена приказом руководителя профессионального участника

B. Подчиняется руководителю структурного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг

C. Независим в своей деятельности от других структурных подразделений

D. Независим от других структурных подразделений, если данная норма закреплена в инструкции о внутреннем контроле профессионального участника

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

Ответы:

A. Саморегулируемой организацией

B. Банком России

C. Федеральной службой по финансовому мониторингу

D. Федеральной налоговой службой

35. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, должен:

Ответы:

A. Организовать систему управления рисками

B. Организовать систему управления рисками, содержащую систему мониторинга рисков профессионального участника

C. Организовать систему управления рисками, содержащую систему мониторинга рисков профессионального участника и обеспечивающую своевременное доведение необходимой информации до сведения органов управления профессионального участника

D. Организовать систему управления рисками, содержащую систему мониторинга рисков профессионального участника и обеспечивающую своевременное доведение необходимой информации до сведения органов управления профессионального участника в порядке, предусмотренном в регламенте управления рисками профессионального участника

36. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, в рамках процесса анализа и оценки рисков профессионального участника должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

I. Определение источников и видов выявленных рисков профессионального участника;

II. Оценка влияния рисков профессионального участника на финансовую устойчивость профессионального участника;

III. Сопоставление выявленных рисков профессионального участника с установленными профессиональным участником критериями существенности последствий, к которым может привести реализация рисков;

IV. Проведение анкетирования структурных подразделений профессионального участника с целью выявления операционного риска (самооценки) с документальным оформлением результатов самооценки.

Ответы:

A. Только I, II и III

B. Только I, II и IV

C. Только II, III и IV

D. Все перечисленное

37. Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определяет понятия:

- I. Инсайдерская информация;
- II. Ценные бумаги;
- III. Распространение информации;
- IV. Товары.

Ответы:

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

38. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, обязан уведомить инвестора о его праве получать информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

- I. Если инвестором является юридическое лицо;
- II. Если инвестором является физическое лицо – резидент Российской Федерации;
- III. Если инвестором является физическое лицо – нерезидент Российской Федерации;
- IV. Если клиентом является неквалифицированный инвестор.

Ответы:

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

39. Если депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо, может быть предоставлена:

Ответы:

- A. Эмитенту
- B. Лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг
- C. Близким родственникам депонента
- D. Всем заинтересованным лицам

40. Укажите верное утверждение в отношении информации о результатах проверки профессионального участника рынка ценных бумаг:

- I. Данная информация публикуется в открытом доступе на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 рабочих дней после дня окончания проведения проверки;
- II. Данная информация подлежит обработке, учету и хранению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
- III. Данная информация относится к информации ограниченного доступа;
- IV. Данная информация публикуется в закрытом доступе на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 рабочих дней после дня окончания проведения проверки.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только II и IV

С. Только II и III

D. Все, кроме I

41. Укажите НЕверное утверждение в отношении обложения налогом на добавленную стоимость услуг, оказываемых депозитариями:

Ответы:

A. Налогом на добавленную стоимость облагаются только услуги центрального депозитария

B. Налогом на добавленную стоимость не облагаются услуги депозитария по оказанию содействия в осуществлении депонентами прав по ценным бумагам

C. Налогом на добавленную стоимость не облагаются услуги депозитария по предоставлению информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам

D. Налогом на добавленную стоимость не облагаются услуги депозитария по обработке документов клиентов

42. Укажите, для каких из перечисленных стран характерна система учета ценных бумаг, предусматривающая возможность владения ценными бумагами через счета номинальных держателей/посредников, включая счета национальных номинальных держателей, без раскрытия конечного владельца:

I. США;

II. Россия;

III. Китай;

IV. Великобритания.

Ответы:

A. Только I

B. Только I, II и IV

C. Только III

D. Только I и IV

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:

№ задания	Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) критерии оценки	Вес или баллы, начисляемые за правильно выполненное задание
1	D	1 балл
2	D	1 балл
3	B	1 балл
4	C	1 балл
5	B	1 балл
6	A	1 балл
7	C	1 балл
8	C	1 балл
9	C	1 балл
10	A	1 балл
11	B	1 балл
12	A	1 балл

№ задания	Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) критерии оценки	Вес или баллы, начисляемые за правильно выполненное задание
13	В	1 балл
14	А	1 балл
15	Д	1 балл
16	С	1 балл
17	С	1 балл
18	Д	1 балл
19	А	1 балл
20	В	1 балл
21	С	1 балл
22	А	1 балл
23	Д	1 балл
24	А	1 балл
25	В	1 балл
26	Д	1 балл
27	А	1 балл
28	В	1 балл
29	В	1 балл
30	С	1 балл
31	В	1 балл
32	С	1 балл
33	С	1 балл
34	В	1 балл
35	Д	1 балл
36	А	1 балл
37	В	1 балл
38	В	1 балл
39	В	1 балл
40	С	1 балл
41	А	1 балл
42	В	1 балл

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

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

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

трудовая функция:

Е/01.6 Ведение счета депо в соответствии с депозитарным договором;

трудовое действие (действия):

Заключение договоров о счете депо (депозитарных договоров) с клиентом (депонентом).

Задание:

Подготовить макет депозитарного договора с клиентом.

Критерии оценки:

- Применение в макете договора положений Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", других законодательных и нормативных актов.

- Использование при разработке макета договора собственного и российского опыта.

- Указание на сотрудников и подразделения, участвующие в разработке макета договора.

Условия выполнения задания:

- Место (время) выполнения задания: Центр оценки квалификации
- Максимальное время выполнения задания: 30 минут.
- Соискатель может пользоваться: компьютерной и оргтехникой, доступной в помещении ЦОК, где проводится квалификационный экзамен. Не допускается использование телефонной связи, Интернета и иных источников информационно-коммуникационные технологии, помощи других физических лиц.

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 депозитарной деятельности (6 уровень квалификации)» принимается при достижении критериев оценки для всех заданий практического этапа (в соответствии с модельным ответом, приведенным в оценочных средствах).

При наличии действующего квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (на сайте Банка России https://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_validation/att_check/ проверить статус квалификационного аттестата) по типам, установленным Указанием Банка России от 21.06.2016 № 4047-У «О типах и форме квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка», полученного не ранее 01.07.2016 и не позднее 01.07.2019, и подтверждении наличия суммарного опыта работы не менее 1 (одного) года за последние 3 (три) года по направлению заявленной квалификации) соискателю засчитывается теоретический и практический этап профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист по депозитарной 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 депозитарной 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 депозитарной деятельности (6 уровень квалификации)»

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

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ.
7. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
8. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
9. Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».
10. Федеральный закон от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
11. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
12. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
13. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
14. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах».
15. Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».

16. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
17. Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».
18. Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма».
19. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 августа 2015 года № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2018 года № 1277 «Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации».
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2019 года № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»».
22. Инструкция Банка России от 24 апреля 2014 г. № 151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)».
23. Инструкция Банка России от 1 сентября 2014 № 156-И «Об организации инспекционной деятельности Банка России в отношении некредитных финансовых организаций, саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций и не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры».
24. Инструкция Банка России от 10 августа 2015 года № 167-И «О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и принятых в соответствии с ним нормативных актов».
25. Инструкция Банка России от 17 октября 2018 года N 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг».
26. Инструкция Банка России от 18 декабря 2018 года № 195-И «О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную

- организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие».
27. Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
 28. Положение Банка России от 14 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
 29. Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг».
 30. Положение Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».
 31. Положение Банка России от 13 мая 2016 года № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов».
 32. Положение Банка России от 1 июня 2016 года № 546-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации».
 33. Положение Банка России от 19 июля 2016 года № 548-П «О порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также соискателей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг».
 34. Положение Банка России от 20 сентября 2017 года N 601-П «О порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, порядке принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, сроках принятия такого решения в случаях, установленных подпунктами 2 - 12 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», об исчерпывающем перечне прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов и о порядке их представления, а также о порядке направления Банком России уведомления профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».
 35. Положение Банка России от 30 марта 2018 года № 639-П «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от

- заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом».
36. Положение Банка России от 17 октября 2018 года № 655-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
 37. Положение Банка России 5 декабря 2018 № 664-П «О временной администрации финансовой организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговой организацией, организатором торговли, порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности такой финансовой организации и случаях принятия Банком России решения о проведении выездной проверки ее деятельности по результатам анализа плана восстановления платежеспособности».
 38. Указание Банка России от 11 сентября 2014 года № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
 39. Указание Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях».
 40. Указание Банка России от 5 декабря 2014 года № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».
 41. Указание Банка России от 15 июня 2015 года № 3680-У «О требованиях к порядку и форме предоставления иностранными организациями, действующими в интересах других лиц, информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица».
 42. Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг».
 43. Указание Банка России от 14 марта 2016 года № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария».
 44. Указание Банка России от 5 мая 2016 года № 4012-У «О порядке получения кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных

- комиссий субъектов Российской Федерации запросов о предоставлении сведений о счетах, вкладах, ценных бумагах кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, их супругов и несовершеннолетних детей, а также порядке и сроках направления кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями ответов на соответствующие запросы».
45. Указание Банка России от 22 июня 2016 года № 4050-У «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в которых депозитарии вправе открывать счета для учета их прав на представляемые ценные бумаги при осуществлении эмиссии российских депозитарных расписок, а также в которых депозитарии вправе открывать счет лица, действующего в интересах других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации».
 46. Указание Банка России от 11 мая 2017 года № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг».
 47. Указание Банка России от 21 августа 2017 года № 4501-У «О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций».
 48. Указание Банка России от 3 октября 2017 года № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг».
 49. Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета».
 50. Указание Банка России от 27 ноября 2017 года № 4621-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации».
 51. Указание Банка России от 21 декабря 2017 года № 4658-У «О порядке и сроке направления уведомления лицом, которое прямо или косвенно получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда, а также о порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда».
 52. Указание Банка России от 30 марта 2018 года № 4760-У «О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации».

53. Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
54. Приказ ФСФР от 28 января 2010 года № 10-4/пз-н (ред. от 16.05.2013) «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка».
55. Приказ ФСФР от 23 марта 2010 года № 10-19/пз-н «Об утверждении Требований к депозитариям, осуществляющим учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации».
56. Приказ ФСФР от 5 апреля 2011 года № 11-8/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги».
57. Приказ ФСФР от 15 марта 2012 года № 12-13/пз-н «Об утверждении Дополнительных требований к порядку формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария и Требований к Положению о комитете пользователей услуг центрального депозитария».
58. Приказ ФСФР от 24 мая 2012 года № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг».
59. Постановление ФКЦБ от 10 ноября 1998 года № 46 «Об утверждении Положения о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг».
60. Постановление ФКЦБ от 22 мая 2003 года № 03-28/пс «О Порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг».
61. Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности при Банке России, Протокол от 16 ноября 2017 года № КДП-9).
62. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство», идентичный международному стандарту ИСО 31000:2009 «Менеджмент риска. Принципы и руководство», утвержденный и введенный в действие Приказом Росстандарта от 21 декабря 2010 года.
63. Методические рекомендации Банка России от 15 июля 2015 года № 16-МР «О повышении внимания депозитариев к отдельным операциям клиентов».
64. Письмо Банка России от 29 июня 2012 года № 94-Т «О документе Комитета по платежным и расчетным системам «Принципы для инфраструктур финансового рынка», содержащего перевод документа Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).
65. Письмо Банка России от 29 мая 2014 года № 015-55-4/4158 «О разъяснении вопросов, касающихся предоставления информации держателями реестра владельцев ценных бумаг и номинальными держателями (депозитариями) ценных бумаг».
66. Письмо Банка России от 15 апреля 2019 года № ИН-06-28/35 «О некоторых вопросах применения Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

