

Перечень нормативных правовых актов, рекомендуемых для подготовки к сдаче экзамена для специалистов финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
6. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
7. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
8. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"
9. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"
10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
11. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"
12. Федеральный закон от 24.07.2002 N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации"
13. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

14. Федеральный закон от 23.07.2013 №251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков»

15. Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2004 N 1320 "Об упразднении Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации"

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.07.2002 N 564 "О Типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом"

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2002 N 633 "О Типовых правилах доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом"

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2002 N 684 "О Типовых правилах доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом"

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2003 N 395 "О мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений"

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2003 N 560 "Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию ответственности специализированного депозитария и управляющих компаний, их структуры и порядка их применения при определении размера страховой премии по договору обязательного страхования ответственности"

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2004 N 30 "Об утверждении Правил расчета показателей в целях осуществления специализированным депозитарием контроля за соблюдением требований к структуре инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда"

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2004 N 770 "Об утверждении Типового кодекса профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров,

осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, и Правил согласования кодексов профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, с Федеральной службой по финансовым рынкам"

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.02.2007 N 63 "Об утверждении Правил размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением"

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2008 N 269 "Об утверждении Положения об особенностях деятельности специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда"

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2008 N 744 "Об утверждении перечней документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, представляемых соискателями лицензий для получения лицензий на осуществление видов деятельности, указанных в Федеральных законах "Об инвестиционных фондах" и "О негосударственных пенсионных фондах"

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2010 N 708 "Об утверждении Правил организации и проведения конкурса на заключение договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации и Правил продления договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенных с Пенсионным фондом Российской Федерации"

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 N 717 "О некоторых вопросах государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 36, ст. 5148).

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №600 «Об утверждении Типовых правил доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом»

29. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 05.07.2000 N 4 "О предельном размере вознаграждения депозитариев, обслуживающих негосударственные пенсионные фонды"

30. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 03.07.2002 N 22/пс "О приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов"

31. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 03.07.2002 N 23/пс "О требованиях к срокам приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и порядке выплаты денежной компенсации при погашении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда"

32. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11.09.2002 N 37/пс "Об утверждении Положения о порядке передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании"

33. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 25.09.2002 N 39/пс "О требованиях к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда и порядке его представления в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг"

34. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22.10.2003 N 03-41/пс "Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда"

35. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10.02.2004 N 04-2/пс "О порядке определения и минимальных показателях нормативов достаточности собственных средств специализированного депозитария и управляющей компании, являющихся субъектами отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений"

36. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20.04.2005 N 05-12/пз-н "Об утверждении Положения об отчетности специализированного депозитария об операциях со средствами пенсионных накоплений"

37. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005 N 05-21/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию"

38. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 22.06.2005 N 05-23/пз-н "Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации"

39. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.11.2006 N 06-125/пз-н "О минимальной стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по достижении которой паевой инвестиционный фонд является сформированным"

40. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 26.12.2006 N 06-155/пз-н "Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений"

41. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 19.07.2007 N 07-80/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках представления информации специализированным депозитарием, заключившим договор с негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию»

42. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.08.2007 N 07-92/пз-н "Об утверждении Положения о годовом отчете и квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда и Инструкции по их заполнению"

43. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 07.02.2008 N 08-5/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда"

44. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.04.2008 N 08-17/пз-н "Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов"

45. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20.05.2008 N 08-19/пз-н "О некоторых вопросах осуществления деятельности по управлению активами акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов"

46. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 22.05.2008 N 08-20/пз-н "О требованиях к срокам приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и порядке выплаты денежной компенсации при погашении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда"

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

48. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 18.03.2010 N 10-17/пз-н "Об утверждении Положения о порядке ведения реестра паевых инвестиционных фондов и предоставления выписок из него"

49. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 25.03.2010 N 10-21/пз-н "Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной цифровой подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам"

50. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 08.06.2010 N 10-37/пз-н "Об утверждении Правил расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16.08.2010, регистрационный N 18155).

51. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 06.07.2010 N 10-44/пз-н "Об утверждении типовых форм договора об оказании

специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией и договора об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию"

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

53. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20.11.2012 № 12-98/пз-н «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности инвестиционных фондов, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию»

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

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

56. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10.01.2007 N 3н "Об особенностях бухгалтерской отчетности негосударственных пенсионных фондов"

57. Положение о деятельности специализированных депозитариев (утв. Банком России 10.06.2015 N 474-П)

58. Указание Банка России от 05.03.2014 N 3208-У "О перечне изменений и дополнений, вносимых управляющей компанией в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом"

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

60. Указание Банка России от 24.12.2014 N 3506-У "О перечне расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд"

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

62. Указание Банка России от 10.06.2015 N 3670-У "О сроках и порядке составления и представления в Банк России и страховщику отчетности специализированного депозитария"

63. Инструкция Банка России от 24.04.2014 N 151-И "О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)"

64. Инструкция Банка России от 01.09.2014 N 156-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в отношении некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций"

65. Инструкция Банка России от 06.11.2014 N 157-И "О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и изменений и дополнений в них"

66. Распоряжение Банка России от 30.04.2014 N Р-361 "О распределении обязанностей по контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка коллективных инвестиций в Банке России"

67. Информация Банка России от 22.08.2013 «О создании в структуре Банка России Службы Банка России по финансовым рынкам»

68. Информация Банка России от 29.11.2013 «О реорганизации Службы Банка России по финансовым рынкам»

69. Информация Банка России от 28.02.2014 «Об упразднении Службы Банка России по финансовым рынкам»