

Глава 1. Депозитарная деятельность и особенности ее осуществления

Тема 1.1. Депозитарная деятельность

Депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок, именуется:

Депозитарной деятельностью НЕ является оказание услуг:

- I. По хранению векселей;
- II. По учету и переходу прав на ценные бумаги;
- III. Связанных с доверительным управлением ценными бумагами;
- IV. По совершению в интересах клиента гражданско-правовых сделок с ценными бумагами.

В соответствии с нормами Федерального закона «О рынке ценных бумаг» депонентом именуется лицо:

Договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности, именуется:

Ценной бумагой является:

- I. Документ, соответствующий установленным законом требованиям и удостоверяющий обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении такого документа;
- II. Обязательственное и иное право, которое закреплено в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав;
- III. Акция;
- IV. Чек.

Выделяют следующие виды документарных ценных бумаг:

Выпуск или выдача предъявительских ценных бумаг допускаются в случаях:

Учет прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется путем:

- I. Внесения записей по счетам лицом, действующим по поручению лица, обязанного по ценной бумаге;
- II. Внесения записей по счетам лицом, действующим на основании договора с правообладателем;
- III. Совершения индоссамента;
- IV. Внесения соответствующих записей нотариусом.

Укажите из нижеперечисленных допустимые случаи совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

- I. Брокерская;
- II. Дилерская;
- III Управление ценными бумагами;
- IV. Депозитарная деятельность.

С какими из перечисленных ниже видов деятельности не допустимо совмещение депозитарной деятельности?

- I. С брокерской деятельностью;
- II. С деятельностью по ведению реестра;
- III. С управлением ценными бумагами.

С какими видами деятельности не вправе совмещать депозитарную деятельность организация, выполняющая функции расчетного депозитария на рынке ценных бумаг?

- I. Брокерская деятельность;
- II. Дилерская деятельность;
- III. Деятельность по управлению ценными бумагами.

Депозитарий, осуществляющий проведение депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и (или) клиринговой организацией, вправе совмещать свою деятельность:

- I. С дилерской деятельностью;
- II. С деятельностью по управлению ценными бумагами;
- III. С брокерской деятельностью.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, должны соответствовать следующим требованиям:

- I. Услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов и иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг иностранных эмитентов, оказываются депозитарием каждому лицу (депоненту), права которого на ценные бумаги иностранных эмитентов учитываются таким депозитарием;
- II. Срок осуществления депозитарием депозитарной деятельности должен составлять не менее трех лет;
- III. Срок осуществления депозитарием депозитарной деятельности должен составлять не менее одного года;
- IV. Минимальный размер собственных средств такого депозитария должен быть не менее 40 миллионов рублей.

Укажите, с какими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и иной деятельностью может совмещаться депозитарная деятельность, если такая деятельность не связана с проведением на основании соглашений с организатором торговли и (или) клиринговой организацией депозитарных операций по договорам с ценными бумагами, заключенным на организованных торгах:

- I. Банковская деятельность;
- II. Деятельность специализированного депозитария;
- III. Управление ценными бумагами;
- IV. Деятельность по ведению реестра.

Расчетным депозитарием является депозитарий:

Депозитарий может оказывать следующие услуги:

- I. Услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги;
- II. Услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме;
- III. Услуги по реализации владельцами российских депозитарных расписок прав по представляемым ценным бумагам;
- IV. Услуги счетной комиссии на общем собрании владельцев ценных бумаг.

В случае оказания депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам, денежные средства депонента должны находиться на отдельном банковском счете, открываемом депозитарию в кредитной организации, называемом:

Укажите верное утверждение в отношении клиента (депонента) депозитария:

Какие действия вправе осуществлять депозитарий без письменного согласия (поручения) клиента?

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» в обязанности депозитария входит:

- I. Регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента обязательствами;
- II. Ведение отдельного от других счета депо депонента;
- III. Передача депоненту всей информации о ценных бумагах, полученной депозитарием от эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг;
- IV. Консультирование депонента по вопросам налогообложения доходов по ценным бумагам.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» депозитарий несет ответственность за:

- I. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги;
- II. Полноту и правильность записей по счетам депо;
- III. Сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг;
- IV. Причинение депоненту убытков в связи с непредставлением депонентом информации об изменении своих данных.

Какие действия не вправе совершать депозитарий?

Укажите верные утверждения в отношении депозитарного договора:

- I. Депозитарный договор должен быть заключен в письменной форме;
- II. Неотъемлемой частью депозитарного договора являются условия осуществления им депозитарной деятельности;
- III. Существенным условием депозитарного договора является стоимость оказания депозитарием депоненту услуг;
- IV. Депозитарный договор не может быть заключен между депозитарием и его депонентом, также являющимся депозитарием.

В соответствии с федеральным законом какие из следующих условий должны содержаться в депозитарном договоре?

- I. Порядок передачи депонентом депозитарию информации о распоряжении депонированными в депозитарии ценными бумагами депонента;
- II. Срок действия договора;
- III. Обязанности депозитария;
- IV. Размер и порядок оплаты услуг депозитария, предусмотренных договором.

В соответствии с требованиями федерального закона к существенным условиям депозитарного договора относятся:

- I. Однозначное определение предмета договора: предоставление услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги;
- II. Обязанности депозитария;
- III. Обязанности депонента;
- IV. Права депозитария;

Укажите из перечисленных ниже условий депозитарного договора условия, которые в соответствии с требованиями федерального закона относятся к существенным условиям депозитарного договора:

- I. Однозначное определение предмета договора: предоставление услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги;
- II. Обязанности депозитария;
- III. Обязанности депонента;
- IV. Срок действия договора;
- V. Форма и периодичность отчетности депозитария перед депонентом.

Из перечисленных ниже укажите верное определение в отношении депозитарного договора:

Укажите верное утверждение в отношении условий осуществления депозитарной деятельности:

Если депонентом одного депозитария является другой депозитарий, то депозитарный договор между ними должен содержать:

Номинальный держатель ценных бумаг - это:

- I. Депозитарий, на лицевом счете которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам;
- II. Депозитарий, на счете депо которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам;
- III. Депозитарий, на специальном депозитарном счете которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам;
- IV. Депозитарий, на расчетном банковском счете которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

Переход прав на ценные бумаги между депонентами одного номинального держателя ценных бумаг:

Тема 1.2 Особенности правового положения и деятельности центрального депозитария

Центральный депозитарий это:

Минимальный размер собственных средств центрального депозитария должен составлять:

Центральным депозитарием может являться только:

Акционерами центрального депозитария могут быть российские юридические лица, являющиеся:

- I. Управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов;
- II. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
- III. Организаторами торговли;
- IV. Клиринговыми организациями.

В случае если акционер центрального депозитария перестал отвечать требованиям к акционеру центрального депозитария, установленным действующим законодательством, он обязан продать акции центрального депозитария не позднее:

Какой из органов управления должен быть сформирован в центральном депозитарии:

Какое образование должны иметь лица, входящие в состав органов управления центрального депозитария:

Укажите НЕ верное утверждение в отношении лиц, которые могут входить в состав органов управления центрального депозитария:

- I. В состав органов управления центрального депозитария не могут входить лица, имеющие судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти;
- II. В состав органов управления центрального депозитария могут входить лица не имеющие высшего образования;
- III. В состав органов управления центрального депозитария не могут входить лица, у которых был аннулирован квалификационный аттестат, если со дня такого аннулирования прошло менее пяти лет;
- IV. В состав органов управления центрального депозитария не могут входить лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации.

Уведомление об избрании (назначении) или прекращения полномочий лиц, входящих в состав органов управления центрального депозитария направляется в:

Уведомление об избрании (назначении) или прекращения полномочий лиц, входящих в состав органов управления центрального депозитария направляется не позднее:

Укажите верное утверждение в отношении комитета пользователей услуг центрального депозитария:

- I. В состав комитета пользователей услуг центрального депозитария не могут входить работники центрального депозитария;
- II. Не менее трех четвертей комитета пользователей услуг центрального депозитария должны составлять представители депонентов центрального депозитария;
- III. Не менее двух третей комитета пользователей услуг центрального депозитария должны составлять представители депонентов центрального депозитария;
- IV. Не менее одной четверти комитета пользователей услуг центрального депозитария могут составлять работники центрального депозитария.

Комитет пользователей услуг центрального депозитария формируется:

Количественный состав комитета пользователей услуг центрального депозитария не может быть меньше:

Какое количество представителей регистраторов должно входить в комитет пользователей услуг центрального депозитария:

Укажите НЕверное утверждение в отношении присвоения статуса центрального депозитария:

- I. Статус центрального депозитария может быть присвоен юридическому лицу, которое соответствует требованиям федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов;
- II. Статус центрального депозитария может быть присвоен юридическому лицу, которое имеет лицензию на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- III. Статус центрального депозитария может быть присвоен юридическому лицу, которое на момент подачи заявления о присвоении статуса центрального депозитария не менее пяти лет осуществляло функции расчетного депозитария;
- IV. Статус центрального депозитария может быть присвоен юридическому лицу, которое имеет лицензию на осуществление деятельности расчетного депозитария.

Решение о присвоении статуса или об отказе в присвоении статуса центрального депозитария принимается Банком России в срок, не превышающий:

К основаниям для отказа в присвоении статуса центрального депозитария НЕ относится:

Центральный депозитарий осуществляет депозитарную деятельность с учетом особенностей, предусмотренных:

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре может быть открыт:

Укажите НЕверное утверждение в отношении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

- I. В указанном реестре открывается лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- II. В указанном реестре открывается лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и могут открываться лицевые счета номинального держателя;
- III. В указанном реестре открывается лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и не могут открываться лицевые счета номинального держателя;
- IV. В указанном реестре центральному депозитарию может быть открыт лицевой счет номинального держателя.

Укажите верное утверждение в отношении реестра владельцев инвестиционных паев:

- I. В указанном реестре открывается лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах;
- II. В указанном реестре открывается лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и могут открываться лицевые счета номинального держателя, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах;
- III. В указанном реестре открывается лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и не могут открываться лицевые счета номинального держателя, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах;
- IV. В указанном реестре центральному депозитарию может быть открыт лицевой счет номинального держателя, если правилами доверительного управления паевым

инвестиционным фондом не предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах.

Какой счет центральный депозитарий вправе открывать в иностранных организациях с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР):

Какой счет центральный депозитарий вправе открывать в иностранных организациях с местом учреждения в государствах, являющихся членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

Какой счет центральный депозитарий вправе открывать в иностранных организациях с местом учреждения в государствах, являющихся членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИБЭЛ):

В какой организации центральному депозитарию не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария:

Какому из перечисленных ниже лиц центральный депозитарий вправе открывать счет депо владельца:

- I. Физическому лицу, при условии, что полномочия по подаче поручений на проведение операций по соответствующему счету депо предоставлены профессиональному участнику рынка ценных бумаг;
- II. Банку России;
- III. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
- IV. Кредитным организациям.

Укажите НЕверное утверждение в отношении программно-технического обеспечения деятельности центрального депозитария:

- I. Программно-технические средства центрального депозитария должны соответствовать характеру и объему проводимых им операций;
- II. Программно-технические средства центрального депозитария должны обеспечивать его бесперебойную деятельность и сохранность данных;
- III. Основной комплекс программно-технических средств центрального депозитария должен быть расположен на территории Российской Федерации;
- IV. Резервный комплекс программно-технических средств должен быть расположен вне территории Российской Федерации.

Укажите вид деятельности, который НЕ вправе осуществлять центральный депозитарий:

Укажите вид деятельности, который вправе осуществлять центральный депозитарий:

- I. Присвоение международных идентификационных кодов российским ценным бумагам;
- II. Осуществление банковских операций;
- III. Услуги по хранению резервной копии реестра владельцев именных ценных бумаг;
- IV. Услуги по раскрытию информации эмитентами.

В соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии» центральный депозитарий НЕ вправе:

- I. Присваивать международные идентификационные коды российским ценным бумагам;
- II. Выступать в качестве центрального контрагента;

- III. Оказывать услуги по хранению резервной копии реестра владельцев именных ценных бумаг;
- IV. Оказывать услуги по раскрытию информации эмитентами.

В соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии» центральный депозитарий НЕ вправе:

- I. Выступать в качестве центрального контрагента;
- II. Предоставлять в заем (в кредит) денежные средства, а также принадлежащие ему ценные бумаги;
- III. Принимать на себя обязательства по обеспечению исполнения обязательств третьих лиц;
- IV. Осуществлять деятельность удостоверяющего центра.

Центральный депозитарий и лицо, осуществляющее ведение реестра, должны проводить сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария:

- I. При каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария;
- II. Не реже одного раза в день во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (в случае, если в течение дня операций с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария не проводилось);
- III. Не реже одного раза в день во время, определенное договором, заключенным между центральным депозитарием и лицом, осуществляющим ведение реестра (в случае, если в течение дня операций с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария не проводилось);
- IV. Не реже двух раз в день в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.

Записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре, совершенные при исполнении операций в реестре без проведения сверки записей и (или) при наличии выявленных несоответствий:

- I. Не имеют юридической силы;
- II. Могут быть внесены по требованию Банка России;
- III. Не влекут юридических последствий;
- IV. Могут быть внесены по требованию эмитента.

Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре при их списании с другого лицевого счета осуществляется на основании:

Списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре при их зачислении на другой лицевой счет осуществляется на основании:

При списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре:

- I. Не должен меняться владелец этих ценных бумаг;
- II. Не должен меняться доверительный управляющий этих ценных бумаг;
- III. Должен меняться владелец этих ценных бумаг;
- IV. Не должен меняться номинальный держатель этих ценных бумаг.

Какой доступ к данным счетов депо в электронной форме центральный депозитарий должен обеспечить своим депонентам:

В какой форме центральный депозитарий должен обеспечить своим депонентам доступ к данным их счетов депо?

Каков порядок обеспечения доступа центральным депозитарием к информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам?

Глава 2. Регулирование депозитарной деятельности

Тема 2.1. Лицензирование депозитарной деятельности

Какие из перечисленных ниже видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг подлежат лицензированию:

- I. Брокерская деятельность;
- II. Дилерская деятельность;
- III. Деятельность по управлению ценными бумагами;
- IV. Депозитарная деятельность;
- V. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Какие из перечисленных ниже видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг подлежат лицензированию:

- I. Брокерская деятельность;
- II. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- III. Депозитарная деятельность.

Какие из перечисленных ниже видов деятельности на рынке ценных бумаг подлежат лицензированию:

- I. Депозитарная деятельность;
- II. Деятельность по налоговому консультированию по вопросам операций с ценными бумагами;
- III. Аналитическая деятельность на рынке ценных бумаг;
- IV. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Какие из перечисленных ниже видов деятельности на рынке ценных бумаг подлежат лицензированию:

- I. Брокерская деятельность;
- II. Дилерская деятельность;
- III. Депозитарная деятельность.

Какие из перечисленных ниже видов деятельности на рынке ценных бумаг подлежат лицензированию:

- I. Депозитарная деятельность;
- II. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- III. Деятельность по доверительному управлению, связанному только с осуществлением прав по ценным бумагам.

На какие виды деятельности, из перечисленных ниже, выдается лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг:

- I. На брокерскую деятельность;
- II. На деятельность специализированного депозитария;

- III. На деятельность управляющей компании инвестиционного фонда;
- IV. На деятельность по управлению ценными бумагами;
- V. На депозитарную деятельность.

Укажите запрещенные законодательством РФ и нормативными актами Банка России варианты совмещения видов профессиональной деятельности:

- I. Брокерская, дилерская, управление ценными бумагами и депозитарная деятельность;
- II. Брокерская, дилерская деятельность и деятельность по ведению реестра;
- III. Клиринговая, депозитарная деятельность и организация торговли;
- IV. Депозитарная деятельность и организация торговли;
- V. Клиринговая и депозитарная деятельность;
- VI. Управление ценными бумагами и клиринговая деятельность.

Какие требования должны соблюдаться при совмещении депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

На какие виды профессиональной деятельности из перечисленных ниже выдается лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг:

- I. На брокерскую деятельность;
- II. На банковскую деятельность;
- III. На депозитарную деятельность;
- IV. На деятельность по управлению ценными бумагами.

На какие виды профессиональной деятельности из перечисленных ниже выдается лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг:

- I. На брокерскую деятельность;
- II. На деятельность по управлению ценными бумагами;
- III. На дилерскую деятельность;
- IV. На аудиторскую деятельность;
- V. На депозитарную деятельность;

Вправе ли депозитарий, осуществляющий проведение депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и (или) клиринговой организацией, совмещать свою деятельность с деятельностью специализированного депозитария инвестиционных фондов?

Укажите, сколько лицензий необходимо получить юридическому лицу, намеревающемуся осуществлять брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами на условиях совмещения?

Допускается ли совмещение нижеуказанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- I. Брокерская и депозитарная деятельность;
- II. Брокерская и дилерская деятельность;
- III. Деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная деятельность, дилерская деятельность.

Какой вид лицензии выдается на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг?

Лицензию профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности выдает:

Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осуществляется:

Документы для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг представляются соискателем:

- I. На биржу, членом которой является или собирается стать соискатель лицензии;
- II. В Банк России;
- III. В Министерство финансов Российской Федерации;
- IV. В Правительство Российской Федерации.

В реестре лицензий указываются:

- I. Сведения об аффилированных лицах соискателя;
- II. Сведения о наличии у соискателя системы внутреннего учета операций с ценными бумагами;
- III. Сведения о всех счетах, открытых в банках (кредитных организациях).

Укажите правильное утверждение:

Ответы:

- A. Информация о лицензиях, выданных профессиональным участникам рынка ценных бумаг является открытой для всеобщего ознакомления на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
- B. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является закрытой и предназначена для служебного использования контролирующими органами
- C. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является закрытой для всеобщего ознакомления и предоставляется Банком России только по запросу суда
- D. Правильного утверждения нет

За предоставление лицензии профессионального участника взимается:

За предоставление лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности взимается:

Государственная пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах взимается:

- I. За предоставление лицензии;
- II. За переоформление лицензии;
- III. За выдачу дубликата лицензии.

Государственная пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах взимается:

- I. За рассмотрение лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии;
- II. За предоставление лицензии;
- III. За переоформление лицензии.

За переоформление лицензии государственная пошлина взимается в размере:

Сколько заявлений подается в лицензирующий орган при одновременном обращении соискателя за получением лицензий на осуществление брокерской деятельности, депозитарной деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами?

- I. Заявление подается на каждый вид деятельности отдельно;
- II. Подается одно заявление на все виды деятельности;
- III. На усмотрение самого лицензиата;
- IV. Данная норма не предусмотрена нормативными актами.

За предоставление лицензии профессионального участника государственная пошлина взимается в размере:

Датой выдачи лицензии на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является:

Порядок получения лицензии профессионального участника, сроки и перечень документов, необходимых для получения лицензии, устанавливаются:

Взимается ли государственная пошлина за предоставление лицензии?

Из нижеперечисленных укажите документы, предоставление которых необходимо при подаче соискателем лицензии комплекта документов на получение лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности на условиях допустимого совмещения:

- I. Копия правил ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами;
- II. Копия правил торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами;
- III. Порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда;
- IV. Копия перечня мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающего меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Из нижеперечисленных укажите документы, предоставление которых необходимо при подаче соискателем лицензии (некредитной организацией) комплекта документов на получение лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

- I. Копия инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг;
- II. Правила торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами;
- III. Копия положения об отдельном структурном подразделении, в исключительные функции которого входит осуществление брокерской деятельности;
- IV. Копия правил ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами.

Из нижеперечисленных укажите документы, предоставление которых необходимо при подаче соискателем лицензии (некредитной организацией) комплекта документов на получение лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, в случае совмещения депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг:

- I. Копия порядка защиты и хранения информации;
- II. Правила торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами;
- III. Копия положения об отдельном структурном подразделении, в исключительные функции которого входит осуществление депозитарной деятельности;
- IV. Порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда.

Из нижеперечисленных укажите документы, предоставление которых необходимо при подаче соискателем лицензии (некредитной организацией) комплекта документов на получение лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

I. Бизнес-план;

II. Копия правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

III. Копия положения об отдельном структурном подразделении, в исключительные функции которого входит осуществление депозитарной деятельности, в случае совмещения депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;

IV. Копия Инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг.

Из нижеперечисленных укажите документы, предоставление которых необходимо при подаче соискателем лицензии (некредитной организацией) комплекта документов на получение лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, без совмещения с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

I. Образец договора с клиентом, который будет заключаться при осуществлении депозитарной деятельности;

II. Правила торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами;

III. Копия положения об отдельном структурном подразделении, в исключительные функции которого входит осуществление депозитарной деятельности;

IV. Порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда.

Что из нижеперечисленного НЕ входит в комплект документов для выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, если заявителем является кредитная организация - акционерное общество?

I. Копия учредительного документа с зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним;

II. Документ, подтверждающий постановку соискателя на учет в налоговом органе;

III. Копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (действующие редакции) юридических лиц, являющихся акционерами (участниками) соискателя, владеющими акциями (долями), общая номинальная стоимость которых составляет 10 и более процентов в уставном капитале соискателя;

IV. Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию всех выпусков акций;

V. Документ, которым подтверждается факт уплаты соискателем государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за предоставление лицензии.

Что из нижеперечисленного входит в комплект документов для выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, если заявителем является НЕкредитная организация - акционерное общество?

I. Копия учредительного документа с зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним;

II. Документ, подтверждающий постановку соискателя на учет в налоговом органе;

III. Справка, содержащая сведения в отношении каждого работника, связанного с осуществлением профессиональной деятельности, о наличии опыта работы в качестве единоличного исполнительного органа (руководителя структурного подразделения),

специалиста в финансовой организации, в Банке России, в федеральном органе исполнительной власти, осуществлявшем функции регулятора финансового рынка;

IV. Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию всех выпусков акций;

V. Документ, которым подтверждается факт уплаты соискателем государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за предоставление лицензии.

Лицензиат обязан подать в лицензирующий орган документы для переоформления лицензии в следующих случаях:

- I. В случае реорганизации лицензиата в форме преобразования;
- II. В случае изменения состава учредителей лицензиата;
- III. В случае освобождения от должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа лицензиата;
- IV. В случае изменения наименования лицензиата;
- V. В случае изменения места нахождения лицензиата.

Дубликат лицензии выдается:

- I. В случае окончания срока действия лицензии;
- II. Взамен утраченного бланка лицензии;
- III. Взамен испорченного бланка лицензии.

Лицензиат обязан подать в лицензирующий орган документы для переоформления бланка лицензии в следующих случаях:

- I. В случае порчи бланка лицензии;
- II. В случае изменения состава учредителей лицензиата;
- III. В случае изменения единоличного исполнительного органа лицензиата;
- IV. В случае утраты бланка лицензии;
- V. В случае передачи прав по лицензии другому юридическому лицу.

Реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий формирует и ведет:

- I. Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- II. Банк России;
- III. Правительство Российской Федерации.

В случае реорганизации лицензиата в форме преобразования, изменения его наименования или места нахождения какие документы лицензиат обязан подать в лицензирующий орган для переоформления лицензии?

- I. Заявление о переоформлении лицензии;
- II. Копия устава (учредительного документа) лицензиата с зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (действующие редакции);
- III. Документ, которым подтверждается факт уплаты лицензиатом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за переоформление лицензии;
- IV. Анкету;
- V. Копии всех имеющихся лицензий, подлежащих переоформлению.

Взамен утраченного или испорченного бланка лицензии по заявлению лицензиата выдаётся:

В каких случаях производится переоформление лицензий?

- I. В случае окончания срока действия лицензий;

- II. В случае изменения места нахождения лицензиата;
- III. В случае утраты или повреждения бланка лицензии;
- IV. В случае изменения наименования лицензиата.

В каких случаях производится переоформление лицензий:

- I. В случае окончания срока действия лицензий;
- II. В случае изменения единоличного исполнительного органа;
- III. В случае утраты или повреждения бланка лицензии;
- IV. В случае изменения наименования лицензирующего органа.

В каких случаях производится переоформление лицензий:

- I. В случае реорганизации лицензиата в форме преобразования;
- II. В случае изменения места нахождения лицензиата;
- III. В случае утраты или повреждения бланка лицензии;
- IV. В случае изменения наименования лицензиата.

Укажите правильный вариант ответа в отношении документов, предоставление которых требуется при подаче лицензиатом комплекта документов на переоформление лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

- I. Копии всех имеющихся лицензий, подлежащих переоформлению;
- II. Выписка из штатного расписания;
- III. Копия трудовой книжки лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя;
- IV. Копии квалификационных аттестатов работников соискателя.

На какой срок выдаётся лицензия профессионального участника:

При обращении за получением лицензии соискателю лицензии выдаётся лицензия:

На какой максимальный срок выдается лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной соискателю при первичном обращении:

На какой максимальный срок выдается лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности соискателю, в случае совмещения депозитарной деятельности с брокерской и дилерской деятельностью:

В состав обязательных лицензионных требований и условий для соискателя лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг из перечисленных ниже включаются:

- I. Наличие у соискателя лицензии как минимум одного контролера либо руководителя службы внутреннего контроля, для которого работа у соискателя лицензии является основным местом работы;
- II. Соответствие собственных средств соискателя лицензии, не являющегося кредитной организацией, требованиям к их размеру, рассчитанному в порядке, установленном нормативными актами Банка России;
- III. Соответствие соискателя иным показателям, ограничивающим риски по операциям с ценными бумагами, установленным саморегулируемыми организациями участников рынка ценных бумаг.

В случае изменения полного фирменного наименования депозитария, в какой срок он должен представить в Банк России заявление о внесении изменений в сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, содержащиеся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг?

Основаниями для отказа в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг являются:

- I. Наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации;
- II. Несоответствие документов, представленных соискателем лицензии, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве, а также законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- III. Несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям;
- IV. Аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России (для кредитных организаций).

Уполномоченное структурное подразделение не позднее 20 рабочих дней со дня представления заявления о выдаче лицензии направляет соискателю письменное уведомление в случае:

- I. Наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации, с указанием на наличие в документах недостоверной или искаженной информации;
- II. Нарушения требований к оформлению документов, с указанием на нарушение требований к оформлению документов;
- III. Нарушения требований к содержанию документов, с указанием на нарушение требований к содержанию документов.

Действие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг прекращается:

- I. Со дня принятия решения о приостановлении действия лицензии;
- II. Со дня принятия решения об аннулировании лицензии;
- III. Со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации профессионального участника рынка ценных бумаг.

Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае:

Приостановление действия лицензии осуществляется по решению лицензирующего органа:

Какие действия обязан совершить лицензиат, действие лицензии которого приостановлено:

- I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии;
- II. В течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить клиентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением;
- III. По требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества, находящегося у лицензиата;
- IV. Передать Банку России бланк приостановленной лицензии в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии.

Какие действия обязан совершить лицензиат, действие лицензии которого приостановлено:

I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии;

II. В течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить клиентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением;

III. По требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества, находящегося у лицензиата.

В какой срок лицензиат обязан представить в лицензирующий орган документы, подтверждающие устранение нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение о приостановлении действия лицензии, уведомляется лицензирующим органом о принятом решении:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании действия лицензии, уведомляется лицензирующим органом о принятом решении:

Что из нижеперечисленного может являться основанием для аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

I. Приостановление лицензии на осуществление банковских операций - для кредитных организаций;

II. Неоднократное нарушение в течение 1 (одного) года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

III. Однократное нарушение в течение 1 (одного) года профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

IV. Заявление лицензиата.

В каких случаях лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг должна быть аннулирована Банком России:

I. В случае предоставления Банку России заявления лицензиата об аннулировании лицензии;

II. В случае непредставления в Банк России в срок, установленный в предписании, документов, подтверждающих устранение нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии и/или подтверждающих принятие мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем;

III. В случае неосуществления профессиональным участником рынка ценных бумаг соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в течение более 18 месяцев

Какие последствия влечет неосуществление профессиональным участником рынка ценных бумаг соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в течение более 18 месяцев?

Какие последствия влечет неосуществление профессиональным участником рынка ценных бумаг соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в течение более 18 месяцев?

Может ли быть принято лицензирующим органом решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата, если действие данной лицензии приостановлено?

Может ли быть принято лицензирующим органом решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата, если действие данной лицензии приостановлено?

Являются ли нарушения, допущенные контролером организации, осуществляющей депозитарную деятельность, в связи с которыми за нарушение законодательства Российской Федерации была аннулирована лицензия организации, основанием для принятия Банком России решения об аннулировании квалификационного аттестата указанного лица?

Какие действия обязан совершить лицензиат, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии?

I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления об аннулировании лицензии;

II. Обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих клиентам;

III. Уведомить клиентов о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением;

IV. Передать Банку России бланк аннулированной лицензии в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии.

Какие действия обязан совершить лицензиат, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии?

I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления об аннулировании лицензии;

II. Уведомить клиентов о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением;

III. Обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих клиентам;

IV. В соответствии с указаниями клиента прекратить обязательства, связанные с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и осуществить возврат имущества клиента, находящегося у лицензиата.

Какие действия обязан совершить лицензиат, действие лицензии которого приостановлено?

I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии;

II. В течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить клиентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором, или, в

случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением;

III. По требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества, находящегося у лицензиата;

IV. В случае устранения лицензиатом выявленных нарушений либо принятия мер, направленных на недопущение совершения выявленных нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии - представить в Банк России документы, подтверждающие устранение нарушений и принятие указанных мер, в установленный в предписании срок.

Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае:

Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до принятия лицензирующим органом решения о возобновлении действия лицензии

B. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление всей профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг до принятия лицензирующим органом решения о возобновлении действия лицензии

C. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на 6 месяцев

D. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на срок до 1 месяца

Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом в случае однократного нарушения профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

B. Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение одного года профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

C. Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение трех лет профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

D. Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение двух лет профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом в следующих случаях:

I. В случае отсутствия лица, имеющего лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (адресу юридического лица);

II. В случае неоднократного нарушения в течение одного года профессиональным участником рынка ценных бумаг требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

III. По инициативе лицензиата.

Укажите срок принятия решения о выдаче лицензии или решение об отказе в выдаче лицензии Банком России документов на получение лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Должен ли лицензиат, лицензия которого аннулирована, передавать лицензирующему органу бланк аннулированной лицензии?

Что из нижеперечисленного НЕ является основанием для аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, если действие лицензии ранее не было приостановлено:

I. Неуплата организацией государственной пошлины за выдачу лицензии в течение 3 месяцев с даты принятия решения о выдаче лицензии;

II. Неоднократное нарушение в течение 1 года профессиональным участником рынка ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и (или) об исполнительном производстве;

III. Нарушение профессиональным участником рынка ценных бумаг требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

В какой срок лицензирующим органом принимается решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата?

После прекращения исполнения функций номинального держателя все документы, связанные с исполнением функций номинального держателя:

Укажите НЕправильное утверждение в отношении обязанностей регистратора при получении списка клиентов от номинального держателя, прекратившего исполнение функций номинального держателя:

В течение какого срока с момента получения списка клиентов от номинального держателя, прекратившего исполнение функций номинального держателя, регистратор обязан произвести открытие лицевых счетов и перечисление на них ценных бумаг?

Какие действия обязан предпринять номинальный держатель в случае принятия решения о ликвидации организации:

I. Со дня принятия решения о ликвидации прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг;

II. В течение 3 дней со дня принятия решения о ликвидации уведомить об этом своих клиентов;

III. В течение 30 дней со дня принятия решения о ликвидации перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счета депо в депозитариях.

Какие действия обязан предпринять номинальный держатель в случае прекращения действия его лицензии:

I. Со дня прекращения действия лицензии прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг;

II. В течение 3 дней со дня прекращения действия лицензии уведомить об этом своих клиентов;

III. В течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счета депо в депозитариях.

Какие действия обязан предпринять номинальный держатель в случае аннулирования у него лицензии:

- I. С момента получения уведомления Банка России об аннулировании лицензии прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг;
- II. Уведомить клиентов о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением, и предложить клиентам дать указания о способе возврата имущества клиента, находящегося у номинального держателя;
- III. В течение 30 дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счета депо в депозитариях.

Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка, в случае приостановления действия лицензии, направляет лицензиату:

Уведомление о решении Банка России о приостановлении действия лицензии должно быть направлено:

Тема 2.2. Лицензионные требования и условия осуществления депозитарной деятельности.

Учредителем (участником) профессионального участника рынка ценных бумаг – некредитной организации, осуществляющей депозитарную деятельность, может быть только физическое лицо:

- I. Имеющее высшее образование;
- II. Не имеющее судимости за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти;
- III. В отношении которого не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;
- IV. Не имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти.

Неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти не должно иметь физическое лицо:

- I. Являющееся членом совета директоров (наблюдательного совета) профессионального участника;
- II. Лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) получило право распоряжаться 25 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника;
- III. Руководитель отдельного структурного подразделения профессионального участника, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности (при условии совмещения профессиональным участником депозитарной и брокерской деятельности);
- IV. Контролер.

Лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) получило право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника – некредитной организации обязано:

Лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) получило право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции

(доли), составляющие уставный капитал профессионального участника–некредитной организации обязано направить соответствующее уведомление в Банк России:

Лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) получило право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника–некредитной организации обязано направить соответствующее уведомление профессиональному участнику рынка ценных бумаг:

В каких случаях лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) получило право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника–некредитной организации обязано направить соответствующее уведомление профессиональному участнику рынка ценных бумаг и в Банк России:

Какие требования предъявляются к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, и контролеру профессионального участника, осуществляющего депозитарную деятельность:

Какие требования предъявляются к специалисту отдельного структурного подразделения профессионального участника, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности (в случае совмещения профессиональным участником брокерской и депозитарной деятельности):

- I. Высшее образование;
- II. Наличие квалификационного аттестата четверного типа;
- III. Наличие квалификационного аттестата первого типа;
- IV. Отсутствие факта административного наказания в виде дисквалификации.

Лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации, не могут занимать следующие должности в профессиональном участнике–некредитной организации, совмещающей брокерскую и депозитарную деятельность:

- I. Контролер;
- II. Сотрудники отдельного структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности;
- III. Должностное лицо, ответственное за организацию систему управления рисками;
- IV. Единоличный исполнительный орган.

Назначение на какие должности в профессиональном участнике, осуществляющем исключительно депозитарную деятельность, допускается с предварительного согласия Банка России:

- I. Руководитель отдельного структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности;
- II. Заместитель руководителя организации, в должностные обязанности которого входит принятие решений в области финансовых рынков;
- III. Контролер;
- IV. Руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками.

В какой срок профессиональный участник–некредитная организация обязан уведомить Банк России об освобождении от должности контролера:

Профессиональный участник, осуществляющий исключительно депозитарную деятельность, НЕ обязан уведомлять Банк России об освобождении от должности:

- I. Главного бухгалтера;
- II. Руководителя отдельного структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности;
- III. Руководителя службы внутреннего аудита;
- IV. Контролера.

Профессиональный участник обязан направить в Банк России уведомление в письменной форме в случае:

Профессиональный участник обязан направить уведомление в письменной форме в Банк России об избрании (освобождении) членов совета директоров (наблюдательного совета) и членов коллегиального исполнительного органа в течение:

Кто из сотрудников профессионального участника-некредитной организации, осуществляющей депозитарную деятельность, должен иметь опыт работы в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее 2 лет?

В организации, осуществляющей брокерскую, дилерскую деятельность и депозитарную деятельность, квалификационным требованиям должны соответствовать специалисты, выполняющие следующие функции:

- I. Участвуют в рассмотрении документов, связанных с осуществлением сделок с ценными бумагами, и осуществлении сделок с ценными бумагами: от имени организации и за ее счет; от имени клиентов и за счет клиентов; от имени организации и за счет клиентов;
- II. Осуществляют ведение внутреннего учета;
- III. Участвуют в подписании отчетов клиентам;
- IV. Участвуют в подготовке отказов от внесения записей по счетам депо клиентов;
- V. Заполняют отчетность для предоставления в Банк России.

Какие из ниже перечисленных квалификационных требований являются обязательными для руководителя некредитной организации, имеющей лицензии профессионального участника на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности?

- I. Отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата по соответствующей квалификации, в случае если с даты аннулирования прошло менее 3 лет;
- II. Наличие высшего профессионального образования;
- III. Наличие квалификационного аттестата, соответствующего одному из видов деятельности, осуществляемой организацией на финансовом рынке.

Лицо, назначаемое на должность контролера (руководителя подразделения внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг), должно удовлетворять следующим квалификационным требованиям:

- I. Иметь высшее образование;
- II. Иметь квалификационные аттестаты по специализациям в области рынка ценных бумаг, соответствующим видам профессиональной деятельности, осуществляемым организацией, являющейся основным местом работы;
- III. Пройти процедуру регистрации (перерегистрации) в Реестре аттестованных лиц (для лиц, владеющих квалификационными аттестатами по соответствующей специализации не менее одного года);
- IV. Не иметь судимости за преступления в сфере экономики.

Каким из перечисленных требований должны удовлетворять руководители организаций, осуществляющих депозитарную деятельность:

- I. Быть гражданами Российской Федерации;
- II. Соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными актами Банка России;
- III. Иметь высшее профессиональное образование.

Каким из перечисленных требований должно удовлетворять лицо, которое в соответствии с законом или учредительными документами организации (кроме кредитной) выполняет функции единоличного исполнительного органа организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке:

- I. Наличие квалификационного аттестата, соответствующего одному из видов деятельности, осуществляемой организацией на финансовом рынке, в которой работает указанное лицо;
- II. Наличие высшего профессионального образования;
- III. Отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата, если с даты аннулирования прошло менее трех лет.

Каким из перечисленных требований должен удовлетворять работник организации, осуществляющей брокерскую и депозитарную деятельность, отвечающий за осуществление внутреннего контроля такой организации:

- I. Наличие квалификационных аттестатов, обеспечивающих соответствие указанных в них видов деятельности в области финансового рынка всем видам деятельности организации на финансовом рынке, которая является основным местом работы указанного лица;
- II. Наличие высшего профессионального образования;
- III. Отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата, если с даты аннулирования прошло менее трех лет.

структурного подразделения организации, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности:

- I. Наличие квалификационного аттестата, соответствующего виду деятельности на финансовом рынке, в отношении которой выполняются функции (должностные обязанности);
- II. Наличие высшего образования;
- III. Отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата, если с даты аннулирования прошло менее трех лет;
- IV. Опыт работы в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке.

Какие из перечисленных требований НЕ распространяются на специалиста отдельного структурного подразделения организации, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности:

- I. Наличие квалификационного аттестата, соответствующего виду деятельности на финансовом рынке, в отношении которой выполняются функции (должностные обязанности);
- II. Наличие высшего образования;
- III. Отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата, если с даты аннулирования прошло менее трех лет;
- IV. Отсутствие факта работы в организации, осуществлявшей деятельность на финансовом рынке, у которой была аннулирована соответствующая лицензия.

Кто из сотрудников профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление депозитарной деятельности, может не соответствовать квалификационным требованиям?

Каким квалификационным требованиям должен удовлетворять специалист отдельного структурного подразделения организации, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности, осуществляющий проведение операций по счетам депо клиентов?

Каким квалификационным требованиям должен удовлетворять работник структурного подразделения оказывающего услуги депозитария?

Кто из сотрудников профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление депозитарной деятельности, должен соответствовать квалификационным требованиям?

Выберите правильное утверждение в отношении требований, предъявляемых к профессиональному участнику, осуществляющему брокерскую, дилерскую деятельность и депозитарную деятельность:

Выберите правильное утверждение в отношении требований, предъявляемых к профессиональному участнику, осуществляющему исключительно депозитарную деятельность:

Требования к размеру собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг устанавливаются:

Добавочный коэффициент, применяемый при расчете минимального размера собственных средств для депозитариев, являющихся эмитентами российских депозитарных расписок, равен:

Добавочный коэффициент, применяемый при расчете минимального размера собственных средств для депозитариев, осуществляющих деятельность расчетного депозитария, составляет:

Добавочный коэффициент, применяемый при расчете минимального размера собственных средств для депозитариев, осуществляющих деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, составляет:

Добавочный коэффициент, применяемый при расчете минимального размера собственных средств для депозитариев, не являющихся эмитентами российских депозитарных расписок, не осуществляющих деятельность расчетного депозитария и не осуществляющих деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, составляет:

Какие из нижеперечисленных ценных бумаг не использует депозитарий при расчете величины X:

При использовании депозитарием для расчета величины X рыночной цены ценной бумаги, на какую дату определяется рыночная цена такой ценной бумаги?

Для расчета минимального размера собственных средств профессионального участника, осуществляющего депозитарную деятельность, величина X:

Величина X, используемая для расчета минимального размера собственных средств депозитария, может зависеть от следующих показателей

- I. Номинальная стоимость и количество ценных бумаг, учитываемых на счете (субсчете) депо (торговом счете депо) номинального держателя, открытом в другом депозитарии;
- II. Рыночная стоимость и количество ценных бумаг, учитываемых на счете (субсчете) депо (торговом счете депо) номинального держателя, открытом в другом депозитарии;
- III. Размер резервного фонда, созданный профессиональным участником;
- IV. Размер собственных средств депозитария, в котором данному депозитарию открыт счет (субсчет) депо (торговый счет депо) номинального держателя

Тема 2.3 Раскрытие информации и (или) предоставление информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими депозитарную деятельность

Укажите, какими законодательными актами РФ и/или нормативными актами Банка России установлена обязанность организации как профессионального участника рынка ценных бумаг раскрывать информацию:

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность, обязаны раскрывать информацию, предусмотренную федеральными законами и нормативными актами Банка России, на основании:

- I. Федерального закона «О депозитарной деятельности»;
- II. Федерального закона «О раскрытии информации»;
- III. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- IV. Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность, обязаны раскрывать информацию, предусмотренную федеральными законами и нормативными актами Банка России в случае:

Состав, объем, порядок и сроки раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг определяются:

Состав, объем, порядок и сроки раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг определяются:

- I. Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- II. Указанием Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»;
- III. Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- IV. Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Состав, объем, порядок и сроки раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг определяются:

- I. Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

II. Указанием Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»;

III. Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» определяет:

- I. Состав раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
- II. Объем раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
- III. Порядок раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
- IV. Сроки раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» определяет:

Состав, объем, порядок и сроки раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе осуществляющими депозитарную деятельность, определяются:

Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» содержит перечень:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан раскрывать информацию в составе, объеме и сроки, указанные в приложении 1 к Указанию Банка России № 3921 –У от 28 декабря 2015 года:

При наличии у профессионального участника рынка ценных бумаг нескольких сайтов он обязан раскрывать информацию в составе, объеме и сроки, указанные в приложении 1 к Указанию Банка России № 3921 –У от 28 декабря 2015 года:

Ссылку на раздел сайта с обязательной и рекомендуемой информацией (в случае раскрытия последней) профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан разместить:

Обязательная и рекомендуемая информация (в случае раскрытия последней) на сайте раскрывается профессиональным участником рынка ценных бумаг в хронологическом порядке с указанием даты ее раскрытия, периода актуальности и должна быть доступна:

Обязательная и рекомендуемая информация (в случае раскрытия последней) на сайте раскрывается профессиональным участником рынка ценных бумаг в хронологическом порядке с указанием даты ее раскрытия, периода актуальности и должна быть доступна:

- I. Всем заинтересованным лицам;
- II. Круглосуточно, за исключением периодов проведения профилактических работ;
- III. Без взимания платы и иных ограничений;
- IV. Без регистрации на сайте.

Информация о фамилии, имени, отчестве лица, временно исполняющего обязанности (ВРИО) единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг:

В случае изменения адреса электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - профессионального участника рынка ценных бумаг, должен быть опубликован на официальном сайте:

Копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

I. Должны быть опубликованы не позднее одного рабочего дня со дня получения лицензии;

II. Должны быть опубликованы не позднее десяти рабочих дней со дня получения лицензии;

III. Должны быть опубликованы не позднее пяти рабочих дней со дня получения лицензии;

IV. Должны быть созданы посредством сканирования;

V. Относятся к рекомендованной для раскрытия информации.

I. Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, одинаков для всех профессиональных участников рынка ценных бумаг;

II. Полные перечни обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, различаются для брокера и депозитария;

III. Полные перечни обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, различаются для депозитария и управляющего;

IV. Полные перечни обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, одинаковы для профессиональных участников, осуществляющих депозитарную деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Укажите НЕверное утверждение:

I. Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, одинаков для всех профессиональных участников рынка ценных бумаг;

II. Полные перечни обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, различаются для брокера и депозитария;

III. Полные перечни обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, различаются для депозитария и управляющего;

IV. Полные перечни обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, одинаковы для профучастников, осуществляющих депозитарную деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария, относится:

Укажите верное утверждение:

Ответы:

А. Депозитарию рекомендуется раскрывать перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария

В. Депозитарий обязан раскрывать перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария

С. Депозитарию рекомендуется раскрывать перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) владельца, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария

Д. Депозитарий обязан раскрывать перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) владельца, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария

Укажите все верные утверждения:

I. Депозитарию рекомендуется раскрывать перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария;

II. Депозитарий обязан раскрывать перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария;

III. Депозитарию рекомендуется раскрывать перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) владельца, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария;

IV. Депозитарий обязан раскрывать перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) владельца, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария.

В соответствии с требованиями Банка России о раскрытии информации профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность:

Формы документов, представляемых депонентами в депозитарий, в случае их изменения должны быть:

Формы документов, представляемых депонентами в депозитарий, в случае их изменения:

В случае внесения изменений в условия осуществления депозитарной деятельности информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна:

Информация об образце договора (образцах договоров), предлагаемом (предлагаемых) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) должна быть раскрыта:

В случае внесения изменений в образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии), информация об изменениях должна быть раскрыта не позднее чем:

В соответствии с Указанием Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг, является обязательной к раскрытию. При этом судебный спор, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, является существенным, когда исковые требования превышают:

Сведения о тарифах или тарифной политике на услуги депозитария:

Структура собственности акционеров (участников), являющихся юридическими лицами, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и(или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) профессионального участника рынка ценных бумаг, получили (имеют) право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг:

Структура собственности акционеров (участников), являющихся юридическими лицами, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и(или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) профессионального участника рынка ценных бумаг, получили (имеют) право распоряжения 5 (пятью) и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг:

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность, обязаны раскрывать информацию о расчете собственных средств, осуществленному в соответствии с требованиями Банка России, в случае:

Расчет профессиональным участником рынка ценных бумаг собственных средств, осуществляемый в соответствии с требованиями Банка России, является:

В перечень информации, подлежащей обязательному раскрытию профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, входят:

- I. Тарифы на услуги депозитария;
- II. Порядок электронного документооборота профессионального участника рынка ценных бумаг;
- III. Информация о членстве профессионального участника рынка ценных бумаг в ассоциациях, объединениях и (или) банковских группах;
- IV. Список аффилированных лиц;

V. Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг.

В перечень информации, подлежащей обязательному раскрытию профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, НЕ входят:

- I. Тарифы на услуги депозитария;
- II. Порядок электронного документооборота профессионального участника рынка ценных бумаг;
- III. Информация о членстве профессионального участника рынка ценных бумаг в ассоциациях, объединениях и (или) банковских группах;
- IV. Список аффилированных лиц;
- V. Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг.

В перечень информации, подлежащей обязательному раскрытию профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, входит:

- I. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг;
- II. Фамилии, имена, отчества (при наличии последних) членов коллегиального исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг и занимаемые ими должности;
- III. Дата рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг;
- IV. Дата рождения членов коллегиального исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг.

Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария, должен быть опубликован на официальном сайте:

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дата и место рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе осуществляющего депозитарную деятельность:

В перечень информации, подлежащей обязательному раскрытию профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, входит:

- I. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг;
- II. Устав организации – профессионального участника рынка ценных бумаг, не являющейся публичным акционерным обществом (ПАО);
- III. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с отметкой налогового органа и аудиторское заключение по ней
- IV. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления)

В перечень информации, подлежащей обязательному раскрытию профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, НЕ входят:

I. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг;

II. Устав организации – профессионального участника рынка ценных бумаг, НЕ являющейся публичным акционерным обществом (ПАО);

III. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с отметкой налогового органа и аудиторское заключение по ней

IV. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления)

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, кроме информации, обязательной к раскрытию всеми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, дополнительно раскрывает в обязательном порядке всем заинтересованным лицам:

I. Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий

II. Формы документов, представляемые депозитарием депонентам

III. Перечень эмитентов, ценные бумаги которых находятся у депозитария на обслуживании

IV. Сведения о тарифах или тарифной политике депозитария

Сведения о тарифах или тарифной политике депозитария относятся к:

В случае переоформления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, электронная копия переоформленной лицензии должна быть опубликована на официальном сайте профессионального участника рынка ценных бумаг:

Информация о возобновлении действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, должна быть доступна на официальном сайте профессионального участника рынка ценных бумаг:

В случае внесения изменений в условия осуществления депозитарной деятельности депозитария информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна на официальном сайте профессионального участника рынка ценных бумаг:

Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария должен быть доступен на официальном сайте профессионального участника рынка ценных бумаг:

Информация о членстве профессионального участника рынка ценных бумаг в ассоциациях, объединениях и (или) банковских группах:

Электронная копия устава организации – профессионального участника рынка ценных бумаг, не являющейся публичным акционерным обществом (ПАО):

Если последний день срока представления отчетности профессиональным участником рынка ценных бумаг в Банк России приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, то окончание срока представления отчетности (если не указано иное) переносится на:

Перечень форм отчетности и другой информации, предусмотренной федеральными законами, представляемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Банк России, содержится в:

Отчетность, предоставляемая профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Банк России, подписывается:

- I. Единоличным исполнительным органом
- II. Главным бухгалтером (при наличии)
- III. Контролером
- IV. Бенефициарным владельцем

К недельным формам отчетности, предоставляемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Банк России, относятся:

К недельным формам отчетности, предоставляемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Банк России, НЕ относятся:

- I. Сведения о банковских счетах;
- II. Отчет о внебиржевых сделках;
- III. Общие сведения о профессиональном участнике;
- IV. Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

К месячным формам отчетности, предоставляемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Банк России, относятся:

- I. Сведения о банковских счетах;
- II. Отчет о внебиржевых сделках;
- III. Общие сведения о профессиональном участнике;
- IV. Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

К месячным формам отчетности, предоставляемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Банк России, НЕ относятся:

- I. Сведения о банковских счетах;
- II. Отчет о внебиржевых сделках;
- III. Общие сведения о профессиональном участнике;
- IV. Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

К квартальным формам отчетности, предоставляемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Банк России, НЕ относятся:

- I. Сведения об органах управления и работниках профессионального участника
- II. Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)
- III. Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций

IV. Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики; пояснительная записка

К квартальным формам отчетности, предоставляемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Банк России, относятся:

I. Сведения об органах управления и работниках профессионального участника

II. Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)

III. Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций

IV. Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики; пояснительная записка

К годовым формам отчетности, предоставляемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Банк России, относятся:

I. Сведения об органах управления и работниках профессионального участника

II. Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)

III. Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций

IV. Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики; пояснительная записка

К годовым формам отчетности, предоставляемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Банк России, НЕ относятся:

I. Сведения об органах управления и работниках профессионального участника

II. Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)

III. Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций

IV. Общие сведения о профессиональном участнике

Укажите верное утверждение относительно отчетности, предоставляемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Банк России:

Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник, предоставляется в Банк России:

Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики предоставляется в Банк России:

Укажите НЕверное утверждение относительно отчетности, предоставляемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Банк России:

Укажите НЕверное утверждение относительно отчетности, предоставляемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Банк России:

Укажите верное утверждение относительно отчетности, предоставляемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Банк России:

Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами предоставляются в Банк России:

Отчет профессионального участника по ценным бумагам предоставляется в Банк России:

Депозитарий, открывший счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя или счет депо депозитарных программ, обязан уведомлять Банк России:

Депозитарии, оказывающие услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг обязаны:

Через личный кабинет на официальном сайте Банка России в сети Интернет профессиональные участники рынка ценных бумаг:

Глава 3. Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, с учетно-расчетными и инфраструктурными организациями.

Тема 3.1 Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, центральным депозитарием, регистраторами и иными инфраструктурными организациями.

К иностранным организациям, действующим в интересах других лиц, относятся:

- I. Иностранный номинальный держатель;
- II. Иностранный уполномоченный держатель;
- III. Иностранный депозитарий (эмитент депозитарных расписок);
- IV. Иностранная коммерческая организация.

К иностранным организациям, действующим в интересах других лиц, НЕ относятся:

- I. Иностранный номинальный держатель;
- II. Иностранный уполномоченный держатель;
- III. Иностранный депозитарий (эмитент депозитарных расписок);
- IV. Иностранная коммерческая организация.

К иностранным организациям, действующим в интересах других лиц, относятся:

- I. Иностранный номинальный держатель;
- II. Иностранный уполномоченный держатель;
- III. Иностранный депозитарий (эмитент депозитарных расписок).

К иностранным организациям, действующим в интересах других лиц, НЕ относятся:

- I. Иностранный номинальный держатель;
- II. Иностранный уполномоченный держатель;
- III. Иностранный депозитарий (эмитент депозитарных расписок).

Иностранный номинальный держатель – это лицо, которое вправе:

Иностранный уполномоченный держатель – это лицо, которое вправе:

Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации с местом учреждения в государствах, являющихся:

- I. Членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);

- II. Членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
- III. Членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ);
- IV. Участниками Единого экономического пространства.

Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации с местом учреждения в государствах:

- I. С соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;
- II. Являющихся членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
- III. Являющихся членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ);
- IV. Являющихся участниками Единого экономического пространства.

Иностранная организация, имеющая право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, осуществляет учет и переход прав на российские ценные бумаги:

К отношениям депозитария и иностранной организации, связанным с открытием, ведением и закрытием счета депо иностранного номинального держателя, счета депо иностранного уполномоченного держателя, а также счета депо депозитарных программ, применяется:

Иностранный номинальный держатель ценных бумаг и иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которые учитывают права лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам:

Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации с местом учреждения в государствах, являющихся:

- I. Членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
- II. Членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
- III. Членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ);
- IV. Участниками Единого экономического пространства.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации с местом учреждения в государствах:

- I. С соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;
- II. Являющихся членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
- III. Являющихся членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ);
- IV. Являющихся участниками Единого экономического пространства.

Эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов,

удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, учитываются:

На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя, счете депо депозитарных программ:

Выплата дивидендов, подлежащих выплате по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, осуществляется лицу, которому открыт счет депо:

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре может быть открыт:

В соответствии с требованиями федерального закона депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве депонента другой депозитарий:

Депозитарий имеет право регистрироваться в качестве номинального держателя:

- I. В системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, если центральному депозитарию в таком реестре не открыт счет депо номинального держателя центрального депозитария;
- II. В системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, если центральному депозитарию в таком реестре открыт счет депо номинального держателя центрального депозитария;
- III. У другого депозитария;
- IV. В кредитной организации при открытии специального депозитарного счета.

В соответствии с требованиями федерального законодательства депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве депонента другой депозитарий, если:

В качестве номинального держателя может выступать:

Депозитарий вправе открыть счета для учета прав на представляемые ценные бумаги при осуществлении эмиссии российских депозитарных расписок в иностранных организациях:

Депозитарий вправе открыть в иностранных организациях счет лица, действующего в интересах других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации, если такие иностранные организации:

Глава 4. Осуществление депозитарной деятельности.

Тема 4.1 Общие положения по осуществлению депозитарной деятельности

Какой документ устанавливает требования к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов?

На основании Положения Банка России от 13 мая 2016 года № 542-П депозитарий организует систему учета:

- I. Документов, регламентирующих депозитарную деятельность;

- II. Документов, на основании которых депозитарию выдана лицензия на осуществление депозитарной деятельности;
- III. Документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги;
- IV. Документов, относящихся к ведению депозитарного учета.

На основании Положения Банка России от 13 мая 2016 года № 542-П система учета документов должна обеспечивать возможность доступа к записям о документах, относящихся к ведению депозитарного учета, или документах, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые:

- I. Были получены депозитарием;
- II. Были направлены депозитарием;
- III. Являются источником информации, обязательной для раскрытия депозитарием;
- IV. Являются общедоступными.

Записи в учетные регистры депозитария, содержащие сведения о его депонентах, вносятся на основании:

- I. Анкеты депонента, подписанной депонентом;
- II. Документов о внесении изменений в анкету депонента, подписанных депонентом;
- III. Анкеты депонента, подписанной представителем депонента в случае подтверждения соответствующих полномочий;
- IV. Документов о внесении изменений в анкету депонента, подписанных представителем депонента в случае подтверждения соответствующих полномочий.

Записи в учетных регистрах депозитария, содержащих сведения о его депонентах, должны содержать сведения:

Записи в учетные регистры депозитария, содержащие сведения о его депонентах, могут быть внесены на основании:

- I. Анкеты депонента;
- II. Документов о внесении изменений в анкету депонента;
- III. Документов, полученных из единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
- IV. Документов, полученных депозитарием от депонентов при оказании депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Записи в учетные регистры депозитария, содержащие сведения о его депонентах, НЕ могут быть внесены на основании:

- I. Анкеты депонента;
- II. Документов о внесении изменений в анкету депонента;
- III. Документов, полученных из единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
- IV. Документов, полученных депозитарием от депонентов при оказании депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- V. Данных, полученных депозитарием из незащищенных источников в сети Интернет.

Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, в соответствии с:

При ведении депозитарием учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, указанные записи должны содержать сведения:

Депозитарий осуществляет хронологическое ведение записей в журнале операций:

В случае оказания депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и (или) иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, депозитарий осуществляет ведение записей о таких доходах и (или) выплатах во внутреннем учете

В соответствии с Положением Банка России от 13 мая 2016 года № 542-П депозитарий осуществляет:

- I. Депозитарные операции и документооборот, включая процедуры внесения записей, предусмотренных указанным Положением;
- II. Обработку документов подразделениями депозитария;
- III. Разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов;
- IV. Учет депозитарных операций и иные процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленный учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента);
- V. Защиту информации.

Положение Банка России от 13 мая 2016 года № 542-П НЕ регулирует осуществление депозитарием в порядке, установленном утвержденными им внутренними документами:

- I. I. Депозитарные операции и документооборот, включая процедуры внесения записей, предусмотренных указанным Положением;
- II. II. Размещение информации, обязательной к раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими депозитарную деятельность;
- III. III. Разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов;
- IV. IV. Учет депозитарных операций и иные процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленный учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента);
- V. V. Защиту информации.

Положение Банка России от 13 мая 2016 года N№542-П НЕ регулирует осуществление депозитарием в порядке, установленном утвержденными им внутренними документами, следующих действий:

- I.Депозитарные операции и документооборот, включая процедуры внесения записей, предусмотренных настоящим Положением;
- II.Рассмотрение жалоб и запросов клиентов (депонентов);
- III.Разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов;
- IV.Учет депозитарных операций и иные процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленный учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента);
- V.Защиту информации.

Депозитарий обязан регистрировать в системе учета документов все поступающие к нему документы:

- I. На основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета), субсчета депо и разделы счета депо, совершаются операции по ним;

- II. На основании которых вносятся записи о депоненте и о ценных бумагах, представляется информация о депонентах, а также об операциях по их счетам депо или о ценных бумагах на указанных счетах;
- III. Связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче депонентам;
- IV. Связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче организации, в которой депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя (счет депо номинального держателя, субсчет депо номинального держателя, торговый счет депо номинального держателя) или счет лица, действующего в интересах других лиц.

Регистрация документов, подлежащих обязательной регистрации в системе учета документов, осуществляется депозитарием путем внесения записей в отношении таких документов:

Регистрация документов, подлежащих обязательной регистрации, осуществляется депозитарием:

- I. Путем внесения записей в отношении таких документов
- II. Путем внесения записей в систему учета документов
- III. В день их поступления в депозитарий
- IV. Без ограничения срока регистрации документов

На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

- I. Именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- II. Ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- III. Ценные бумаги на предъявителя без обязательного централизованного хранения;
- IV. Иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и права, на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

- I. Любые именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами);
- II. Ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- III. Ценные бумаги на предъявителя без обязательного централизованного хранения;
- IV. Любые иностранные финансовые инструменты.

В соответствии с Положением Банка России от 13 ноября 2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» на счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

- I. Именные ценные бумаги, размещенные иностранными эмитентами (выданные иностранными юридическими лицами и иностранными гражданами);
- II. Ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- III. Ценные бумаги на предъявителя без обязательного централизованного хранения;
- IV. Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Учет иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, в случае оказания депозитарием такой услуги, осуществляется на счетах:

Какие требования предъявляются к учету депозитарием иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг:

I. Учет таких финансовых инструментов осуществляется на счетах депо;

II. Учет таких финансовых инструментов может осуществляться в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги;

III. Депозитарий не вправе совершать с такими финансовыми инструментами инвентарные операции, за исключением глобальных операций, а также операций, связанных с принятием на учет таких финансовых инструментов и снятием с учета таких финансовых инструментов в целях их перевода на счета клиентов и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты;

IV. Депозитарий вправе проводить любые операции по счетам, на которых учитываются данные финансовые инструменты.

Учет ценных бумаг российских эмитентов на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием, осуществляется:

Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием, может осуществляться только в штуках, если эти ценные бумаги являются:

I. Акциями российских эмитентов;

II. Облигациями российских эмитентов;

III. Иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

IV. Иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», может осуществляться:

На счетах депо НЕ может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

I. Векселя;

II. Акции, размещенные российскими эмитентами;

III. Ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

IV. Закладные.

На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

I. Иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

II. Акции, размещенные российскими эмитентами;

III. Ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

IV. Закладные.

На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

I. Векселя;

II. Чеки;

- III. Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, если учет прав на инвестиционные паи на счетах депо депозитариями предусмотрен правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- IV. Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, если учет прав на инвестиционные паи на счетах депо депозитариями предусмотрен договором, заключенным между депозитарием и регистратором;
- V. Сберегательные (депозитные) сертификаты.

На счетах депо НЕ может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

- I. Акции, размещенные российскими эмитентами;
- II. Чеки;
- III. Закладные;
- IV. Облигации с обязательным централизованным хранением, размещенные российскими эмитентами.

Права на иностранные финансовые инструменты могут учитываться на счетах депо при условии:

Ответы:

- I. Квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- II. В случаях, определенных Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
- III. По согласованию с саморегулируемой организацией, членом которой является депозитарий.

Учет прав на иностранные финансовые инструменты на счетах депо:

- I. Возможен при условии их квалификации в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- II. Возможен при условии зачисления таких бумаг на счет депо, открытых юридическому лицу;
- III. Возможен при условии зачисления таких бумаг на счет депо, открытый квалифицированному инвестору;
- IV. Не допускается.

На счете депо:

Ответы:

- I. Допускается учет прав на векселя;
- II. Не допускается учет прав на ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- III. Допускается учет прав на ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- IV. Допускается учет прав на коносаменты.

Укажите верные утверждения в отношении учета прав на ценные бумаги на счете депо:

- I. Учет ценных бумаг на счетах депо осуществляется в штуках;
- II. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию;
- III. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по лицевому счету номинального держателя, открытому депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг;

IV. Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг депозитарий:

При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части:

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается:

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия депозитариями осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой:

Укажите верные утверждения в отношении учета дробных частей ценных бумаг:

- I. Депозитарий не вправе осуществлять учет дробных частей ценных бумаг;
- II. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются;
- III. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается на счетах депо номинальных держателей;
- IV. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается на счетах депо владельцев;

Принцип двойной записи в депозитарном учете и порядок учета ценных бумаг на его основе предполагает, что:

- I. Внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;
- II. Внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;
- III. Внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;
- IV. Внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

Принцип двойной записи в депозитарном учете и порядок учета ценных бумаг на его основе предполагает, что:

- I. Внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;
- II. Внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;
- III. Внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;
- IV. Внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

Принцип двойной записи в депозитарном учете и порядок учета ценных бумаг на его основе предполагает, что:

- I. Внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;
- II. Внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;
- III. Внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;
- IV. Внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

Принцип двойной записи в депозитарном учете и порядок учета ценных бумаг на его основе предполагает, что:

- I. Внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;
- II. Внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;
- III. Внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету;
- IV. Внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

Если депозитарий НЕ является эмитентом российских депозитарных расписок, количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть:

В случае если депозитарий является эмитентом российских депозитарных расписок, их количество, отраженное на пассивных счетах, должно соответствовать:

Количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть:

Проведение депозитарием сверки соответствия количества ценных бумаг в соответствии со ст. 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» должно осуществляться:

Проведение депозитарием сверки соответствия количества ценных бумаг может предусматривать:

Выписка по счету депо или иной документ депозитария, выдаваемый депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо на начало текущего операционного дня за соответствующую календарную дату в случае:

Выписка по счету депо или иной документ депозитария, выдаваемый депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо на конец операционного дня за соответствующую календарную дату в случае:

Если в Выписке по счету депо или ином документе депозитария, выдаваемом депоненту и подтверждающем его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, НЕ указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такая выписка может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо:

Информация о количестве ценных бумаг на счете депо депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе или в сообщении, в которых предоставлена такая информация, указано, что, этот документ или сообщение:

Депозитарий представляет депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому депоненту, не позднее:

Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо должны содержать:

- I. Фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица;
- II. Иные сведения, позволяющие идентифицировать депонента;
- III. Номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.

Продолжительность операционного дня депозитария:

Операционный день представляет собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются:

По истечении операционного дня депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций:

Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, по истечении:

Операционный день депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут:

Тема 4.2 Ведение депозитарного учета.

Депозитарий должен осуществлять ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, в соответствии с:

Внутренние документы депозитария должны определять:

- I. Депозитарные операции и документооборот, включая процедуры внесения записей, предусмотренных настоящим Положением, а также обработку документов подразделениями депозитария, разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов;

- II. Учет депозитарных операций и иные процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленный учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента);
- III. Разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающее возможности использования указанной информации в собственных интересах депозитарием, работниками депозитария и третьими лицами;
- IV. Рассмотрение жалоб и запросов клиентов (депонентов);
- V. Защиту информации.

Требования к порядку ведения журнала операций депозитария определены в:

Регистрация внесения записи по счету депо (иному счету) или внесения записи об изменении сведений о депоненте или о ценных бумагах осуществляется:

Депозитарий регистрирует в журнале операций внесение каждой записи:

- I. По счету депо (иному счету);
- II. По субсчету депо или разделу счета депо;
- III. Об изменении сведений о депоненте;
- IV. Об изменении сведений о ценных бумагах.

Депозитарий регистрирует внесение каждой записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета депо, а также каждой записи об изменении сведений о депоненте или о ценных бумагах:

Запись в журнале операций депозитария должна содержать:

- I. Вид депозитарной операции;
- II. Уникальный номер документа, на основании которого проводится депозитарная операция, присвоенный при регистрации документа в системе учета документов;
- III. Дату и время проведения депозитарной операции, ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;
- IV. Фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение депозитарной операции.

Запись в журнале операций депозитария должна содержать:

- I. Номер счета депо (иного счета) или субсчета депо или индивидуальное обозначение учетного регистра, по которым или в отношении которых вносится запись;
- II. Вид депозитарной операции;
- III. Уникальный номер документа, на основании которого проводится депозитарная операция, присвоенный при регистрации документа в системе учета документов;
- IV. Дату и время проведения депозитарной операции, ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;
- V. Фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение депозитарной операции, либо, если депозитарная операция проведена техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

При отсутствии у документа, на основании которого проводится депозитарная операция, уникального номера, присвоенного при регистрации документа в системе учета документов, депозитарий:

Если депозитарная операция проведена техническими средствами в автоматическом режиме, запись в журнале операций должна содержать:

Депозитарий, не являющийся кредитной организацией:

Записи во внутреннем учете депозитария по доходам в денежной форме и (или) иных выплатам по ценным бумагам, полученных им и предназначенных для передачи депонентам, должны содержать:

I. Сумму доходов в денежной форме и (или) иных денежных выплат по ценным бумагам, полученных депозитарием для передачи депонентам, с указанием ценных бумаг, по которым поступила указанная сумма;

II. Дату поступления на расчетный счет, открытый депозитарию, суммы доходов в денежной форме и (или) иных денежных выплат по ценным бумагам;

III. Наименование организации, от которой поступила сумма доходов в денежной форме и (или) иных денежных выплат по ценным бумагам;

IV. Сумму недополученных доходов в денежной форме и (или) иных денежных выплат по ценным бумагам с указанием ценных бумаг, по которым должна поступить недополученная сумма (в случае поступления неполной суммы дохода и (или) иной выплаты).

Записи во внутреннем учете депозитария по доходам в денежной форме и (или) иных выплатам по ценным бумагам, полученных им и предназначенных для передачи депонентам, должны содержать:

I. Сумму исчисленных налогов в отношении доходов в денежной форме и (или) иных денежных выплат, при осуществлении которых депозитарий в соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах признается налоговым агентом, в разрезе каждого счета депо с указанием его номера либо в разрезе каждого банковского счета депонента, на который будут перечисляться указанные доходы и (или) выплаты;

II. Сумму уплаченных налогов в отношении доходов в денежной форме и (или) иных денежных выплат, при осуществлении которых депозитарий в соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах признается налоговым агентом, в разрезе каждого счета депо с указанием его номера либо в разрезе каждого банковского счета депонента, на который перечислены указанные доходы и (или) выплаты;

III. Сумму оплаченных услуг по передаче доходов в денежной форме и (или) иных выплат по ценным бумагам депонентов;

IV. Сумму недополученных доходов в денежной форме и (или) иных денежных выплат по ценным бумагам с указанием ценных бумаг, по которым должна поступить недополученная сумма (в случае поступления неполной суммы дохода и (или) иной выплаты).

Записи по счетам депо (иным счетам), субсчетам депо или разделам счетов депо, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов и записи внутреннего учета депозитария должны содержаться и храниться:

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

I. 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;

II. Своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к учетным записям;

III. Предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к учетным записям;

IV. Недопущение воздействия на технические средства обработки и хранения учетных записей, в результате которого нарушается работа таких технических средств;

V. Возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе технических средств обработки и хранения учетных записей.

Учетные записи депозитария должны быть доступными по состоянию на:

Записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, подлежат обязательному хранению не менее:

Депозитарий осуществляет резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей:

Тема 4.3. Услуги депозитария (в том числе центрального депозитария и депозитария-эмитента российских депозитарных расписок), непосредственно связанные с услугами, которые оказываются депозитарием в рамках лицензируемой деятельности.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, получают доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по ценным бумагам:

Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее:

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее:

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются владельцами ценных бумаг, не позднее:

Передача выплат по акциям осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

По именованным облигациям передача выплат, осуществленных в срок, установленный решением о выпуске, осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

Номинальный держатель ценных бумаг обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, на определенную дату по требованию:

I. Эмитента;

II. Лица, обязанного по ценным бумагам;

III. Банка России;

IV. Держателя реестра.

Обязано ли лицо, открывшее в депозитарии счет депо номинального держателя, предоставлять по требованию депозитария, в котором ему открыт данный счет, информацию для составления на определенную дату списка владельцев ценных бумаг:

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию депозитария, который осуществляют учет прав на ценные бумаги такого лица:

Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

- I. Сведения о владельцах ценных бумаг;
- II. Сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц;
- III. Вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- IV. Информацию об операциях, совершенных по счетам депо владельцев за период, указанный в требовании эмитента.

Список владельцев ценных бумаг НЕ содержит:

- I. Сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах информацию для составления списка владельцев ценных бумаг;
- II. Сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- III. Международный код идентификации лиц, ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- IV. Международный код идентификации физических лиц – владельцев ценных бумаг.

Список владельцев ценных бумаг предоставляется номинальным держателем по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России в следующие сроки:

- I. В течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования;
- II. В течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения требования;
- III. В сроки, установленные в требовании;
- IV. Если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

Список владельцев ценных бумаг предоставляется номинальным держателем по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России в следующие сроки:

- I. В течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения требования;
- II. В течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения требования;
- III. В сроки, установленные в требовании;
- IV. В сроки, установленные в требовании, но не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем получения требования.

Номинальный держатель несет ответственность за:

Выберите правильное утверждение в отношении порядка обмена документами между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет номинального держателя:

Депозитарий вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, в случае:

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются

номинальным держателем путем дачи указаний (инструкций) такому номинальному держателю вправе:

- I. Вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- II. Выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- III. Требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- IV. Принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса.

Как называется документ, формируемый номинальным держателем и направляемый им регистратору на основании полученного от депонента указания (инструкции):

В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

- I. Сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, осуществляющих право по ценным бумагам;
- II. Сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- III. Сведения о международном коде идентификации юридического лица, осуществляющего права по ценным бумагам;
- IV. Сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Выберите правильное утверждение относительно составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам:

Если сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам не включены в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, то лицо, осуществляющее права по ценным бумагам:

Условия о непредоставлении номинальным держателем держателю реестра сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам:

- I. Должны содержаться в условиях осуществления депозитарной деятельности номинального держателя;
- II. Могут содержаться в депозитарном договоре, заключенном между депонентом и номинальным держателем;
- III. Не должны содержаться в условиях осуществления депозитарной деятельности номинального держателя;
- IV. Являются ничтожными.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются депозитарием, реализует путем дачи указаний (инструкций) депозитарию:

- I. Преимущественное право приобретения ценных бумаг;
- II. Право требовать выкупа;
- III. Право требовать приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг;
- IV. Право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

В случае непредставления эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, номинальный держатель:

В случае непредставления эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, номинальный держатель освобождается от обязанности по возмещению убытков:

Помимо сообщения о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, номинальный держатель дополнительно направляет следующие документы держателю реестра либо лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение:

Порядок дачи указаний лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, определяется:

Трансфер-агенты вправе (не обязаны):

Регистратор может привлекать для выполнения части своих функций трансфер-агентов, которыми могут быть:

Трансфер-агенты действуют от имени и за счет регистратора на основании:

К обязанностям трансфер-агента относятся:

- I. Прием документов, необходимых для проведения операций в реестре;
- II. Обеспечение доступа регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- III. Внесение записей в учетные регистры лицевого счета владельцев ценных бумаг в реестре;
- IV. Осуществление проверки полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- V. Проведение операций, связанные с размещением, выдачей или конвертацией ценных бумаг, на основании распоряжения эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам) в реестре владельцев ценных бумаг.

В случае если в договоре репо определено лицо, которое на основании соглашений со сторонами договора репо определяет сумму денежных средств (количество ценных бумаг), подлежащих передаче по договору репо, предъявляет сторонам требования, предусмотренные договором репо, осуществляет действия, необходимые для совершения операций по счету депо, на котором учитываются ценные бумаги, право распоряжения которыми ограничено условиями договора репо, таким лицом может быть:

Эмитентом российских депозитарных расписок может быть:

Эмиссия российских депозитарных расписок допускается при условии, что:

Эмиссия российских депозитарных расписок при соблюдении установленных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах условий:

Если представляемые ценные бумаги прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России, эмиссия российских депозитарных расписок:

В случае если эмитент представляемых ценных бумаг - иностранный эмитент акций или облигаций, права в отношении которых удостоверяются представляемыми ценными бумагами) принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, указанные обязанности должны быть предусмотрены:

Иностранный номинальный держатель, предоставляет депозитарию (центральному депозитарию), в котором ему открыт счет депо иностранного номинального держателя в целях реализации его депонентами прав по ценным бумагам:

I. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на определенную дату и содержащего сведения в объеме, предусмотренном пунктом 6 статьи 8.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для составления списка номинальным держателем:

II. Документ о голосовании;

III. Сведения о лицах, подлежащих включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и не давших указаний о голосовании определенным образом;

IV. Сведения об иностранных организациях, осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги и не предоставивших информацию, указанную в абзацах втором и третьем настоящего пункта, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых не предоставлена информация об их владельцах и иных лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам.

Выберите правильные утверждения в отношении осуществления лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, права на участие в общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента:

I. Указанное лицо вправе предоставить список владельцев депозитарных ценных бумаг напрямую российскому эмитенту;

II. Указанное лицо обязано предоставить список владельцев депозитарных ценных бумаг депозитарию для передачи эмитенту;

III. Указанное лицо предоставляет список владельцев депозитарных ценных бумаг, включающий информацию о владельцах депозитарных ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

IV. Указанное лицо предоставляет список владельцев депозитарных ценных бумаг в письменной форме, подписанный его уполномоченным лицом;

V. Указанное лицо предоставляет список владельцев депозитарных ценных бумаг в электронной форме.

Выберите правильные утверждения в отношении осуществления иностранным уполномоченным держателем прав, закрепленными ценными бумагами:

I. Указанное лицо вправе предоставить депозитарию информацию о лицах, в интересах которых оно осуществляет права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного уполномоченного держателя;

II. Указанное лицо предоставляет депозитарию информацию о лицах, в интересах которых оно осуществляет права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного уполномоченного держателя, путем вручения документа, содержащего такую информация под расписку;

III. Указанное лицо предоставляет депозитарию информацию о лицах, в интересах которых оно осуществляет права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного уполномоченного держателя, путем направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

IV. Указанное лицо вправе предоставить информацию о лицах, в интересах которых оно осуществляет права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного уполномоченного держателя, напрямую российскому эмитенту.

Глава 5. Операции, совершаемые депозитарием.

Тема 5.1. Порядок открытия депозитариями счетов депо и иных счетов

Укажите НЕверные утверждения в отношении счета депо:

- I. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо;
- II. Допускается закрытие счета депо при наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо в случае прекращения действия депозитарного договора;
- III. Допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо, при списании ценных бумаг со счета депо;
- IV. Учет ценных бумаг на счетах депо осуществляется в штуках.

Укажите виды счетов, предназначенных для учета прав на ценные бумаги:

- I. Счет депо владельца;
- II. Депозитный счет депо;
- III. Счет документарных ценных бумаг;
- IV. Казначейский счет депо эмитента.

Укажите виды счетов, НЕ предназначенных для учета прав на ценные бумаги:

- I. Эмиссионный счет;
- II. Счет клиентов номинальных держателей;
- III. Счет документарных ценных бумаг;
- IV. Счет неустановленных лиц.

Какой из счетов предназначен для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении

Какие из перечисленных счетов являются активными:

- I. Счет ценных бумаг депонентов;
- II. Счет клиентов номинальных держателей;
- III. Счет документарных ценных бумаг;
- IV. Счет неустановленных лиц.

Выберите верные утверждения в отношении субсчета депо:

- I. Депозитарий открывает субсчет депо при условии предоставления ему лицом, на имя которого открывается соответствующий субсчет депо, документов, необходимых для открытия счета депо;
- II. Депозитарий открывает субсчет депо самостоятельно без согласия клиринговой организации;
- III. Субсчет депо может быть открыт до зачисления ценных бумаг на клиринговый счет депо;
- IV. В рамках клирингового счета депо одному лицу, в том числе клиринговой организации, которой открыт этот клиринговый счет депо, может быть открыт только один субсчет депо.

Укажите верное утверждение в отношении счета депо:

- I. Не допускается открытие счета депо без одновременного зачисления на них ценных бумаг;

- II. При открытии счета депо депозитарий присваивает ему уникальный номер (код);
- III. Депозитарий уведомляет депонента об открытии ему счета депо;
- IV. Счет депо может быть открыт для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие участникам общей долевой собственности.

Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является:

Счет ценных бумаг депонентов открывается депозитарием:

Укажите верное утверждение в отношении открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов:

- I. Открывается депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя;
- II. Открывается депозитарием при открытии ему субсчета депо номинального держателя;
- III. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя;
- IV. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя.

Обеспечительный счет ценных бумаг открывается депозитарием:

Укажите НЕверное утверждение в отношении активного счета:

- I. Открытие активного счета возможно, если это предусмотрено в условиях осуществления депозитарной деятельности, утвержденных депозитарием;
- II. При открытии активного счета депозитарий присваивает ему уникальный номер (код);
- III. Счет ценных бумаг депонентов относится к активным счетам;
- IV. Эмиссионный счет относится к активным счетам.

Укажите НЕверное утверждение в отношении пассивного счета:

Выберите верные утверждения в отношении открытия торгового счета депо в депозитарии, не являющемся расчетным депозитарием:

- I. Открывается при условии получения указания лица, которому открывается счет, о клиринговой организации на основании распоряжения которой или с согласия которой осуществляются операции по этому счету;
- II. Открывается при условии открытия такому депозитарию торгового счета депо номинального держателя в расчетном депозитарии;
- III. Открывается при условии согласия клиринговой организации на открытие в депозитарии торгового счета депо;
- IV. Открывается при условии открытия такому депозитарию торгового субсчета депо номинального держателя в расчетном депозитарии.

На основании какого документа открывается пассивный счет:

Укажите НЕверное утверждение в отношении счета клиентов номинальных держателей:

- I. Открывается только депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг;
- II. На счете клиентов номинальных держателей могут учитываться только ценные бумаги клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги;
- III. Счет клиентов номинальных держателей является пассивным счетом;

IV. Счет клиентов номинальных держателей является активным счетом.

Тема 5.2. Порядок ведения депозитариями счетов депо и иных счетов.

Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет депо является:

Укажите НЕверное утверждение в отношении зачисления ценных бумаг на счет депо:

I. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения;

II. Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый депозитарию счет депозитария;

III. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов;

IV. Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется депозитарием не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый депозитарию счет депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов осуществляется:

I. В день зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета;

II. На дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета;

III. На дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения;

IV. На основании поручения депонента.

Укажите НЕверное утверждение в отношении зачисления закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета:

I. Зачисление осуществляется не позднее трех рабочих дней, следующих за днем возникновения основания для зачисления закладной на счет депо;

II. Зачисление осуществляется не позднее трех рабочих дней, следующих за днем передачи закладной депозитарию для ее депозитарного учета;

III. Зачисление осуществляется не позднее двух рабочих дней, следующих за днем возникновения основания для зачисления закладной на счет депо;

IV. Зачисление осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления закладной на счет депо и передачи закладной депозитарию для ее депозитарного учета.

При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете:

Укажите верное утверждение, касающееся основания для списания ценных бумаг со счета депо:

I. Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета является принятие депозитарием соответствующего поручения эмитента;

II. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие депозитарием соответствующего поручения;

III. Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие депозитарием соответствующего поручения брокера;

IV. Основанием для списания ценных бумаг со счета клиентов номинальных держателей является принятие депозитарием документов, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.

Укажите НЕверное утверждение в отношении списания закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета:

- I. списание осуществляется не позднее трех рабочих дней, следующих за днем возникновения основания для списания закладной со счета депо;
- II. списание осуществляется не позднее трех рабочих дней, следующих за днем передачи закладной ее владельцу;
- III. списание осуществляется не позднее двух рабочих дней, следующих за днем возникновения основания для списания закладной со счета депо;
- IV. списание осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для списания закладной со счета депо и передачи закладной ее владельцу.

При неизменности остатка ценных бумаг на счете депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее:

Списание ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг осуществляется:

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с:

- I. Федеральными законами;
- II. Подзаконными нормативными актами;
- III. Условиями выпуска ценных бумаг;
- IV. Депозитарным договором.

Укажите НЕверное утверждение в отношении фиксации обременения ценных бумаг:

- I. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо номинального держателя;
- II. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг;
- III. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо иностранного номинального держателя;
- IV. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по депозитному счету депо.

По какому счету депо НЕ осуществляется фиксация обременения ценных бумаг:

Укажите НЕверное утверждение в отношении записи об обременении ценных бумаг:

- I. Запись об обременении ценных бумаг должна включать в себя сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение;
- II. Запись об обременении ценных бумаг должна включать в себя сведения, позволяющие идентифицировать количество ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение;
- III. Запись об обременении ценных бумаг должна включать в себя дату и основание фиксации обременения ценных бумаг;
- IV. Запись об обременении ценных бумаг должна включать в себя сведения о лице, внесшем такую запись.

Запись об обременении ценных бумаг должна включать в себя:

- I. Сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение;
- II. Сведения, позволяющие идентифицировать количество ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение;
- III. Дату и основание фиксации обременения ценных бумаг;
- IV. Сведения о лице, внесшем такую запись.

Укажите НЕверное утверждение в отношении записи об ограничении распоряжения ценными бумагами:

- I. Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами должна включать в себя сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения;
- II. Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами должна включать в себя сведения, позволяющие идентифицировать количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение распоряжения;
- III. Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами должна включать в себя описание ограничения распоряжения ценными бумагами;
- IV. Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами должна включать в себя дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с:

- I. Федеральными законами;
- II. Нормативными актами Банка России;
- III. Условиями выпуска ценных бумаг;
- IV. Депозитарным договором.

Укажите НЕверное утверждение в отношении фиксации прекращения обременения ценных бумаг:

- I. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо номинального держателя;
- II. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг;
- III. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо иностранного номинального держателя;
- IV. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляется по депозитному счету депо.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, фиксация прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется:

Укажите НЕверное утверждение в отношении записи о прекращении обременения ценных бумаг:

- I. Запись о прекращении обременения ценных бумаг должна включать в себя сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение;
- II. Запись о прекращении обременения ценных бумаг должна включать в себя сведения, позволяющие идентифицировать количество ценных бумаг, в отношении которых прекращается обременение;
- III. Запись о прекращении обременения ценных бумаг должна включать в себя дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг;

IV. Запись о прекращении обременения ценных бумаг должна включать в себя сведения о лице, внесшем такую запись.

Запись о прекращении обременения ценных бумаг должна включать в себя:

- I. Сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение;
- II. Сведения, позволяющие идентифицировать количество ценных бумаг, в отношении которых прекращается обременение;
- III. Дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг;
- IV. Сведения о лице, внесшем такую запись.

Укажите НЕверное утверждение в отношении записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами:

- I. Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна включать в себя сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения;
- II. Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна включать в себя сведения, позволяющие идентифицировать количество ценных бумаг, в отношении которых снимается ограничение распоряжения;
- III. Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна включать в себя описание ограничения распоряжения ценными бумагами;
- IV. Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна включать в себя дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна включать в себя:

- I. Сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения;
- II. Сведения, позволяющие идентифицировать количество ценных бумаг, в отношении которых снимается ограничение распоряжения;
- III. Сведения о лице, внесшем такую запись;
- IV. Дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Депозитарий, которому открыт лицевой счет номинального держателя, на котором учитываются ценные бумаги реорганизуемого эмитента, направляет депозитарию, которому он открыл счет депо номинального держателя, на котором учитываются такие ценные бумаги, уведомление о приостановлении операций с указанными ценными бумагами:

Укажите верное утверждение в отношении приостановления операций по счетам депо:

- I. Операции по счету депо депонента приостанавливаются в случае представления депозитарию свидетельства о смерти депонента;
- II. Операции по счету депо депонента приостанавливаются в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- III. Операции по счету депо депонента приостанавливаются в случаях, предусмотренных депозитарным договором;
- IV. Операции по счету депо депонента приостанавливаются в случаях, предусмотренных условиями выпуска ценных бумаг.

Приостановление операций по счетам депо осуществляется при предоставлении депозитарию:

В случае реорганизации эмитента операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо приостанавливаются:

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты:

- I. Внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации;
- II. Следующей за датой получения депозитарием от держателя реестра, открывшего депозитарию лицевой счет номинального держателя, уведомления о возобновлении операций;
- III. Следующей за датой получения депозитарием от депозитария, открывшего депозитарию счет депо номинального держателя, уведомления о возобновлении операций;
- IV. Получения от эмитента уведомления о возможности возобновлении операций.

В случае реорганизации эмитента операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо возобновляются:

Операции по счету депо депонента возобновляются:

- I. В случае представления депозитарию свидетельства о смерти депонента;
- II. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
- III. В случаях, предусмотренных депозитарным договором;
- IV. В случаях, предусмотренных условиями выпуска ценных бумаг.

При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, депозитарий, если это предусмотрено условиями осуществления депозитарной деятельности, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг:

В случае прекращения депозитарного договора, не связанного со случаем ликвидации депонента - юридического лица, депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого депонента:

- I. На лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг;
- II. На счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг;
- III. На счет неустановленных лиц, открытый данным депозитарием;
- IV. На счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра.

Депозитарий представляет депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому депоненту:

Депозитарий представляет депоненту выписку по счету депо:

Депозитарий представляет депоненту отчеты об операциях по счету депо:

Укажите верное утверждение в отношении выписки по счету депо:

- I. Выписка должна содержать фамилию, имя и отчество (при наличии) депонента - физического лица;
- II. Выписка должна содержать полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица;
- III. Выписка предоставляется депоненту в срок, определенный депозитарным договором;
- IV. Выписка должна содержать номер счета депо, по которому представляется выписка.

Укажите НЕверное утверждение в отношении отчета об операциях по счету депо:

- I. Отчет об операциях по счету депо должен содержать фамилию, имя и отчество (при наличии) депонента - физического лица;
- II. Отчет об операциях по счету депо должен содержать полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица;
- III. Отчет об операциях по счету депо представляется в письменной форме;
- IV. Отчет об операциях по счету депо должен содержать номер счета депо, по которому представляется выписка.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса:

Укажите НЕверное утверждение в отношении предоставляемой депозитарием информации о заложенных ценных бумагах:

- I. Депозитарий вправе представлять информацию о количестве ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя;
- II. Депозитарий вправе представлять информацию о номере счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- III. Депозитарий вправе представлять информацию о паспортных данных залогодателя-физического лица;
- IV. Депозитарий вправе представлять информацию об идентифицирующих признаках договора о залоге.

Укажите верное утверждение в отношении предоставляемой депозитарием информации о заложенных ценных бумагах:

- I. Информация о заложенных ценных бумагах представляется депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя;
- II. Информация о заложенных ценных бумагах, предоставляемая депозитарием, должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные;
- III. Информация о заложенных ценных бумагах, предоставляемая депозитарием, должна содержать адрес и телефон депозитария;
- IV. Информация о заложенных ценных бумагах, предоставляемая депозитарием, должна содержать номер лицензии депозитария.

Сведения, которые должен содержать запрос залогодержателя, определяются:

Операции по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо и списанию ценных бумаг с торгового счета депо могут осуществляться в депозитарии, не являющемся расчетным депозитарием, на основании:

При поступлении депозитарию от депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций депозитарий вносит запись:

Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании:

Выберите правильные утверждения в отношении наложения ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на торговом счете депо:

- I. Иностранному номинальному держателю обязан уведомить другой депозитарий, в котором ему открыт торговый счет депо номинального держателя (субсчет депо номинального держателя), о наложении ареста на ценные бумаги;

II. Депозитария обязан уведомить другой депозитарий, в котором ему открыт торговый счет депо номинального держателя (субсчет депо номинального держателя), о наложении ареста на ценные бумаги;

III. Наложение ареста на имущество должника, находящееся на торговом счете депо и/или субсчете депо, запрещает совершение по распоряжению клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда клиринговая организация получила информацию о наложении ареста;

IV Наложение ареста на имущество должника, находящееся на торговом счете депо и/или субсчете депо, не препятствует совершению по распоряжению клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения.

Глава 6. Роль саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

Тема 6.1 Членство в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

Целями деятельности саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка являются:

I. Развитие финансового рынка Российской Федерации;

II. Содействие созданию условий для эффективного функционирования финансовой системы Российской Федерации и обеспечения ее стабильности;

III. Реализация экономической инициативы членов саморегулируемой организации;

IV. Защита и представление интересов своих членов в Банке России, федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, судах, международных организациях.

Статус саморегулируемой организации в сфере финансового рынка может приобрести:

I. Некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации;

II. Коммерческая организация, созданная в форме ассоциации;

III. Некоммерческая организация, созданная в форме добровольного объединения граждан;

IV. Коммерческая организация, созданная в форме акционерного общества;

V. Некоммерческая организация, созданная в форме акционерного общества.

Для приобретения статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка некоммерческая организация должна соответствовать следующим требованиям:

I. Объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее членов не менее 26 процентов от общего количества финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности;

II. Наличие разработанных в соответствии с требованиями федерального законодательства внутренних стандартов саморегулируемой организации;

III. Наличие органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации, предусмотренных федеральным законодательством;

IV. Соответствие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа некоммерческой организации (руководителя саморегулируемой организации), требованиям, установленным федеральным законодательством.

Банк России:

Статус саморегулируемой организации:

Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка:

Базовые стандарты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка:

Стандарты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка должны соответствовать следующим требованиям:

- I. Не противоречить законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России;
- II. Быть направлены на развитие финансового рынка Российской Федерации, создание условий для эффективного функционирования финансовой системы Российской Федерации и обеспечения ее стабильности;
- III. Препятствовать действиям, причиняющим моральный вред или ущерб клиентам финансовых организаций и иным лицам, и действиям, причиняющим ущерб деловой репутации члена саморегулируемой организации либо деловой репутации саморегулируемой организации;
- IV. Не допускать возможность установления необоснованного преимущества для отдельных членов саморегулируемой организации, включая учредителей такой саморегулируемой организации, в том числе в отношении порядка выбора членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

Банк России устанавливает перечень и требования к содержанию обязательных для разработки СРО в сфере финансового рынка определенного вида базовых стандартов из числа следующих:

- I. По управлению рисками;
- II. Корпоративного управления;
- III. Внутреннего контроля;
- IV. Защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций;
- V. Совершения операций на финансовом рынке.

Базовые стандарты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка:

Для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, для одного вида базового стандарта:

Для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, для одного вида базового стандарта:

Базовые стандарты для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность:

Внутренние стандарты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка:

Саморегулируемая организация обязана разработать и утвердить следующие внутренние стандарты:

- I. Порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации;
- II. Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов;

- III. Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации;
- IV. Требования к деловой репутации должностных лиц саморегулируемой организации;
- V. Правила профессиональной этики работников саморегулируемой организации.

Членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, может являться членом только:

Акционерное общество «Ваш финансовый партнер» получило лицензию на осуществление депозитарной деятельности 1 февраля 2017 года. На дату получения лицензии в Едином реестре саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка не значится саморегулируемых организаций с соответствующим видом деятельности, в отношении которого осуществляется саморегулирование. Акционерное общество «Ваш финансовый партнер» обязано вступить в саморегулируемую организацию в течение:

В случае несоблюдения профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, требований законодательства о членстве в саморегулируемой организации с соответствующим видом деятельности, в отношении которого осуществляется саморегулирование, Банк России вправе:

- I. Отозвать лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности;
- II. Исключить сведения о финансовой организации из реестра финансовых организаций соответствующего вида;
- III. Обратиться в суд с заявлением о ликвидации финансовой организации.

Акционерное общество «Ваш финансовый партнер», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, нарушило требования законодательства о членстве в саморегулируемой организации с соответствующим видом деятельности, в отношении которого осуществляется саморегулирование. Банк России вправе:

- I. Отозвать лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности;
- II. Исключить сведения о финансовой организации из реестра финансовых организаций соответствующего вида;
- III. Обратиться в суд с заявлением о ликвидации финансовой организации.

Укажите все верные утверждения:

- I. Членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида
- II. Членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным только для форекс-дилеров
- III. Членство профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому этим профучастником, не является обязательным

IV. Членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида, если такая организация является кредитной

V. Членство профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому этим профучастником, не является обязательным для кредитных организаций

Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. Членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным только для форекс-дилеров

B. Членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида

C. Членство профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому этим профучастником, не является обязательным

D. Верных утверждений нет

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, обязан соблюдать базовые стандарты депозитарной деятельности:

Финансовая организация, осуществляющая деятельность, которая соответствует разным видам саморегулируемых организаций, может являться членом:

В случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией:

Тема 6.2. Контроль саморегулируемой организации в сфере финансового рынка деятельности своих членов.

Саморегулируемая организация осуществляет контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, в том числе путем проведения:

Саморегулируемая организация осуществляет контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации:

I. Требования федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка;

II. Нормативных правовых актов Российской Федерации;

III. Нормативных актов Банка России;

IV. Базовых стандартов;

V. Внутренних стандартов саморегулируемой организации.

Плановая проверка саморегулируемой организации деятельности своих членов проводится:

Периодичность проведения плановых проверок деятельности членов саморегулируемой организации определяется:

Основанием для проведения саморегулируемой организацией внеплановой проверки могут являться:

I. Поручение Комитета финансового надзора Банка России на проведение проверки члена саморегулируемой организации;

II. Направленная в саморегулируемую организацию жалоба на нарушение членом саморегулируемой организации базовых стандартов;

III. Направленная в саморегулируемую организацию жалоба на нарушение членом саморегулируемой организации внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации;

IV. Иные основания, предусмотренные внутренними стандартами саморегулируемой организации.

Член саморегулируемой организации по запросу саморегулируемой организации обязан предоставить всю информацию, необходимую саморегулируемой организации для проведения проверки:

Порядок направления саморегулируемой организацией запроса о предоставлении информации и порядок предоставления членом саморегулируемой организации информации по нему определяются:

Материалы внеплановой проверки, проведенной по поручению Комитета финансового надзора Банка России, передаются саморегулируемой организацией в Банк России не позднее:

В случае выявления саморегулируемой организацией в ходе плановой проверки нарушений в деятельности члена саморегулируемой организации материалы проверки передаются:

Ответственность за разглашение и распространение сведений, полученных в ходе проведения саморегулируемой организацией проверки деятельности своих членов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, несут:

Саморегулируемая организация вправе применять в отношении своих членов следующие меры за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации:

I. Предъявление требования об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки;

II. Вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме;

III. Наложение штрафа на члена саморегулируемой организации в размере, установленном внутренними документами саморегулируемой организации;

IV. Исключение из членов саморегулируемой организации;

V. Иные меры, установленные внутренними документами саморегулируемой организации, не противоречащие законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России.

Дела о нарушении членами саморегулируемой организации базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации рассматривает:

Орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членом саморегулируемой организации обязан приглашать на свои заседания:

Решение об исключении финансовой организации из членом саморегулируемой организации в рамках реализации мер в отношении членом саморегулируемой организации может приниматься:

Решения саморегулируемой организации о предъявлении требования об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки, о вынесении члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме и о наложении штрафа на члена саморегулируемой организации принимаются:

Решения органа саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членом саморегулируемой организации о рекомендации применения меры исключения из членом саморегулируемой организации принимаются:

Саморегулируемая организация в случае принятия решения о применении в отношении члена саморегулируемой организации мер, должна направить копию такого решения члену саморегулируемой организации в течение:

Обращения, поступившие в саморегулируемую организацию, подлежат рассмотрению в течение:

В случае необходимости получения саморегулируемой организацией дополнительных документов и материалов, необходимых для рассмотрения обращения, срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на:

Саморегулируемая организация рассматривает обращения:

Саморегулируемая организация:

Решение, принятое по результатам рассмотрения обращения, направляется саморегулируемой организацией заявителю в течение:

В случае выявления в результате рассмотрения обращения в саморегулируемую организацию нарушения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в саморегулируемой организации, иных внутренних документов саморегулируемой организации:

Обращения, поступившие в саморегулируемую организацию, подлежат рассмотрению:

Саморегулируемая организация вправе применять в отношении своих членом меры за несоблюдение:

Глава 7. Система внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность.

Тема 7.1. Внутренний контроль

Под внутренним контролем профессиональных участников рынка ценных бумаг понимается организация и осуществление контроля за:

- I. Соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
- II. Соответствием деятельности профессионального участника требованиям нормативных актов Банка России;
- III. Соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;
- IV. Соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации о рекламе;
- V. Соблюдением выполнения требований внутренних документов профессионального участника, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг.

Основными элементами внутреннего контроля являются:

- I. Текущий контроль;
- II. Последующий контроль (путем проведения проверок);
- III. Устранение выявленных нарушений;
- IV. Рассмотрение поступающих профессиональному участнику жалоб.

Инструкция о внутреннем контроле утверждается

Инструкция о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг должна содержать:

- I. Описание функций контролера, его прав и обязанностей;
- II. Порядок и сроки рассмотрения поступивших обращений;
- III. Порядок действий контролера в случае выявления им нарушений;
- IV. Типовые формы и сроки представления контролером отчетных документов;
- V. Ответственность контролера в случаях непредставления или несвоевременного представления отчетов контролера совету директоров (наблюдательному совету) и/или руководителю.

При совмещении профессиональным участником нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осуществление внутреннего контроля в отношении разных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

Работа в должности контролера:

Контролер является по должности:

В случае отсутствия совета директоров (наблюдательного совета) у профессионального участника контроль за деятельностью контролера осуществляет:

В случае временного отсутствия контролера руководитель возлагает осуществляемые им функции:

Функции контролера филиала профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, может исполнять контролер головной организации, если:

В функции контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, входит контроль за соблюдением:

- I. Организация системы управления рисками;
- II. Порядка и сроков раскрытия информации, установленных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, для профессиональных участников;
- III. Соответствия материалов профессионального участника, содержащих рекламу, требованиям законодательства Российской Федерации;
- IV. Достоверности и полноты представляемой отчетности профессионального участника, а также соответствие ее содержания законодательству Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативным правовым актам федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В функции контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, НЕ входит контроль за соблюдением:

- I. Сроков представления отчетности профессионального участника;
- II. Порядка и сроков раскрытия информации, установленных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативными актами Банка России, для профессиональных участников;
- III. Соответствия материалов профессионального участника, содержащих рекламу, требованиям законодательства Российской Федерации;
- IV. Достоверности и полноты представляемой отчетности профессионального участника, а также соответствие ее содержания законодательству Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативным актам Банка России.

Контролер обязан:

- I. Принимать участие в работе по разработке внутренних документов профессионального участника;
- II. Соблюдать требования внутренних документов профессионального участника о внутреннем контроле;
- III. Снимать копии с полученных в подразделениях профессионального участника документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- IV. Обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов профессионального участника и его работников;
- V. Обеспечивать конфиденциальность полученной информации.

Контролер представляет руководителю профессионального участника отчет о проверке выявленного нарушения профессиональным участником не позднее:

Отчет о проделанной работе за квартал представляется контролером профессионального участника рынка ценных бумаг, не имеющего филиалов, руководителю не позднее:

К обязанностям руководителя профессионального участника рынка ценных бумаг, связанным с осуществлением внутреннего контроля, относятся:

Руководитель профессионального участника не позднее 10 рабочих дней с даты представления ему контролером отчета о проверке выявленного нарушения информирует в письменной форме Банк России:

К обязанностям работников профессионального участника рынка ценных бумаг, связанным с осуществлением внутреннего контроля, относятся:

К какому типу внутреннего контроля относится превентивный контроль:

Какой тип внутреннего контроля предназначен для предотвращения возможного нарушения:

Контролер при выполнении своей работы осуществляет текущий контроль за:

Контролер при выполнении своей работы осуществляет последующий контроль (путем проведения проверок) за:

Какому структурному подразделению профессионального участника подчиняется контролер:

- I. Юридический департамент;
- II. Служба безопасности;
- III. Бухгалтерия;
- IV. Служба финансового мониторинга.

В своей деятельности контролер:

Контролер несет ответственность за:

- I. Предоставление профессиональным участником недостоверной отчетности в Банк России;
- II. Непредставление или несвоевременное представление отчетов контролера совету директоров (наблюдательному совету) и/или руководителю профессионального участника;
- III. Раскрытие полученной конфиденциальной информации;
- IV. Утрату полученных для выполнения своих обязанностей документов профессионального участника

Поступившие профессиональному участнику обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) обратившегося лица:

Поступившие профессиональному участнику обращения, содержащие сведения о возможном нарушении профессиональным участником законодательства Российской Федерации и/или жалобу на действия профессионального участника/сотрудников профессионального участника:

Поступившие профессиональному участнику обращения, содержащие сведения о возможном нарушении профессиональным участником законодательства Российской Федерации и/или жалобу на действия профессионального участника/сотрудников профессионального участника, не требующие дополнительного изучения и проверки, рассматриваются в срок не позднее:

Ответ на поступившее профессиональному участнику обращение, содержащее сведения о возможном нарушении профессиональным участником законодательства Российской Федерации и/или жалобу на действия профессионального участника/сотрудников профессионального участника, подписывает:

Контролер представляет руководителю:

Кто устанавливает требования к деятельности контролера и срокам предоставляемой им отчетности?

Может ли контролер профучастника, осуществляющего деятельность исключительно на рынке ценных бумаг, исполнять должностные обязанности, не связанные с исполнением функций внутреннего контроля, за исключением управления рисками и выполнения обязанностей должностного лица по контролю за возникающими при совершении маржинальных сделок рисками и обеспечению информационного взаимодействия со всеми клиентами, в интересах которых совершаются маржинальные сделки?

В какие сроки, установленные инструкцией о внутреннем контроле, контролер профучастника обязан представить руководителю профессионального участника квартальный отчет о проделанной работе?

- I. Не позднее 30 рабочих дней с даты окончания квартала;
- II. Не позднее 15 рабочих дней с даты окончания квартала;
- III. Не позднее 10 рабочих дней с даты окончания квартала.

Укажите верные утверждения, касающиеся отчетности контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность:

- I. Квартальные отчеты подготавливаются контролером в письменном виде в 2 экземплярах;
- II. Квартальный отчет представляется руководителю не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала (при отсутствии у профессионального участника филиалов, в которых функции контролера выполняет контролер филиала);
- III. Годовой отчет представляется руководителю не позднее 31 января года, следующего за отчетным;
- IV. Все экземпляры отчетов, представленные контролером руководителю, возвращаются контролеру с отметками, свидетельствующими об ознакомлении руководителя с соответствующими отчетами;
- V. Контролер организует учет и хранение вторых экземпляров отчетов путем формирования отдельного дела отчетов контролера. Отчеты контролера хранятся не менее 5 лет.

В каком случае из перечисленных ниже функции контролера филиала профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, может исполнять контролер головной организации?

Тема 7.2 Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Порядок взаимодействия с уполномоченным органом.

Под специальным внутренним контролем профессиональных участников рынка ценных бумаг в целях ПОД/ФТ понимается:

- I. Организация и осуществление контроля за соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
- II. Организация и осуществление контроля за соответствием деятельности профессионального участника требованиям нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

III. Организация и осуществление контроля за соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;

IV. Организация и осуществление контроля за соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации о рекламе;

V. Контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кто является ответственным за разработку и реализацию правил специального внутреннего контроля профессионального участника (некредитной организации)?

Специальным должностным лицом может являться:

Выберите правильные утверждения в отношении случаев уведомления Банком России некредитных финансовых организации в рамках осуществления мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

I. Банк России информирует о случаях отказа организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

II. Банк России информирует о случаях приостановления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций клиентов;

III. Банк России информирует о случаях отказа кредитных организаций от заключения договора банковского счета (вклада), в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

IV. Банк России информирует о случаях расторжения кредитными организациями договоров банковского счета (вклада) с клиентом, в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Руководитель:

К специальным должностным лицам ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), предъявляются следующие квалификационные требования:

Специальное должностное лицо ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также сотрудник структурного подразделения по ПОД/ФТ считаются не соответствующими квалификационным требованиям при наличии:

- I. Неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти;
- II. Неснятой или непогашенной судимости;
- III. Факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность;
- IV. Факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение трех лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обязаны:

Требования для профессиональных участников рынка ценных бумаг по идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма устанавливаются:

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

- I. До приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя;
- II. Принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов;
- III. Обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах;
- IV. Документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами;
- V. Не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг вправе:

- I. На основании договора поручать другому профессиональному участнику проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;
- II. Не проводить идентификацию выгодоприобретателя, если клиентом является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», или лицо, указанное в статье 7.1 этого Федерального закона;
- III. Использовать представленные клиентом в целях идентификации и (или) обновления информации сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
- IV. На основании договора поручать кредитной организации проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг НЕ вправе:

- I. На основании договора поручать другому профессиональному участнику проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;
- II. Информировать клиентов и иных лиц о представлении соответствующей информации в уполномоченный орган;
- III. Использовать представленные клиентом в целях идентификации и (или) обновления информации сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
- IV. На основании договора поручать кредитной организации проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

Упрощенная идентификация может осуществляться профессиональным участником в отношении:

Упрощенная идентификация может проводиться одним из следующих способов:

- I. С использованием информации из информационных систем органов государственной власти;
- II. С использованием информации из государственной информационной системы, определенной Банком России;
- III. С использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;
- IV. С использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

Специальное должностное лицо представляет руководителю профессионального участника письменный отчет о результатах осуществления специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ при отсутствии у профессионального участника филиалов, в которых функции специального должностного лица выполняет специальное должностное лицо филиала:

Перечень сведений, установленных для идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя содержится в:

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ должны включать в себя следующие программы:

- I. Программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;
- II. Программа организации работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;
- III. Программа подготовки и обучения кадров некредитной финансовой организации в сфере ПОД/ФТ;
- IV. Программа выявления в деятельности клиентов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

К операциям, подлежащим обязательному контролю, относятся:

I. Операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое лицо, имеющее регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве, которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве;

II. Приобретение физическим лицом ценных бумаг, если сумма сделки превышает 600 000 рублей;

III. Зачисление или перевод на счет ценных бумаг;

IV. Сделка с ценными бумагами, если сумма такой сделки превышает 3 миллиона рублей;

V. Внебиржевая сделка.

К операциям, подлежащим обязательному контролю, НЕ относятся:

Депозитарий обязан уведомлять уполномоченный орган о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счета депо владельца, хозяйственному обществу, имеющему стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществу, находящемуся под его прямым или косвенным контролем:

Депозитарий обязан уведомлять уполномоченный орган:

К признакам, указывающим на необычный характер сделки, относятся:

I. Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;

II. Излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам;

III. Пренебрежение клиентом (представителем клиента) более выгодными условиями получения услуг (в частности, тарифом комиссионного вознаграждения), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии;

IV. Отсутствие информации о клиенте - юридическом лице, иностранной структуре без образования юридического лица, индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам;

V. Совершение операций с ценными бумагами, не обеспеченными активами своих эмитентов, а также векселями, выданными юридическими лицами, имеющими минимальный уставный капитал, при условии, что период деятельности таких лиц менее одного года с даты государственной регистрации.

К признакам, указывающим на необычный характер сделки, относятся:

I. Перевод ценных бумаг, учитываемых в российской депозитарии, со счета депо клиента - резидента на учет в иностранной депозитарии в случае, если такие ценные бумаги были зачислены на счет депо в российской депозитарии по сделкам, совершенным не на организованных торгах;

II. Второе и каждое последующее зачисление (списание) акций российского эмитента на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте на счет (со счета) депо по сделкам, совершенным на территории Российской Федерации;

III. Перевод ценных бумаг со счета депо одного клиента на счет депо другого клиента в случае, если счета депо обоих клиентов открыты в депозитарии профессионального участника, а сам профессиональный участник не является стороной по сделке (в том числе

действуя в интересах своего клиента), явившейся основанием для совершения данной операции;

IV. Зачисление (списание) иностранных ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте на счет (со счета), депо, открытый клиенту-нерезиденту;

V. Регулярное зачисление на счет депо и списание со счета депо одних и тех же ценных бумаг примерно в одном и том же объеме по сделкам РЕПО.

К признакам, указывающим на необычный характер сделки, НЕ относятся:

I. Перевод ценных бумаг, учитываемых в российском депозитарии, со счета депо клиента - нерезидента на учет в иностранный депозитарий в случае, если такие ценные бумаги были зачислены на счет депо в российском депозитарии по сделкам, совершенным не на организованных торгах;

II. Второе и каждое последующее зачисление (списание) акций российского эмитента на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте на счет (со счета) депо по сделкам, совершенным за пределами Российской Федерации;

III. Регулярное совершение операций, связанных с фиксацией прав собственности на ценные бумаги, с одними и теми же ценными бумагами примерно в одном и том же объеме, в которых попеременно одни и те же лица выступают в качестве лиц, их отчуждающих и приобретающих, за исключением внебиржевых операций и сделок РЕПО;

IV. Зачисление (списание) иностранных ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте на счет (со счета), депо, открытый клиенту-нерезиденту;

V. Второе и каждое последующее зачисление (списание) акций российского эмитента на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте на счет (со счета) депо по сделкам, совершенным в рамках обращения акций данного эмитента за пределами Российской Федерации.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан представлять в уполномоченный орган сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами, не позднее:

Профессиональный участник обязан представлять в уполномоченный орган:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг приостанавливает соответствующие операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, в случае:

При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок профессиональный участник рынка ценных бумаг:

В случае выявления сотрудником профессионального участника операции, в отношении которой возникают подозрения в ее осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма:

I. Такой сотрудник обязан составить внутреннее сообщение о подозрительной операции и предоставить его руководителю организации;

- II. Контролер принимает окончательное решение о направлении сообщения о подозрительной операции в уполномоченный орган;
- III. В случае признания операции подозрительной, сообщение о такой операции направляется в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем ее выявления;
- IV. Профессиональный участник вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица.

Основания для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму установлены:

Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются:

- I. Решение прокурора о приостановлении деятельности организации в связи с его обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность;
- II. Постановление о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- III. Составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;
- IV. Решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму.

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества:

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относится:

В случае если законодательство Российской Федерации, а также Правила специального внутреннего контроля и программы его осуществления не предусматривают обязательное направление сведений о выявленной необычной операции в уполномоченный орган, решение о направлении/ненаправлении сведений о ней в уполномоченный орган принимает:

Кто из сотрудников профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность обязан проходить обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

Какие обязанности в рамках осуществления профессиональным участником рынка ценных бумаг контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), могут быть возложены на сотрудников такого профессионального участника, не являющихся сотрудниками подразделения по контролю в целях ПОД/ФТ:

I. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций, в отношении которых возникают подозрения, что целью их осуществления является легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

II. Контроль за представлением сведений в уполномоченный орган;

III. Составление и предоставление специальному должностному лицу внутреннего сообщения о выявленных операциях, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операциях;

IV. Принятие решение об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Тема 7.3. Система управления рисками. Международные стандарты в области построения системы управления рисками.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, обязан организовать систему управления рисками, связанными с:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, обязан организовать систему управления рисками, которая:

I. Должна соответствовать характеру совершаемых операций профессионального участника рынка ценных бумаг;

II. Должна соответствовать объему совершаемых операций профессионального участника рынка ценных бумаг;

III. Должна содержать систему мониторинга рисков, обеспечивающую своевременное доведение необходимой информации до сведения органов управления профессионального участника рынка ценных бумаг;

IV. Должна содержать систему мониторинга рисков, обеспечивающую своевременное доведение необходимой информации до сведения работников и структурных подразделений профессионального участника рынка ценных бумаг.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, НЕ обязан организовать систему управления рисками, которая:

I. Должна соответствовать характеру совершаемых операций профессионального участника рынка ценных бумаг;

II. Должна соответствовать объему совершаемых операций профессионального участника рынка ценных бумаг;

III. Должна содержать систему мониторинга рисков, обеспечивающую своевременное доведение необходимой информации до сведения органов управления профессионального участника рынка ценных бумаг;

IV. Должна содержать систему мониторинга рисков, обеспечивающую своевременное доведение необходимой информации до сведения работников и структурных подразделений профессионального участника рынка ценных бумаг.

Требования к организации системы управления рисками профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими депозитарную деятельность, устанавливаются:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, обязан в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, обеспечивать имущественные интересы владельцев ценных бумаг:

- I. Залогом;
- II. Гарантией;
- III. Путём страхования имущества и рисков, связанных с депозитарной деятельностью;
- IV. Другими способами, предусмотренными гражданским законодательством РФ.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, обязан обеспечивать имущественные интересы владельцев ценных бумаг:

- I. Залогом;
- II. Гарантией;
- III. Путём страхования имущества и рисков, связанных с депозитарной деятельностью;
- IV. Другими способами, предусмотренными гражданским законодательством РФ.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, должен:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, в рамках организации системы управления рисками должен обеспечить осуществление процессов и мероприятий в отношении рисков профессионального участника, реализация которых может привести к хотя бы одному из следующих последствий:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, в рамках системы управления рисками должен назначить должностное лицо или сформировать отдельное структурное подразделение, ответственное за организацию системы управления рисками, за исключением:

- I. Операционного риска – риска возникновения негативных последствий, влекущих, в том числе приостановление или прекращение оказания услуг, а также возникновение расходов (убытков) профессионального участника, обусловленных сбоями в работе программно-технических средств, несоответствием их функциональных возможностей виду деятельности, характеру и масштабу совершаемых операций профессионального участника, нарушениями процедур проведения внутренних операций или неэффективностью указанных процедур, некорректными действиями или бездействием работников профессионального участника и (или) воздействием внешних событий, оказывающих негативное воздействие на деятельность профессионального участника;
- II. Кастодиального риска – риска утраты имущества профессионального участника или имущества его клиентов, вследствие действий или бездействия лица, ответственного за хранение этого имущества и учет прав на это имущество;
- III. Регуляторного риска – риска возникновения у профессионального участника расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой

организации в сфере финансового рынка, членом которой является профессиональный участник, учредительных и внутренних документов профессионального участника, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также в результате применения мер воздействия со стороны надзорных органов;

IV. Правового риска – риска возникновения расходов (убытков) профессионального участника вследствие неоднозначности толкования норм права.

Должностное лицо профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, ответственное за организацию системы управления рисками, НЕ должно осуществлять функции:

В рамках организации системы управления рисками профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, по своему усмотрению может привлекать третьих лиц для обеспечения следующих процессов:

- I. Выявление рисков профессионального участника;
- II. Анализ и сравнительная оценка рисков профессионального участника;
- III. Мониторинг, измерение и контроль рисков профессионального участника;
- IV. Минимизация рисков профессионального участника или их исключение;
- V. Обмен информацией о рисках профессионального участника.

В рамках организации системы управления рисками профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, по своему усмотрению НЕ может привлекать третьих лиц для обеспечения следующих процессов:

- I. Выявление рисков профессионального участника;
- II. Анализ и сравнительная оценка рисков профессионального участника;
- III. Мониторинг, измерение и контроль рисков профессионального участника;
- IV. Минимизация рисков профессионального участника или их исключение;
- V. Обмен информацией о рисках профессионального участника.

В случае совмещения профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, своей деятельности с иными видами деятельности, система управления рисками должна обеспечивать:

- I. Управление рисками профессионального участника, связанными с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;
- II. Управление рисками профессионального участника, возникающими при совмещении депозитарной деятельности с иными видами деятельности;
- III. Управление рисками неисполнения обязательств перед клиентами профессионального участника, возникающими в результате такого совмещения деятельности (при наличии);
- IV. Управление рисками клиентов профессионального участника, которые возникают в связи с оказанием им услуг и с осуществлением операций с собственным имуществом профессионального участника.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, в рамках организации системы управления рисками должен обеспечить на постоянной основе осуществление следующих процессов:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, в рамках организации системы управления рисками НЕ должен обеспечить на постоянной основе осуществление следующих процессов:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, в рамках процесса выявления рисков профессионального участника должен

обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- I. Выявление рисков профессионального участника, связанных с депозитарной деятельностью;
- II. Внесение выявленных рисков профессионального участника и результатов их оценки в реестр рисков профессионального участника;
- III. Проведение анкетирования структурных подразделений профессионального участника с целью выявления операционного риска (самооценки) с документальным оформлением результатов самооценки;
- IV. Проведение стресс-тестирования рисков профессионального участника, включающее в себя прямое и обратное стресс-тестирование рисков профессионального участника.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, в рамках процесса выявления рисков профессионального участника НЕ должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- I. Внесение выявленных рисков профессионального участника и результатов их оценки в реестр рисков профессионального участника;
- II. Выявление рисков профессионального участника, связанных с депозитарной деятельностью;
- III. Проведение стресс-тестирования рисков профессионального участника, включающее в себя прямое и обратное стресс-тестирование рисков профессионального участника;
- IV. Проведение анкетирования структурных подразделений профессионального участника с целью выявления операционного риска (самооценки) с документальным оформлением результатов самооценки.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, в рамках процесса анализа и сравнительной оценки рисков профессионального участника должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- I. Определение источников и видов выявленных рисков профессионального участника;
- II. Оценка влияния рисков профессионального участника на финансовую устойчивость профессионального участника;
- III. Сравнение выявленных рисков профессионального участника с установленными профессиональным участником критериями существенности последствий, к которым может привести реализация рисков;
- IV. Проведение анкетирования структурных подразделений профессионального участника с целью выявления операционного риска (самооценки) с документальным оформлением результатов самооценки.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, в рамках процесса анализа и сравнительной оценки рисков профессионального участника НЕ должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- I. Оценка влияния рисков профессионального участника на финансовую устойчивость профессионального участника;
- II. Проведение анкетирования структурных подразделений профессионального участника с целью выявления операционного риска (самооценки) с документальным оформлением результатов самооценки;
- III. Определение источников и видов выявленных рисков профессионального участника;
- IV. Установление ограничений рисков профессионального участника, в том числе совокупного предельного размера рисков профессионального участника.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, в рамках процесса мониторинга, измерения и контроля рисков

профессионального участника, минимизации рисков профессионального участника или их исключения, должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- I. Наблюдение за рисками профессионального участника, в том числе за их соответствием установленным профессиональным участником ограничениям рисков, выявление нарушений ограничений рисков;
- II. Обеспечение проведения стресс-тестирования рисков профессионального участника, включающего в себя прямое и обратное стресс-тестирование рисков профессионального участника;
- III. Разработка и реализация мероприятий по устранению выявленных нарушений ограничений рисков и (или) иных мероприятий в отношении рисков профессионального участника в рамках минимизации этих рисков профессионального участника или их исключения;
- IV. Обмен информацией о рисках профессионального участника между подразделениями профессионального участника, между подразделениями профессионального участника и органами управления профессионального участника.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, в рамках процесса мониторинга, измерения и контроля рисков профессионального участника, минимизации рисков профессионального участника или их исключения, НЕ должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- I. Оценка эффективности порядка выявления нарушений ограничений рисков и порядка их устранения и (или) осуществления иных мероприятий в отношении рисков профессионального участника;
- II. Оценка эффективности управления рисками профессионального участника, в том числе определение соотношения уровня рисков профессионального участника с установленными ограничениями рисков;
- III. Обеспечение контроля выполнения процессов и мероприятий в рамках организации системы управления рисками органами управления профессионального участника;
- IV. Обмен информацией о рисках профессионального участника между подразделениями профессионального участника, между подразделениями профессионального участника и органами управления профессионального участника.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, в рамках процесса обмена информацией о рисках профессионального участника должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- I. Обмен информацией о рисках профессионального участника между подразделениями профессионального участника;
- II. Обмен информацией о рисках профессионального участника между подразделениями профессионального участника и органами управления профессионального участника;
- III. Составление отчетов о результатах осуществления профессиональным участником процессов и мероприятий в рамках организации системы управления рисками;
- IV. Обеспечение контроля выполнения процессов и мероприятий в рамках организации системы управления рисками органами управления профессионального участника.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, в рамках процесса обмена информацией о рисках профессионального участника НЕ должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- I. Обмен информацией о рисках профессионального участника между подразделениями профессионального участника и органами управления профессионального участника;
- II. Обеспечение контроля выполнения процессов и мероприятий в рамках организации системы управления рисками органами управления профессионального участника;
- III. Обмен информацией о рисках профессионального участника между подразделениями

профессионального участника;

IV. Составление отчетов о результатах осуществления профессиональным участником процессов и мероприятий в рамках организации системы управления рисками.

Регламент управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, должен включать:

I. Общие положения, определяющие цели организации системы управления рисками;

II. Порядок признания профессиональным участником рисков значимыми;

III. Определение критериев существенности последствий, к которым может привести реализация рисков профессионального участника;

IV. Методику определения ограничений рисков профессионального участника и размеры указанных ограничений рисков.

Регламент управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, НЕ должен включать:

I. Порядок выявления нарушений ограничений рисков профессионального участника;

II. Порядок осуществления мероприятий по устранению рисков профессионального участника и (или) осуществления иных мероприятий в отношении рисков профессионального участника;

III. Периодичность и порядок оценки эффективности порядка выявления нарушений ограничений рисков;

IV. Порядок организации и осуществления процессов и мероприятий в рамках организации системы управления рисками профессионального участника.

Регламент управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, должен включать:

I. Порядок принятия решений профессиональным участником в рамках управления рисками профессионального участника (по всем видам рисков);

II. Порядок принятия решений профессиональным участником в рамках управления рисками профессионального участника (по каждому виду рисков, за исключением регуляторного риска);

III. Порядок ведения на постоянной основе реестра рисков профессионального участника с указанием источников всех видов рисков профессионального участника;

IV. Порядок ведения на постоянной основе реестра рисков профессионального участника с указанием источников рисков профессионального участника (за исключением регуляторного риска).

Регламент управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, НЕ должен включать:

I. Порядок принятия решений профессиональным участником в рамках управления рисками профессионального участника (по всем видам рисков);

II. Порядок принятия решений профессиональным участником в рамках управления рисками профессионального участника (по каждому виду рисков, за исключением регуляторного риска);

III. Порядок ведения на постоянной основе реестра рисков профессионального участника с указанием источников всех видов рисков профессионального участника;

IV. Порядок ведения на постоянной основе реестра рисков профессионального участника с указанием источников рисков профессионального участника (за исключением регуляторного риска).

Регламент управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, должен включать:

- I. Периодичность пересмотра реестра профессионального участника в отношении всех видов выявленных рисков;
- II. Периодичность пересмотра реестра рисков профессионального участника, признанных профессиональным участником значимыми;
- III. Права и обязанности должностного лица (руководителя отдельного структурного подразделения), ответственного за организацию системы управления рисками;
- IV. Права и обязанности органов управления профессионального участника, руководителей и работников структурных подразделений профессионального участника, в рамках организации системы управления рисками профессионального участника.

Регламент управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, НЕ должен включать:

- I. Порядок взаимодействия органов управления профессионального участника, в том числе установление случаев и порядка обязательного информирования о всех видах рисков профессионального участника;
- II. Порядок взаимодействия органов управления профессионального участника, в том числе установление случаев и порядка обязательного информирования о рисках профессионального участника (за исключением регуляторного риска);
- III. Порядок, содержание и периодичность представления отчетов об управлении всеми видами рисков профессионального участника органам управления профессионального участника;
- IV. Порядок, содержание и периодичность представления отчетов об управлении рисками профессионального участника органам управления профессионального участника, за исключением отчетов об управлении регуляторным риском.

Регламент управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, должен включать:

- I. Порядок управления рисками профессионального участника в случае привлечения профессиональным участником третьих лиц для осуществления ими отдельных процессов и мероприятий в отношении рисков профессионального участника в рамках организации системы управления рисками;
- II. Периодичность и порядок проведения анкетирования структурных подразделений профессионального участника с целью выявления операционного риска (самооценки) и порядок оформления ее результатов;
- III. Порядок проведения прямого и обратного стресс-тестирования рисков профессионального участника, включающий в себя периодичность его проведения;
- IV. Порядок документального оформления результатов прямого и обратного стресс-тестирования рисков профессионального участника.

Регламент управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, НЕ должен включать:

- I. Порядок оценки эффективности функционирования системы управления рисками;
- II. Порядок принятия решений по вопросам развития (совершенствования) системы управления рисками;
- III. Порядок осуществления профессиональным участником мероприятий по предотвращению, выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов;
- IV. Порядок осуществления профессиональным участником мероприятий по предотвращению, выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов в случае возложения функций должностного лица, ответственного за организацию системы управления риском, на единоличного исполнительного органа профессионального участника.

Профессиональный участник в отношении рисков профессионального участника, включенных в реестр рисков профессионального участника, должен обеспечить:

- I. Разработку плана мероприятий – внутреннего документа, содержащего мероприятия, по минимизации этих рисков профессионального участника и их исключению;
- II. Обязательное доведение плана мероприятий до сведения работников и подразделений профессионального участника;
- III. Обязательное доведение плана мероприятий до сведения органов управления профессионального участника в порядке и сроки, предусмотренные регламентом управления рисками профессионального участника;
- IV. Осуществление исполнения плана мероприятий.

Профессиональный участник в отношении рисков профессионального участника, включенных в реестр рисков профессионального участника, НЕ должен обеспечить:

- I. Разработку плана мероприятий – внутреннего документа, содержащего мероприятия, по минимизации этих рисков профессионального участника и их исключению;
- II. Обязательное доведение плана мероприятий до сведения работников и подразделений профессионального участника;
- III. Обязательное доведение плана мероприятий до сведения органов управления профессионального участника в порядке и сроки, предусмотренные регламентом управления рисками профессионального участника;
- IV. Осуществление исполнения плана мероприятий.

В целях эффективного управления риском профессиональный участник, осуществляющий депозитарную деятельность, должен на всех уровнях соответствовать следующим принципам:

- I. Риск-менеджмент наглядно способствует достижению целей и улучшению деятельности;
- II. Риск-менеджмент является неотъемлемой частью всех организационных процессов;
- III. Риск-менеджмент является частью процесса принятия решений;
- IV. Риск-менеджмент явным образом связан с неопределенностью.

В целях эффективного управления риском профессиональный участник, осуществляющий депозитарную деятельность, НЕ должен на всех уровнях соответствовать следующим принципам:

- I. Риск-менеджмент является систематическим, структурированным и своевременным;
- II. Риск-менеджмент основывается на наилучшей доступной информации;
- III. Риск-менеджмент должен соответствовать внешней и внутренней ситуации (контекста) и профилю риска;
- IV. Риск-менеджмент учитывает человеческие и культурные факторы.

В целях эффективного управления риском профессиональный участник, осуществляющий депозитарную деятельность, должен на всех уровнях соответствовать следующим принципам:

- I. Риск-менеджмент учитывает человеческие и культурные факторы;
- II. Риск-менеджмент является прозрачным и учитывает интересы заинтересованных сторон;
- III. Риск-менеджмент является динамичным, итеративным и реагирующим на изменения;
- IV. Риск-менеджмент способствует постоянному улучшению организации.

Руководство профессионального участника, осуществляющего депозитарную деятельность, в целях внедрения риск-менеджмента и обеспечения его постоянной эффективности должно:

- I. Определять и поддерживать политику менеджмента риска;
- II. Гарантировать согласованность культуры организации и ее политики менеджмента риска;
- III. Определять критерии эффективности риск-менеджмента, которые должны соотноситься с критериями эффективности организации в целом;
- IV. Согласовывать цели риск-менеджмента с целями и стратегиями организации.

Руководство профессионального участника, осуществляющего депозитарную деятельность, в целях внедрения риск-менеджмента и обеспечения его постоянной эффективности НЕ должно:

- I. Обеспечивать правовое и регулятивное соответствие;
- II. Устанавливать ответственность и обязательства на соответствующих уровнях в масштабах организации;
- III. Обеспечивать распределение необходимых ресурсов для риск-менеджмента;
- IV. Предоставлять информацию своим заинтересованным сторонам о выгодах риск-менеджмента.

Профессиональный участник, осуществляющий депозитарную деятельность, в целях поддержки процесса риск-менеджмента должен обеспечивать:

- I. Установление владельцев рисков, ответственных и уполномоченных управлять рисками;
- II. Определение лиц, ответственных за разработку, внедрение и поддержание инфраструктуры риск-менеджмента;
- III. Установление других видов ответственности работников на всех уровнях в организации за процесс риск-менеджмента;
- IV. Установление процессов измерения результативности и внешних и/или внутренних процессов отчетности и ее доведения до сведения руководства.

Профессиональный участник, осуществляющий депозитарную деятельность, в целях поддержки процесса риск-менеджмента НЕ должен обеспечивать:

- I. Установление процессов измерения результативности и внешних и/или внутренних процессов отчетности и ее доведения до сведения руководства;
- II. Установление других видов ответственности работников на всех уровнях в организации за процесс риск-менеджмента;
- III. Установление владельцев рисков, ответственных и уполномоченных управлять рисками;
- IV. Определение лиц, ответственных за разработку, внедрение и поддержание инфраструктуры риск-менеджмента.

Профессиональный участник, осуществляющий депозитарную деятельность, для целей риск-менеджмента должен учитывать:

Профессиональный участник, осуществляющий депозитарную деятельность, для целей риск-менеджмента НЕ должен учитывать:

Профессиональный участник, осуществляющий депозитарную деятельность, для целей риск-менеджмента должен установить такие механизмы внутреннего обмена информацией, которые гарантируют, что:

- I. Информация о ключевых элементах инфраструктуры риск-менеджмента и о любых последующих модификациях предоставляется надлежащим образом;
- II. Имеется в наличии соответствующая внутренняя отчетность об инфраструктуре, ее эффективности и результатах;

- III. На соответствующих уровнях и своевременно предоставляется соответствующая информация, полученная на основе применения риск-менеджмента;
- IV. Используются процессы консультирования с внутренними заинтересованными сторонами.

Профессиональный участник, осуществляющий депозитарную деятельность, для целей риск-менеджмента НЕ должен установить такие механизмы внутреннего обмена информацией, которые гарантируют, что:

- I. Информация о ключевых элементах инфраструктуры риск-менеджмента и о любых последующих модификациях предоставляется надлежащим образом;
- II. Имеется в наличии соответствующая внутренняя отчетность об инфраструктуре, ее эффективности и результатах;
- III. На соответствующих уровнях и своевременно предоставляется соответствующая информация, полученная на основе применения риск-менеджмента;
- IV. Используются процессы консультирования с внутренними заинтересованными сторонами.

Профессиональный участник, осуществляющий депозитарную деятельность, для целей риск-менеджмента должен разработать и применить план обмена информацией с внешними заинтересованными сторонами, который должен включать:

- I. Вовлечение соответствующих заинтересованных сторон и обеспечение эффективного обмена информацией;
- II. Внешнюю отчетность для соответствия правовым, регулятивным и руководящим требованиям;
- III. Обеспечение обратной связи и отчетности об обмене информацией и консультациях;
- IV. Обмен информацией с заинтересованными сторонами в случае кризиса или непредвиденных обстоятельств.

Профессиональный участник, осуществляющий депозитарную деятельность, для целей риск-менеджмента НЕ должен разработать и применить план обмена информацией с внешними заинтересованными сторонами, который должен включать:

- I. Вовлечение соответствующих заинтересованных сторон и обеспечение эффективного обмена информацией;
- II. Внешнюю отчетность для соответствия правовым, регулятивным и руководящим требованиям;
- III. Обеспечение обратной связи и отчетности об обмене информацией и консультациях;
- IV. Обмен информацией с заинтересованными сторонами в случае кризиса или непредвиденных обстоятельств.

Процесс риск-менеджмента у профессионального участника, осуществляющего депозитарную деятельность, должен быть:

Процесс риск-менеджмента у профессионального участника, осуществляющего депозитарную деятельность, включает:

- I. Обмен информацией и консультирование с внешними и внутренними заинтересованными сторонами;
- II. Установление внутренней и внешней ситуации (контекста);
- III. Оценку риска, включая процесс идентификации риска, анализа риска и оценивания риска;
- IV. Воздействие на риск, включая выбор одного или более вариантов модифицирования рисков и применение этих вариантов;
- V. Мониторинг и пересмотр, включая регулярную проверку или надзор.

Воздействие на риск у профессионального участника, осуществляющего депозитарную деятельность, включает циклический процесс, состоящий из следующих этапов:

- I. Оценивания воздействия на риск;
- II. Обсуждения, являются ли уровни остаточного риска допустимыми;
- III. Создание нового вида воздействия на риск, если уровни остаточного риска не допустимы;
- IV. Оценивания результативности этого воздействия.

Тема 7.4. Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Целями противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком являются:

- I. Обеспечение справедливого ценообразования на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары;
- II. Обеспечение соблюдения мер по защите прав и законных интересов инвестором;
- III. Обеспечение равенства инвесторов;
- IV. Обеспечение укрепления доверия инвесторов путем создания правового механизма предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- V. Обеспечение соблюдения мер по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» НЕ применяется к отношениям, связанным с:

- I. Осуществлением Банком России и иными лицами, действующими от его имени, операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой в целях реализации Банком России функций по осуществлению единой государственной денежно-кредитной политики, защите и обеспечению устойчивости рубля;
- II. Осуществлением Правительством Российской Федерации либо уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации либо финансовыми органами субъектов Российской Федерации в соответствии с законами субъектов Российской Федерации операций с финансовыми инструментами в целях управления государственным долгом;
- III. Осуществлением исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований (местными администрациями) в соответствии с уставами муниципальных образований операций с финансовыми инструментами в целях управления муниципальным долгом.

Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определяет понятия:

- I. Инсайдерская информация;
- II. Ценные бумаги;
- III. Распространение информации;
- IV. Товары.

К инсайдерам относятся:

I. Эмитенты;

II. Клиринговые организации;

III. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами;

IV. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации эмитентами и управляющими компаниями.

К манипулированию рынком относятся следующие действия:

I. Неумышленное распространение через средства массовой информации, заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;

II. Совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах двух или более лиц, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок;

III. Однократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, в результате которых цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок.

Запрещается использование инсайдерской информации:

I. Для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

II. Путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

III. Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

Любое лицо, неправоммерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, НЕ несет ответственности за неправоммерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, если указанное лицо:

Уполномоченный орган профессионального участника вправе:

Ответственное за внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР должностное лицо составляет письменный отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР:

Ответственное за внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР должностное лицо представляет письменный отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР:

Отчет ответственного за внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР должностное лицо должен содержать:

I. Сведения о соблюдении требований внутренних документов, определяющих порядок доступа к инсайдерской информации, правила ее охраны и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

II. Сведения о соблюдении требований внутренних документов, определяющие порядок предоставления информации инвесторам в связи с обращением ценных бумаг;

III. Сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах;

IV. Рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР.

Уведомление о подозрительной операции представляется профессиональным участником рынка ценных бумаг в Банк России:

Проверки соблюдения профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Федерального закона «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 проводятся:

Банк России проводит проверку профессионального участника рынка ценных бумаг при наличии признаков нарушений требований и запретов, установленных Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании имеющейся в Банке России информации, в том числе:

I. Полученной от физических и юридических лиц, органов государственной власти, иных органов и организаций;

II. Содержащейся в средствах массовой информации;

III. Содержащейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

IV. Выявленной Банком России при помощи аппаратно-программных комплексов.

Проверка профессионального участника рынка ценных бумаг проводится Банком России при наличии признаков нарушений требований и запретов, Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании:

Проверка профессионального участника рынка ценных бумаг проводится Банком России при наличии признаков нарушений требований и запретов, установленных Федеральным

законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в срок:

Решение о приостановлении и возобновлении срока проведения Банком России проверки соблюдения требований Федерального закона «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, принимается:

Максимальный срок приостановления Банком России проверки соблюдения требований Федерального закона «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 не может превышать:

Сообщение об инсайдерской информации лиц, являющихся инсайдерами, должно быть опубликовано в следующем порядке и в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую лицо, являющееся инсайдером, узнало или должно было узнать о его наступлении;

I. На сайте инсайдера в сети Интернет - не позднее двух дней;

II. На сайте Банка России в сети Интернет – не позднее трех дней;

III. В информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством – не позднее двух дней;

IV. В информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством - не позднее одного дня.

Организацию видеоконференцсвязи в целях участия в опросе лица, в отношении которого имеются основания полагать, что оно располагает необходимой информацией для проверки Банком России соблюдения требований Федерального закона «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, могут осуществлять:

Список инсайдеров обязаны вести следующие лица:

I. Профессиональные участники рынка ценных бумаг;

II. Клиринговые организации;

III. Эмитенты;

IV. Организаторы торговли.

При опубликовании инсайдерской информации в сети Интернет лицо, являющееся инсайдером обязано:

I. Обеспечить защиту данной информации от несанкционированного доступа;

II. Обеспечить свободный и необременительный доступ к такой информации;

III. Сообщать Банку России о каждом факте опубликования информации;

IV. Сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется опубликование информации.

В список инсайдеров профессионального участника включаются:

Профессиональный участник передает список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами:

Профессиональные участники в целях реализации мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком обязаны:

- I. Разработать и утвердить порядок предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг;
- II. Разработать и утвердить порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона «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;
- III. Создать (определить, назначить) структурное подразделение (должностное лицо), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона «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;
- IV. Вести список инсайдеров.

К функциям Банка России по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации относятся:

- I. Государственный контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона «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;
- II. Принятие мер по прекращению нарушений требований Федерального закона «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;
- III. Издание нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- IV. Согласование должностных лиц, в обязанности которых входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», назначенных в организациях, обязанных принимать меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

К полномочиям Банк России по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации НЕ относятся:

Глава 8. Обеспечение прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

Тема 8.1. Принципы защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

Какие ограничения, связанные с эмиссией и обращением ценных бумаг, установлены законодательством о защите прав инвесторов:

I. Запрещается рекламировать и (или) предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги;

II. Условия заключаемых с инвесторами договоров, которые ограничивают права инвесторов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, являются ничтожными;

III. Запрещается публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

IV. Запрещается публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

V. Запрещается публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Укажите НЕверное утверждение в отношении ограничений, связанных с эмиссией и обращением ценных бумаг, установленных законодательством о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг:

Укажите верное утверждение в соответствии с законодательством о защите прав инвесторов:

Какие из перечисленных сведений в соответствии с законодательством о защите прав инвесторов обязан предоставить профессиональный участник, осуществляющий депозитарную деятельность, по требованию инвестора, при предложении ему услуг на рынке ценных бумаг:

I. Копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности;

II. Копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;

III. Сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде профессионального участника;

IV. Заверенный аудитором баланс на последнюю отчетную дату.

Какие последствия имеет заключение профессиональным участником рынка ценных бумаг договоров с инвестором, содержащих условия, ограничивающие права инвесторов:

I. Указанные договоры являются ничтожными;

II. Условия заключенных договоров, ограничивающих права инвесторов, являются ничтожными;

III. Лицензия профессионального участника может быть приостановлена;

IV. Лицензия профессионального участника может быть аннулирована.

Какие полномочия имеет Банк России для защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг:

I. Право обращаться в суд с исками и заявлениями в защиту охраняемых законом интересов инвесторов;

- II. Право обращаться в суд с исками и заявлениями о ликвидации юридических лиц, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг без лицензии;
- III. Право обращаться в суд с исками и заявлениями о признании сделок с ценными бумагами недействительными;
- IV. Создавать компенсационные фонды в целях возмещения понесенного инвесторами - физическими лицами ущерба в результате действий профессиональных участников.

При выявлении лиц, осуществляющих депозитарную деятельность без наличия соответствующей лицензии, Банк России вправе:

- I. Обращаться в суд с исками и заявлениями о ликвидации юридических лиц, осуществляющих депозитарную деятельность без лицензии;
- II. Ликвидировать юридических лиц, осуществляющих депозитарную деятельность без лицензии;
- III. Обращаться в суд с исками и заявлениями о признании сделок с ценными бумагами недействительными;
- IV. Признавать сделки с ценными бумагами недействительными.

В случае выявления нарушения прав и законных интересов инвесторов профессиональным участником, осуществляющим депозитарную деятельность, или в случае, если совершаемые профессиональным участником действия создают угрозу правам и законным интересам инвесторов, Банк России вправе своим предписанием запретить или ограничить проведение профессиональным участником отдельных операций на рынке ценных бумаг на срок:

В случае выявления нарушения прав и законных интересов инвесторов профессиональным участником, осуществляющим депозитарную деятельность, или в случае, если совершаемые профессиональным участником действия создают угрозу правам и законным интересам инвесторов, Банк России вправе своим предписанием запретить или ограничить проведение профессиональным участником отдельных операций на рынке ценных бумаг на срок:

В целях информирования инвесторов и предупреждения их о совершенных и возможных правонарушениях на рынке ценных бумаг Банк России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещает информацию:

- I. Об аннулировании или о приостановлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- II. О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка;
- III. Об административных взысканиях, наложенных Банком России;
- IV. О судебных решениях, вынесенных по искам Банка России.

За одно административное правонарушение может быть назначено:

Дисквалификация физического лица устанавливается на срок:

Дисквалификация - вид административного наказания, который может быть назначен:

Непредставление или нарушение профессиональным участником рынка ценных бумаг, порядка и сроков представления информации (уведомлений), предусмотренной (предусмотренных) федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а равно представление информации не в полном объеме, и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение

информации, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере:

Предписания Банка России по вопросам, предусмотренным законодательством о защите прав инвесторов, обязательны для исполнения:

- I. Коммерческими организациями;
- II. Некоммерческими организациями;
- III. Индивидуальными предпринимателями;
- IV. Физическими лицами.

Какие решения по отношению к своему члену, допустившему нарушения, вправе принять СРО по итогам рассмотрения жалоб, поступивших от инвесторов?

- I. Предъявление требования об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки;
- II. Вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме;
- III. Наложение штрафа на члена саморегулируемой организации в размере, установленном внутренними документами саморегулируемой организации;
- IV. Исключение из членов саморегулируемой организации.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, обязан уведомить инвестора о его праве получать информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

- I. Если инвестором является юридическое лицо;
- II. Если инвестором является физическое лицо – резидент Российской Федерации;
- III. Если инвестором является физическое лицо – нерезидент Российской Федерации;
- IV. Если клиентом является неквалифицированный инвестор.

В общем порядке депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте:

- I. На счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям;
- II. На счета депо владельца, являющегося нерезидентом;
- III. На счета депо владельца, являющегося резидентом;
- IV. На счета депо доверительного управляющего.

Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- I. Счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- II. Ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- III. Ценные бумаги приобретены без участия брокеров по разрешенным основаниям;
- IV. Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, на основании документов, подтверждающих, что:

- I. Счет депо владельца открыт нерезиденту;
- II. Ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;

- III. Ценные бумаги приобретены без участия брокеров по разрешенным основаниям;
- IV. Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

Тема 8.2. Обеспечение конфиденциальности информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими депозитарную деятельность

Депозитарии обязаны обеспечить конфиденциальность информации:

Депозитарии:

В соответствии с требованиями соблюдения конфиденциальности информации о счете депо депонента депозитария, информация может быть предоставлена:

- I. Депоненту;
- II. Уполномоченным представителям депонента;
- III. Банку России;
- IV. Близким родственникам депонента.

В обязанности депозитария входит обеспечение конфиденциальности:

- I. Информации о счетах депо клиентов (депонентов) депозитария;
- II. Информации о производимых операциях по счетам депо клиентов (депонентов) депозитария;
- III. Информации о счете депо.

В случае разглашения депозитарием конфиденциальной информации о счетах депо клиентов (депонентов) клиенты депозитария, права которых нарушены, вправе:

Депозитарии по письменному указанию депонента:

Если депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо, может быть предоставлена:

В соответствии с требованиями соблюдения конфиденциальности информации о счете депо депонента депозитария, информация может быть предоставлена в установленных законодательством Российской Федерации случаях:

- I. Судам и арбитражным судам (судьям);
- II. ЦИК России;
- III. Нотариусу;
- IV. Органам предварительного следствия.

В соответствии с требованиями соблюдения конфиденциальности информации о счетах депо депонентов депозитария, информация может быть предоставлена:

- I. Депонентам;
- II. Уполномоченным представителям депонентов;
- III. Банку России;
- IV. Органам предварительного следствия.

В соответствии с требованиями соблюдения конфиденциальности информации о счетах депо депонентов депозитария, информация может быть предоставлена:

- I. Судам;
- II. Арбитражным судам;
- III. Банку России;
- IV. Органам предварительного следствия.

Эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, может быть предоставлена информация, содержащая:

- I. Данные о лице, которому открыт счет депо;
- II. Данные о счете депо, включая операции по нему;
- III. Данные о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном счете депо;
- IV. Данные об операциях по счету депо.

В случае получения номинальным держателем ценных бумаг запроса на предоставление информации от держателя реестра, запрос которого составлен на основании запроса эмитента:

В соответствии с требованиями соблюдения конфиденциальности информации о счетах депо депонентов депозитария, информация может быть предоставлена:

- I. Судам и арбитражным судам (судьям);
- II. Банку России;
- III. Органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия руководителя следственного органа;
- IV. Зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента (только информация об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах)

Укажите правильное утверждение в отношении обязанностей депозитария при взаимодействии с Центральной избирательной комиссией (ЦИК):

- I. Депозитарий обязан получать и рассматривать поступившие от ЦИК России запросы о предоставлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности;
- II. Депозитарий обеспечивает получение запросов от ЦИК России и направление ответов на них посредством использования личного кабинета на официальном сайте ЦИК России в сети Интернет;
- III. Депозитарий обеспечивает получение запросов от ЦИК России и направление ответов на них посредством использования личного кабинета на официальном сайте Банка России в сети Интернет;
- IV. Депозитарий обязан получать и рассматривать поступившие от ЦИК России запросы о предоставлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих родителям и совершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Запрос ЦИК России о предоставлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, НЕ содержит информацию о:

- I. Дате рождения кандидата;
- II. Гражданстве кандидата;
- III. Адресе места жительства кандидата;
- IV. Адресе места пребывания.

При совпадении по состоянию на дату проверки содержащихся в запросе ЦИК России о предоставлении сведений данных о проверяемом лице с аналогичными данными, имеющимися у депозитария, депозитарий формирует ответ на запрос о предоставлении сведений, содержащий имеющиеся у него сведения:

В соответствии с требованиями соблюдения конфиденциальности информации о счетах депо депонентов депозитария, информация НЕ может быть предоставлена:

- I. Судам и арбитражным судам (судьям);
- II. Уполномоченным представителям депонентов;
- III. Банку России;
- IV. Органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

Депозитарий направляет ответ на запрос ЦИК России о предоставлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности:

При отсутствии по состоянию на дату проверки совпадения данных о проверяемом лице, указанных в запросе ЦИК России, с аналогичными данными, имеющимися у депозитария:

Эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, НЕ может быть предоставлена информация, содержащая:

- I. Данные о лице, которому открыт счет депо;
- II. Данные о счете депо, включая операции по нему;
- III. Данные о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном счете депо;
- IV. Данные об операциях по счету депо.

Глава 9. Налогообложение операций с ценными бумагами

Тема 9.1. Особенности налогообложения операций с ценными бумагами

Какими нормативными правовыми актами регулируется обязанность депозитария по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц:

Депозитарий выступает налоговым агентом в отношении выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на:

- I. Счете депо владельца;
- II. Счете депо номинального держателя;
- III. Счете депо доверительного управляющего, если такой доверительный управляющий не является профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- IV. Депозитном счете депо.

Укажите НЕверные утверждения:

- I. Обязанность депозитария по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- II. Обязанность депозитария по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц регулируется нормативными правовыми актами Банка России;
- III. Обязанность депозитария по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц регулируется Налоговым Кодексом Российской Федерации;

IV. Обязанность депозитария по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц регулируется Указами Президента Российской Федерации.

Обязанность депозитария по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц распространяется на выплаты дохода по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются:

Обязанности депозитария по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц распространяется на выплаты дохода по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями:

I. Права по которым учитываются на счетах депо владельца;

II. Которые учитываются на эмиссионном счете;

III. Права по которым учитываются на счете депо доверительного управляющего, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг;

IV. Права по которым учитываются на счете депо доверительного управляющего, не являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Депозитарий осуществляет функции налогового агента в отношении выплат доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на следующих счетах:

Обязанность депозитария по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц НЕ распространяется на выплаты дохода по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются:

Укажите НЕверное утверждение:

Ответы:

A. Депозитарий не выступает налоговым агентом при выплате дохода по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются на счете депо номинального держателя

B. Депозитарий выступает налоговым агентом при выплате дохода по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются на счете депо владельца, в том числе торговом счете депо владельца

C. Депозитарий не выступает налоговым агентом при выплате дохода по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, которые учитываются на счете неустановленных лиц, лицам, в отношении которых установлено их право на получение такого дохода

D. Депозитарий выступает налоговым агентом при выплате дохода по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются на субсчете депо, открытом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»

Укажите НЕверное утверждение в отношении депозитария, как налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц:

При выплате физическому лицу, не являющемуся налоговым резидентом Российской Федерации, доходов в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций депозитарий удерживает налог по ставке:

При выплате физическому лицу, являющемуся налоговым резидентом Российской Федерации, доходов в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций депозитарий удерживает налог по ставке:

В случае если иностранным номинальным держателем депозитарию не представлена обобщенная информация о физических лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, депозитарий удерживает налог с дохода по ценным бумагам (за исключением доходов в виде дивидендов) по ставке:

Перечень услуг депозитария, не облагаемых налогом на добавленную стоимость определен:

В соответствии с положениями действующих нормативных правовых актов налогом на добавленную стоимость не облагается

Укажите НЕверное утверждение в отношении обложения налогом на добавленную стоимость услуг, оказываемых депозитариями:

Выберите НЕверное утверждение в отношении обложения услуг депозитария налогом на добавленную стоимость:

К услугам, непосредственно связанным с услугами, оказываемыми депозитариями в рамках лицензируемой деятельности относятся

I. Услуги по признанию лица квалифицированным инвестором;

II. Услуги по оказанию содействия в осуществлении депонентами прав по ценным бумагам;

III. Услуги трансфер-агента, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

IV. Услуги по осуществлению функций удостоверяющего центра в связи с оказанием услуг клиентам по депозитарному договору.

К услугам, непосредственно связанным с услугами, оказываемыми депозитариями в рамках лицензируемой деятельности, НЕ относятся:

I. Услуги по предоставлению клиентам депозитария программных и (или) технических средств для удаленного доступа к его услугам по депозитарному договору;

II. Услуги по оказанию содействия в осуществлении депонентами прав по ценным бумагам;

III. Услуги трансфер-агента, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

IV. Услуги по осуществлению функций удостоверяющего центра в связи с оказанием услуг клиентам по депозитарному договору.

Какие из перечисленных услуг депозитария в соответствии с положениями нормативных правовых актов НЕ облагаются налогом на добавленную стоимость:

I. Открытие счета депо;

II. Мониторинг рыночной стоимости ценных бумаг;

III. Зачисление ценных бумаг на счет депо;

IV. Обработка документов клиентов.

Услуги депозитария, оказываемые им на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, не облагаются налогом на добавленную стоимость в случае, если:

I. Освобождение от налогообложения установлено Банком России;

II. Освобождение от налогообложения предусмотрено депозитарным договором;

III. Депонентом депозитария применяется упрощенная система налогообложения;

IV. Стоимость услуг депозитария не превышает определенных нормативными правовыми актами пределов.

Глава 10. Международная практика регулирования депозитариев на финансовых рынках

Тема 10.1 Зарубежный опыт регулирования деятельности депозитариев

Какие функции характерны для кастодиана в международном депозитарном бизнесе?

- I. Осуществление переводов по сделкам с ценными бумагами по поручению клиентов;
- II. Учет и хранение финансовых активов клиентов;
- III. Расчет стоимости портфеля, информирование об изменениях этой стоимости;
- IV. Получение и перечисление доходов по ценным бумагам;
- V. Уведомление клиентов о корпоративных действиях, мониторинг и сопровождение корпоративных действий.

Какие функции характерны для банков-кастодианов на развитых финансовых рынках:

- I. Ответственное хранение ценных бумаг для своих клиентов;
- II. Управление денежными средствами;
- III. Кредитование под залог ценных бумаг;
- IV. Кредитование ценными бумагами.

Укажите верное определение в отношении глобального кастодиана:

Кастодиан – это:

Укажите, какая из перечисленных ниже компаний, является организацией, обеспечивающей публичное и частное рейтинговое и оценку рисков глобальных кастодианов и инфраструктуры рынка:

Сертификаты акций, обращающихся на биржах США, как правило, хранятся в центральном депозитарии – Депозитарно - трастовой компании (DepositoryTrustCompany), которая выступает как:

- I. Гарант, в случае отказа от платежа какого-либо участника торгов;
- II. Организация, осуществляющая определение взаимных обязательств участников торговых сделок;
- III. Номинальный держатель акций крупнейших американских компаний.

Депозитарием, обслуживающим Американскую фондовую биржу и NASDAQ выступает:

Укажите правильное утверждение в отношении формы выпуска акций в США:

Укажите правильное утверждение в отношении формы выпуска акций в США:

На рынке США ценные бумаги имеют:

Какая из указанных ниже компаний выполняет функции единой депозитарно-клиринговой системы для ценных бумаг в Великобритании:

Какая из указанных ниже компаний является единственным депозитарием для национальных ценных бумаг в Японии:

Акции, имеющие котировку на биржах Японии, являются:

Какая из указанных ниже компаний является Центральным депозитарием для ценных бумаг в Германии:

Все ценные бумаги, с которыми совершаются сделки на Немецкой бирже (за исключением именных акций, акций свободного/неофициального рынка и некоторых облигаций) находятся в центральном депозитарии:

Какая из указанных ниже компаний является Центральным депозитарием для ценных бумаг во Франции:

Окончательное урегулирование расчетов по ценным бумагам, торгуемым на бирже во Франции, происходит путем записей по счетам в:

Отметьте неправильное утверждение об учетной системе Германии

Отметьте неправильное утверждение об учетной системе Франции

Какая из указанных ниже компаний является главной инфраструктурой для расчетов по сделкам с основными ценными бумагами в США:

Укажите из перечисленных ниже организаций регулятора рынка депозитарных услуг в США:

Укажите из перечисленных ниже организаций регулятора рынка депозитарных услуг в Германии:

Укажите из перечисленных ниже организаций регулятора рынка депозитарных услуг во Франции:

Укажите из перечисленных ниже основные тенденции в области развития расчетов по ценным бумагам на развитых рынках:

- I. Консолидация расчетных депозитарных структур;
- II. Многофункциональность (интеграция функций клиринга, расчетов, депозитария и в некоторых случаях – реестра);
- III. Национализация депозитарных структур;
- IV. Переход к сквозной обработке данных (STP);
- V. Слияние депозитарных и биржевых структур.

Укажите из перечисленных ниже основные тенденции в области развития расчетов по ценным бумагам на развитых рынках:

- I. Консолидация расчетных депозитарных структур;
- II. Многофункциональность (интеграция функций клиринга, расчетов, депозитария и в некоторых случаях – реестра);
- III. Национализация депозитарных структур;
- IV. Переход к сквозной обработке данных (STP);
- V Многоинструментальность (проведение расчетов по сделкам со всеми финансовыми инструментами).

Укажите наиболее распространенные формы собственности центральных депозитариев на развитых рынках:

- I. Центральный депозитарий принадлежит центральному (национальному) банку или правительству;
- II. Центральный депозитарий находится в только частной собственности;
- III. Центральный депозитарий находится в совместной собственности участников финансового рынка и центрального (национального) банка.

Какая из указанных ниже инфраструктурных организаций является 100% дочерней компанией Немецкой биржи (DeutscheBorseAG):

Укажите, для каких из перечисленных стран характерна система учета ценных бумаг, предусматривающая возможность владения ценными бумагами, через счета номинальных держателей/посредников, включая счета национальных номинальных держателей, без раскрытия конечного владельца:

- I. США;
- II. Индия;
- III. Китай;
- IV. Великобритания.

Укажите, для каких из перечисленных стран характерна система учета ценных бумаг, предусматривающая возможность владения ценными бумагами через счета номинальных держателей/посредников, включая счета национальных номинальных держателей, без раскрытия конечного владельца:

- I. США;
- II. Россия;
- III. Китай;
- IV. Великобритания.

Укажите, для какой из перечисленных стран характерна система учета ценных бумаг, предусматривающая возможность только открытого владения ценными бумагами (без счетов номинальных держателей (посредников), разрешены лишь счета иностранных номинальных держателей):

Имобилизация ценных бумаг – это:

Дематериализация ценных бумаг – это:

Основным методом проведения расчетов по сделкам с ценными бумагами на международных организованных рынках, используемым в целях снижения расчетных рисков, является метод:

Укажите, какие из перечисленных ниже сроки расчетов по ценным бумагам считаются международной нормой и примером лучшей рыночной практики:

- К международным организациям и ассоциациям, объединяющим депозитарии, относятся:
- I. Ассоциация центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ);
 - II. Азиатско-тихоокеанская ассоциация центральных депозитариев;
 - III. Ассоциация европейских центральных депозитариев;
 - IV. Ассоциация участников международного фондового рынка;
 - V. Ассоциация участников международного рынка капиталов.

Совет по финансовой стабильности (FSB) был создан:

Целями деятельности Совета по финансовой стабильности (FSB) является:

Директивой Европейского Союза от 15 мая 2014 года № 65/EU «О рынках финансовых инструментов и внесении изменений в Директиву Европейского союза 2002/92/ЕС и Директиву 2011/61/EU» (далее – Mifid 2) определяется:

- I. Порядок лицензирования деятельности инвестиционных компаний;
- II. Требования к осуществлению деятельности инвестиционными компаниями;
- III. Порядок надзора за деятельностью инвестиционных компаний.

Действие директивы Mifid 2 НЕ распространяется на следующих лиц:

Квалифицированными инвесторами в соответствии с положениями Mifid 2 НЕ являются:

Компетентные органы власти в соответствии с Mifid 2 имеют право отозвать лицензию, выданную инвестиционной компании, в следующих случаях:

Положениями Mifid 2 в качестве финансовых инструментов НЕ определяются:

Органом, осуществляющим регулирование финансового рынка Европейского союза, НЕ является:

Лицо, получившее соответствующую лицензию, вправе осуществлять деятельность:

- I. На территории страны члена, где получена лицензия;
- II. На территории всего ЕС;
- III. В странах, указанных в лицензии.

Целями деятельности Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) НЕ является:

Членами Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) являются:

Цели и принципы регулирования рынка ценных бумаг, издаваемые Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO) НЕ распространяются на:

Евразийский экономический союз НЕ применяется следующая форма сотрудничества:

Государства-члены ЕАЭС осуществляют согласованное регулирование финансовых рынков в соответствии со следующими целями и принципами:

- I. Углубление экономической интеграции государств-членов с целью создания в рамках Союза общего финансового рынка и обеспечения недискриминационного доступа на финансовые рынки государств-членов;
- II. Обеспечение гарантированной и эффективной защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг;
- III. Создание условий для взаимного признания лицензий в банковском и страховом секторах, а также в секторе услуг на рынке ценных бумаг, выданных уполномоченными органами одного государства-члена, на территориях других государств-членов;
- IV. Создание единого регулятора финансового рынка.

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) осуществляет:

В соответствии с Принципами для инфраструктур финансового рынка Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) центральный депозитарий может хранить:

Принципы для инфраструктур финансового рынка Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) устанавливают для связанных между собой центральных депозитариев обязанность иметь надежные процедуры согласования учетной документации. Такое согласование согласно Принципов IOSCO заключается в процедуре:

Принципы для инфраструктур финансового рынка Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) относят к способам защиты клиента депозитария:

Согласно Принципам для инфраструктур финансового рынка Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) идентификаторы юридических лиц: