**Перечень нормативных правовых актов и документов, рекомендуемых**

**для подготовки к сдаче экзамена в сфере клиринговой деятельности и в сфере деятельности по проведению организованных торгов (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 Положение 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 рисковосуществления клиринговой деятельности, и требованияхк документу (документам), определяющему (определяющим)меры, направленные на снижение кредитных, операционныхи иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещениемклиринговой 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"](http://base.garant.ru/70771550/)

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"](http://base.garant.ru/70771550/)

42. Указание Центрального банка Российской Федерации от 03.12.2012 N 2919-У «Об оценке качества управления кредитной организации, 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 биржи 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 советаПубличного 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/](http://www.world-exchanges.org/)

Федерация европейских фондовых бирж The Federation of European Securities Exchanges (FESE) [www.fese.eu](http://www.fese.eu)

Федерация европейских и азиатских фондовых биржFederation 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 ОМХ NASDAQ OMX Group [www.nasdaqomx.com](http://www.nasdaq.com/)

Межконтинентальная биржа Intercontinental Exchange Inc. (ICE) [www.theice.com](http://www.theice.com/)

Группа Чикагской товарной биржи CME Group (CME) [www.cmegroup.com](http://www.cmegroup.com)

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

Евронекст Euronext [www.euronext.com](http://www.euronext.com)

Немецкая биржа Deutsche Boerse AG [www.deutsche-boerse.com](http://www.deutsche-boerse.com/)

Японская биржа Japan Exchange Group [www.jpx.co.jp](http://www.tse.or.jp/)

Шанхайская фондовая биржа Shanghai Stock Exchange[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/)

Шеньженьская фондовая биржа Shenzhen Stock Exchange [www.szse.cn](http://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](http://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](http://www.financialstabilityboard.org)

Международная организация регуляторов фондового рынка International Organization of Securities Commissions IOSCO [www.iosco.org](http://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](http://www.esma.europa.eu/)

Международная ассоциация участников рынка капитала International Capital Market Association (ICMA) [www.icmagroup.org](http://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](http://www.finra.org)

*Великобритания*

Совет по пруденциальному надзору Prudential Regulatory Authority (PRA) [www.bankofengland.co.uk/pra](http://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](http://www.csrc.gov.cn)