

ПРОГРАММА И СТРУКТУРА ТЕСТА

Глава 1. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и особенности ее осуществления

- 1.1. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
- 1.2. Услуги держателя реестра, оказываемые в рамках лицензируемой деятельности

Глава 2. Регулирование деятельности по ведению реестра

- 2.1. Лицензирование деятельности по ведению реестра
- 2.2. Лицензионные требования и условия осуществления деятельности по ведению реестра
- 2.3. Отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра. Раскрытие информации и (или) предоставление информации держателем реестра

Глава 3. Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра, с центральным депозитарием и депозитариями, трансфер-агентами, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, эмитентами, выполняющими часть функций держателя реестра

- 3.1. Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра, с центральным депозитарием и депозитариями, трансфер-агентами, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, эмитентами, выполняющими часть функций держателя реестра

Глава 4. Осуществление деятельности по ведению реестра

- 4.1. Общие требования к осуществлению деятельности по ведению реестра
- 4.2. Ведение реестра
- 4.3. Порядок передачи реестра в случае прекращения договора на ведение реестра
- 4.4. Вознаграждение держателя реестра за составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также за составление списка владельцев ценных бумаг. Размер платы, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц

Глава 5. Операции, совершаемые держателем реестра

- 5.1. Порядок открытия держателем реестра лицевых и иных счетов
- 5.2. Порядок ведения держателем реестра лицевых и иных счетов
- 5.3. Особенности действий держателя реестра при выкупе ценных бумаг

Глава 6. Особенности ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия

- 6.1. Особенности совершения операций при ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия
- 6.2. Требования к составлению списков владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия

Глава 7. Роль саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

- 7.1 Членство в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
- 7.2. Контроль саморегулируемой организации в сфере финансового рынка деятельности своих членов.

Глава 8. Системы внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра

- 8.1. Внутренний контроль
- 8.2 Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Порядок взаимодействия с уполномоченным органом
- 8.3. Система управления рисками. Международные стандарты в области построения системы управления рисками
- 8.4. Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Глава 9. Обеспечение прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

- 9.1. Принципы защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг
- 9.2. Обеспечение конфиденциальности информации держателем реестра

Глава 10. Международная практика регулирования деятельности держателей реестров на финансовых рынках

- 10.1. Зарубежный опыт регулирования деятельности держателей реестров на финансовых рынках