**Перечень нормативных правовых актов и иных источников,**

**рекомендуемых для подготовки к сдаче квалификационного экзамена для аттестации физических лиц в сфере депозитарной деятельности**

1. **Нормативные, правовые акты Российской Федерации, нормативные акты и другие документы Банка России**
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ.
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ.
8. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
9. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
10. Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».
11. Федеральный закон от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
12. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
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. Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма».
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
19. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 августа 2015 года № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».
20. Указание Банка России от 05 декабря 2014 года № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях».
21. Указание Банка России от 05 декабря 2014 года № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».
22. Указание Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
23. Указание Банка России от 28 декабря 2014 года № 3510-У «О порядке и сроках направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации, а также порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации».
24. Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации».
25. 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».
26. Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг».
27. Указание Банка России от 14 марта 2016 г. № 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».
28. Указание Банка России от 05 мая 2016 года № 4012-У «О порядке получения кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросов о предоставлении сведений о счетах, вкладах, ценных бумагах кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, их супругов и несовершеннолетних детей, а также порядке и сроках направления кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями ответов на соответствующие запросы».
29. 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».
30. Указание Банка России от 11 мая 2017 года № 4372-У «Об утверждении программы квалификационного экзамена для аттестации граждан в сфере депозитарной деятельности».
31. Указание Банка России от 11 мая 2017 года № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг».
32. Проект Указания Банка России «О требованиях к организации системы управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг»[[1]](#footnote-1).
33. Положение Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также кредитными организациями об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу».
34. 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».
35. 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».
36. 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».
37. Положение Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».
38. Положение Банка России от 18 января 2016 года № 529-П «О порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, об установлении сроков принятия такого решения в случаях, установленных подпунктами 2 - 12 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также об установлении исчерпывающего перечня прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов».
39. 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».
40. 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».
41. 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».
42. 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».
43. Инструкция Банка России от 13 сентября 2015 года № 168-И «О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг».
44. Приказ ФСФР от 28 января 2010 года № 10-4/пз-н (ред. от 16.05.2013) «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка».
45. 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».
46. 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».
47. Приказ ФСФР от 24 мая 2012 года № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг».
48. 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».
49. Постановление ФКЦБ от 10 ноября 1998 года № 46 «Об утверждении Положения о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг».
50. 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».
51. 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.
52. Методические рекомендации Банка России от 15 июля 2015 года № 16-МР «О повышении внимания депозитариев к отдельным операциям клиентов».
53. 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».
54. **Источники к главе 10 «Международная практика регулирования депозитариев на финансовых рынках» и другим главам.**
55. Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 24 мая 2014 г. (с последующими изменениями и дополнениями).
56. Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ.— М.: Вече, 2012. Перевод подготовлен АНО «МУМЦФМ» с разрешения ФАТФ. Размещен на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ): <http://eurasiangroup.org/Rekomendatcii_FATF.pdf>
57. 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).
58. Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза от 21 апреля 2004 года N 2004/39/ЕС «О рынках финансовых инструментов и внесении изменений в Директивы 85/611/ЕЭС Совета ЕС, 93/6/ЕЭС, Директиву 2000/12/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС, а также об отмене Директивы 93/22/ЕЭС Совета ЕС» (Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC).
59. Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза от 15 мая 2014 года N 2014/65/ЕС «О рынках финансовых инструментов с поправками к Директиве 2002/92/ЕС и Директиве 2011/61/ЕС» (Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU).
60. Перевод на русский язык Директивы Европейского Парламента и Совета Европейского Союза от 15 мая 2014 года N 2014/65/ЕС «О рынках финансовых инструментов с поправками к Директиве 2002/92/ЕС и Директиве 2011/61/ЕС», размещенный на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://www.cbr.ru/finmarkets/files/legislation/MiFiD2.pdf>
61. Рубен Ли. Работа мировых рынков: управление финансовой инфраструктурой. – М.: Альпина Паблишер, 2016
62. Журнал «Депозитариум», размещаемый на официальном сайте НКО АО НРД в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://www.nsd.ru/ru/press/depo>
63. Адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
* Центрального банка Российской Федерации (Банка России) - <http://cbr.ru>;
* Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - <http://www.eaeunion.org>;
* Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) - [http://eec.eaeunion.org](http://eec.eaeunion.org/);
* Правового портала Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - <https://docs.eaeunion.org>;
* Совета по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) - <http://www.fsb.org>;
* Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) - <http://www.fatf-gafi.org>;
* Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) (Eurasian Group on Combating Money Laundering and financing of terrorism, EAG) - [http://www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org/);
* Международной организации комиссий по ценным бумагам (МОКЦБ) (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) - <https://www.iosco.org>;
* правовых актов Европейского Союза (ЕС), с бесплатным доступом к законодательству Европейского Союза и другим публичным документам ЕС - <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>;
* Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) - <http://naufor.ru>;
* Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) - <http://partad.ru>;
* Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) - <http://nfa.ru>;
* Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) - <https://www.nsd.ru>.
1. Разработан Банком России, ожидается принятие. [↑](#footnote-ref-1)