

ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
для оценки квалификации
Специалист по ведению реестра владельцев ценных бумаг
(6 уровень квалификации)»

2024 год

Оглавление

1. Наименование квалификации и уровень квалификации	3
Специалист по ведению реестра владельцев ценных бумаг (6 уровень квалификации) 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	9
9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий	11
10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена	11
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	21
12. Задания для практического этапа профессионального экзамена	23
13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации	26
14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств	27

1. Наименование квалификации и уровень квалификации

Специалист по ведению реестра владельцев ценных бумаг (6 уровень квалификации) 2.

Номер квалификации

08.00400.01

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: F/01.6 Ведение лицевых и иных счетов в реестре владельцев ценных бумаг		
Необходимые умения	Для всех заданий: Верный ответ – 1 балл Неверный ответ – 0 баллов	
Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами		С выбором ответа: №6,16,17,35,36,38,39
Составлять и вести учет и отчетность		С выбором ответа: №13,14,15
Необходимые знания		
Нормативные акты, регулирующие взаимодействие институтов учетной системы на рынке ценных бумаг		С выбором ответа: №1,5,7
Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг		С выбором ответа: №2,18,19,32,33
Методы и способы защиты информации		С выбором ответа: №23,37
ТФ: F/02.6 Составление реестра владельцев ценных бумаг		
Необходимые умения		
Работать с большими объемами данных подготовкой аналитических материалов, отчетов		С выбором ответа: №8,9,10
Проводить переговоры в условиях конфликта		С открытым ответом: №22
Работать с документами		С открытым ответом: №12
Необходимые знания		
Корпоративное законодательство Российской Федерации		С выбором ответа: № С открытым ответом: № На установление соответствия: №

Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и № задания
		На установление последовательности: №
Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг		С выбором ответа: №20,21,40
Методы и способы защиты информации		С выбором ответа: №24
ТФ: F/03.6 Хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг		
Необходимые умения		
Работать с большими объемами данных подготавливать аналитические материалы, составлять отчеты		С выбором ответа: №11,30
Использовать компьютерные технологии		С открытым ответом: №26
Работать с документами		С выбором ответа: №27,28,29
Необходимые знания		
Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг		С выбором ответа: №3,31
Законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг		С выбором ответа: №4
Методы и способы защиты информации		С выбором ответа: №25

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

- количество заданий с выбором ответа: 400;
- количество заданий с открытым ответом: 10;
- количество заданий на установление соответствия: 10;
- количество заданий на установление последовательности: 10

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: F/01.6 Ведение лицевых и иных счетов в реестре владельцев ценных бумаг ТД:	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу»	Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях №1

<p>Осуществление записей на лицевых счетах зарегистрированных лиц и иных счетах в реестре владельцев ценных бумаг на основе передаточных распоряжений</p> <p>Проверка полномочий лиц, подписавших передаточные распоряжения, иные документы, сверка подписей на распоряжениях</p> <p>Сверка количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента</p> <p>Предоставление выписок из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица</p> <p>Информирование зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав</p>	<p>Соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг</p>	
<p>ТФ: F/02.6 Составление реестра владельцев ценных бумаг</p> <p>ТД: Составление на определенную дату списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, для осуществления прав по ценным бумагам или по требованию</p>	<p>Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу»</p> <p>Соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг</p>	<p>Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях №2</p>

эмитента Предоставление информации из реестра о лицах, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, лицам, имеющим право на получение такой информации		
ТФ: F/03.6 Хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг ТД: Хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр владельцев ценных бумаг Хранение информации о лицах, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу» Соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг	Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях №3

На экзамене каждый соискатель выполняет 3 задания.

Время выполнения заданий практического этапа экзамена: 120 минут

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	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	

- 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 переподготовки;

- 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 переподготовки;
- 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; 	<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

<ul style="list-style-type: none"> - 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 общепрофессиональный характер на основе типовых; - 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; - документировать результаты профессионального экзамена; 	<p>средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 контроля соблюдения процедуры экзамена; - проверять и дополнять при необходимости протокол профессионального экзамена.
---	--

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 один правильный ответ.

Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг признается:

1. Совершение сделок с ценными бумагами эмитента, реестр владельцев которых ведет регистратор
2. Сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг или реестр акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, и предоставление информации из таких реестров
3. Осуществление расчетов по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок

2. Выберите все правильные варианты ответа.

Для осуществления деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг необходимо:

1. Иметь лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра;
2. Быть юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
3. Соответствовать лицензионным требованиям и условиям осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
4. Быть юридическим лицом;
5. Иметь утвержденные правила ведения реестра.

3. Выберите все правильные варианты ответа.

Для учета прав на ценные бумаги держатели реестра могут открывать следующие виды счетов:

1. Лицевой счет номинального держателя;
2. Казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
3. Лицевой счет арбитражного управляющего;
4. Торговый счет депо.

4. Выберите один правильный ответ.

Укажите правильные утверждения в отношении деятельности регистратора:

1. Держатель реестра действует на основании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра;
2. Лица, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, именуется депозитариями;
3. Регистратором может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;
4. Регистратор осуществляет деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

5. Выберите один правильный ответ.

Какому виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг соответствует деятельность по сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг или реестр акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, и предоставление информации из таких реестров?

1. Деятельности по организации торговли
2. Депозитарной деятельности
3. Деятельности по ведению реестра владельце ценных бумаг
4. Клиринговой деятельности

6. Выберите один правильный ответ.

Держателем реестра акционеров АО может быть эмитент, если число акционеров общества составляет:

1. Более 1 500;
2. Более 1 000;
3. Более 500;
4. Более 50.
5. Ничего из перечисленного

7. Выберите один правильный ответ.

Допускается ли совмещение деятельности по ведению реестра с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

1. Допускается совмещение деятельности по ведению реестра с депозитарной деятельностью

2. Допускается совмещение деятельности по ведению реестра с депозитарной и клиринговой деятельностью
3. Допускается совмещение деятельности по ведению реестра с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по согласованию с Банком России
4. Не допускается

8. Выберите все правильные варианты ответа.

Какие данные из перечисленных ниже должны содержаться в реестре эмиссионных ценных бумаг?

1. Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента эмиссионных ценных бумаг в соответствии с его уставом (учредительным документом);
2. Организационно-правовая форма эмитента эмиссионных ценных бумаг;
3. Основной государственный регистрационный номер (огрн) эмитента эмиссионных ценных бумаг и дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании эмитента эмиссионных ценных бумаг;
4. Идентификационный номер налогоплательщика (инн) эмитента эмиссионных ценных бумаг

9. Выберите все правильные варианты ответа.

Какие данные из перечисленных ниже должны содержаться в реестре эмиссионных ценных бумаг?

1. Регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг;
2. Вид, категория (тип), серия, иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг, указанные их эмитентом на титульном листе решения о выпуске ценных бумаг;
3. Общий объем выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг по номинальной стоимости, включая выпуски (дополнительные выпуски) опционов эмитента, наличие номинальной стоимости у которых не предусмотрено;
4. Количество эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
5. Номинальная стоимость каждой эмиссионной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска), а в случае, если наличие номинальной стоимости у опционов эмитента не предусмотрено, - указание на это обстоятельство;

10. Выберите все правильные варианты ответа.

Какие данные из перечисленных ниже должны содержаться в реестре эмиссионных ценных бумаг в случае регистрации программы облигаций?

1. Регистрационный номер, присвоенный программе облигаций;
2. Точный срок действия программы облигаций;
3. Сведения о наличии зарегистрированного проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и о дате его утверждения исполнительными органами эмитента в случае, если в отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, составлен и зарегистрирован проспект;
4. Сведения о признании судом регистрации проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, недействительной и о дате вступления в силу решения суда о признании регистрации проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, недействительной в случае, если регистрация

проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, признана судом недействительной;

11. Выберите все правильные варианты ответа.

Выписка из Реестра, направляемая в случае получения от запрашивающего лица запроса, должна содержать следующие сведения, актуальные на дату составления выписки:

1. Сведения об эмитенте;
2. Сведения обо всех выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг эмитента вне зависимости от того, указано ли в запросе на необходимость представления информации обо всех выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг эмитента, включая выпуски (дополнительные выпуски) эмиссионных ценных бумаг, которые являются погашенными;
3. Сведения о выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг эмитента, которые не являются погашенными на дату составления выписки, в случае, если в запросе не указано на необходимость представления информации обо всех выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг эмитента, включая выпуски (дополнительные выпуски) эмиссионных ценных бумаг, которые являются погашенными.

12. Вопрос с открытым ответом.

Не позднее какого срока со дня получения запроса Банк России, при наличии запрашиваемой информации, должен направить запрашивающему лицу выписку из Реестра способом, которым запрос был направлен в Банк России? В ответе указать количество рабочих дней числом

13. Выберите все правильные варианты ответа.

Выписка по лицевому счету должна содержать следующую информацию:

1. Вид и номер (код) лицевого счета.
2. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.
3. Полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, или лица, обязанного по данным ценным бумагам.
4. Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении любых ценных бумаг), учитываемых на лицевом счете.

14. Выберите все правильные варианты ответа.

Выписка по лицевому счету должна содержать следующую информацию:

1. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии), в любом случае.
2. Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, если выписка предоставляется в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
3. Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, если выписка предоставляется в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

4. Количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете. В случае если на лицевом счете учитываются эмиссионные ценные бумаги, которым присвоен регистрационный номер выпуска, и эмиссионные ценные бумаги, которым присвоен индивидуальный регистрационный номер дополнительного выпуска, количество ценных бумаг указывается в отношении каждого из указанных выпусков.
5. Указание на обременение ценных бумаг без указания на количество обремененных ценных бумаг.

15. Выберите все правильные варианты ответа.

По требованию зарегистрированного лица в выписку должны быть включены следующие сведения:

1. Сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица.
2. Сведения о состоянии лицевых счетов иных зарегистрированных лиц, указанных лицом, запрашивающим выписку
3. Информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.

16. Выберите все правильные варианты ответа.

Распоряжение зарегистрированного лица, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) должно содержать следующие сведения:

1. Сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц.
2. Вид ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).
3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии), если Распоряжение подается в отношении эмиссионных ценных бумаг.
4. Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, если Распоряжение подается в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

17. Выберите все правильные варианты ответа.

Распоряжение зарегистрированного лица, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) должно содержать следующие сведения:

1. Указания держателю реестра в отношении ценных бумаг.
2. Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, если Распоряжение подается в отношении ипотечных сертификатов участия.
3. Уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, если Распоряжение содержит указание держателю реестра списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.
4. Подпись лица, подавшего Распоряжение.

18. Выберите все правильные варианты ответа.

Правила ведения реестра должны включать следующую информацию:

1. Процедуру открытия лицевых и иных счетов держателем реестра, в том числе перечень документов, представляемых для открытия лицевых счетов при размещении ценных бумаг.
2. Принципы осуществления внутреннего контроля держателем реестра
3. Перечень, порядок и сроки внесения учетных записей.
4. Порядок предоставления документов и информации держателю реестра, в том числе для проведения операции с ценными бумагами.

19. Выберите один правильный ответ.

Могут ли Правила ведения реестра содержать положения не предусмотренные Положением Банка России N 572-П

"О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг"?

1. Нет
2. Да, если эти положения не противоречат требованиям законодательства Российской Федерации и Положения N 572-П
3. Да, в любом случае
4. Положение Банка России N 572-П не устанавливает требования к Правилам ведения реестра

20. Выберите все правильные варианты ответа.

В случае если ведение реестра осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов также должны предусматривать направление отчетов (уведомлений) о совершении операций следующим лицам:

1. Любому заинтересованному лицу
2. Банку России
3. Лицу, обязанному по ценным бумагам
4. Специализированному депозитарию паевого инвестиционного фонда

21. Выберите все правильные варианты ответа.

Список владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) должен включать:

1. В отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства или регистрации (адрес), паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность), ИНН, СНИЛС;
2. В отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);
3. В отношении иностранного юридического лица - наименование, адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера;

4. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
5. Количество инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия), принадлежащих каждому владельцу ценных бумаг;

22. Вопрос с открытым ответом.

В течение какого количества рабочих дней держатель реестра составляет список владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список, если соответствующее требование было получено держателем реестра до такой даты, или с даты получения требования, если оно было получено держателем реестра после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список? В ответе указать количество рабочих дней числом

23. Выберите все правильные варианты ответа.

В целях защиты и хранения учетных записей держатель реестра должен принять все разумные меры, чтобы обеспечить:

1. Защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;
2. Защиту учетных записей на этапе регистрации новых пользователей в системе;
3. Защиту учетных записей средствами антивирусной защиты;
4. Защиту учетных записей при использовании информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;

24. Выберите все правильные варианты ответа.

В целях защиты и хранения учетных записей держатель реестра должен принять все разумные меры, чтобы обеспечить:

1. Регламентацию и документирование деятельности по обеспечению защиты учетных записей;
2. Обнаружение инцидентов информационной безопасности и реагирование на них;
3. Мониторинг и анализ эффективности защиты учетных записей;
4. Возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;
5. Выборочный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;
6. Контроль достоверности информации об учетных записях;
7. Непрерывность работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

25. Выберите все правильные варианты ответа.

Способы хранения учетных записей, содержащихся в электронных базах данных, должны обеспечивать:

1. Возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников держателя реестра по внесению изменений в электронные базы данных
2. Возможность идентификации лиц которые внесли изменения.
3. Возможность перевода любой хранящейся информации на бумажный носитель.

4. Возможность идентификации лиц или программно-технических средств, которыми внесены изменения.

26. Вопрос с открытым ответом.

В течение какого минимального срока после прекращения действия договора на ведение реестра учетные записи подлежат хранению держателем реестра? Ответ указать в годах, числом

27. Выберите все правильные варианты ответа.

Выберите верные утверждения:

1. Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления держателю реестра, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.
2. Документы, поступившие держателю реестра после окончания его рабочего дня, должны быть зарегистрированы не позднее двух рабочих дней, следующих за днем их поступления держателю реестра.
3. В случае поступления держателю реестра документов от трансфер-агента, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, держатель реестра обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.
4. Документы, поступившие держателю реестра после окончания его рабочего дня, должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления держателю реестра.

28. Выберите все правильные варианты ответа.

Запись в отношении каждого из предусмотренных Положением № 572-П " О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг»

документов должна содержать:

1. Наименование документа;
2. Уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
3. Фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Требования настоящего абзаца применяются и в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;
4. Дату и время регистрации документа в системе учета документов;

29. Выберите все правильные варианты ответа.

Запись в отношении каждого из предусмотренных Положением № 572-П " О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг»

документов должна содержать:

1. Исходящий номер и дату документа (при наличии);
2. Краткое содержание документа.
3. Фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
4. Фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими

средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

30. Выберите все правильные варианты ответа.

Держатель реестра регистрирует в системе учета документов все формируемые им:

1. Отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам,
2. Выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам,
3. Уведомления об отказе в совершении операции,
4. Документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам
5. Иные документы, формируемые держателем реестра при осуществлении деятельности по ведению реестра.

31. Выберите один правильный ответ.

Выберите верное утверждение:

1. В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг внесение держателем реестра записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия допускается в отношении любых операций.
2. Держатель реестра обязан обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.
3. Держатель реестра не обязан обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг
4. Держатель реестра осуществляет в хронологической последовательности ведение записей только о проведенных операциях зачисления ценных бумаг в регистрационном журнале.

32. Выберите все правильные варианты ответа.

Держатель реестра в порядке, определенном его внутренними документами, осуществляет:

1. Внесение записей по счетам;
2. Ведение учетных регистров;
3. Управление рисками клиентов
4. Организацию документооборота, включая обработку поступающих документов;

33. Выберите все правильные варианты ответа.

Держатель реестра в порядке, определенном его внутренними документами, осуществляет:

1. Удостоверение факта получения документов держателем реестра;
2. Регистрацию сделок купли-продажи ценных бумаг
3. Рассмотрение обращений и запросов, поступающих в связи с осуществлением деятельности по ведению реестра;
4. Разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах держателем реестра, его работниками и третьими лицами.

34. Вопрос с открытым ответом.

В течение какого срока со дня получения заявления и заполненной анкеты, в случае если иное не предусмотрено Положения №799-П, держатель реестра должен открыть лицевой счет на основании заявления лица об открытии ему лицевого счета (далее -заявление), заполненной анкеты или отказать в открытии лицевого счета? В ответе указать количество рабочих дней числом

35. Выберите все правильные варианты ответа.

Анкетные данные физического лица должны содержать следующие сведения о физическом лице:

1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).
2. Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие.
3. Данные о виде на жительство, с указанием государства, его предоставившее
4. Дата и место рождения.
5. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются только наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).
6. Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания.

36. Выберите все правильные варианты ответа.

Анкетные данные физического лица должны содержать следующие сведения о физическом лице:

1. Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).
2. Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии).
3. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии).
4. Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (документы для открытия счета, при отсутствии банковского счета).
5. Образец подписи физического лица (в случае если физическое лицо действует не от своего имени).

37. Выберите все правильные варианты ответа.

В случае если от имени физического лица действует законный представитель или физическое лицо имеет право совершать сделки лишь с согласия законного представителя, в анкете физического лица помимо сведений, предусмотренных Положением 799-П, должны содержаться следующие сведения о его законном представителе:

1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).
2. Наименование и реквизиты документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).
3. Идентификационный номер налогоплательщика законного представителя (далее - ИНН) (при наличии).
4. Страховой номер индивидуального лицевого счета законного представителя (СНИЛС) (при наличии).
5. Реквизиты акта о назначении опекуна или попечителя в случае признания физического лица недееспособным или в случае ограничения его в дееспособности.
6. Образец подписи законного представителя.

38. Выберите все правильные варианты ответа.

Анкетные данные юридического лица должны содержать следующие сведения о юридическом лице:

1. Полное и сокращенное (при наличии) наименования.
2. Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) и дата его присвоения (для российских и иностранных юридических лиц).
3. Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица).
4. ИНН (при наличии).

39. Выберите все правильные варианты ответа.

Анкетные данные юридического лица должны содержать следующие сведения о юридическом лице:

1. Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.
2. Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).
3. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ.
4. Образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.
5. Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии).

40. Выберите один правильный ответ.

Выберите правильное утверждение:

1. Держатель реестра должен осуществлять учет ценных бумаг на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, в полных лотах.
2. Держатель реестра должен осуществлять учет ценных бумаг на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, в штуках.
3. Держатель реестра должен осуществлять учет ценных бумаг на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, в рублях.
4. Держатель реестра должен осуществлять учет ценных бумаг на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, в единицах измерения указанных в Правилах ведения реестра.

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	1
2.	1,3,4,5	1
3.	1,2	1
4.	1	1

5.	3	1
6.	5	1
7.	1	1
8.	1,2,3,4	1
9.	1,2,4,5	1
10.	1,4	1
11.	1,2	1
12.	7	1
13.	1,2,3	1
14.	2,4	1
15.	1,3	1
16.	1,3,4	1
17.	1,2,3,4	1
18.	1,3,4	1
19.	2	1
20.	3,4	1
21.	2,3,4,5	1
22.	5	1
23.	1,3,4	1
24.	1,2,3,4,6,7	1
25.	1,4	1
26.	5	1
27.	1,3,4	1
28.	1,2,4	1
29.	1,3,4	1
30.	1,2,3,4,5	1
31.	2	1
32.	1,2,4	1
33.	1,3,4	1
34.	5	1

35.	1,2,4,6	1
36.	1,2,3	1
37.	1,2,5,6	1
38.	1,3,4	1
39.	1,2,3,4	1
40.	2	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 ведению реестра владельцев ценных бумаг (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 ведению реестра владельцев ценных бумаг (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 ведению реестра владельцев ценных бумаг (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 ведению реестра владельцев ценных бумаг (6 уровень квалификации)».

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена

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

Трудовая функция: F/02.6

Составление реестра владельцев ценных бумаг

Трудовое действие:

Составление на определенную дату списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, для осуществления прав по ценным бумагам или по требованию эмитента

Предоставление информации из реестра о лицах, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, лицам, имеющим право на получение такой информации

Условия выполнения задания:

1. Место (время) выполнения задания: Центр оценки квалификации/Экзаменационный центр

2. Максимальное время выполнения задания: **30 минут**

3. Не допускается использование телефонной связи, Интернета и иных источников информационно-коммуникационные технологии, помощи других физических лиц.

Акционерное общество после принятия решения о проведении годового общего собрания акционеров направило регистратору требование на предоставление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. В документах, направленных регистратору, указаны дата принятия решения акционерным обществом о проведении общего собрания акционеров и дата проведения общего собрания, но отсутствует

информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Как выяснилось, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не была определена акционерным обществом.

В последующем, когда дата фиксации лиц в целях проведения годового общего собрания акционеров была определена акционерным обществом, регистратор получил также требование и от зарегистрированного лица — акционера этого акционерного общества на предоставление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кроме того, этот акционер направил требование регистратору о предоставлении ему также и справки о включение его в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (справки о включении в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

Повестка дня общего собрания акционеров не содержит вопросы о реорганизации акционерного общества, избрании совета директоров (наблюдательного совета).

Законодательные ограничения на доступ к информации акционерного общества, в том числе в рамках реализации антисанкционных мер, отсутствуют.

Ответьте на вопросы и обоснуйте свои ответы:

1. Может ли регистратор выдать акционерному обществу требуемый список, если акционерным обществом на дату соответствующего требования не установлена дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров?
2. В какой день до даты проведения собрания акционерное общество должно установить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров?
3. Должен ли регистратор предоставить акционеру указанный список лиц?
4. Может ли регистратор в указанном списке лиц, предоставляемом акционеру, указывать иные сведения об акционерах-физических лиц, позволяющие их идентифицировать, за исключением их фамилии, имени, отчества?
5. Правомерно ли требование акционера о предоставлении ему соответствующей справки? Какой документ регистратор обязан выдать акционеру, если акционер окажется не включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам)?

Модельный ответ.

Ответ к вопросу 1

Нет, не может. Акционерное общество в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» при подготовке к проведению общего собрания акционеров обязано определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Ответ к вопросу 2

Не ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и не ближе чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров. (Статья 51 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Ответ к вопросу 3

Регистратор обязан предоставить акционеру список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, если акционер включен в такой список и обладает не менее

чем одним процентом голосов. (Статья 51 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Ответ к вопросу 4

Нет, не может, за исключением, если получено на то согласие таких лиц. (Статья 51 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Ответ к вопросу 5

Требование правомерно. В случае, если акционер не включен в такой список, регистратор обязан выдать справку о том, что такое лицо не включено в указанный список. (Статья 8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

Критерии оценки:

Правильный ответ на 4 вопроса из 5.

Практическое задание № 2

Трудовая функция: F/03.6

Хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг
трудовое действие (действия):

Хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр владельцев ценных бумаг

Хранение информации о лицах, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг

Условия выполнения задания:

1. Место (время) выполнения задания: Центр оценки квалификации/Экзаменационный центр

2. Максимальное время выполнения задания: **30 минут**

3. Не допускается использование телефонной связи, Интернета и иных источников информационно-коммуникационные технологии, помощи других физических лиц.

Акционерное общество заключило договор на ведение реестра. Через полтора года этот договор был расторгнут по основанию, предусмотренному договором, по причине длительной неоплаты услуг регистратора. При этом акционерное общество не указало регистратору, договор с которым был прекращен, другого регистратора, которому должен быть передан реестр и документы, связанные с его ведением.

После прекращения договора в регистратор обратился акционер с требованием о проведении операции в реестре.

Кроме того, после прекращения договора в регистратор поступил запрос в отношении акционерного общества от следственного органа по делу, находящегося в его производстве.

Через год, не погасив задолженность перед регистратором, акционерное общество направило регистратору требование о передаче реестра другому регистратору.

Ответьте аргументировано на вопросы:

1. Обязан ли регистратор хранить реестр акционерного общества и документы, связанные с его ведением, после прекращения договора на основании неоплаты услуг регистратора, если акционерное общество не указало на передачу реестра и документов, связанных с его ведением, другому регистратору? Если да, то в течение какого срока?
2. Должен ли регистратор выполнить требование акционера о проведении операции в реестре после прекращения договора на ведение реестра?

3. Обязан ли регистратор предоставить ответ по существу на запрос в отношении акционерного общества, поступившего от следственного органа по делу, находящегося в его производстве, в случае прекращения ведения реестра? Кем такой запрос должен быть согласован (утвержден)?

4. Обязан ли регистратор передать реестр и документы, связанные с его ведением, другому регистратору по указанию акционерного общества до погашения акционерным обществом задолженности перед регистратором? Как может решаться вопрос погашения задолженности?

5. В течение какого времени после прекращения действия договора на ведение реестра и в какой форме (электронной или бумажной) регистратор обязан хранить записи по лицевым счетам, другим счетам (при наличии), записи в учетных регистрах, записи в регистрационном журнале, записи в системе учета документов в отношении акционерного общества?

Модельный ответ.

Ответ к вопросу 1

Да, обязан. В течение пяти лет.

Ответ к вопросу 2

Нет. После прекращения договора на ведение реестра операции в реестре не проводятся.

Ответ к вопросу 3

Да. При этом такой запрос должен быть согласован руководителем следственного органа.

Ответ к вопросу 4

Да, обязан. При этом вопрос погашения задолженности может решаться в судебном порядке.

Ответ к вопросу 5

Не менее 5 лет после прекращения действия договора. В электронной форме.

Критерии оценки:

Правильный ответ на 4 вопроса из 5.

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 ведению реестра владельцев ценных бумаг (6 уровень квалификации)» принимается при удовлетворении всем установленным критериям оценки.

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

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ.

5. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
6. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
7. Федеральный закон от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
8. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
9. Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
10. Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
11. Федеральный закон от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».
12. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
13. Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».
14. Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
15. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
16. Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма».
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 761 «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».
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 августа 2015 года № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».
20. Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2023 г. N 666 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях сведений об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней, а также о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации".
21. Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
22. Положение Банка России от 29 июня 2022 г. N 798-П "О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3-5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и порядке ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России указанного реестра, а также о порядке предоставления Банком России лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и порядке ведения Банком России реестров указанных лицензий".
23. Инструкция Банка России от 18 декабря 2018 года № 195-И «О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие».
24. Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

25. Положение Банка России от 14 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
26. Положение Банка России от 05 июля 2015 года № 477-П «О требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества».
27. Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 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».
28. Положение Банка России от 19 декабря 2019 г. N 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг".
29. Положение Банка России от 11 января 2021 г. N 751-П "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
30. Положение Банка России от 27 декабря 2016 года № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг».
31. Положение Банка России от 17 октября 2018 года № 655-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
32. Положение Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров».
33. Положение Банка России 5 декабря 2018 № 664-П «О временной администрации финансовой организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговой организацией, организатором торговли, порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности такой финансовой организации и случаях принятия Банком России решения о проведении выездной проверки ее деятельности по результатам анализа плана восстановления платежеспособности».
34. Положение Банка России от 27 октября 2020 г. N 737-П "О порядке приостановления и возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке принятия Банком России решения об аннулировании указанной лицензии".

35. Положение Банка России от 15 июля 2021 г. N 764-П "О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона".
36. Положение Банка России от 23 июня 2022 г. N 795-П "О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении"
37. Положение Банка России от 29 июня 2022 г. N 799-П "Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги"
38. Указание Банка России от 27 сентября 2021 г. N 5946-У "О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также о порядке и сроках ее раскрытия".
39. Указание Банка России от 13 ноября 2019 г. N 5314-У "О порядке присвоения выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг и программам облигаций регистрационных номеров и порядке аннулирования регистрационных номеров и индивидуальных кодов".
40. Указание Банка России от 05 декабря 2014 года № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях».
41. Указание Банка России от 05 декабря 2014 года № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».
42. Указание Банка России от 17 октября 2018 г. N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
43. Указание Банка России от 22 марта 2019 г. N 5099-У "О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг".

44. Указание Банка России от 30 ноября 2020 г. N 5638-У "О порядке и сроках направления уведомлений лицами, распоряжающимися (владеющими) или осуществляющими доверительное управление акциями (долями) отдельных некредитных финансовых организаций, в Банк России и (или) указанные некредитные финансовые организации и порядке направления Банком России запроса и получения информации об указанных лицах"
45. Указание Банка России от 29 апреля 2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».
46. Указание Банка России от 15 июня 2015 года № 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. Указание Банка России от 2 августа 2023 г. N 6496-У "О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг".
48. Указание Банка России от 14 марта 2016 года № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария».
49. Указание Банка России от 05 мая 2016 года № 4012-У «О порядке получения кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросов о предоставлении сведений о счетах, вкладах, ценных бумагах кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, их супругов и несовершеннолетних детей, а также порядке и сроках направления кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями ответов на соответствующие запросы».
50. Указание Банка России от 23 августа 2016 года № 4107-У «О порядке раскрытия (предоставления) информации эмитентом в случае замены держателя реестра владельцев ценных бумаг».
51. Указание Банка России от 11 мая 2017 года № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг».
52. Указание Банка России от 21 августа 2017 года № 4501-У «О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций».
53. Указание Банка России от 9 января 2024 г. N 6655-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также о

- порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования личного кабинета".
54. Указание Банка России от 30 сентября 2022 г. N 6282-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации".
 55. Указание Банка России от 30 ноября 2020 г. N 5638-У "О порядке и сроках направления уведомлений лицами, распоряжающимися (владеющими) или осуществляющими доверительное управление акциями (долями) отдельных некредитных финансовых организаций, в Банк России и (или) указанные некредитные финансовые организации и порядке направления Банком России запроса и получения информации об указанных лицах"
 56. Указание Банка России от 22 марта 2018 года № 4748-У «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения».
 57. Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
 58. Указание Банка России от 28 декабря 2020 г. N 5683-У "О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг"
 59. Приказ ФСФР от 18 февраля 2010 года № 10-10/пз-н «Об утверждении Положения о порядке заверения подлинности подписи профессиональными участниками рынка ценных бумаг».
 60. Приказ ФСФР от 5 апреля 2011 года № 11-8/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги».
 61. Приказ ФСФР от 10 июля 2012 года № 12-58/пз-н «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».
 62. Постановление ФКЦБ от 08 сентября 1998 года № 36 «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».
 63. Постановление ФКЦБ от 01 апреля 2003 года № 03-18/пз-н «О Порядке объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг».
 64. Постановление ФКЦБ от 22 мая 2003 года № 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».

65. Приказ ФСФР России от 18 августа 2008 года № 08-9/пз-н «Об утверждении положения о порядке ведения реестра владельцев российских депозитарных расписок».
66. Приказ Банка России от 22 декабря 2014 года № ОД-3596 «Об особенностях размещения и учета прав на акции с номинальной стоимостью в рублях эмитентов, зарегистрированных до 16 марта 2014 года на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя».
67. Приказ Банка России от 26 февраля 2024 г. N ОД-295 "О распределении полномочий по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации субъектами рынка коллективных инвестиций, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, центральным депозитарием, клиринговыми организациями, центральными контрагентами, организаторами торговли, репозитариями, операторами платформенных сервисов, кредитными рейтинговыми агентствами, а также саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими субъектов рынка коллективных инвестиций и профессиональных участников рынка ценных бумаг, и об отмене приказа Банка России от 23.07.2020 N ОД-1151 и приказа Банка России от 31.05.2022 N ОД-1127".
68. Инструкция Банка России от 13 января 2020 г. N 201-И "О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России".
69. Инструкция Банка России от 15 января 2020 г. N 202-И "О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц".
70. Письмо Банка России от 29 июня 2012 года № 94-Т «О документе Комитета по платежным и расчетным системам «Принципы для инфраструктур финансового рынка», содержащего перевод документа Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).
71. Письмо Банка России от 29 мая 2014 года № 015-55-4/4158 «О разъяснении вопросов, касающихся предоставления информации держателями реестра владельцев ценных бумаг и номинальными держателями (депозитариями) ценных бумаг».
72. Письмо Банка России от 15 апреля 2019 года № ИН-06-28/35 «О некоторых вопросах применения Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
73. Информационное письмо Банка России от 20 сентября 2016 года № ИН-015-52/67 «О некоторых вопросах, связанных с продажей ценных бумаг лицу, направившему добровольное (обязательное) предложение о приобретении ценных бумаг».
74. Информационное письмо Банка России от 04 октября 2016 года № ИН-06-52/71 «О дате возникновения оснований для осуществления прав по ценным бумагам».
75. Информационное письмо Банка России от 08 июня 2017 года № ИН-06-28/27 «О некоторых вопросах порядка подготовки общего собрания акционеров».
76. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 31000-2019 "Менеджмент риска. Принципы и руководство" (утв. и введен в действие приказом Федерального

агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 декабря 2019 г. N 1379-ст).

77. «Базовый стандарт совершения регистратором операций на финансовом рынке» (утв. Банком России, протокол от 17.06.2021 N КФНП-19)