

Об утверждении Программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг (экзамен третьей серии)

Приказ · № 12-19/пз-н · от 03.04.2012 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2012 г. N 12-19/пз-н

Об утверждении Программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг (экзамен третьей серии)

Зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2012 г.

Регистрационный N 24145

В соответствии с пунктом 14 статьи 42 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247, 6249; 2008, N 44, ст. 4982; N 52 (ч. I), ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 7, ст. 777; N 18 (ч. I), ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52 (ч. I), ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41 (ч. II), ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49 (ч. I), ст. 7040) и пунктом 5.3.4

Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 N 717 "О некоторых вопросах государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 36, ст. 5148), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Программу специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг (экзамен третьей серии).
2. Приказ ФСФР России от 05.11.2008 N 08-46/пз-н "Об утверждении Программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (экзамен третьей серии)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.02.2009, регистрационный N 13276) признать утратившим силу.

Руководитель Д.В.Панкин

Приложение

ПРОГРАММА

специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг (экзамен третьей серии)

I. Перечень тем экзаменационных вопросов

Глава I. Учетная система как часть инфраструктуры рынка ценных бумаг

1. Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее - Федеральный орган), регулирующие порядок осуществления регистраторской деятельности в Российской Федерации. Учетная система на рынке ценных бумаг и ее участники. Порядок взаимодействия между участниками учетной системы. Основания возникновения прав и обязанностей участников учетной системы.

2. Понятие и назначение системы ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее - реестр). Понятие деятельности по ведению реестра. Право на осуществление деятельности по ведению реестра. Ограничения на заключение сделок организациями, осуществляющими деятельность по ведению реестра.

3. Регистратор как участник учетной системы. Основные права и обязанности регистратора. Понятие номинального держателя. Требования к организациям, выполняющим функции номинального держателя.

Глава II. Порядок лицензирования деятельности по ведению реестра

4. Возможность совмещения деятельности по ведению реестра с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

5. Лицензионные требования и условия, соблюдение которых необходимо для осуществления деятельности по ведению реестра. Нормативы достаточности собственных средств для регистратора. Методика расчета собственных средств.

6. Квалификационные требования, предъявляемые к работникам регистратора и его филиалов.

7. Срок действия и порядок выдачи, переоформления лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра. Документы, необходимые для представления в Федеральный орган для получения лицензии. Порядок рассмотрения документов при выдаче (предоставлении) лицензии, переоформлении бланка лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра. Сроки рассмотрения Федеральным органом заявления о выдаче (предоставлении), переоформлении бланка лицензии. Основания для отказа в выдаче лицензии и порядок уведомления организации-заявителя об отказе в выдаче лицензии. Условия и порядок переоформления бланка лицензии и выдачи дубликата бланка лицензии.

8. Основания и порядок приостановления и аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра. Действия регистратора в случае аннулирования (приостановления) действия лицензии. Срок и порядок устранения нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии. Возобновление действия лицензии.

9. Порядок аннулирования лицензии по инициативе лицензиата.

Глава III. Порядок заключения договора на ведение реестра.

Документы, предоставляемые эмитентом регистратору.

Процедура передачи реестра

10. Обязанность эмитента по обеспечению ведения и хранения реестра. Понятие договора на ведение реестра. Права, обязанности и ответственность регистратора, возникающие при заключении договора на ведение реестра и его расторжении.

11. Предоставление эмитентом регистратору документов и информации при заключении договора на ведение реестра и в течение всего срока действия договора.

12. Предоставление регистратором эмитенту в течение срока действия договора информации из реестра.

13. Порядок оплаты услуг регистратора, заключившего договор на ведение реестра.

14. Выполнение регистратором функций счетной комиссии при проведении акционерным обществом общего собрания акционеров. Состав, порядок формирования и функции счетной комиссии.

15. Основные положения акционерного законодательства, регулирующие порядок проведения общего собрания акционеров акционерного общества.

16. Процедура передачи реестра.

17. Основания и порядок прекращения действия договора на ведение реестра. Требования к уведомлению о прекращении действия договора на ведение реестра.

18. Действия эмитента при замене регистратора. Порядок заключения договора эмитента с новым регистратором.

19. Состав документов при передаче реестра и порядок их передачи. Права и обязанности сторон при передаче реестра. Порядок проведения сверки.
20. Обязанности по хранению документов, являющихся основаниями для внесения записей в реестр, и обязанности регистратора, передавшего реестр, по предоставлению информации после передачи реестра.
- Глава IV. Правовые основы деятельности по ведению реестра
21. Понятие зарегистрированного лица. Виды зарегистрированных лиц. Обязанности зарегистрированных лиц по предоставлению информации регистратору. Статус эмитента.
22. Понятие анкеты зарегистрированного лица. Сведения, содержащиеся в анкете физического лица. Сведения, содержащиеся в анкете юридического лица.
23. Представительство в учетной системе. Лица, являющиеся уполномоченными представителями. Требования к оформлению доверенности. Срок действия доверенности.
24. Понятие лицевого счета. Типы лицевых счетов, открываемых в реестре.
25. Понятие передаточного распоряжения и залогового распоряжения, требования к их оформлению и содержанию. Выписка из реестра.
26. Требования к внутренним документам регистратора: правилам ведения реестра, журналу учета входящих документов, регистрационному журналу.
27. Виды отчетности регистратора. Состав, порядок заполнения и предоставления отчетности. Порядок расчета ключевых показателей, характеризующих операционную способность, капитал и финансовое состояние регистратора.
- Глава V. Открытие и ведение лицевых счетов в реестре
28. Порядок открытия лицевых счетов в реестре. Основания для открытия лицевого счета. Порядок отражения количества ценных бумаг на лицевом счете. Условия возникновения и обращения частей акций (дробных акций). Учет прав на дробные акции.
29. Документы, необходимые для открытия лицевого счета физического, юридического лица.
30. Порядок внесения изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица. Документы, необходимые для внесения изменений об эмитенте и зарегистрированном лице.
31. Процедура и основания открытия счета "ценные бумаги неустановленных лиц" и присвоения лицевому счету статуса "ценные бумаги неустановленного лица". Операции по указанным счетам.
32. Порядок закрытия счетов в реестре. Основания для закрытия счетов.
33. Процедура открытия эмиссионного счета эмитента. Информация эмиссионного счета.
- Глава VI. Операции в реестре. Сроки проведения операций.
- Тарифы на услуги регистратора
34. Виды операций в реестре. Основания для проведения операций в реестре. Порядок представления документов регистратору для проведения операций в реестре. Регистрация операций в регистрационном журнале.
35. Порядок отказа регистратора в исполнении операций. Основания для отказа в исполнении операций. Порядок направления уведомления об отказе в исполнении операции зарегистрированному лицу. Особенности отказа в исполнении операций при использовании электронного документооборота.
36. Порядок проведения операции по внесению в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги. Основания для совершения операции. Данные, содержащиеся в передаточном распоряжении, в отношении лица, передающего ценные бумаги, и лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги. Сверка подлинности подписи зарегистрированного лица на передаточном распоряжении.
37. Особенности перехода прав собственности на ценные бумаги при совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими несовершеннолетним, с ценными бумагами, обремененными обязательствами, а также с ценными бумагами, принадлежащими нескольким лицам на праве общей

долевой собственности. Документы, необходимые для внесения записи в реестр о переходе прав собственности при наследовании, по решению суда, а также при реорганизации зарегистрированного лица.

38. Блокирование и прекращение блокирования ценных бумаг. Основания для проведения операций. Документы, представляемые регистратору для проведения этих операций. Фиксация права залога в реестре. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о фиксации права залога.

Прекращение залога в связи с исполнением и неисполнением обязательств и необходимые для этого документы.

39. Сверка ценных бумаг, осуществляемая регистратором.

40. Размещение ценных бумаг. Основания для проведения операций и порядок их проведения. Срок проведения сверки размещенных ценных бумаг после проведения операции размещения. Акт сверки.

41. Конвертация ценных бумаг (конвертация ценных бумаг при реорганизации эмитента). Основания для совершения операции. Особенности проведения операции конвертации при реорганизации эмитента.

42. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами, по отношению к которому они являются дополнительными. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

43. Аннулирование (погашение) ценных бумаг. Основания для совершения операции аннулирования (погашения) ценных бумаг. Действия регистратора в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением о выпуске. Действия регистратора в случае уменьшения уставного капитала акционерного общества. Действия регистратора в случае конвертации ценных бумаг. Действия регистратора в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным. Действия регистратора в случае погашения ценных бумаг.

44. Порядок внесения изменений в реестр в случаях выкупа акционерным обществом акций, учитываемых в реестре, по требованию акционеров, а также в случаях, предусмотренных акционерным законодательством.

45. Составление списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам. Данные, содержащиеся в распоряжении о составлении указанного списка. Порядок формирования указанного списка и данные, содержащиеся в указанном списке лиц. Сроки подготовки списка.

46. Подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Данные, содержащиеся в распоряжении о составлении указанного списка. Порядок формирования указанного списка. Лица, включаемые в указанный список. Данные, содержащиеся в указанном списке. Сроки подготовки списка.

47. Обязанность номинального держателя по предоставлению списка владельцев ценных бумаг, ценные бумаги которых учитывает данный номинальный держатель.

48. Перечень лиц, имеющих право на получение информации из реестра. Условия предоставления информации из реестра эмитенту, государственным органам и зарегистрированному лицу. Виды информации, предоставляемой зарегистрированному лицу из реестра. Требования, предъявляемые к выписке из реестра. Сроки предоставления выписки из реестра. Предоставление справки об операциях по лицевому счету и ее содержание.

49. Сроки исполнения операций в реестре. Сроки исполнения отдельных видов операций. Продление сроков выполнения операций.

50. Порядок оплаты услуг регистратора. Права регистратора по установлению размера оплаты услуг за проведение операций в реестре. Расчет предельного размера оплаты услуг регистратора.

Глава VII. Технологические требования к организациям, осуществляющим деятельность по ведению реестра

51. Требования к помещениям, оборудованию и программному обеспечению регистратора. Требования к хранению документов регистратора.
52. Требования к документообороту регистратора. Правила приема и требования к документам, поступающим к регистратору. Способы предоставления информации, в том числе распоряжений, регистратору. Порядок обмена информацией между регистратором и эмитентом, зарегистрированными лицами.
53. Электронный документооборот. ЭЦП. Сроки и порядок хранения документов, на основании которых вносятся данные в реестр.
54. Понятие и функции трансфер-агента. Требования к трансфер-агентам.
55. Условия проведения операций в реестре вне места нахождения регистратора его обособленным подразделением. Требования к филиалам регистратора. Требования по приему документов филиалами регистратора. Порядок взаимодействия регистратора и его филиалов. Порядок и сроки передачи филиалами документов регистратору.
56. Действия регистратора при утрате информации, составляющей систему ведения реестра.
- Глава VIII. Порядок ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
57. Сведения, составляющие реестр владельцев паевого инвестиционного фонда.
58. Требования к юридическим лицам, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Обязанности и ответственность лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев. Содержание Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Порядок утверждения Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
59. Списание и зачисление инвестиционных паев по счетам депо. Основания и сроки предоставления депозитарием информации о лицах, в интересах которых он выполняет функции номинального держателя инвестиционных паев. Ведение регистратором журналов. Основания и порядок открытия управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда лицевого счета "выдаваемые инвестиционные паи".
60. Требования к содержанию анкеты управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания). Основания и порядок открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц. Требования к анкетам зарегистрированных лиц. Основания и порядок открытия счета "инвестиционные паи неустановленного лица". Основания и порядок изменения данных анкеты зарегистрированного лица. Изменение данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего. Основания и порядок закрытия лицевых счетов. Операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев.
61. Требования к распоряжению управляющей компании о выдаче инвестиционных паев. Основания для приходных записей по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев. Обязанности регистратора в случае, если приходные записи по лицевым счетам вносятся на основании заявок на приобретение. Основания и порядок проведения операций по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами. Требования к содержанию передаточного распоряжения. Подпись на передаточном распоряжении. Основания для отказа во внесении записей при передаче инвестиционных паев. Основания и порядок проведения операций по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев на основании актов государственных органов. Основания и порядок проведения операций по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев.
62. Требования к содержанию распоряжения управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом. Основания и порядок внесения расходных (приходных) записей. Обязанности регистратора в случае, если записи при обмене вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев. Основания и порядок проведения операций при переходе

инвестиционных паев в порядке наследования. Основания и порядок проведения операций при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц. Основания и порядок проведения операций при залоге инвестиционных паев.

63. Требования к содержанию залогового распоряжения. Требования к записи об обременении залогом инвестиционных паев на лицевом счете залогодателя в отношении каждого залогодержателя. Основания внесения записи о залоге при уступке прав по договору залога инвестиционных паев. Требования к распоряжению о передаче прав залога. Основания и порядок проведения операций при блокировании инвестиционных паев. Основания и порядок проведения операций при погашении инвестиционных паев.

64. Требования к распоряжению управляющей компании о погашении инвестиционных паев. Основания для отказа во внесении записей в реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Порядок и сроки направления уведомления об отказе от внесения записей в реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

65. Основания, порядок и сроки составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда. Основания, порядок и сроки составления списка зарегистрированных лиц при передаче реестра, по требованию учреждений юстиции, а также составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда. Основания, порядок и сроки предоставления выписок по счетам, информации из реестра. Основания, порядок и сроки передачи реестра.

Глава IX. Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

66. Обязанность профессиональных участников рынка ценных бумаг по предоставлению инвесторам (клиентам) информации и документов о профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

67. Ответственность за нарушение правил ведения реестра. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации, касающихся представления и раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

68. Полномочия федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и саморегулируемых организаций.

69. Определение инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, категории лиц, располагающих инсайдерской информацией, и ответственность указанных лиц за совершение сделок с использованием инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава X. Внутренний контроль регистратора

70. Организация внутреннего контроля регистратора. Требования к организации внутреннего контроля регистратора. Квалификационные требования к контролеру (руководителю службы внутреннего контроля).

71. Функции, права и обязанности контролера регистратора. Отчетность контролера.

72. Особенности осуществления внутреннего контроля в филиале регистратора.

Глава XI. Организация системы управления рисками регистратора

73. Риски учетной системы на рынке ценных бумаг как вероятности убытков (упущенной выгоды), возникающих в деятельности регистраторов и зарегистрированных лиц. Операционный риск как основной вид риска, присущего учетной системе на рынке ценных бумаг. Факторы, приводящие к возникновению операционного риска.

74. Организация внутреннего контроля и аудита деятельности регистраторов как способ снижения операционных рисков.

Глава XII. Страхование деятельности регистраторов

75. Виды страховых программ на рынке ценных бумаг.

76. Объекты страхования при имущественном страховании регистратора.

77. Содержание договора страхования ответственности регистратора, страховые риски и объекты страхования.

Глава XIII. Гарантия подписи

78. Понятие гарантии подписи. Порядок осуществления гарантирования подписи. Принцип добровольности при осуществлении гарантирования подписи. Договор гарантии подписи как основание для возникновения правоотношений по гарантированию подписи, требования к его оформлению. Программа гарантии подписи саморегулируемых организаций профессиональных участников и ее участники. Правила оформления гарантии подписи. Условия отказа в принятии гарантии подписи.

79. Понятие и условия установления предела ответственности гаранта. Распределение ответственности между гарантом и регистратором.

Глава XIV. Развитие международной практики

деятельности регистраторов на финансовых рынках

80. Международные тенденции развития регистраторов: организационно-правовые модели и структуры, сегменты рынка, продукты и услуги, новые финансовые технологии (на примере США, Японии, Великобритании, Франции и Германии).

81. Модели организации регистраторской инфраструктуры в международной практике.

82. Международные организации и ассоциации, объединяющие регистраторов. Обобщения лучшей международной практики и международные стандарты.

II. Перечень нормативных правовых актов,

рекомендуемых для подготовки к сдаче экзамена

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.11.1996 N 14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410).

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4552).

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 1).

5. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; N 25, ст. 2956; 1999, N 22, ст. 2672; 2001, N 33 (ч. I), ст. 3423; 2002, N 12, ст. 1093; N 45, ст. 4436; 2003, N 9, ст. 805; 2004, N 11, ст. 913; N 15, ст. 1343; N 49, ст. 4852; 2005, N 1 (ч. I), ст. 18; 2006, N 1, ст. 5, 19; N 2, ст. 172; N 31 (ч. I), ст. 3437, 3445, 3454; N 52 (ч. I), ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 31, ст. 4016; N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1941; N 42, ст. 4698; N 44, ст. 4981; 2009, N 1, ст. 14, 23; N 19, ст. 2279; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3618, 3642; N 52 (ч. I), ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 41 (ч. II), ст. 5193; N 45, ст. 5757; 2011, N 1, ст. 13, 21; N 30 (ч. I), ст. 4576; N 48, ст. 6728; N 49 (ч. I), ст. 7024).

6. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247, 6249; 2008, N 44, ст. 4982; N 52 (ч. I), ст. 6221; 2009, N 1, ст.

- 28; N 7, ст. 777; N 18 (ч. I), ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3618, 3642; N 48, ст. 5731; N 52 (ч. I), ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41 (ч. II), ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 27, ст. 3873, 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49 (ч. I), ст. 7040).
7. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2001, N 1 (ч. I), ст. 2; N 53 (ч. I), ст. 5030; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; N 50, ст. 4923; N 52 (ч. I), ст. 5132; 2003, N 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, N 35, ст. 3607; N 52 (ч. I), ст. 5277; 2005, N 25, ст. 2426; N 52 (ч. II), ст. 5602; 2006, N 1, ст. 5; N 31 (ч. I), ст. 3437; N 52 (ч. II), ст. 5504; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18 (ч. I), ст. 2115; N 29, ст. 3642; 2010, N 41 (ч. II), ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728).
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 N 717 "О некоторых вопросах государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 36, ст. 5148).
9. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 26.03.2001 N 7 "Об особенностях работы регистратора, имеющего филиалы" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 19.04.2001, регистрационный N 2675).
10. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.08.2001 N 21 "О порядке учета в системе ведения реестра не полностью оплаченных акций и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перерегистрации акций, переходящих в распоряжение эмитента в случае их неполной оплаты в предусмотренный законом срок" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2001, регистрационный N 2982).
11. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2001 N 33/109н "Об утверждении Положения об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25.12.2001, регистрационный N 3125).
12. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 N 17/пс "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 16.07.2002, регистрационный N 3578).
13. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22.05.2003 N 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" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20.06.2003, регистрационный N 4802).
14. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 21.03.2006 N 06-29/пз-н "Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.05.2006, регистрационный N 7786).
15. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 11.07.2006 N 06-74/пз-н "Об утверждении Положения о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.11.2006, регистрационный N 8467).
16. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 05.04.2007 N 07-39/пз-н "Об утверждении Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16.05.2007, регистрационный N 9481).
17. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.04.2008 N 08-17/пз-н "Об учете прав

на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.06.2008, регистрационный N 11888).

С изменениями, внесенными постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 07.02.2003 N 03-6/пс (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14.02.2003, регистрационный N 4221).

С изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.11.2010 N 10-70/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.12.2010, регистрационный N 19303).

С изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.07.2009 N 09-24/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.08.2009, регистрационный N 14577), от 24.12.2009 N 09-61/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.03.2010, регистрационный N 16596), от 23.11.2010 N 10-69/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.12.2010, регистрационный N 19363).

18. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.10.2008 N 08-41/пз-н "Об утверждении Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04.02.2009, регистрационный N 13265).

19. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20.07.2010 N 10-49/пз-н "Об утверждении Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30.08.2010, регистрационный N 18288).

20. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 29.07.2010 N 10-53/пз-н "О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.10.2010, регистрационный N 18683).

21. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.12.2010 N 10-77/пз-н "Об утверждении Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2011, регистрационный N 20296).

22. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 05.04.2011 N 11-10/пз-н "Об утверждении Порядка учета в системе ведения реестра залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.05.2011, регистрационный N 20689).

23. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 24.05.2011 N 11-23/пз-н "Об утверждении Нормативов достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.06.2011, регистрационный N 21073).

С изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовым рынкам от 06.05.2010 N 10-31/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.06.2010, регистрационный N 17537), от 22.06.2010 N 10-43/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.07.2010, регистрационный N 17972).

С изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовым рынкам от 05.04.2011 N 11-9/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18.05.2011, регистрационный N 20793), от 09.06.2011 N 11-27/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15.08.2011, регистрационный N 21610).

С изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 05.04.2011 N 11-9/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18.05.2011, регистрационный N 20793).

С изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 24.05.2011 N 11-23/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.06.2011, регистрационный N 21073).

III. Стандарт теста экзамена

Общая сумма баллов по тесту - 100.

Минимальная сумма баллов для успешного прохождения экзамена - 80.

Структура распределения баллов по тесту, %: |-----|-----|-----| | 1 | 2 | 3 |
|-----|-----|-----| | Глава I | Учетная система как часть инфраструктуры
рынка | 5 | | | ценных бумаг | | |-----|-----|-----| | Глава II | Порядок
лицензирования деятельности по ведению | 10 | | | реестра | | |-----|-----|-----|
|-----| | Глава III | Порядок заключения договора на ведение реестра. | 9 | | | Документы, предоставляемые
эмитентом | | | | регистратору. Процедура передачи реестра | | |-----|-----|-----|
----|-----| | Глава IV | Правовые основы деятельности по ведению реестра | 12 | | |-----|-----|-----|
-----|-----| | Глава V | Открытие и ведение лицевых счетов в реестре | 5 | | |-----|-----|-----|
-----|-----| | Глава VI | Операции в реестре. Сроки проведения операций. | 26 | | | Тарифы на
услуги регистратора | | |-----|-----|-----| | Глава VII | Технологические
требования к организациям, | 5 | | | | осуществляющим деятельность по ведению реестра | | | | |-----|
--|-----|-----|-----| | Глава VIII | Порядок ведения реестра владельцев | 8 | |
| инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда | | |-----|-----|-----|-----|
-| | Глава IX | Защита прав и законных интересов инвесторов на | 3 | | | рынке ценных бумаг | | |-----|-----|
-----|-----|-----|-----| | Глава X | Внутренний контроль регистратора | 4 | | |-----|-----|-----|
-----|-----|-----|-----| | Глава XI | Организация системы управления рисками | 3 | | | регистратора
| | |-----|-----|-----|-----| | Глава XII | Страхование деятельности регистраторов
| 2 | | |-----|-----|-----|-----| | Глава XIII | Гарантия подписи | 5 | | |-----|-----|-----|
-----|-----|-----|-----| | Глава XIV | Развитие международной практики деятельности | 3 | |
| регистраторов на финансовых рынках | | |-----|-----|-----|-----|