

ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
для оценки квалификации
«Специалист по клиринговой деятельности (6 уровень квалификации)»

2024 год

Оглавление

| | |
|--|----|
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 8 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий | 10 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 10 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 22 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 24 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 27 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств | 28 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации

Специалист по клиринговой деятельности (6 уровень квалификации)

2. Номер квалификации

08.00400.06

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

08.004 Профессиональный стандарт «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденный приказом Минтруда России от 23.03.2015 г. № 184-н

4. Вид профессиональной деятельности

Предоставление услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ: D/01.6 Оказание услуг по осуществлению клиринга | | |
| Необходимые умения | Для всех заданий: Верный ответ – 1 балл Неверный ответ – 0 баллов | |
| Работать с документами | | С выбором ответа: №9,12 |
| Проводить деловые переговоры, работать с контрагентами | | С выбором ответа: №6,7,16,17,37 |
| Необходимые знания | | |
| Законодательство Российской Федерации, регулирующее клиринговую деятельность, организацию торговли на финансовом рынке, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг | | С выбором ответа: №1,31,32,33,34 |
| Особенности организации торговли на биржевых и внебиржевых организованных рынках России и других стран | | С выбором ответа: №4,11 |
| Технология заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке | | С выбором ответа: №8,36 |
| Технология клиринга по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами | | С выбором ответа: №10,25,26 |
| ТФ: D/02.6 Внутренний учет клиринговой организации | | |
| Необходимые умения | | |
| Работать с большими объемами информации | | С выбором ответа: №22,22,24,27,28,29,30 |

| | | |
|---|------------------------------|--|
| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| Необходимые знания | | |
| Технологии клиринга по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами | | С выбором ответа: №2,3,5,35,39,40 |
| Методы и способы защиты информации | | С выбором ответа: №13,18,19,20,28 С открытым ответом: №21 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

- количество заданий с выбором ответа: 400;
 - количество заданий с открытым ответом: 0;
 - количество заданий на установление соответствия: 0;
 - количество заданий на установление последовательности: 0
- Время выполнения теоретического этапа экзамена: 120 минут.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и количество заданий |
|---|---|--|
| ТФ: D/01.6 Оказание услуг по осуществлению клиринга; трудовое действие (действия): Оказание услуг по осуществлению клиринга - определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств участников клиринга | Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу» | Задание на выполнение трудовых функций в модельных условиях Задание № 1 (кейсы 1-5) |
| ТФ: D/02.6. Оказание услуг по осуществлению клиринга ТД: Оказание услуг по осуществлению клиринга - определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате | Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу» | Задание на выполнение трудовых функций в модельных условиях Задание № 2 (кейсы 6-10) |

| | | |
|---|--|--|
| осуществления неттинга обязательств участников клиринга | | |
|---|--|--|

На экзамене каждый соискатель выполняет 2 задания:

1. Задание 1 (кейсы 1-5)
2. Задание 2 (кейсы 6-10)

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

7.1. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в очном режиме):

а) материально-технические ресурсы и требования для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

- помещение из расчета не менее 2,5 кв. м на одного соискателя и одного эксперта в административном здании, отвечающем требованиям пожарной безопасности и санитарным правилам и нормам (СанПиН), предъявляемым к административным помещениям;
- персональное рабочее место соискателя: стол, стул, портативный или стационарный персональный компьютер, соответствующий техническим требованиям (по числу соискателей);

Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Соискателя

| Параметр | Минимальные | Рекомендуемые |
|---|--|--|
| Тип интернета | Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал) | Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал) |
| Скорость интернета на скачивание (из расчета на каждого соискателя) | 2Mbps | 5Mbps |
| Скорость интернета на загрузку (из расчета на каждого соискателя) | 2Mbps | 5Mbps |
| Оперативная память (RAM) | 2 GB | 4 GB |
| Процессорная частота | Одоядерный 1 ГГц или выше | Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD) |
| Характеристики монитора | 1366x768 (16:9) (17"-19") | 1920x1080 (16:9) (21,5") |
| Интернет-браузер | Google Chrome последней версии | |

- персональное рабочее место эксперта: стол, стул (по числу экспертов), оборудованное персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам;

Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Эксперта

| Параметр | Минимальные | Рекомендуемые |
|----------------------|--|--|
| Тип интернета | Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал) | Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал) |

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| Скорость интернета на скачивание (из расчета на каждого эксперта) | 2Mbps | 5Mbps |
| Скорость интернета на загрузку (из расчета на каждого эксперта) | 2Mbps | 5Mbps |
| Оперативная память (RAM) | 2 GB | 4 GB |
| Процессорная частота | Одноядерный 1 ГГц или выше | Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD) |
| Характеристики монитора | 1366x768 (16:9) (17"-19") | 1920x1080 (16:9) (21,5") |
| Интернет-браузер | Google Chrome последней версии | |

- средства видеонаблюдения (технические устройства, предназначенные для видеонаблюдения: фронтальная/горизонтальная камеры), устройство для фотографирования, средства для записи, хранения и передачи фото- и видеоматериалов в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
- питьевая вода не менее 5 (пяти) литров;
- комплект одноразовых стаканов не менее 10 (десяти) штук;
- калькуляторы (при необходимости, по числу соискателей);
- канцелярские принадлежности: бумага для черновиков, ручки;
- наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) или наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие заключение от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21, и настроенной интеграцией с программным интерфейсом Автоматизированной системы СПКФР.

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена.

7.2. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в дистанционном режиме):

а) материально-технические ресурсы и требования для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

- персональное рабочее место соискателя: стол, стул, портативный или стационарный персональный компьютер, соответствующий техническим требованиям;
- персональное рабочее место эксперта: стол, стул, оборудованное персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных;
- наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) или наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие заключение от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21, включающей систему наблюдения и контроля за дистанционной сдачей экзаменов (система прокторинга) и настроенной интеграцией с

программным интерфейсом Автоматизированной системы СПКФР, системами удаленной аутентификации для подтверждения подлинности документов, удостоверяющих личность Соискателя, а также функционалом удаленной идентификации и подтверждения личности Соискателя, в соответствии с соответствующими Федеральными и прочими законодательными актами, приказами и распоряжениями уполномоченных органов РФ.
 - либо наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» или СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций».

Технические требования к компьютеру Соискателя

| Параметр | Минимальные | Рекомендуемые |
|----------------------------------|--|--|
| Разрешение и fps веб-камеры | 720p 30fps | 1080p 30fps |
| Тип интернета | Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал) | Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал) |
| Скорость интернета на скачивание | 5Mbps | 10Mbps |
| Скорость интернета на загрузку | 5Mbps | 10Mbps |
| Оперативная память (RAM) | 2 GB | 4 GB |
| Процессорная частота | Одноядерный 1 ГГц или выше | Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD) |
| Доступность портов | 1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP | 1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP |
| Интернет-браузер | Google Chrome последней версии | |
| Микрофон | Внешний или встроенный в веб-камеру | |

Технические требования к компьютеру Эксперта

| Параметр | Минимальные | Рекомендуемые |
|----------------------------------|--|--|
| Тип интернета | Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал) | Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал) |
| Скорость интернета на скачивание | 10Mbps | 20Mbps |
| Скорость интернета на загрузку | 5Mbps | 10Mbps |
| Оперативная память (RAM) | 4 GB | 8 GB |
| Процессорная частота | Одноядерный 1 ГГц или выше | Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD) |
| Доступность портов | 1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP | 1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP |
| Интернет-браузер | Google Chrome последней версии | |
| Микрофон | Внешний или встроенный в веб-камеру | |

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий

8.1. Проведение независимой оценки квалификации соискателя осуществляет экспертная комиссия, формируемая центром оценки квалификации (далее - экспертная комиссия).

8.2. В состав экспертной комиссии включается не менее 3 (трех) экспертов из числа специалистов, информация о которых размещена в реестре экспертов по независимой оценке квалификации Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР), не менее 2 (двух) из них являются штатными сотрудниками центра оценки квалификации (ЦОК).

8.3. В состав экспертной комиссии включаются эксперты по оценке квалификации и эксперты по виду профессиональной деятельности:

- эксперт по оценке квалификации (как правило 2 (два) и более) - лицо, обладающее знаниями и опытом для проведения работ в области оценки квалификации и организации проведения профессионального экзамена, штатный сотрудник ЦОК;
- эксперт по виду профессиональной деятельности (как правило 1 (один) и более) - лицо, обладающее специальными знаниями, опытом работы и квалификацией в определенной области профессиональной деятельности, необходимыми для проведения оценки соответствия требованиям профессионального стандарта соискателей квалификации.

8.4. Эксперты по оценке квалификации должны:

- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 г. (С правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20, заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 8; заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6);
- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования;
- иметь документ о повышении квалификации или профессиональной переподготовке;
- иметь документ, подтверждающий стаж работы в финансовой сфере не менее одного года;
- иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки квалификации СПКФР.

8.5. Эксперты по виду профессиональной деятельности должны:

- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 г. (С правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20, заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 8, заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6);
- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования;
- иметь документ о повышении квалификации или профессиональной переподготовке;
- иметь документ, подтверждающий стаж работы в финансовой сфере не менее одного года;
- иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки квалификации СПКФР;
- иметь свидетельство о квалификации.

8.6. Эксперты должны:

| Эксперт по оценке квалификации | Эксперт по виду профессиональной деятельности |
|---|--|
| <p>а) знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; - требования и установленный СПК порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирование результатов оценки; - содержание и процедуру оценки квалификации, определенные утвержденным СПК оценочным средством (оценочными средствами); - порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); - правила деловой этики; | <p>а) знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; - нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию; - содержание и процедуру оценки квалификации, определенные утвержденным СПК оценочным средством (оценочными средствами); - порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); - правила деловой этики; |
| <p>б) уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять оценочные средства в соответствии с компетенцией; - контролировать соблюдение процедуры профессионального экзамена, в т.ч. фиксировать нарушения (при наличии); - анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов; - использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; - предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации при проведении профессионального экзамена; - проводить инструктажи соискателей, предусмотренные процедурой профессионального экзамена и оценочными средствами; - организовывать выполнение заданий соискателями, отвечать на вопросы организационно-технического характера; - при защите портфолио формулировать вопросы к соискателю, имеющие | <p>б) уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять оценочные средства в соответствии с компетенцией; - принимать экспертные решения по оценке квалификации в соответствии с компетенцией; - использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; - предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации при проведении профессионального экзамена; - оценивать выполнение практического задания по критериям с фиксацией результатов оценки; - при защите портфолио формулировать вопросы к соискателю на основе типовых; - оценивать портфолио по критериям с фиксацией результатов оценки в индивидуальной оценочной ведомости; - принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах, и результатов |

| | |
|---|--|
| <p>общепрофессиональный характер на основе типовых;</p> <p>- формулировать и обосновывать результаты профессионального экзамена на основе оценки технических экспертов, а также собственных оценок по критериям общепрофессионального характера и результатов контроля соблюдения процедуры экзамена;</p> <p>- документировать результаты профессионального экзамена;</p> | <p>контроля соблюдения процедуры экзамена;</p> <p>- проверять и дополнять при необходимости протокол профессионального экзамена.</p> |
|---|--|

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий

При проведении профессионального экзамена должны соблюдаться общие требования охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и правил. Специализированные требования к безопасности не установлены.

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена

1. Выберите все правильные варианты ответа.

Укажите возможные варианты совмещения клиринговой деятельности с иными видами деятельности:

1. Клиринговая деятельность является исключительной и не совмещается с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
2. Клиринговая деятельность, брокерская деятельность и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг;
3. Клиринговая деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами;
4. Клиринговая деятельность и деятельность по организации торговли.

2. Выберите один правильный ответ.

Аккредитация коммерческой организации, за исключением центрального контрагента, в качестве оператора товарных поставок осуществляется:

1. Министерством экономического развития Российской Федерации
2. Министерством финансов Российской Федерации
3. Банком России
4. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации

3. Выберите все правильные варианты ответа.

Основными функциями оператора товарных поставок являются:

1. Проведение товарных поставок по обязательствам, допущенных к клирингу
2. Контроль товарных поставок по обязательствам, допущенных к клирингу
3. Учет товарных поставок по обязательствам, допущенных к клирингу
4. Хранение имущества, используемого для исполнения и (или) обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств, на основе договора хранения или договора складского хранения, либо в порядке, установленном условиями оказания услуг оператора товарных поставок

4. Выберите все правильные варианты ответа.

Выберите верное утверждение относительно законодательных актов, определяющих способы обеспечения исполнения обязательств.

Обеспечение исполнения обязательств предусмотрено следующими законодательными актами:

1. Гражданским кодексом Российской Федерации
2. Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
3. Федеральным Законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»
4. Бюджетным кодексом Российской Федерации

5. Выберите верное утверждение.

Требования о передаче имущества в индивидуальное клиринговое обеспечение не распространяются на:

1. Федеральные органы исполнительной власти
2. Банк России
3. Агентство по страхованию вкладов
4. Министерство финансов
5. Федеральное казначейство

6. Выберите один правильный ответ.

По долгам клиринговой организации или организации, которая осуществляет расчеты по итогам клиринга:

1. Не может быть наложен арест ни при каких обстоятельствах
2. Арест может не быть наложен по решению суда
3. Не может быть наложен арест на имущество, находящееся на клиринговом счете

7. Выберите один правильный ответ.

По долгам клиринговой организации или организации, которая осуществляет расчеты по итогам клиринга, не может быть наложен арест на имущество, находящееся на:

1. Расчетном банковском счете
2. Клиринговом счете
3. Счете депо

8. Выберите один правильный ответ.

Выберите верное утверждение.

В случае введения процедур банкротства в отношении участника клиринга обязательства такого участника клиринга прекращаются на дату:

1. Определенную в соответствии с правилами клиринга
2. Следующую за датой принятия арбитражным судом решения о признании участника клиринга банкротом и об открытии конкурсного производства
3. Определенную в соответствии с правилами клиринга или третий, день следующую за датой принятия арбитражным судом решения о признании участника клиринга банкротом и об открытии конкурсного производства, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее

9. Выберите один правильный ответ.

В соответствии с ФЗ «Об организованных торгах» маркет-мейкер — это:

1. Юридическое лицо, имеющее право осуществлять свою деятельность на основании лицензии маркет-мейкера;
2. Лицо, которому организатор торгов предоставляет право действовать от своего имени и (или) от имени клиента

3. Участник клиринга, который является стороной по договорам, заключенным на основании заявок, поданных не в его интересах другим лицом – участником организованных торгов
4. Участник торгов, который на основании договора, одной из сторон которого является организатор торговли, принимает на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром на условиях, установленных таким договором

10. Выберите один правильный ответ.

В соответствии с ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», под клирингом понимается

1. Комплекс мер, направленных на управление рисками при осуществлении клиринга, а также на распределение обязанностей по управлению рисками между участниками клиринга
2. Уступка требований одного участника клиринга по обязательствам, допущенным к клирингу, другому участнику клиринга
3. Определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств, а также обеспечение исполнения таких обязательств
4. Полное или частичное прекращение обязательств, допущенных к клирингу, зачетом и (или) иным способом, установленным правилами клиринга

11. Выберите один правильный ответ.

В соответствии с ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», центральный контрагент – это:

1. Юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании соответствующей лицензии
2. Лицо, которому клиринговая организация оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора об оказании клиринговых услуг
3. Участник клиринга, который является стороной по договорам, заключенным на основании заявок, поданных не в его интересах другим лицом – участником организованных торгов
4. Юридическое лицо, которое является одной из сторон заключаемых договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, имеет лицензию небанковской кредитной организации на осуществление банковских операций, а также лицензию на осуществление клиринговой деятельности и которому присвоен статус центрального контрагента в соответствии с законодательством

12. Выберите один правильный ответ.

Должны ли правила клиринга содержать размер и порядок оплаты услуг клиринговой организации?

1. Должны
2. Должны, если в качестве клиринговой организации выступает биржа или торговая система

3. Могут не содержать
4. Не должны, так как размер и порядок оплаты услуг клиринговой организации устанавливается Банком России

13. Выберите все правильные варианты ответа.

Организация и осуществление клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита должны быть направлены на:

1. Контроль за повышением квалификации кадров клиринговой организации
2. Обеспечение достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности
3. Обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности
4. Обеспечение информационной безопасности клиринговой организации, в том числе защищенности ее интересов (целей) в информационной сфере
5. Соблюдение законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов клиринговой организации

14. Выберите все правильные варианты ответа.

Правила клиринга должны содержать:

1. Требования к участникам клиринга, в том числе порядок приостановления и прекращения допуска участников клиринга к клиринговому обслуживанию;
2. Указание на то, что клиринг осуществляется без участия центрального контрагента и (или) с участием центрального контрагента;
3. Порядок и условия допуска ценных бумаг к торгам;
4. Порядок проведения организованных торгов;

15. Выберите все правильные варианты ответа.

Правила клиринга должны содержать:

1. Порядок и условия допуска обязательств к клирингу
2. Порядок проведения клиринга, в том числе порядок и условия включения обязательств в клиринговый пул (исключения обязательств из клирингового пула)
3. Порядок исполнения обязательств по итогам клиринга
4. Права и обязанности клиринговой организации, участников клиринга и лица, осуществляющего функции центрального контрагента

16. Выберите один правильный ответ.

Выберите верное утверждение:

1. Правилами клиринга должны быть установлены требования к финансовой устойчивости участников клиринга, осуществляемого с участием центрального контрагента, Банка России, а также федерального органа исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к функциям которых отнесено составление и (или) исполнение соответствующего бюджета, и лиц, действующих от их имени.
2. Правилами клиринга должны быть установлены требования к финансовой устойчивости участников клиринга, осуществляемого с участием центрального контрагента, за исключением Банка России, а также федерального органа исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к функциям которых отнесено составление и (или) исполнение соответствующего бюджета, и лиц, действующих от их имени.

3. Участники клиринга, к финансовой устойчивости которых установлены требования, обязаны предоставлять центральному контрагенту отчетность, характеризующую их финансовое состояние, в объеме, порядке и сроки, которые определены правилами клиринга, а также уведомлять центрального контрагента о своем несоответствии указанным требованиям в течение пяти рабочих дней с момента выявления несоответствия.
4. Участники клиринга, к финансовой устойчивости которых установлены требования, обязаны предоставлять центральному контрагенту отчетность, характеризующую их финансовое состояние, в объеме, порядке и сроки, которые определены правилами клиринга, а также уведомлять центрального контрагента о своем несоответствии указанным требованиям в течение трех рабочих дней с момента выявления несоответствия

17. Выберите один правильный ответ.

Могут ли отличаться требования к разным участникам клиринга?

1. Требования к участникам клиринга одной группы (категории) не могут отличаться от требований к участникам клиринга других групп (категорий) и должны быть одинаковы по отношению к участникам одной группы (категории).
2. Требования к участникам клиринга одной группы (категории) могут отличаться от требований к участникам клиринга других групп (категорий) и не должны быть одинаковы по отношению к участникам одной группы (категории).
3. Требования к участникам клиринга одной группы (категории) могут отличаться от требований к участникам клиринга других групп (категорий), но должны быть одинаковы по отношению к участникам одной группы (категории).
4. Правилами клиринга не могут быть определены различные группы (категории) участников клиринга

18. Выберите все правильные варианты ответа.

Для обеспечения защиты информации и сведений, предусмотренных Положением 12-87/пз-н, клиринговая организация должна:

1. Определить режим и правила обработки и доступа к указанным информации и сведениям
2. Установить порядок предоставления указанной информации и сведений всем заинтересованным лицам
3. Установить перечень лиц, не имеющих права доступа к указанным информации и сведениям;
4. Установить перечень лиц, имеющих доступ к указанным информации и сведениям

19. Выберите все правильные варианты ответа.

Клиринговая организация обязана предусмотреть меры, направленные на защиту баз данных клиринговой организации от ошибок и несанкционированного доступа, в том числе:

1. Определить порядок доступа к базам данных клиринговой организации, обеспечить защиту от несанкционированного доступа к базам данных клиринговой организации
2. Определить порядок использования паролей и других средств, ограничивающих доступ к базам данных клиринговой организации
3. Установить меры, принимаемые клиринговой организацией и участниками клиринга, направленные на предотвращение сбоев и ошибок в работе клиринговой системы клиринговой организации
4. Ничего из перечисленного

20. Выберите один правильный ответ.

Выберите правильное утверждение:

1. Клиринговая организация обязана осуществлять еженедельное резервное копирование информации, содержащейся в регистрах (разделах регистров) внутреннего учета и реестрах
2. Клиринговая организация обязана осуществлять ежемесячное резервное копирование информации, содержащейся в регистрах (разделах регистров) внутреннего учета и реестрах
3. Клиринговая организация обязана осуществлять ежедневное резервное копирование информации, содержащейся в регистрах (разделах регистров) внутреннего учета и реестрах
4. Клиринговая организация обязана осуществлять резервное копирование информации, содержащейся в регистрах (разделах регистров) внутреннего учета и реестрах два раза в месяц

21. Вопрос с открытым ответом.

Какой срок хранения документов, связанных с осуществлением ею клиринговой деятельности установлен для клиринговой организации? Ответ указать в годах, числом.

22. Выберите все правильные варианты ответа.

Объектами внутреннего учета клиринговой организации являются:

1. Обязанности и требования участника клиринга по обязательствам, допущенным к клирингу
2. Денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, право распоряжения которыми предоставлено клиринговой организации, и предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и (или) являющиеся предметом обеспечения таких обязательств
3. Список бумаг, допущенных к организованным торгам
4. Требования клиринговой организации к участнику клиринга о передаче денежных средств, ценных бумаг и (или) иного имущества в распоряжение клиринговой организации для исполнения его обязательств, допущенных к клирингу, или в обеспечение исполнения таких обязательств

23. Выберите один правильный ответ.

Выберите неверное утверждение:

1. Внутренний учет обязанностей и требований участника клиринга может осуществляться путем отражения в регистрах (разделах регистров) внутреннего учета сведений о договорах участника клиринга, обязательства из которых допущены к клирингу
2. Клиринговая организация осуществляет учет объектов внутреннего учета (включая имущество, составляющего коллективное клиринговое обеспечение) обособленно в отношении самого участника клиринга, его клиентов, и клиентов клиента участника клиринга, если клиринговая организация осуществляет отдельный учет индивидуального клирингового обеспечения участника клиринга от индивидуального клирингового обеспечения его клиентов и (или) от индивидуального клирингового обеспечения клиентов клиента участника клиринга
3. Обособленный учет объектов внутреннего учета осуществляется в отдельных регистрах (разделах регистров), открытых в отношении каждого участника клиринга, клиента участника клиринга или клиентов клиента участника клиринга.

4. Прекращение обязательства, допущенного к клирингу, или исключение обязательства из клирингового пула должно отражаться в регистрах (разделах регистров), в которых учитываются обязанности и требования по указанному обязательству

24. Выберите все правильные варианты ответа.

Клиринговая организация регистрирует все поступающие к ней и направляемые ею документы, связанные с осуществлением клиринговой деятельности, в журнале (журналах) регистрации документов, связанных с осуществлением клиринговой деятельности (регистрационный журнал). Запись в регистрационном журнале должна содержать:

1. Краткое содержание документа
2. Наименование, вид документа и его порядковый номер, присваиваемый ему последовательно по времени регистрации (входящий номер или исходящий номер)
3. Дату и время регистрации документа в регистрационном журнале
4. Полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица), от которого документ поступил в клиринговую организацию или которому документ направлен от клиринговой организации

25. Выберите один правильный ответ.

Выберите неверное утверждение:

1. При осуществлении допуска обязательств к клирингу клиринговая организация осуществляет проверку их соответствия условиям допуска обязательств к клирингу, предусмотренным настоящим Положением и правилами клиринга
2. Обязательства, стороной которых является центральный контрагент, допускаются к клирингу после проверки их соответствия условиям допуска этих обязательств к клирингу
3. Допуск обязательств к клирингу осуществляется на основании документов, представленных клиринговой организации в соответствии с ее правилами клиринга
4. Обязательства из договоров, заключенных не на организованных торгах, допускаются к клирингу при условии соответствия предмета этих обязательств предмету обязательств, содержащихся в Списке

26. Выберите все правильные варианты ответа.

Выберите верные утверждения:

1. Обязательства, которые возникают по итогам клиринга, допускаются к клирингу при условии наличия в правилах клиринга положений, предусматривающих включение в клиринговый пул обязательств, возникших по итогам клиринга обязательств, включенных в другой клиринговый пул
2. При осуществлении клиринга обязательства прекращаются в клиринговом пуле. При этом в клиринговый пул включаются все обязательства, как допущенные, так и не допущенные к клирингу
3. В один клиринговый пул включаются обязательства, прекращение которых осуществляется в определенный правилами клиринга момент или период времени
4. При осуществлении централизованного клиринга в клиринговый пул включаются обязательства, возникающие из договоров, стороной по которым является центральный контрагент. При этом обязательства, возникшие по итогам централизованного клиринга, не могут включаться в другой клиринговый пул

27. Выберите все правильные варианты ответа.

Выберите верные утверждения в отношении формирования кода регистрируемого лица - участника:

1. Для юридического лица код должен включать идентификационный номер налогоплательщика, а для иностранной организации, не имеющей ИНН, - код иностранной организации. Для участника клиринга, являющегося кредитной организацией, код регистрируемого лица по усмотрению клиринговой организации может включать банковский идентификационный код кредитной организации
2. Для иностранной организации, не имеющей ИНН и КИО, код должен включать уникальную последовательность символов, применяемых клиринговой организацией для присвоения кодов иностранной организации, не имеющей ИНН и КИО
3. Для физического лица код должен включать номер и серию основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства на территории указанного государства
4. Для управляющего ценными бумагами в дополнение к основной информации код должен включать также уникальную последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен лицу, действующему в качестве доверительного управляющего

28. Выберите все правильные варианты ответа.

Код регистрируемого лица - участника клиринга должен включать:

1. Для управляющей компании паевого инвестиционного фонда в дополнение к основной информации также уникальную последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен лицу, действующему в качестве доверительного управляющего этим паевым инвестиционным фондом. При этом также производится регистрация учредителей управления паевым инвестиционным фондом не производится
2. Для управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в пенсионном фонде российской федерации в дополнение к основной информации также уникальную последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, сформированных в пенсионном фонде российской федерации. Этот код также должен дополнительно включать признак, указывающий на соответствующий инвестиционный портфель
3. Для управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в негосударственном пенсионном фонде в дополнение к основной информации также уникальную последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, сформированных в негосударственном пенсионном фонде. Этот код также должен дополнительно включать признак, указывающий на соответствующий инвестиционный портфель
4. Для управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих в дополнение к основной информации также уникальную последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Этот код также может, по усмотрению клиринговой организации, дополнительно включать признак, указывающий на соответствующий инвестиционный портфель

29. Выберите все правильные варианты ответа.

Клиринговая организация ведет реестр участников клиринга, который должен содержать:

1. Полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица) - участника клиринга
2. Код участника клиринга
3. Коды клиентов участника клиринга (в случае присвоения таких кодов). Код клиента участника клиринга в обязательном порядке должен содержать ИНН участника клиринга
4. Коды клиентов каждого клиента участника клиринга (в случае присвоения таких кодов). Код клиента каждого клиента участника клиринга в обязательном порядке должен содержать ИНН участника клиринга

30. Выберите все правильные варианты ответа.

Клиринговая организация ведет реестр участников клиринга, который должен содержать:

1. Место нахождения (место жительства) участника клиринга
2. Контактная информация участника клиринга
3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность единоличного исполнительного органа участника клиринга (для участников клиринга - юридических лиц)
4. Дата регистрации в качестве участника клиринга
5. Информация об исключении участника клиринга из реестра участников клиринга

31. Выберите все правильные варианты ответа.

Выберите верные утверждения:

1. Клиринговая организация должна обеспечить независимость контролера (работников службы внутреннего контроля) и внутреннего аудитора (работников службы внутреннего аудита) от иных работников клиринговой организации, деятельность которых непосредственно связана с возникновением рисков клиринговой организации, в том числе посредством установления системы оплаты труда и структуры вознаграждения
2. Клиринговая организация должна обеспечить независимость контролера (работников службы внутреннего контроля) и внутреннего аудитора (работников службы внутреннего аудита) от любых иных работников клиринговой организации
3. В клиринговой организации, являющейся кредитной организацией, функции контролера (службы внутреннего контроля) клиринговой организации не могут быть возложены на руководителя службы внутреннего контроля (службу внутреннего контроля) кредитной организации, с деятельностью которой совмещается деятельность клиринговой организации (далее - контролер (служба внутреннего контроля) кредитной организации)
4. В клиринговой организации, являющейся кредитной организацией, функции контролера (службы внутреннего контроля) клиринговой организации по ее решению могут быть возложены на руководителя службы внутреннего контроля (службу внутреннего контроля) кредитной организации, с деятельностью которой совмещается деятельность клиринговой организации (далее - контролер (служба внутреннего контроля) кредитной организации)

32. Выберите все правильные варианты ответа.

Документ, устанавливающий порядок осуществления клиринговой организацией внутреннего контроля, должен содержать:

1. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля

2. Перечень функций контролера (службы внутреннего контроля)
3. Права и обязанности контролера (службы внутреннего контроля)
4. Перечень осуществляемых клиринговой организацией мероприятий, направленных на обеспечение независимости контролера (работников службы внутреннего контроля) от любых структурных подразделений клиринговой организации и их работников, деятельность которых необязательно связана с возникновением регуляторного риска клиринговой деятельности

33. Выберите все правильные варианты ответа.

Документ, устанавливающий порядок осуществления клиринговой организацией внутреннего контроля, должен содержать:

1. Порядок выявления, анализа, оценки и мониторинга регуляторного риска клиринговой деятельности, а также порядок управления регуляторным риском клиринговой деятельности, в том числе принятия решений клиринговой организацией в рамках управления таким риском
2. Порядок и критерии признания клиринговой организацией событий регуляторного риска клиринговой деятельности существенными, а также перечень видов существенных событий регуляторного риска клиринговой деятельности
3. Порядок учета событий, связанных со значимыми рисками клиринговой деятельности
4. Порядок определения вероятности возникновения событий, связанных с регуляторным риском клиринговой деятельности, и количественной оценки возможных последствий, связанных с их возникновением

34. Выберите один правильный ответ.

Документ, устанавливающий порядок осуществления клиринговой организацией внутреннего аудита, не должен содержать:

1. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего аудита
2. Перечень функций внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита)
3. Права и обязанности внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита)
4. Порядок выявления, анализа, оценки и мониторинга регуляторного риска клиринговой деятельности, а также порядок управления регуляторным риском клиринговой деятельности, в том числе принятия решений клиринговой организацией в рамках управления таким риском
5. Перечень осуществляемых клиринговой организацией мероприятий, направленных на обеспечение независимости внутреннего аудитора (работников службы внутреннего аудита) от исполнительных органов клиринговой организации, структурных подразделений клиринговой организации и их работников

35. Выберите один правильный ответ.

Внутренний учет клиринговой организации это:

1. Учет обязательств участников клиринга и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, а также учет информации об имуществе, предназначенном для исполнения обязательств, имуществе, являющемся предметом обеспечения, за исключением индивидуального и коллективного клирингового обеспечения
2. Исключительно учет обязательств участников клиринга, а также учет информации об имуществе, предназначенном для исполнения обязательств, имуществе, являющемся предметом обеспечения, в том числе индивидуального и коллективного клирингового обеспечения

3. Учет обязательств участников клиринга и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, а также учет информации об имуществе, предназначенном для исполнения обязательств, имуществе, являющемся предметом обеспечения, в том числе индивидуального и коллективного клирингового обеспечения
4. Учет обязательств участников клиринга и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, а также учет информации об имуществе, принадлежащем участнику клиринга, имуществе, являющемся предметом обеспечения, в том числе индивидуального и коллективного клирингового обеспечения

36. Выберите один правильный ответ.

Выделенный капитал центрального контрагента это:

1. Имущество участника клиринга, которые в соответствии с правилами клиринга предназначены для покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением участником клиринга своих обязательств, до использования средств, внесенных добросовестными участниками клиринга в коллективное клиринговое обеспечение
2. Имущество клиента участника клиринга, которые в соответствии с правилами клиринга предназначены для покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением участником клиринга своих обязательств, до использования средств, внесенных добросовестными участниками клиринга в коллективное клиринговое обеспечение
3. Собственные средства центрального контрагента, которые в соответствии с правилами клиринга предназначены для покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением участником клиринга своих обязательств, после использования средств, внесенных добросовестными участниками клиринга в коллективное клиринговое обеспечение
4. Собственные средства центрального контрагента, которые в соответствии с правилами клиринга предназначены для покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением участником клиринга своих обязательств, до использования средств, внесенных добросовестными участниками клиринга в коллективное клиринговое обеспечение

37. Выберите один правильный ответ.

Выберите неверное утверждение:

1. По договору об оказании клиринговых услуг клиринговая организация обязуется в соответствии с правилами клиринга оказывать участнику клиринга клиринговые услуги, а участники клиринга обязуются оплачивать указанные услуги, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации
2. Заключение договора об оказании клиринговых услуг осуществляется путем присоединения к указанному договору, условия которого предусмотрены правилами клиринга
3. Участник клиринга не вправе отказаться от исполнения договора об оказании клиринговых услуг, даже при отсутствии у него имущественных обязательств по указанному договору, а также не исполненных им обязательств, допущенных к клирингу
4. Клиринговая организация вправе отказаться от исполнения договора об оказании клиринговых услуг с участником клиринга в случае нарушения им требований, предъявляемых правилами клиринга к участникам клиринга. При этом возмещение

убытков, связанных с таким отказом, клиринговой организацией участнику клиринга не осуществляется

38. Выберите один правильный ответ.

В целях осуществления контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком клиринговая организация обязана:

1. Создать отдельное структурное подразделение или назначить должностное лицо, которые подотчетны контролеру клиринговой организации
2. Создать отдельное структурное подразделение или назначить должностное лицо, которые подотчетны лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
3. Создать отдельное структурное подразделение или назначить должностное лицо, которые подотчетны председателю совета директоров
4. Создать отдельное структурное подразделение или назначить должностное лицо, которые подотчетны специальному должностному лицу клиринговой организации

39. Выберите один правильный ответ.

Выберите неверное утверждение в отношении торгового счета:

1. Торговым счетом является или отдельный банковский счет (торговый банковский счет), или отдельный счет депо (торговый счет депо), или товарный счет (торговый товарный счет), соответствующий требованиям законодательства
2. Торговые счета открываются без указания клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам
3. Торговый банковский счет может открываться в рублях, в иностранной валюте или в драгоценных металлах
4. Торговым банковским счетом может являться специальный брокерский счет или специальный торговый счет участника клиринга

40. Выберите один правильный ответ.

Выберите неверное утверждение в отношении торгового счета:

1. По требованию клиента участник клиринга, являющийся кредитной организацией, обязан открыть в другой кредитной организации отдельный специальный торговый счет участника клиринга для совершения операций с денежными средствами, драгоценными металлами такого клиента. Денежные средства, драгоценные металлы, учитываемые (находящиеся) на указанном специальном торговом счете, могут использоваться только для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет такого клиента.
2. Согласие клиринговой организации на совершение операций по торговому банковскому счету дается способом, предусмотренным договором банковского счета в соответствии с правилами клиринга, в том числе путем подписания клиринговой организацией платежного документа, в соответствии с которым лицо, которому открыт такой счет, дает распоряжение кредитной организации о совершении операций по этому счету.
3. Особенности порядка и условий открытия и закрытия торгового счета депо, порядок осуществления операций по указанному счету определяются нормативными актами Банка России.
4. Списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или с субсчета депо номинального держателя к клиринговому счету или зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо

номинального держателя к клиринговому счету является основанием для проведения операций, связанных с таким их списанием или зачислением, по торговым счетам депо, открытым этим номинальным держателем, в том числе по торговым счетам депо владельцев ценных бумаг, но исключительно по поручению лиц, которым открыты такие счета.

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена

| № задания | Правильные варианты ответа | Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ |
|-----------|----------------------------|--|
| 1. | 2,3,4 | 1 |
| 2. | 3 | 1 |
| 3. | 1,2,3,4 | 1 |
| 4. | 1,2,3,4 | 1 |
| 5. | 2,4,5 | 1 |
| 6. | 3 | 1 |
| 7. | 2 | 1 |
| 8. | 3 | 1 |
| 9. | 4 | 1 |
| 10. | 3 | 1 |
| 11. | 4 | 1 |
| 12. | 3 | 1 |
| 13. | 2,3,4 | 1 |
| 14. | 1,2 | 1 |
| 15. | 1,2,3,4 | 1 |
| 16. | 2 | 1 |
| 17. | 3 | 1 |
| 18. | 1,4 | 1 |
| 19. | 1,2,3 | 1 |
| 20. | 3 | 1 |
| 21. | 5 | 1 |
| 22. | 1,2,4 | 1 |

| | | |
|-----|-----------|---|
| 23. | 2 | 1 |
| 24. | 2,3,4 | 1 |
| 25. | 2 | 1 |
| 26. | 1,3 | 1 |
| 27. | 2,3,4 | 1 |
| 28. | 2,3 | 1 |
| 29. | 1,2 | 1 |
| 30. | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 31. | 1,4 | 1 |
| 32. | 1,2,3 | 1 |
| 33. | 1,2,4 | 1 |
| 34. | 4 | 1 |
| 35. | 3 | 1 |
| 36. | 4 | 1 |
| 37. | 3 | 1 |
| 38. | 2 | 1 |
| 39. | 2 | 1 |
| 40. | 4 | 1 |

Расчеты производить на калькуляторе или в Excel, разрядность чисел сохранять не менее 4, округлять до второго знака после запятой по правилам округления.

Правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

Теоретическая часть профессионального экзамена включает в себя 80 вопросов, которые выбираются рандомным методом (или простой случайной выборкой) из 400 вопросов.

К практическому этапу экзамена допускаются соискатели, набравшие 64 баллов (или правильно ответившие на 80% заданий).

При наличии действующего квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (на сайте Банка России https://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_validation/att_check/ проверить статус квалификационного аттестата) по типам, установленным Указанием Банка России от 21.06.2016 № 4047-У «О типах и форме квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка», полученного не ранее 01.07.2016 и не позднее 01.07.2019, и подтверждении наличия суммарного опыта работы не менее 1 (одного) года за последние 3 (три) года по направлению заявленной квалификации)

соискателю засчитывается теоретический и практический этап профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист по клиринговой деятельности (6 уровень квалификации)».

При наличии действующего квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (на сайте Банка России https://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_validation/att_check/ проверить статус квалификационного аттестата) по типам, установленным Указанием Банка России от 21.06.2016 № 4047-У «О типах и форме квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка», или соответствующего им действующего квалификационного аттестата, выданного ФКЦБ России или ФСФР России, полученного ранее 01.07.2016 (далее по отдельности или совместно именуемые «квалификационный аттестат»), и подтверждении суммарного опыта работы не менее 2 (двух) лет за последние 10 (десять) лет по направлению заявленной квалификации соискателю засчитывается сдача теоретического и практического этапов профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии соискателя квалификационным требованиям по квалификации «Специалист по клиринговой деятельности (6 уровень квалификации)».

При наличии свидетельства о квалификации и подтверждении за период с даты выдачи свидетельства о квалификации до даты заявления для проведения независимой оценки квалификации наличия суммарного опыта работы в сфере финансового рынка продолжительностью не менее 2 (двух) лет или подтверждении освоения в указанный период образовательных (ой) программ (ы) по соответствующему виду профессиональной деятельности общей продолжительностью не менее 72 (семидесяти двух) академических часов, имеющих (ей) профессионально-общественную аккредитацию СПКФР, соискателю засчитывается сдача теоретического и практического этапов профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии соискателя квалификационным требованиям по квалификации «Специалист по клиринговой деятельности (6 уровень квалификации)».

При наличии действующего квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (на сайте Банка России <https://cbr.i-u/finmarket/supe-i-vjsion/svvalidation/att check/> проверить статус квалификационного аттестата) по типам, установленным Указанием Банка России от 21 июня 2016 г. N 4047-У «О типах и форме квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка», полученного не ранее 01.07.2019 и не позднее 21.02.2024, и подтверждении наличия суммарного опыта работы не менее 1 года за последние 3 (три) года по направлению заявленной квалификации соискателю засчитывается теоретическая и практическая часть профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист по клиринговой деятельности (6 уровень квалификации)».

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Кейс 1

задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных

условиях:

трудовая функция: ТФ: D/01.6 Оказание услуг по осуществлению клиринга;

трудовое действие (действия): Оказание услуг по осуществлению клиринга - определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств участников клиринга

Ситуация (кейс):

В течение торгового дня были заключены следующие сделки:

| | Направленность сделки (Покупка (B) / продажа (S)) | Количество ценных бумаг | Объём сделки, в валюте расчётов, без учета НКД | Наименование режима торгов в Системе торгов | Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов | Идентификатор клиента |
|---|---|-------------------------|--|---|---|-----------------------|
| 1 | B | 22 | 22220 | T0 Облигации | 531,3 | Клиент 1 |
| 2 | B | 1266 | 1278660 | T0 Облигации | 30573,9 | Клиент 1 |
| 3 | S | 18532 | 18717320 | T0 Облигации | 447547,8 | Клиент 1 |
| 4 | S | 140 | 185000 | T0 Облигации | 2173,5 | Клиент 2 |
| 5 | B | 400 | 523800 | T0 Облигации | 4830,0 | Клиент 2 |
| 6 | B | 149000 | 141879737 | РЕПО с ЦБ РФ: фикс, ставка | 3598350,0 | Клиент 3 |

Сделки заключались с участием центрального контрагента

Требуется:

1. Какова сумма нетто-требований Клиента 2 по денежным средствам? Ответ указать с точностью до второго знака после запятой
2. Какова сумма нетто-обязательств Клиента 2 по денежным средствам? Ответ указать с точностью до второго знака после запятой
3. Какова сумма требований (если бы не проводился неттинг) Клиента 2 по денежным средствам? Ответ указать с точностью до второго знака после запятой
4. Какова сумма обязательств (если бы не проводился неттинг) Клиента 2 по денежным средствам? Ответ указать с точностью до второго знака после запятой

условия выполнения задания: MS Excel;

место выполнения задания: ЦОК;

максимальное время выполнения задания (как правило, не более 6 часов): 30 минут

критерии оценки: Кейс считается верно решенным, если соискатель ответил верно на все вопросы кейса

Модельный ответ:

Ответ к вопросу1

Клиентом 2 было продано ценных бумаг на сумму 187173,5 руб., куплено на сумму 528630 руб., нетто-требования Клиента 2 по денежным средствам составляют 0 руб.

Ответ к вопросу2

Клиентом 2 было продано ценных бумаг на сумму 187173,5 руб., куплено на сумму 528630 руб., нетто-обязательства Клиента 2 по денежным средствам составляют 528630 - 187173,5 341456,50 руб.

Ответ к вопросу3

Клиентом 2 было продано ценных бумаг на сумму 187173,5 руб. Требования Клиента 2 по денежным средствам составляют 187173,5 руб.

Ответ к вопросу4

Клиентом 2 было куплено бумаг на сумму 528630 руб., Обязательства Клиента 2 по денежным средствам составляют 528630 руб.

Кейс 2

задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

трудовая функция: ТФ: D/02.6 Внутренний учет клиринговой организации;

трудовое действие (действия): Учет обязательств участников клиринга и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, учет информации об имуществе, предназначенном для исполнения обязательств, имуществе, являющемся предметом обеспечения, в том числе индивидуального и коллективного клирингового обеспечения

Ситуация (кейс):

Входящий остаток Клиента 2 по ценным бумагам А 1000шт., по денежным средствам 1 000 000руб.

В течение торгового дня были заключены следующие сделки с ценной бумагой А:

| | Направленность сделки (Покупка (B) / продажа (S)) | Количество ценных бумаг | Объем сделки, в валюте расчётов, без учета НКД | Наименование режима торгов в Системе торгов | Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов | Идентификатор клиента |
|---|---|-------------------------|--|---|---|-----------------------|
| 1 | B | 22 | 22220 | T0 Облигации | 531,3 | Клиент 1 |

| | | | | | | |
|---|---|------------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------|
| 2 | B | 1266 | 1278660 | ГО Облигации | 30573,9 | Клиент 1 |
| 3 | S | 18532 | 18717320 | ГО Облигации | 447547,8 | Клиент 1 |
| 4 | S | 140 | 185000 | ГО Облигации | 2173,5 | Клиент 2 |
| 5 | B | 400 | 523800 | ГО Облигации | 4830,0 | Клиент 2 |
| 6 | B | 14900 0 | 141879737 | РЕПО с ЦБ РФ: фикс, ставк а | 3598350,0 | Клиент 3 |

Сделки заключались с участием центрального контрагента

Требуется:

1. Какова сумма нетто-требований Клиента 2 по ценным бумагам? Ответ указать с точностью до второго знака после запятой
2. Какова сумма нетто-обязательств Клиента 2 по денежным средствам? Ответ указать с точностью до второго знака после запятой
3. Каков остаток по денежным средствам Клиента 2 на конец дня? Ответ указать с точностью до второго знака после запятой
4. Каков остаток по ценным бумагам Клиента 2 на конец дня? Ответ указать с точностью до второго знака после запятой

условия выполнения задания: MS Excel;

место выполнения задания: ЦОК;

максимальное время выполнения задания (как правило, не более 6 часов): 30 минут

критерии оценки: Кейс считается верно решенным, если соискатель ответил верно на все вопросы кейса

Модельный ответ:

Ответ к вопросу 1

Клиентом 2 было продано 140 ценных бумаг, куплено 400, нетто-требования Клиента 2 по ценным бумагам составляют 400 - 140 = 260 шт.

Ответ к вопросу 2

Клиентом 2 было продано ценных бумаг на сумму 187173,5 руб., куплено на сумму 528630 руб., нетто-обязательства Клиента 2 по денежным средствам составляют 528630 - 187173,5 = 341456,50 руб.

Ответ к вопросу 3

Нетто-обязательства Клиента А по денежным средствам составляют 341456,50. Таким образом, остаток по денежным средствам на конец дня составляет 1 000 000 – 341 456,50 = 658543,5руб

Ответ к вопросу 4

Нетто-требования Клиента А по ценным бумагам составляют 140шт. Таким образом, остаток по ценным бумагам на конец дня составляет 1 000 + 140 = 1140шт.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист по клиринговой деятельности (6 уровень квалификации)» принимается при удовлетворении всем установленным критериям оценки.

При наличии действующего квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (на сайте Банка России https://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_validation/att_check/ проверить статус квалификационного аттестата) по типам, установленным Указанием Банка России от 21.06.2016 № 4047-У «О типах и форме квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка», полученного не ранее 01.07.2016 и не позднее 01.07.2019, и подтверждении наличия суммарного опыта работы не менее 1 (одного) года за последние 3 (три) года по направлению заявленной квалификации) соискателю засчитывается теоретический и практический этап профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист по клиринговой деятельности (6 уровень квалификации)».

При наличии действующего квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (на сайте Банка России https://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_validation/att_check/ проверить статус квалификационного аттестата) по типам, установленным Указанием Банка России от 21.06.2016 № 4047-У «О типах и форме квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка», или соответствующего им действующего квалификационного аттестата, выданного ФКЦБ России или ФСФР России, полученного ранее 01.07.2016 (далее по отдельности или совместно именуемые «квалификационный аттестат»), и подтверждении суммарного опыта работы не менее 2 (двух) лет за последние 10 (десять) лет по направлению заявленной квалификации соискателю засчитывается сдача теоретического и практического этапов профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии соискателя квалификационным требованиям по квалификации «Специалист по клиринговой деятельности (6 уровень квалификации)».

При наличии действующего свидетельства о квалификации и подтверждении наличия суммарного опыта работы в сфере финансового рынка продолжительностью не менее двух лет или подтверждении освоения образовательных(ой) программ(ы) по соответствующему виду профессиональной деятельности общей продолжительностью не менее 72 (семидесяти двух) академических часов, имеющих профессионально-общественную аккредитацию, соискателю засчитывается теоретический и практический этап профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист по клиринговой деятельности (6 уровень квалификации)».

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.11.1996 № 14-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
7. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

8. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
9. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
10. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»
11. Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»
12. Указание Банка России от 26 сентября 2022 г. № 6264-У "О требованиях к осуществлению профессиональными участниками рынка ценных бумаг брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности (проведению операций) управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в части предоставления на биржу информации о заключенных ими не на организованных торгах договорах купли-продажи ценных бумаг, а также правилах, составе, порядке и сроках ее раскрытия биржей"
13. Методические рекомендации Банка России от 20 февраля 2023 г. № 3-МР "По установлению критериев существенного отклонения цены ценных бумаг и фьючерсных договоров"
14. Приказ ФСФР от 2 октября 2012 г. № 12-83/пз-н «О требованиях к составу собственных средств клиринговых организаций»
15. Приказ ФСФР от 11 октября 2012 г. № 12-87/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к клиринговой деятельности»
16. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 апреля 2013 г. № 13-30/пз-н «Об утверждении Требований к составу собственных средств организаторов торговли, а также к порядку и срокам их расчета»
17. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 июля 2013 г. № 13-58/пз-н «Об утверждении Требований к содержанию спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами»
18. Положение Банка России от 17 октября 2014 г. № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»
19. Положение Банка России от 12 марта 2015 г. № 463-П «О требованиях, направленных на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности, и требованиях к документу (документам), определяющему (определяющим) меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности»
20. Положение Банка России от 24 февраля 2016 г. № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам»
21. Положение Банка России от 30 декабря 2016 г. № 575-П «О требованиях к управлению рисками, правилам организации системы управления рисками, клиринговому обеспечению, размещению имущества, формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право открывать торговые и клиринговые счета, и методике определения выделенного капитала центрального контрагента»
22. Инструкция Банка России от 29 сентября 2016 г. № 174-И «О порядке присвоения Банком России статуса центрального контрагента»
23. Указание Банка России от 15 марта 2018 г. № 4739-У «О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита»
24. Указание Банка России от 7 мая 2018 г. № 4792-У «О требованиях к порядку осуществления организатором торговли внутреннего контроля и внутреннего аудита»
25. Указание Банка России от 18 июня 2018 г. № 4824-У «О величине и методике определения норматива достаточности собственных средств организатора торговли»

