

**Перечень нормативных правовых актов и документов, рекомендуемых
для подготовки к сдаче экзамена в сфере клиринговой деятельности и в сфере
деятельности организатора торговли (экзамен второй серии)**

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ, глава 25.3 "Государственная пошлина", ст.333.33
3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
4. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»
5. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах».
6. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
7. Федеральный закон от 07.12.2011 N 414-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О центральном депозитарии".
8. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".
9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
10. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
11. Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 27 "Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом".
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2005 N 715 "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"

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 667 (ред. от 10.04.2015) "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

14. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.08.2001 N 23 "О предоставлении организаторами торговли на рынке ценных бумаг информации по результатам сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок)"

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

16. Приказ ФСФР России от 11.10.2012 N 12-87/пз-н (ред. от 11.04.2013) "Об утверждении Положения о требованиях к клиринговой деятельности"

17. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22.05.2003 N 03-28/пс "О порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг"

18. Указание Банка России от 24.05.2015 N 3645-У "О порядке регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации и вносимых в них изменений"

19. Приказ ФСФР России от 16.07.2013 N 13-58/пз-н "Об утверждении Требований к содержанию спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами"

20. Указание Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов"

21. Приказ ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н "О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам"

22. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации"

23. "Положение о деятельности по проведению организованных торгов" (утв. Банком России 17.10.2014 N 437-П)

24. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 21.01.2011 N 11-2/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и условиях поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и Изменений в Положении о порядке оказания услуг, способствующих заключению срочных договоров (контрактов), а также особенностях осуществления клиринга срочных договоров (контрактов), утвержденное приказом ФСФР России от 24.08.2006 N 06-95/пз-н"

25. Приказ ФСФР России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н "Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях"

26. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.08.2011 N 11-38/пз-н "Об утверждении Методических рекомендаций по установлению критериев существенного отклонения цены низколиквидных ценных бумаг"

27. "Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)

28. Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

29. Указание Банка России от 30.11.2014 N 3459-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетов клиринговыми организациями и лицами, осуществляющими функции центрального контрагента, в Центральный банк Российской Федерации"

30. Приказ ФСФР России от 05.06.2012 N 12-35/пз-н "Об утверждении Условий аккредитации кредитной организации, не являющейся клиринговой организацией, для осуществления ею функции центрального контрагента"

31. Положение Центрального банка Российской Федерации от 12.03.2015 N 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".

32. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 25 июня 2013 г. N 13-53/пз-н г. Москва «Об утверждении требований к деятельности организатора торговли в части организации системы управления рисками и порядка осуществления внутреннего контроля, а также к отдельным внутренним документам организатора торговли»

33. Письмо Банка России от 29.06.2012 N 94-Т "О документе Комитета по платежным и расчетным системам "Принципы для инфраструктур финансового рынка".

34. Приказ ФСФР России от 13.08.2013 N 13-72/пз-н "Об утверждении требований по организации внутреннего контроля клиринговой организации, а также к документу, устанавливающему порядок осуществления внутреннего контроля клиринговой организации"

35. Положение Банка России от 16 декабря 2003 г. N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах"

36. Указание Банка России от 11 сентября 2014 г. №3379-У "О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

37. Приказ ФСФР России от 30.07.2013 N 13-62/пз-н "О Порядке допуска ценных бумаг к организованным торгам"

38. "Положение о деятельности по проведению организованных торгов" (утв. Банком России 17.10.2014 N 437-П)

39. Положение Центрального банка Российской Федерации от 12.03.2015 N 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".

40. Приказ ФСФР России от 25.06.2013 N 13-53/пз-н «Об утверждении требований к деятельности организатора торговли в части организации системы управления рисками и порядка осуществления внутреннего контроля, а также к отдельным внутренним документам организатора торговли»

41. Указание Банка России от 11 сентября 2014 г. №3379-У "О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

42. Указание Центрального банка Российской Федерации от 03.12.2012 N 2919-У «Об оценке качества управления кредитной организацией, осуществляющей функции центрального контрагента».

43. Указание Банка России от 18.04.2014 N 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов».

Документы Московской биржи

1. Правила листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». Приняты Советом директоров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 27 февраля 2015 г. (протокол №13)

2. Правила проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» Приняты Советом директоров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 25 июня 2015 г. (протокол №22)

3. Правила допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». Приняты Советом директоров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 25 июня 2015 г. (протокол №22)

4. Правила организованных торгов ПАО Московская биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. (В новой редакции). Утверждены Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 22 июня 2015 года (протокол №3)

5. Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская биржа (В новой редакции). Утверждены Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 22 июня 2015 года (протокол №3)

6. Правила организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа
Утверждено решением Наблюдательного совета Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (Протокол №3 от 22 июня 2015 года)

7. Спецификация сделок спот и сделок своп с иностранной валютой и драгоценными
металлами. Утверждена решением Правления Открытого акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (Протокол №76 от 21 ноября 2014 г.)

Литература и прочие источники информации для подготовки к экзамену 2.0

Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. - Издательство: Альпина Бизнес Букс, 2007. -
926 с. (доступно в электронной форме по адресу:
http://www.mirkin.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1854&Itemid=130)
Committee on Payment and Settlement Systems/ Technical Committee of the International
Organization of Securities Commissions Principles for financial market infrastructures.
Recommendations for Securities Settlement Systems; Recommendations for Central
Counterparties (<http://www.bis.org/cpmi/publ/d101a.pdf>)

Сайты основных зарубежных бирж, расчетно-клиринговых организаций, биржевых ассоциаций и биржевых регуляторов

Биржи и их ассоциации, депозитарно-клиринговые организации

Мировая федерация бирж World Federation of Exchanges www.world-exchanges.org/

Федерация европейских фондовых бирж The Federation of European Securities
Exchanges (FESE) www.fese.eu

Федерация европейских и азиатских фондовых бирж Federation of European and Asian Stock
Exchanges (FEAS) www.feas.org

Группа "Московская Биржа" <http://moex.com/>

Санкт-Петербургская биржа <http://spbexchange.ru/>

Нью-Йоркская фондовая биржа New York Stock Exchange (NYSE) www.nyse.com

НАСДАК OMX NASDAQ OMX Group www.nasdaqomx.com

Межконтинентальная биржа Intercontinental Exchange Inc. (ICE) www.theice.com

Группа Чикагской товарной биржи CME Group (CME) www.cmegroup.com

Лондонская фондовая биржа London Stock Exchange Group www.londonstockexchange.com

Евронекст Euronext www.euronext.com

Немецкая биржа Deutsche Boerse AG www.deutsche-boerse.com

Японская биржа Japan Exchange Group www.jpx.co.jp

Шанхайская фондовая биржа Shanghai Stock Exchange www.sse.com.cn

Шеньженьская фондовая биржа Shenzhen Stock Exchange www.szse.cn

CME GROUP <http://www.cmegroup.com/>

Евроклир Euroclear www.euroclear.com

Клеарстрим Clearstream www.clearstream.com

Депозитарно-доверительная корпорация Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC)
www.dtcc.com

Национальный расчётный депозитарий» (НРД) <https://www.nsd.ru/>

Национальный клиринговый центр <http://www.nkcbank.ru/>

International Swaps and Derivatives Association (ISDA) <http://www2.isda.org/>

Регуляторы

Международные организации

Совет по финансовой стабильности Financial Stability Board (FSB)

www.financialstabilityboard.org

Международная организация регуляторов фондового рынка International Organization of Securities Commissions IOSCO www.iosco.org

Комитет по платежным системам и рыночной инфраструктуре The Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) www.bis.org/cpmi

Европейский совет по рынку ценных бумаг The European Securities and Markets Authority (ESMA) www.esma.europa.eu

Международная ассоциация участников рынка капитала International Capital Market Association (ICMA) www.icmagroup.org

Международная ассоциация участников рынка свопов и деривативов International Swaps and Derivatives Association (ISDA) www.isda.org

США

Комиссия по ценным бумагам и биржам Securities Exchange Commission (SEC)

Комиссия по товарным фьючерсам Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

Совет по регулированию отрасли финансовых услуг Financial Industry Regulatory Authority FINRA www.finra.org

Великобритания

Совет по пруденциальному надзору Prudential Regulatory Authority (PRA)

www.bankofengland.co.uk/pra

Совет по контролю операций на финансовом рынке Financial Conduct Authority (FCA)
www.fca.org.uk

Германия

Федеральное управление финансового надзора Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN) www.bafin.de

Франция

Совет по финансовым рынкам L'Autorité des marchés financiers (AMF)

Япония

Агентство по рынку финансовых услуг Financial Services Agency (FSA) www.fsa.go.jp

Китай

Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг China Securities Regulatory
Commission (CSRC) www.csrc.gov.cn