**Перечень нормативных правовых актов и иных источников,**

**рекомендуемых для подготовки к сдаче квалификационного экзамена для аттестации физических лиц в сфере деятельности по ведению реестра**

**владельцев ценных бумаг**

1. **Нормативные, правовые акты Российской Федерации, нормативные акты и другие документы Банка России**
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ.
6. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
7. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
8. Федеральный закон от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
9. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
10. Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
11. 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».
12. Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
13. Федеральный закон от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».
14. Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».
15. 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».
16. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
17. Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма».
18. 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».
19. 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».
20. 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».
21. Указание Банка России от 13 октября 2014 года № 3417-У «О порядке присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг».
22. 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».
23. Указание Банка России от 05 декабря 2014 года № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».
24. Указание Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
25. Указание Банка России от 28 декабря 2014 года № 3510-У «О порядке и сроках направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации, а также порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации».
26. Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации».
27. 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».
28. Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг».
29. 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».
30. 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».
31. Указание Банка России от 23 августа 2016 года № 4107-У «О порядке раскрытия (предоставления) информации эмитентом в случае замены держателя реестра владельцев ценных бумаг».
32. Указание Банка России от 11 мая 2017 года № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг».
33. Указание Банка России от 10 июля 2017 года № 4455-У «Об утверждении программы квалификационного экзамена для аттестации граждан в сфере деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг».
34. 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».
35. 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».
36. 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».
37. 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».
38. 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».
39. Положение Банка России от 21 октября 2015 года «О порядке приостановления и возобновления эмиссии ценных бумаг, признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся».
40. Положение Банка России от 18 января 2016 года № 529-П «О порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, об установлении сроков принятия такого решения в случаях, установленных подпунктами 2 - 12 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также об установлении исчерпывающего перечня прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов».
41. Положение Банка России от 1 июня 2016 года № 546-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации».
42. Положение Банка России от 19 июля 2016 года № 548-П «О порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также соискателей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг».
43. Положение Банка России от 27 декабря 2016 года № 572-П «Положение о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг».
44. Положение Банка России от 20 сентября 2017 года № 601-П «О порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, порядке принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, сроках принятия такого решения в случаях, установленных подпунктами 2–12 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», об исчерпывающем перечне прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов и о порядке их представления, а также о порядке направления Банком России уведомления профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».
45. Инструкция Банка России от 10 августа 2015 года № 167-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 РФ» и принятых в соответствии с ним нормативных актов».
46. Инструкция Банка России от 13 сентября 2015 года № 168-И «О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг».
47. Приказ ФСФР от 28 января 2010 года № 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка».
48. Приказ ФСФР от 18 февраля 2010 года № 10-10/пз-н «Об утверждении Положения о порядке заверения подлинности подписи профессиональными участниками рынка ценных бумаг».
49. Приказ ФСФР от 12 августа 2010 года № 10-56 пз-н «Об особенностях проведения в реестре владельцев именных ценных бумаг операции по изменению информации, содержащейся на лицевом счете номинального держателя и (или) доверительного управляющего, в связи с реорганизацией указанных лиц в форме преобразования или в форме присоединения».
50. 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».
51. Приказ ФСФР от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».
52. Приказ ФСФР от 24 мая 2012 года № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг».
53. Приказ ФСФР от 28 июня 2012 года № 12-52/пз-н «Об утверждении Порядка учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги».
54. 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».
55. Приказ ФСФР от 25 декабря 2012 года № 12-111/пз-н «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение в реестре операций, и порядке ее определения».
56. Приказ ФСФР от 30 июля 2013 года № 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».
57. 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».
58. Постановление ФКЦБ от 10 ноября 1998 года № 46 «Об утверждении Положения о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг».
59. Постановление ФКЦБ от 30 августа 2001 года № 21 «О порядке учета в системе ведения реестра не полностью оплаченных акций и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перерегистрации акций, переходящих в распоряжение эмитента в случае их неполной оплаты в предусмотренный законом срок».
60. Постановление ФКЦБ от 01 апреля 2003 года № 03-18/пз-н «О Порядке объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг».
61. 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».
62. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство», идентичный международному стандарту ИСО 31000:2009 «Менеджмент риска. Принципы и руководство», утвержденный и введенный в действие Приказом Росстандарта от 21 декабря 2010 года.
63. 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».
64. 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».
65. Информационное письмо Банка России от 04 октября 2016 года № ИН-06-52/71 «О дате возникновения оснований для осуществления прав по ценным бумагам».
66. Информационное письмо Банка России от 08 июня 2017 года № ИН-06-28/27 «О некоторых вопросах порядка подготовки общего собрания акционеров».
67. **Источники к главе 10 «Международная практика регулирования депозитариев на финансовых рынках» и другим главам.**
68. Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 24 мая 2014 г. (с последующими изменениями и дополнениями).
69. Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ.— М.: Вече, 2012. Перевод подготовлен АНО «МУМЦФМ» с разрешения ФАТФ. Размещен на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ): <http://eurasiangroup.org/Rekomendatcii_FATF.pdf>
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. Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза от 21 апреля 2004 года N 2004/39/ЕС «О рынках финансовых инструментов и внесении изменений в Директивы 85/611/ЕЭС Совета ЕС, 93/6/ЕЭС, Директиву 2000/12/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС, а также об отмене Директивы 93/22/ЕЭС Совета ЕС» (Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC).
72. Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза от 15 мая 2014 года N 2014/65/ЕС «О рынках финансовых инструментов с поправками к Директиве 2002/92/ЕС и Директиве 2011/61/ЕС» (Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU).
73. Перевод на русский язык Директивы Европейского Парламента и Совета Европейского Союза от 15 мая 2014 года N 2014/65/ЕС «О рынках финансовых инструментов с поправками к Директиве 2002/92/ЕС и Директиве 2011/61/ЕС», размещенный на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://www.cbr.ru/finmarkets/files/legislation/MiFiD2.pdf>
74. Рубен Ли. Работа мировых рынков: управление финансовой инфраструктурой. – М.: Альпина Паблишер, 2016
75. Адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
* Центрального банка Российской Федерации (Банка России) - <http://cbr.ru>;
* Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - <http://www.eaeunion.org>;
* Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) - [http://eec.eaeunion.org](http://eec.eaeunion.org/);
* Правового портала Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - <https://docs.eaeunion.org>;
* Совета по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) - <http://www.fsb.org>;
* Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) - <http://www.fatf-gafi.org>;
* Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) (Eurasian Group on Combating Money Laundering and financing of terrorism, EAG) - [http://www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org/);
* Международной организации комиссий по ценным бумагам (МОКЦБ) (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) - <https://www.iosco.org>;
* правовых актов Европейского Союза (ЕС), с бесплатным доступом к законодательству Европейского Союза и другим публичным документам ЕС - <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>;
* Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) - <http://partad.ru>;
* Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) - <http://nfa.ru>;
* Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) - <https://www.nsd.ru>.