

**Перечень нормативных правовых актов,
рекомендуемых для подготовки к сдаче специализированного
квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по
ведению реестра владельцев ценных бумаг (экзамен третьей серии)**

1. Приказ ФСФР России от 3 апреля 2012г. N 12-19/пз-н «Об утверждении программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг (экзамен третьей серии)»
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ
6. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
7. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
8. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 N 717 "О некоторых вопросах государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации"
10. Постановление ФКЦБ РФ от 26.03.2001 N 7 "Об особенностях работы регистратора, имеющего филиалы"

11. Постановление ФКЦБ РФ 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" (

12. Указание Банка России от 15.01.2015 N 3533-У "О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации"

13. Постановление ФКЦБ РФ 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"

14. Приказ ФСФР России от 24.05.2012 N12-32/пз-н "Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг"

15. Приказ ФСФР России 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"

16. Приказ ФСФР России 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"

17. Приказ ФСФР России от 15.04.2008 N 08-17/пз-н "Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов"

18. Приказ ФСФР России 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"

19. Приказ ФСФР России от 20.07.2010 N 10-49/пз-н "Об утверждении Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"

20. Приказ ФСФР России от 29.07.2010 N 10-53/пз-н "О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2010 г. N 18683) (с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 05.04.2011 N 11-9/пз-н

21. Приказ ФСФР России 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"

22. Приказ ФСФР России от 28.06.2012 N 12-52/пз-н "Об утверждении Порядка учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги

23. Указание Банка России от 21.07.2014 N 3329-У "О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

24. Постановление ФКЦБ РФ от 02.10.1997 N 27 "Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг"

25. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ
26. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
27. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ
28. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ
29. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
30. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"
31. Постановление ФКЦБ РФ 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"
32. Указание Банка России от 15.01.2015 N3533-У "О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации"
33. Приказ ФСФР России от 24.05.2012 N12-32/пз-н "Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг"
34. Приказ ФСФР России 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"
35. Приказ ФСФР России 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"

36. Приказ ФСФР России от 23.10.2008 N08-41/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"

37. Положение Банка России от 27.07.2015 N 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»

38. Указание Банка России от 21.07.2014 N 3329-У "О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

39. Постановление ФКЦБ РФ от 02.10.1997 N 27. "Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг"

40. Постановление ФКЦБ РФ от 26.03.2001 N 7 "Об особенностях работы регистратора, имеющего филиалы"

41. Постановление ФКЦБ РФ 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"

42. Приказ ФСФР России от 25.01.2011 N 11-5/пз-н "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг".

43. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "Об акционерных обществах"

44. Приказ ФСФР России 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".

45. Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров".

46. Указание Банка России от 15.06.2015 N 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".

47. Приказ ФСФР России от 28.06.2012 N 12-52/пз-н "Об утверждении Порядка учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги".

48. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ

49. Приказ ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н "О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг

лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам

50. Приказ ФСФР России от 28.01.2010 N 10-4/пз-н (ред. от 16.05.2013) "Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка"

51. Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 N 761 (ред. от 20.03.2014) "Об утверждении перечня услуг, непосредственно связанных с услугами, которые оказываются в рамках лицензируемой деятельности регистраторами, депозитариями, включая специализированные депозитарии и центральный депозитарий, дилерами, брокерами, управляющими ценными бумагами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговыми организациями, организаторами торговли, реализация которых освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость" ..

52. Постановление ФКЦБ РФ № 45 от 31.12.1997 «Об утверждении Положения о порядке приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и внесении изменений и дополнений в акты Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг»

53. Постановление ФКЦБ РФ № 36 от 08.09.1998 «Об утверждении Положения о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным».

54. Постановление ФКЦБ РФ № 46 от 10.11.1998 «Об утверждении Положения о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг».

55. Постановление ФКЦБ РФ № 03-18/пз-н от 01.04.2003 «О Порядке объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг».

56. Приказ ФСФР России № 07-39 пз-н от 05.04.2007 «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».

57. Указание Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»

58. Приказ ФСФР России № 10-56 пз-н от 12.08.2010 «Об особенностях проведения в реестре владельцев именных ценных бумаг операции по изменению информации, содержащейся на лицевом счете номинального держателя и (или) доверительного управляющего, в связи с реорганизацией указанных лиц в форме преобразования или в форме присоединения»

59. Приказ ФСФР России № 11-8 пз-н от 05.04.2011 «Об утверждении Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги»

60. Приказ ФСФР России №12-58 пз-н от 10.07.2012 «О порядке передачи реестра владельцев ценных бумаг конкурсным управляющим в случае открытия конкурсного производства в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг»

61. Указание Банка России № 3419-У от 16.10.2014 «Об особенностях порядка ведения счетов депо при совершении депозитариями операций в отношении акций, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя, в случае выкупа обществом размещенных акций по требованию акционера и в случае приобретения (выкупа) акций лицом, направившим добровольное или обязательное предложение (уведомление о праве требовать выкупа, требование о выкупе ценных бумаг)».

62. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

63. Федеральный закон от 07.12.2011 N 414-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О центральном депозитарии"

64. Приказ ФСФР России от 25.12.2012 N 12-111/пз-н "О максимальной плате, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение в реестре операций, и порядке ее определения"

65. Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

66. Указание Банка России от 13.09.2015 N 3794-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года N 3533-У "О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации"