

Перечень нормативных правовых актов, рекомендуемых для подготовки к сдаче базового квалификационного экзамена

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.11.1996 N 14-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ.
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ.
8. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ.
9. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности".
10. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
11. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
12. Федеральный закон от 11.03.1997 N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе".
13. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах".
14. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг".
15. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге

недвижимости)".

16. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".

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

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

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

20. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

21. Федеральный закон от 24.07.2002 N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации".

22. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

23. Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах".

24. Федеральный закон от 30.12.2004 N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах".

25. Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации".

26. 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".

27. Федеральный закон от 7.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности".

28. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ «Об организованных

торгах».

29. Федеральный закон от 6.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

30. Федеральный закон от 23.07.2013 N 251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков".

31. Федеральный закон от 5.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

32. Федеральный закон от 29.12.2014 N 460-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

33. Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

34. Федеральный закон от 13.07.2015 N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

35. Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу".

36. Указ Президента Российской Федерации от 25.07.2013 N 645 "Об упразднении Федеральной службы по финансовым рынкам".

37. Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 N 104/1341 "О введении в действие Положения о переводном и простом векселе".

38. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. N 07-37/пз-н "Об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами".

39. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 28.01.2010 N 10-4/пз-н "Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка".

40. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 28.12.2010 N 10-79/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов".

41. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 24.05.2012 N 12-32/пз-н "Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг".

42. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации".

43. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 N 32н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организаций" ПБУ 9/99".

44. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 N 33н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99".

45. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 N 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02".

46. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 N 106н "Об утверждении положений по бухгалтерскому учету".

47. Положение Банка России от 11.08.2014 N 428-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг".

48. Положение Банка России от 13.10.2014 N 436-П "Положение о порядке выдачи Банком России разрешения на размещение и (или) организацию

обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации".

49. Положение Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

50. Положение Банка России от 27.07.2015 N 481-П "О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг".

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

52. Указание Банка России от 6.08.2014 N 3360-У "О представлении в Банк России документов для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитентов, не являющихся кредитными организациями".

53. Указание Банка России от 13.10.2014 N 3417-У "О порядке присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг".

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

55. 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".

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

57. Указание Банка России от 25.07.2014 N 3349-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера".

58. Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

Перечень

рекомендуемой литературы, знание которой необходимо для успешного прохождения базового квалификационного экзамена для специалистов рынка ценных бумаг

1. Базовый курс по рынку ценных бумаг / Под ред. к.э.н. Л.В. Пилюгиной. – М.: ООО «ИПЦ «Маска»», 2009 – 414 с.
2. Буренин А.Н. Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-менеджменту / А. Н. Буренин; НТО им. академика С.И. Вавилова. – 2-е изд., испр. – М., 2007. – 413 с.
3. Буренин А.Н. Форвардные, фьючерсные и опционные рынки / А.Н. Буренин; М.: МОО «НТО им. акад. С.И.Вавилова», 2015. – 420 с.
4. Дворецкая А.Е. Финансы: учебник для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. – 503 с.
5. Зубков В.А. Формирование и развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации. Монография: - М.: Университетская книга, 2008. – 322 с.

6. Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. - Учебник, 3-е изд., перераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2009. — 384 с.
7. Российский фондовый рынок: 2014. - М.: НАУФОР, 2015 (доступно www.naufor.ru)
8. Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. - Издательство: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 926 с.
9. Рынок ценных бумаг: теория и практика: Учебник /Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика. – 2008.
10. Рынок ценных бумаг: учебник для академического бакалавриата / под общей редакцией Н. И. Берзона – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. – 443 с.
11. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: Учебник / Акад. народного хозяйства при Правительстве РФ. - М.: Дело, 2009. - 486с. - (Образовательные инновации).
12. Халл Д.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты: Пер. с англ. / Д.К. Халл. – 8-е изд. – М.: Вильямс, 2014. – 1072 с.
13. Шарп, У.Ф. Инвестиции: Учебник. Пер. с англ. /У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бейли. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 1028 с.