ПРИМЕР ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для оценки квалификации
Специалист по депозитарной деятельности (6 уровень квалификации)
(наименование квалификации)

2024 год

Состав комплекта оценочных средств[1]

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 (далее - требования к квалификации): 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: 6

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 9

9. Требования к безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости): 11

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена: 11

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена: 21

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 23

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации: 29

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии): 30

[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 № задания
1	2	3
ТФ: E/01.6 Ведение счета депо в соответствии с депозитарным договором		
Необходимые умения	Для всех заданий: Верный ответ – 1 балл Неверный ответ – 0 баллов	
Проводить консультации клиентов, взаимодействовать с клиентами		С выбором ответа: №19, 32 На установление последовательности: № 25
Работать с документами		С выбором ответа: № 20, 24
Составлять и вести отчетность		С выбором ответа: № 18, 26, 29
Методы и способы защиты информации		
Работать в команде		С выбором ответа: № 40
Необходимые знания		
Законодательство Российской Федерации в области заключения гражданско-правовых сделок, регулирования депозитарной деятельности		С выбором ответа: № 1,3,4,8,9.21, 37
Практические аспекты осуществления депозитарной деятельности		С выбором ответа: № 5,6,10,11,12,13,14,15, 16,17, 30

Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и № задания
ТФ: E/02.6 Оказание услуг депоненту, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам		
Необходимые умения		
Работать с клиентами и контрагентами		С выбором ответа: № 7, 35
Работать в команде		С выбором ответа: № 38, 39
Необходимые знания		
Законодательство Российской Федерации о защите прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг		С выбором ответа: № 22, 23
Корпоративное законодательство Российской Федерации		С выбором ответа: № 31, 33, 34
ТФ: E/03.6 Осуществление контроля деятельности управляющей компании		
Необходимые умения		
Работать с большими объемами данных подготовкой аналитических материалов, отчетов		С выбором ответа: № 27
Принимать решения в условиях конфликта		С выбором ответа: № 28
Проводить переговоры		С выбором ответа: № 36
Необходимые знания		
Законодательство Российской Федерации, регламентирующее деятельность управляющей компании, специализированного депозитария		С выбором ответа: № 2

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:
Общее количество вопросов в тесте: 80;
количество заданий с выбором ответа: 55;
количество заданий с открытым ответом: 5;
количество заданий на установление соответствия: 5;
количество заданий на установление последовательности: 5;
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: E/01.6 Ведение счета депо в соответствии с депозитарным договором **ТД:** ● 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	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу» Соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг	Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях №1
ТФ: E/02.6 Оказание услуг депоненту, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам **ТД:** ● Осуществление всех предусмотренных законодательством Российской Федерации	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу» Соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг	Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях №2

мер по защите интересов клиентов (депонентов) при осуществлении эмитентом 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	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
а) знать: - 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);	а) знать: - 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;	- правила деловой этики;
б) уметь: - применять оценочные средства в соответствии с компетенцией; - контролировать соблюдение процедуры профессионального экзамена, в т.ч. фиксировать нарушения (при наличии); - анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов; - использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; - предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации при проведении профессионального экзамена; - проводить инструктажи соискателей, предусмотренные процедурой профессионального экзамена и оценочными средствами; - организовывать выполнение заданий соискателями, отвечать на вопросы организационно-технического характера; - при защите портфолио формулировать вопросы к соискателю, имеющие общепрофессиональный характер на основе типовых; - формулировать и обосновывать результаты профессионального экзамена на основе оценки технических экспертов, а также собственных оценок по критериям общепрофессионального характера и результатов контроля соблюдения процедуры экзамена; - документировать результаты профессионального экзамена;	б) уметь: - применять оценочные средства в соответствии с компетенцией; - принимать экспертные решения по оценке квалификации в соответствии с компетенцией; - использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; - предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации при проведении профессионального экзамена; - оценивать выполнение практического задания по критериям с фиксацией результатов оценки; - при защите портфолио формулировать вопросы к соискателю на основе типовых; - оценивать портфолио по критериям с фиксацией результатов оценки в индивидуальной оценочной ведомости; - принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах, и результатов контроля соблюдения процедуры экзамена; - проверять и дополнять при необходимости протокол профессионального экзамена.

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. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа

В реализации учетной системы на рынке ценных бумаг непосредственно участвуют:

1. Центральный депозитарий
2. Специализированные депозитарии
3. Держатели реестра
4. Депозитарии
5. Доверительные управляющие
6. Брокеры

2. Выберите один правильный ответ.

В реестре владельцев инвестиционных паев или реестре владельцев ипотечных сертификатов участия открывается лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правилами доверительного управления ипотечным покрытием предусмотрена возможность:

1. Открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария
2. Обращения таких ценных бумаг на организованных торгах
3. Открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария
4. Обращения таких ценных бумаг на организованных торгах

3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа

Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по:

1. Учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги
2. Учету и переходу прав на обездвиженные документарные ценные бумаги
3. Хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них
4. Ведению списков владельцев ценных бумаг, фиксации перехода прав на ценные бумаги и формированию отчетных документов, подтверждающих права на ценные бумаги
5. Учету цифровых прав в случаях, предусмотренных федеральными законами.

4. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа

Требования к депозитарной деятельности установлены в:

1. Федеральном законе от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
2. Положении Банка России от 13 мая 2016 г. N 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»
3. Положении Банка России от 13.11.2015 N 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов"
4. Базовом стандарте совершения депозитарием операций на финансовом рынке
5. Приказе ФСФР России от 15.03.2012 N 12-12/пз-н "Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам"
6. Указании Банка России от 14 марта 2016 г. N 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»

7. Базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка объединяющих депозитариев.

5. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа

К наименованиям внутренних документов депозитария в соответствия с требованиями федерального законодательства относятся:

1. Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент)
2. Правила ведения депозитарного учета
3. Инструкция по обслуживанию депонентов, выдачи отчетов и выписок из системы депозитарного учета
4. Внутренний регламент депозитария

6. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа

Укажите верные утверждения в отношении депозитарного договора:

1. Договор между депозитарием и депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги (депозитарный договор) должен быть заключен в письменной форме и предполагает отказ депонента от прав, закрепленных ценными бумагами в пользу депозитария
2. Договор между депозитарием и депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги (депозитарный договор) должен быть заключен в письменной форме и не предполагает отказ депонента от прав, закрепленных ценными бумагами в пользу депозитария
3. Договор между депозитарием и депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги (депозитарный договор) вступает в силу при условии и в момент зачисления ценных бумаг на счета депо депонентов
4. Неотъемлемой частью депозитарного договора являются утвержденные в депозитарии условия осуществления депозитарной деятельности

7. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа

Депозитарий вправе:

1. Совершать операции с ценными бумагами депонента без поручения депонента, если это предусмотрено федеральным законодательством или договором
2. Обусловливать заключение депозитарного договора с депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами
3. Отказать в исполнении поручений депонента на проведение операций по счетам депо в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг депозитария, если иное не предусмотрено депозитарным договором
4. Если это предусмотрено депозитарным договором, совершать сделки по предоставлению займа ценными бумагами, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

8. Выберите один правильный ответ

Нормативным правовым актом, устанавливающим особенности правового положения и деятельности центрального депозитария, порядок присвоения ему статуса центрального депозитария является:

1. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

2. Федеральный закон «О центральном депозитарии» от 07.12.2011 N 414-ФЗ
3. Положение Банка России от 13 мая 2016 г. N 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"
4. Все вышеперечисленное

9. Выберите один правильный ответ

Центральный депозитарий может создаваться в организационно-правовой форме:

1. Государственного или муниципального унитарного предприятия
2. Акционерного общества
3. Общества с ограниченной ответственностью
4. Некоммерческой организация

10. Выберите один правильный ответ

Порядок открытия и ведения лицевых счетов (счетов депо), а также иных счетов устанавливается:

1. Центральным банком Российской Федерации
2. Министерством Финансов Российской Федерации
3. Правительством Российской Федерации
4. Министерством экономического развития Российской Федерации

11. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа

В соответствии с Положением Банка России от 13.11.2015 N 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» к пассивным счетам депо относятся:

1. счет депо владельца;
2. счет депо доверительного управляющего;
3. счет депо номинального держателя;
4. счет депо иностранного номинального держателя;
5. счет депо иностранного уполномоченного держателя;
6. счет депо депозитарных программ.

12. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа

В соответствии с Положением Банка России от 13.11.2015 N 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» к пассивным счетам депо не относятся:

1. счет депо владельца;
2. счет депо доверительного управляющего;
3. счет депо номинального держателя;
4. счет депо эмитента;
5. депозитный счет депо;
6. счет владельца;
7. казначейский счет депо эмитента.

13. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа

В соответствии с Положением Банка России от 13.11.2015 N 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» к пассивным счетам депо относятся:

1. торговый счет депо
2. клиринговый счет депо
3. счет владельца
4. счет депо доверительного управляющего
5. транзитный счет депо, открываемый в депозитариях, имеющих лицензию специализированного депозитария
6. счет депо инвестиционного товарищества

14. Выберите один правильный ответ

В соответствии с Положением Банка России от 13.11.2015 N 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» к пассивным счетам депо не относится:

1. счет депо номинального держателя;
2. счет депо эмитента
3. счет депо эскроу-агента;
4. счет депо цифровых финансовых активов
5. счет неустановленных лиц;
6. эмиссионный счет.

15. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа

В соответствии с Положением Банка России от 13.11.2015 N 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» к пассивным счетам депо относятся:

1. счет владельца;
2. счет депо доверительного управляющего;
3. счет депо номинального держателя;
4. депозитный счет депо;
5. счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении;
6. счет клиентов номинальных держателей;
7. счет депо цифровых финансовых активов

16. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа

В соответствии с Положением Банка России от 13.11.2015 N 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» к активным счетам депо относятся:

1. счет ценных бумаг депонентов;
2. обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
3. счет документарных ценных бумаг;
4. счет хранения бездокументарных ценных бумаг;
5. счет централизованного учета ценных бумаг
6. счет цифровых прав депонентов.

17. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа

В соответствии с Положением Банка России от 13.11.2015 N 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» к активным счетам депо не относятся:

1. счет ценных бумаг депонентов;
2. обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
3. счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении;
4. счет клиентов номинальных держателей;

5. счет централизованного учета ценных бумаг;
6. счет цифровых прав депонентов.

18. Выберите один правильный ответ

Депозитарий должен предоставить депоненту-физическому лицу отчет о проведенной операции по счету депо владельца:

1. В рабочий день ее совершения
2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции
3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручения депонента на предоставление отчета
4. Не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за месяцем проведения операции

19. Выберите один правильный ответ

Депозитарий представляет депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо и (или) выписки по таким счетам депо в срок:

1. Депозитарий не предоставляет отчеты об операциях по счетам депо и (или) выписки по таким счетам депо по требованию клиента, а только в определенный в договоре или установленный законодательно срок
2. В срок, определенный депозитарным договором
3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручения (требования) клиента
4. В течение трех рабочих дней, следующих за днем получения поручения (требования) клиента

20. Выберите один правильный ответ

Выберите верное утверждение в отношении классов депозитарных операций

1. Классы депозитарных операций (информационные, административные, инвентарные и т.д.) закреплены в нормативном акте Банка России и обязательны к использованию депозитариями.
2. Классы депозитарных операций (информационные, административные, инвентарные и т.д.) предложены в Базовом стандарте совершения депозитарием операций на финансовом рынке и обязательны к использованию депозитариями.
3. Классы депозитарных операций (информационные, административные, инвентарные и т.д.) используются депозитарием по своему усмотрению и, в случае их использования, устанавливаются внутренними документами депозитария.
4. Классы депозитарных операций (информационные, административные, инвентарные и т.д.) используются депозитарием по своему усмотрению, но, в случае их использования, должны соответствовать классам депозитарных операций, установленным Банком России.

21. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа

Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке предусмотрены следующие классы депозитарных операций

1. Инвентарные
2. Бухгалтерские
3. Расчетные
4. Собственные

5. Клиентские
6. Информационные
7. Административные

22. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа
К депозитарным операциям относят

1. Открытие счета депо
2. Открытие раздела счета депо
3. Заключение депозитарного договора
4. Внесение и изменение сведений о депонентах
5. Зачисление ценных бумаг
6. Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет
7. Размещение информации о корпоративных действиях на сайте депозитария

23. Выберите один правильный ответ

В соответствии с Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

1. Поручения инициатора операции, отчета клиринговой организации, отчета депозитария
2. Поручения инициатора операции, документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария, иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России, условиями осуществления депозитарной деятельности или договором с депонентом
3. Поручения инициатора операции, документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария, разрешения клиринговой организации при зачислении на торговый счет депо
4. Отчета организатора торгов, документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария, разрешения клиринговой организации при зачислении на торговый счет депо

24. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа
К первичным документам депозитарного учета относятся:

1. Поручение клиента
2. Служебное поручение
3. Отчет организатора торгов
4. Отчет вышестоящего учетного института
5. Запрос Банка России
6. Запрос нотариуса

25. Задание на установление последовательности

Депозитарий получил от депонента поручение на списание ценных бумаг в другой депозитарий. Установите правильную последовательность действий депозитария для исполнения поручения клиента.

1. Депозитарий регистрирует полученное поручение в системе учета документов (журнал регистрации входящих документов)
2. Депозитарий формирует и регистрирует в системе учета документов (журнал регистрации исходящих документов) поручение в вышестоящий депозитарий
3. Депозитарий получает отчет вышестоящего депозитария и проводит операцию списания в депозитарном учете

4. Депозитарий выдает клиенту отчет о проведенной операции

26. Выберите один правильный ответ

Депозитарий должен предоставить депоненту-номинальному держателю отчет о проведенной операции по счету депо владельца:

1. В рабочий день ее совершения
2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции
3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручения депонента на предоставление отчета
4. Не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за месяцем проведения операции

27. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа

Операции по результатам торгов проводятся при участии:

1. Клиринговых организаций по торговым счетам депо
2. Торговых систем по счетам депо номинального держателя
3. Торговых систем по казначейским счетам депо эмитента
4. Клиринговых организаций по счетам депо депозитарных программ
5. Клиринговых организаций по субсчетам, открытым на клиринговом счете депо

28. Выберите один правильный ответ

В отношении ценных бумаг российских эмитентов, выпущенных на территории Российский Федерации, депозитарий не вправе давать поручение на зачисление:

1. На счет, открытый ему в иностранной организации как лицу, действующему в интересах других лиц
2. На лицевой счет номинального держателя, открытый ему в держателе реестра
3. На счет депо номинального держателя, открытый ему в центральном депозитарии
4. На счет депо номинального держателя, открытый ему в ином российском депозитарии

29. Выберите один правильный ответ

Количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно:

1. количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) владельца, открытых этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц
2. количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц
3. количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг
4. количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) владельца, открытых этому депозитарию, и счетах для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве

ценных бумаг

30. Выберите один правильный ответ

Операционный день депозитария оканчивается не позднее:

1. 24 часа 00 минут по московскому времени текущего рабочего дня, в который совершаются операции по счетам депо
2. Время окончания приема поручений клиентов, установленное Условиями осуществления депозитарной деятельности
3. 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо
4. Время окончания рабочего дня депозитария, установленное трудовым распорядком, опубликованное на сайте депозитария и зафиксированное в Условиях осуществления депозитарной деятельности

31. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа

Корпоративные действия в отношении акций и облигаций установлены:

1. Положением Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
2. Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
3. Рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору «Совершенствование корпоративного управления в кредитных организациях»
4. Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

32. Выберите один правильный ответ.

Каким образом производится осуществление прав по ценным бумагам, в случае учета прав на них в депозитариях?

1. Путем передачи депозитариями сертификатов владельцам ценных бумаг или их доверенным лицам для предъявления их эмитенту;
2. Путем предъявления эмитенту сертификатов депозитариями по поручению владельцев ценных бумаг;
3. Если иное не предусмотрено федеральным законом, депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов в денежной форме по таким ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат

33. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

К корпоративным действиям относятся:

1. Выплата доходов по ценным бумагам
2. Формирование выписки по счету депо
3. Приобретение облигаций их эмитентом
4. Проведение сверку между депозитарием и держателем реестра
5. Проведение операций по торговым счетам депо на основании отчета клиринговой организации
6. Конвертация выпуска ценных бумаг

34. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

К корпоративным действиям не относятся:

1. Выплата купонов по облигациям
2. Приобретение обществом размещенных акций
3. Выкуп акций обществом по требованию акционеров
4. Проведение операций по торговым счетам депо на основании отчета клиринговой организации
5. Выплата дивидендов по акциям
6. Проведение операции перевода между счетами депо

35. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

В каких случаях права владельцев эмиссионных ценных бумаг могут удостоверяться записями по счетам депо в депозитариях?

1. В случае предъявительских документарных ценных бумаг;
2. В случае именных бездокументарных ценных бумаг.
3. В случае ордерных ценных бумаг

36. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Приостановление операций по счетам депо осуществляется в случаях:

1. предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг
2. возникновения непогашенной задолженности депонента перед депозитарием в порядке, установленном депозитарным договором
3. ликвидации депонента-юридического лица или смерти депонента – физического лица
4. получения требования о приостановке от Федеральной налоговой службы
5. предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, в соответствии с порядком, определенном в правилах внутреннего контроля, разрабатываемых депозитарием в целях противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма

37. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Какие виды деятельности профессиональный участник рынка ценных бумаг не вправе совмещать с депозитарной деятельностью:

1. брокерскую деятельность
2. деятельность клиентского брокера
3. дилерскую деятельность
4. деятельность по управлению ценными бумагами

38. Выберите один правильный ответ.

В соответствии с каким внутренним документом осуществляется приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ)?

1. Условия осуществления депозитарной деятельности
2. Внутренний регламент депозитария
3. Правила внутреннего контроля, разрабатываемые депозитарием в целях противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма

4. Инструкция о внутреннем контроле

39. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Какие депозитарные операции подлежат обязательному контролю с точки зрения противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма?

1. операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
2. операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве или административно-территориальной единице иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом
3. операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, входящее в перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
4. операции с ценными бумагами, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или физического лица, либо физическое лицо или юридическое лицо, действующие от имени или по указанию таких организации или физического лица

40. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с внутренними документами депозитария, при внесении сведений о депоненте в учетные регистры депозитарий проводит процедуру идентификации:

1. Депонента
2. Уполномоченных представителей депонента
3. Выгодоприобретателей
4. Близких родственников депонента
5. Бенефициарных владельцев
6. Сотрудника депонента, отвечающего за взаимодействие с депозитарием

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	1,2,3,4	1 балл
2	2	1 балл
3	1,2,3,5	1 балл
4	1,2,3,4,5,6,7	1 балл
5	1,4	1 балл
6	2,4	1 балл
7	1,3,4	1 балл
8	2	1 балл
9	2	1 балл
10	1	1 балл
11	1,2,3,4,5,6	1 балл
12	4,6	1 балл
13	1,2,4,5,6	1 балл
14	2	1 балл
15	2,3,4,5,6,7	1 балл
16	1,2,3,4,5,6	1 балл
17	3,4,5,6	1 балл
18	2	1 балл
19	2	1 балл
20	3	1 балл
21	1,6,7	1 балл
22	1,2,5,6	1 балл
23	2	1 балл
24	1,2,4,5,6	1 балл
25	1,2,3,4	1 балл
26	1	1 балл
27	1,5	1 балл
28	1	1 балл
29	2	1 балл
30	3	1 балл
31	2,4	1 балл
32	3	1 балл
33	1,3,6	1 балл
34	4,6	1 балл
35	1,2	1 балл
36	1,2,3,5	1 балл

№ задания	Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) критерии оценки	Вес или баллы, начисляемые за правильно выполненное задание
37	2	1 балл
38	3	1 балл
39	1,4	1 балл
40	1,2,3,5	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.

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 свидетельства о квалификации и подтверждении за период с даты выдачи свидетельства о квалификации до даты заявления для проведения независимой оценки квалификации наличия суммарного опыта работы в сфере финансового рынка продолжительностью не менее 2 (двух) лет или подтверждении освоения в указанный период образовательных (ой) программ (ы) по соответствующему виду профессиональной деятельности общей продолжительностью не менее 72 (семидесяти двух) академических часов, имеющих (ей) профессионально-общественную аккредитацию СПКФР, 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 квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (на сайте Банка России https://cbr.i-u/finmarket/supei-vjsion/svvalidation/att check/ проверить статус квалификационного аттестата) по типам, установленным Указанием Банка России от 21 июня 2016 г. N 4047-У «О типах и форме квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка», полученного не ранее 01.07.2019 и не позднее 21.02.2024, и подтверждении наличия суммарного опыта работы не менее 1 года за последние 3 (три) года по направлению заявленной квалификации соискателю засчитывается теоретическая и практическая часть профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист по депозитарной деятельности (6 уровень квалификации)».

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

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

Практическое задание № 1

Трудовая функция: E/01.6

Ведение счета депо в соответствии с депозитарным договором

Трудовое действие:

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

Условия выполнения задания:

1.Место (время) выполнения задания: Центр оценки квалификации/Экзаменационный центр

2. Максимальное время выполнения задания: **60 минут.**

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

4. Требуется калькулятор.

Депозитарий предложил клиенту заключить депозитарный договор на следующих условиях:

наименование услуги	**Размер комиссии**	**Порядок расчета**
хранение ценных бумаг на счете депо	0,5% годовых	рассчитывается от рыночной стоимости остатка ценных бумаг на каждый день; если рыночной цены на заданную дату нет, то расчет

		производится от номинальной стоимости

После заключения указанного договора депозитарий в течении августа осуществлял хранение акций двух эмитентов, принадлежащих клиенту: ПАО «Ромашка» (номинальная стоимость одной акции 1 000 рублей) и ПАО «Лепесток» (номинальная стоимость одной акции 1 000 рублей).

Акции ПАО «Ромашка» допущена к организованным торгам и на бирже по ним регулярно осуществляются сделки в значительном объеме.

Акции ПАО «Лепесток» также допущены к организованным торгам, но по ним давно не было сделок.

С учетом вышеуказанной информации, а также сведений, содержащихся ниже в таблице, которую депозитарий подготовил в целях расчета комиссионного вознаграждения клиента за август месяц, ответьте на вопросы:

1. Правомерно ли с точки зрения законодательства о рынке ценных бумаг депозитарий применяет размер комиссии в размере 0,5% годовых от стоимости остатка ценных бумаг на каждый день? (Антимонопольное регулирование в расчет не принимать).

2. Правомерно ли депозитарий с точки зрения законодательства о рынке ценных бумаг в порядке расчета комиссии использует рыночную стоимость остатка ценных бумаг на каждый день, а если рыночной цены на заданную дату нет, то номинальную стоимость? (Антимонопольное регулирование в расчет не принимать).

3. Исходя из сведений, подготовленных депозитарием за август, содержащихся в таблице, сколько акций ПАО «Лепесток» осталось у клиента на счете депо на конец месяца (конец августа)?

4. Рассчитайте комиссию клиента за хранение бумаг в августе месяце, если портфель клиента состоял из акций ПАО «Ромашка» (номиналом 1000 рублей) и ПАО «Лепесток» (номиналом 1000 рублей), остаток которых менялся на счете депо клиента согласно таблице. Количество дней в году принять равным 365 дней. Полученную сумму округлить до двух знаков после запятой.

Таблица.

Дата	**Остаток на начало дня, шт.**	**Зачисление, шт.**	**Списание, шт.**	**Остаток на конец дня, шт.**	**Рыночная цена по итогам торгов за день, рублей**
01 августа	0	120		120	857
02 августа	120			120	860
03 августа	120			120	861
04 августа	120			120	862
05 августа	120			120	863
06 августа	120		120	0	870
07 августа	0	1300		1300	879

08 августа	1300			1300	880
09 августа	1300			1300	878
10 августа	1300			1300	875
11 августа	1300		1300	0	876
12 августа	0			0	-
13 августа	0			0	-
14 августа	0	1400		1400	не сформирована
15 августа	1400	1600		3000	не сформирована
16 августа	3000			3000	не сформирована
17 августа	3000			3000	не сформирована
18 августа	3000			3000	не сформирована
19 августа	3000		3000	0	не сформирована
20 августа	0			0	-
21 августа	0			0	-
22 августа	0			0	-
23 августа	0	500		500	868
24 августа	500		500	0	869
25 августа	0			0	-
26 августа	0			0	-
27 августа	0			0	-
28 августа	0			0	-
29 августа	0			0	-

30 августа	0			0	-
31 августа	0	1200		1200	870

Критерии оценки: правильный ответ на 3 вопроса из 4-х
Ответ к вопросу 1.
Правомерно.
Ответ к вопросу 2.
Правомерно.
Ответ к вопросу 3.
0
Ответ к вопросу 4.
267,55
Решение к вопросу 4:
Расчет производится путем использования формулы:
Для дней, когда есть рыночная цена:
(Остаток в шт. на конец дня*рыночная цена*0,5%)/365
Для дней, когда нет рыночной цены:
(Остаток в шт. на конец дня*1000*0,5%)/365

Дата	Остаток на начало дня, шт.	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Остаток на конец дня, шт.	Рыночная цена по итогам торгов за день, рублей	Расчет комиссии, рублей
01.08.2024	0	120		120	857	1,408767
02.08.2024	120			120	860	1,413699
03.08.2024	120			120	861	1,415342
04.08.2024	120			120	862	1,416986
05.08.2024	120			120	863	1,41863
06.08.2024	120		120	0	870	0
07.08.2024	0	1300		1300	879	15,65342
08.08.2024	1300			1300	880	15,67123
09.08.2024	1300			1300	878	15,63562
10.08.2024	1300			1300	875	15,58219
11.08.2024	1300		1300	0	876	0
12.08.2024	0			0	-	0
13.08.2024	0			0	-	0

14.08.2024	0	1400		1400	не сформирована	19,17808
15.08.2024	1400	1600		3000	не сформирована	41,09589
16.08.2024	3000			3000	не сформирована	41,09589
17.08.2024	3000			3000	не сформирована	41,09589
18.08.2024	3000			3000	857	35,21918
19.08.2024	3000		3000	0	859	0
20.08.2024	0			0	-	0
21.08.2024	0			0	-	0
22.08.2024	0			0	-	0
23.08.2024	0	500		500	868	5,945205
24.08.2024	500		500	0	869	0
25.08.2024	0			0	-	0
26.08.2024	0			0	-	0
27.08.2024	0			0	-	0
28.08.2024	0			0	-	0
29.08.2024	0			0	-	0
30.08.2024	0			0	-	0
31.08.2024	0	1200		1200	870	14,30137
Итого к выставлению клиенту:						**267,55**

Практическое задание № 2

Трудовая функция: E/01.6

Ведение счета депо в соответствии с депозитарным договором

Трудовое действие:

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

Условия выполнения задания:

1.Место (время) выполнения задания: Центр оценки квалификации/Экзаменационный центр

2. Максимальное время выполнения задания: **60 минут**

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

В депозитарии обслуживался клиент Иванов Иван Иванович (102 года) со следующим портфелем ценных бумаг: акции ПАО «ЛУКОЙЛ» RU0009024277 – 1000 шт.

После его смерти в депозитарий обратились его наследники:

- жена Иванова Анастасия Павловна (обладает правом на ¾ всего наследства);
- дочь Иванова Екатерина Ивановна (обладает правом на ¼ всего наследства).

Для получения наследства, в состав которого вошли вышеуказанные ценные бумаги, они открыли в депозитарии отдельные счета депо владельца и предоставили в депозитарий:

- оригиналы свидетельств о праве на наследство (на ¾ и ¼ соответственно);
- депозитарные поручения о зачислении ценных бумаг на их счета депо, указав количество, рассчитанное в соответствии с долями, указанными в свидетельствах о наследстве (750 шт. и 250 шт.)

Депозитарий отказал в переводе указанных ценных бумаг на счета депо наследников.

Ответьте на вопросы:

1. Правомерны ли действия депозитария?

2. На какой общий для наследников счет депо могут перевести указанные ценные бумаги наследники, не предоставляя в депозитарий дополнительные документы (помимо предоставленных согласно условия настоящего задания)?

3. Какой документ дополнительно необходимо предоставить наследникам в депозитарий для осуществления перевода ценных бумаг каждому из них в пропорции, установленной имеющимися документами на наследство (¾ и ¼ соответственно)?

4. Кому из наследников и в какой пропорции полагаются пока не поступившие дивиденды по этим акциям, если умерший был в списке лиц на дату закрытия реестра?

Критерии оценки: правильный ответ на 3 вопроса из 4-х

Ответ к вопросу 1.

Действия депозитария правомерны. Не был представлен документ о разделе имущества — ценных бумаг или приравниваемый к нему документ. Указанные ценные бумаги при наследовании двумя наследниками по завещанию без указания конкретного имущества, поступают в общую долевую собственность наследников, согласно пропорции, установленной завещанием.

Ответ к вопросу 2.

Счет депо для учета права общей долевой собственности.

Если право на наследство принадлежит нескольким наследникам, то в этом случае возникает право общей долевой собственности.

В соответствии с Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке в случае обращения наследников, обладающих правом на общую

долевую собственность, для учета таких прав депозитарием открывается счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги на основании следующих документов:

- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- анкеты депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- депозитарного договора.

При этом доля каждого наследника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ответ к вопросу 3.

Соглашение о разделе имущества или приравниваемый документ.

Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

К такому соглашению, если это предусмотрено условиями осуществления депозитарной деятельности, может быть приравнено поручение, предоставляемое в депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

Ответ к вопросу 4.

Двум указанным наследникам также в форме общей долевой собственности до предоставления соглашения о разделе имуществ или приравненного к нему документа.

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)».

При наличии действующего квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (на сайте Банка России https://cbr.i-u/finmarket/supei-vjsion/svvalidation/att check/ проверить статус квалификационного аттестата) по типам, установленным Указанием Банка России от 21 июня 2016 г. N 4047-У «О типах и форме квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка», полученного не ранее 01.07.2019 и не позднее 21.02.2024, и подтверждении наличия суммарного опыта работы не менее 1 года за последние 3 (три) года по направлению заявленной квалификации соискателю засчитывается теоретическая и практическая часть 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 РФ от 6 августа 2015 г. № 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, других юридических лиц, а также физических лиц".
20. Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2023 г. № 666 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях сведений об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней, а также о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации".
21. Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 "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. 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».
23. Приказ ФСФР от 28 января 2010 года № 10-4/пз-н (ред. от 16.05.2013) «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка».
24. 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».
25. 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».
26. 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».
27. Положение Банка России от 15 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».
28. 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».
29. Положение Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».
30. 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».
31. 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».
32. 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».

33. Положение Банка России от 27 октября 2020 г. № 737-П "О порядке приостановления и возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке принятия Банком России решения об аннулировании указанной лицензии".
34. Положение Банка России от 11 января 2021 г. № 751-П "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
35. Положение Банка России от 15 июля 2021 г. № 764-П "О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона".
36. Положение Банка России от 23 июня 2022 г. № 795-П "О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении".
37. Положение Банка России от 29 июня 2022 г. № 798-П "О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3-5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и порядке ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России указанного реестра, а также о порядке предоставления Банком России лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и порядке ведения Банком России реестров указанных лицензий".
38. 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».

39. Указание Банка России от 5 декабря 2014 года № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».
40. 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».
41. 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».
42. 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».
43. Указание Банка России от 11 мая 2017 года № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг».
44. 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».
45. Указание Банка России от 3 октября 2017 года № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг».
46. 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».
47. Указание Банка России от 22 марта 2019 г. № 5099-У "О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг".
48. Указание Банка России от 22 июля 2019 г. № 5216-У "О дополнительных требованиях к порядку формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария, а также требованиях к положению о комитете пользователей услуг центрального депозитария".
49. Указание Банка России от 11 ноября 2019 г. № 5311-У "О критериях, которым должна соответствовать организация, осуществляющая учет прав депозитария на представляемые ценные бумаги на счете, открытом ему как лицу, действующему в интересах других лиц, в целях эмиссии российских депозитарных расписок, и которым должна соответствовать иностранная организация, осуществляющая учет

прав на ценные бумаги, в которой депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в целях учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации".

50. Указание Банка России от 30 ноября 2020 г. № 5638-У "О порядке и сроках направления уведомлений лицами, распоряжающимися (владеющими) или осуществляющими доверительное управление акциями (долями) отдельных некредитных финансовых организаций, в Банк России и (или) указанные некредитные финансовые организации и порядке направления Банком России запроса и получения информации об указанных лицах".
51. Указание Банка России от 28 декабря 2020 г. № 5683-У "О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг".
52. Указание Банка России от 27 сентября 2021 г. № 5946-У "О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также о порядке и сроках ее раскрытия".
53. Указание Банка России от 30 сентября 2022 г. № 6282-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации".
54. Указание Банка России от 2 августа 2023 г. № 6496-У "О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг".
55. Указание Банка России от 9 января 2024 г. № 6655-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования личного кабинета".
56. 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».
57. Инструкция Банка России от 13 января 2020 г. № 201-И "О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России".
58. Инструкция Банка России от 15 января 2020 г. № 202-И "О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц".
59. 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).

60. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 31000-2019 "Менеджмент риска. Принципы и руководство" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 декабря 2019 г. № 1379-ст).
61. Методические рекомендации Банка России от 15 июля 2015 года № 16-МР «О повышении внимания депозитариев к отдельным операциям клиентов».
62. 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).
63. 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».
64. 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».