

**Перечень нормативных правовых актов,  
рекомендуемых для подготовки к сдаче специализированного  
квалификационного экзамена для специалистов финансового  
рынка по депозитарной деятельности (экзамен четвертой серии)**

1. Приказ ФСФР России от 3 апреля 2012г. N 12-20/пз-н «Об утверждении программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по депозитарной деятельности (экзамен четвертой 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. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ.
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ
7. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
8. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"
9. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".
10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
11. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"

12. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"

13. Постановление Правительства РФ от 29.08.2011 N 717 "О некоторых вопросах государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации"

14. 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".

15. 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"

16. Приказ ФСФР России от 24.05.2012 N 12-32/пз-н "Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг".

17. 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".

18. 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"

19. 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"

20. Положение Банка России от 27.07.2015 N 481-П "Положение 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".

21. 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"

22. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"

23. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"

24. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"

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

26. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

27. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

28. 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"

29. 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".

30. 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" (

31. 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"

32. 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"

33. Положение Банка России от 27.07.2015 N 481-П "Положение 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".

34. 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"

35. Постановление ФКЦБ РФ от 16.10.1997 N36. "Об утверждении Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка введения его в действие и области применения"

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

37. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах".

38. Приказ Банка России от 25.07.1996 N 02-259 (ред. от 07.04.2000) "Об утверждении Правил ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации".

39. Постановление ФКЦБ РФ от 10.11.1998 N46 "Об утверждении Положения о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг".

40. Приказ ФСФР РФ 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"

41. Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 24.11.2014) "О саморегулируемых организациях" Изменения, внесенные Федеральным законом от 13.07.2015 N 263-ФЗ, вступают в силу 10.01.2016

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

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

44. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

45. Положения Банка России от 27.07.2015 N 481-П "Положение 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"