

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« ___ » _____ 2017 г.

№ _____ -У

г. Москва

У К А З А Н И Е

**Об утверждении программы квалификационного экзамена для
аттестации граждан в сфере деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг**

1. В соответствии с пунктом 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29,

ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») Банк России утверждает программу квалификационного экзамена для аттестации граждан в сфере деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (приложение к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ ФСФР России от 3 апреля 2012 года № 12-19/пз-н «Об утверждении Программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг (экзамен третьей серии)», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2012 года № 24145.

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
«Об утверждении программы
квалификационного экзамена
для аттестации граждан в сфере
деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг»
от _____ 2017 года № _____

Программа квалификационного экзамена для аттестации граждан в сфере деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Глава 1. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и особенности ее осуществления

Тема 1.1. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Основные понятия, используемые в законодательстве, регулирующем деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее - реестр).

Требования к осуществлению деятельности по ведению реестра. Запрет на совмещение деятельности по ведению реестра с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Требования к держателю реестра, осуществляющему ведение реестра хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем.

Услуги, предоставляемые держателем реестра эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам). Права и обязанности держателя реестра, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), зарегистрированных лиц. Правила ведения реестра. Особенности договора на ведение реестра.

Ответственность держателя реестра при осуществлении деятельности по ведению реестра. Случаи возникновения солидарной ответственности держателя реестра и эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

Тема 1.2. Услуги держателя реестра, оказываемые в рамках лицензируемой деятельности

Услуги в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, предусмотренные статьей 27 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294), или услуги трансфер-агента, предусмотренные статьей 8¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Права и обязанности трансфер-агента, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Услуги по оказанию содействия в осуществлении прав по ценным бумагам.

Услуги по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.

Услуги по ведению реестра требований кредиторов, предусмотренного статьей 16 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29,

ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6979, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958; ст. 3967; ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293).

Услуги по предоставлению информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам.

Услуги по обработке документов, подготовке отчетов (документов), предоставлению информации в связи с осуществлением деятельности по ведению реестра.

Услуги по осуществлению функций удостоверяющего центра в связи с оказанием услуг клиентам на рынке ценных бумаг.

Услуги по предоставлению клиентам держателя реестра программных и (или) технических средств для удаленного доступа к его услугам на рынке ценных бумаг.

Услуги по перечислению выплат по ценным бумагам, оказываемые по поручению эмитента.

Глава 2. Регулирование деятельности по ведению реестра

Тема 2.1. Лицензирование деятельности по ведению реестра

Документы и сведения, представляемые для получения лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра.

Основания и порядок приостановления, возобновления действия лицензии и аннулирования лицензии на осуществление деятельности по

ведению реестра. Последствия приостановления или аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра.

Тема 2.2. Лицензионные требования и условия осуществления деятельности по ведению реестра

Требования, предъявляемые к учредителям (участникам) и работникам профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра.

Требования к размеру собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра.

Специальные лицензионные требования и условия для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра.

Тема 2.3. Отчётность профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра. Раскрытие информации и (или) предоставление информации держателем реестра

Отчётность профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра. Порядок, состав и сроки раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по ведению реестра, на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Требования к раскрытию обязательной и рекомендуемой информации.

Порядок, состав и сроки предоставления информации держателем реестра инвесторам, зарегистрированным лицам, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

Порядок, сроки и правовые основания предоставления держателем реестра списка владельцев ценных бумаг. Сведения, включаемые в список владельцев ценных бумаг.

Порядок, сроки и правовые основания для предоставления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Сведения, включаемые в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Порядок предоставления справки по требованию любого заинтересованного лица о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справки о том, что такое лицо не включено в указанный список.

Глава 3. Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра, с центральным депозитарием и депозитариями, трансфер-агентами, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, эмитентами, выполняющими часть функций держателя реестра

Тема 3.1. Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра, с центральным депозитарием и депозитариями, трансфер-агентами, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, эмитентами, выполняющими часть функций держателя реестра

Порядок взаимодействия профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра, с центральным депозитарием и депозитариями, трансфер-агентами, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, эмитентами, выполняющими часть функций держателя реестра.

Глава 4. Осуществление деятельности по ведению реестра

Тема 4.1. Общие требования к осуществлению деятельности по ведению реестра

Система учета документов держателя реестра. Ведение учетных регистров держателя реестра, содержащих сведения о зарегистрированных лицах. Ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых держатель реестра оказывает услуги по учету прав. Требования к порядку регистрации документов держателем реестра в системе учета документов.

Учет ценных бумаг в штуках. Учет дробной части ценной бумаги. Условия возникновения и обращения дробных частей ценных бумаг.

Обеспечение равенства количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.

Тема. 4.2. Ведение реестра

Внутренние документы держателя реестра, регламентирующие порядок ведения реестров. Требования к правилам ведения реестра. Требования к порядку ведения регистрационного журнала.

Требования к защите и хранению записей и документов держателя реестра.

Тема 4.3. Порядок передачи реестра в случае прекращения договора на ведение реестра

Порядок раскрытия (предоставления) информации эмитентом в случае замены держателя реестра.

Порядок и сроки передачи реестра и документов, связанных с его ведением, указанному эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) держателю реестра в случае прекращения договора на ведение реестра.

Ограничения на совершение операций и выдачу информации после прекращения договора на ведение реестра.

Тема 4.4. Вознаграждение держателя реестра за составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также списка владельцев ценных бумаг. Размер платы, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц

Вознаграждение держателя реестра за составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также за составление списка владельцев ценных бумаг.

Плата, взимаемая держателем реестра с зарегистрированных лиц, за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра.

Глава 5. Операции, совершаемые держателем реестра

Тема 5.1. Порядок открытия держателем реестра лицевых и иных счетов

Виды открываемых держателем реестра лицевых и иных счетов. Порядок открытия лицевых счетов. Требования к документам для открытия лицевых счетов.

Тема 5.2. Порядок ведения держателем реестра лицевых и иных счетов

Операции по зачислению ценных бумаг на лицевые и иные счета: основания, сроки и условия зачисления ценных бумаг.

Операции по списанию ценных бумаг с лицевых и иных счетов: основания, сроки и условия списания ценных бумаг.

Особенности совершения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

Операции по фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг и (или) факта ограничения распоряжения ценными бумагами. Содержание записи об обременении ценных бумаг. Содержание записи об ограничении распоряжения ценными бумагами.

Операции по фиксации (регистрации) прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами. Содержание записи о прекращении обременения ценных бумаг. Содержание записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами.

Операции объединения выпусков ценных бумаг и аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг: основания, сроки и условия проведения.

Приостановление проведения операций по лицевым счетам. Возобновление проведения операций по лицевым счетам.

Порядок внесения исправительных записей по лицевым счетам.

Осуществление держателем реестра и депозитарием сверки соответствия количества ценных бумаг. Сверка записей центрального депозитария и держателя реестра.

Требования к документам, на основании которых совершаются операции. Требования к содержанию распоряжений зарегистрированных лиц, эмитента о проведении операций по лицевому счету. Основания для отказа в совершении операции. Порядок направления уведомления об отказе в совершении операции зарегистрированному лицу.

Порядок закрытия лицевых счетов в реестре. Основания для закрытия лицевых счетов.

Операции размещения ценных бумаг при создании акционерного общества. Операции с ценными бумагами в случае ликвидации эмитента. Операции с ценными бумагами при реорганизации эмитента.

Тема 5.3. Особенности действий держателя реестра при выкупе ценных бумаг

Операции, проводимые держателем реестра, при выкупе принадлежащих акционерам акций в случаях, предусмотренных главами IX и XI¹ Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273, ст. 4276) (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»). Порядок и сроки проведения операций.

Особенности действий держателя реестра при проведении корпоративных действий в случаях, предусмотренных главами IX и XI¹ Федерального закона «Об акционерных обществах».

Глава 6. Особенности ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия

Тема 6.1. Особенности совершения операций при ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия

Операции по лицевым и иным счетам при выдаче, обмене и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: основания, сроки и условия списания/зачисления инвестиционных паев. Требования к содержанию распоряжений лица, обязанного по ценным бумагам, о проведении операций.

Операции по лицевым и иным счетам при выдаче и погашении ипотечных сертификатов участия: основания, сроки и условия списания/зачисления ипотечных сертификатов участия. Требования к содержанию распоряжений управляющего ипотечным покрытием о проведении операций.

Тема 6.2. Требования к составлению списков владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия

Порядок и сроки составления держателем реестра списка владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия.

Сведения, включаемые в список владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия.

Глава 7. Роль саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Тема 7.1. Членство в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, их функции. Членство профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра, в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

Стандарты саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка: базовые и внутренние.

Тема 7.2. Контроль саморегулируемой организации в сфере финансового рынка деятельности своих членов

Контроль саморегулируемой организации в сфере финансового рынка деятельности своих членов. Меры, применяемые в отношении членов саморегулируемой организации. Рассмотрение саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка обращений в отношении своих членов.

Глава 8. Система внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра

Тема 8.1. Внутренний контроль

Понятие внутреннего контроля и внутреннего аудита. Цели внутреннего контроля и внутреннего аудита. Внутренние документы профессионального

участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, регулирующие порядок осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Обязанности руководителя и работников, профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, связанные с осуществлением внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Функции контролера и внутреннего аудитора. Права и обязанности контролера и внутреннего аудитора. Независимость контролера и внутреннего аудитора.

Отчетность контролера и внутреннего аудитора.

Тема 8.2. Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Порядок взаимодействия с уполномоченным органом

Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) как часть системы внутреннего контроля. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Квалификационные требования к специальным должностным лицам. Правила внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, в целях ПОД/ФТ. Программы реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.

Особенности организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих деятельность по ведению реестра.

Основания для включения организации или физического лица в перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом от 7 августа

2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884, № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12) порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Критерии и признаки необычных сделок.

Идентификация зарегистрированных лиц, представителей зарегистрированных лиц, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе упрощенная идентификация.

Представление информации в уполномоченный орган. Порядок приостановления операций. Обеспечение конфиденциальности информации. Отчетность специальных должностных лиц.

Тема 8.3. Система управления рисками. Международные стандарты в области построения системы управления рисками

Основные принципы построения системы управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра.

Определение и классификация рисков.

Выявление и оценка рисков, возникающих при осуществлении деятельности по ведению реестра на рынке ценных бумаг. Методы управления рисками.

Требования к документам профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, при организации системы управления рисками.

Требования к персоналу профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, при организации системы управления рисками.

Международные стандарты и рекомендации в области построения внутренних систем оценки рисков, методов оценки, контроля, мониторинга и управления рисками и возможности их применения профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по ведению реестра.

Тема 8.4. Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Цель противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Сфера регулирования и основные понятия законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации. Требования по ведению и передаче списка инсайдеров. Ограничения на использование инсайдерской информации и манипулирование рынком, а также последствия использования указанных недобросовестных практик поведения. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, которые обязаны осуществлять инсайдеры.

Функции и полномочия Банка России по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Глава 9. Обеспечение прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

Тема 9.1. Принципы защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

Принципы добросовестных отношений профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра, с зарегистрированными лицами.

Особенности учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Ограничения, связанные с эмиссией и обращением ценных бумаг, в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов.

Предоставление информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по ведению реестра, инвесторам.

Полномочия Банка России в случае возникновения угрозы (выявления) нарушения профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра, прав и законных интересов инвесторов. Порядок рассмотрения дел, связанных с нарушением прав и законных интересов инвесторов, и наложения штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

Тема 9.2. Обеспечение конфиденциальности информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по ведению реестра

Конфиденциальность информации о счетах зарегистрированных лиц. Перечень лиц и состав сведений, которые могут быть предоставлены держателем реестра.

Предоставление информации о ценных бумагах, обремененных правом залога.

Правовые основания для предоставления конфиденциальной информации эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам).

Порядок предоставления конфиденциальной информации по запросам Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.

Глава 10. Международная практика регулирования деятельности держателей реестров на финансовых рынках

Тема 10.1. Зарубежный опыт регулирования деятельности держателей реестров

Международные тенденции развития регулирования деятельности держателей реестров (лиц, выполняющих функции регистраторов): организационно-правовые модели и структуры, сегменты рынка, продукты и услуги, новые финансовые технологии (на примере США, Японии, Великобритании, Франции и Германии).

Крупнейшие международные инфраструктурные организации.

Международные организации и ассоциации, объединяющие держателей реестров (лиц, выполняющих функции регистраторов).

Международные принципы IOSCO, затрагивающие вопросы идентификации владельцев ценных бумаг и вопросы обеспечения сохранности учетных записей.

Инвестиционные институты стран Европейского союза (ЕС). Модели организации. Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 21 апреля 2004 года № 2004/39/ЕС «О рынках финансовых инструментов и внесении изменений в Директивы 85/611/ЕЭС Совета ЕС, 93/6/ЕЭС, Директиву 2000/12/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС, а также об отмене Директивы 93/22/ЕЭС Совета ЕС», Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 15 мая 2014 года № 2014/65/ЕС «О рынках финансовых инструментов с поправками к Директиве 2002/92/ЕС и Директиве 2011/61/ЕС» (MIFID, MIFID 2). Совет по финансовой стабильности (FSB). Принципы регулирования рынков ценных бумаг Группы разработки мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Единые подходы к осуществлению деятельности на финансовом рынке в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Гармонизация национальных законодательств в сфере функционирования финансовых рынков.