ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 декабря 2000 года *№ 1037-р*

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО МИНИМУМА ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, КОНТРОЛЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕПОЗИТАРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии с Положением о системе квалификационных требований к руководителям, контролерам и специалистам организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, а также к индивидуальным предпринимателям - профессиональным участникам рынка ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 2 сентября 1999 года № 6:

1. Утвердить прилагаемый Квалификационный минимум по специализированному экзамену для руководителей, контролеров и специалистов организаций, осуществляющих депозитарную деятельность;

2. Признать утратившими силу распоряжение ФКЦБ России от 25 мая 1999 года № 476-р "Об утверждении Квалификационного минимума по специализированному экзамену для руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, депозитарную и клиринговую деятельность" и распоряжение от 21 февраля 2000 года № 120 "О внесении изменений и дополнений в Квалификационный минимум по специализированному экзамену для руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, депозитарную и клиринговую деятельность, утвержденный распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 25.05.99 № 476-р".

Председатель
И.В. КОСТИКОВ

Утвержден
распоряжением ФКЦБ России
от 01.12.2000 № 1037-р

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ МИНИМУМ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, КОНТРОЛЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕПОЗИТАРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел 1. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЕВ

1.1. Учетная система на рынке ценных бумаг. Правовые основы осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг

Понятие учетной системы на рынке ценных бумаг. Основания возникновения прав и обязанностей участников учетной системы. Депозитарий как участник учетной системы и объекты его деятельности. Представительство в учетной системе. Лица, являющиеся уполномоченными представителями. Доверенность как письменное уполномочие. Требования к оформлению доверенности. Срок действия доверенности.

Предмет депозитарного договора. Условия депозитарного договора и договора о междепозитарных отношениях. Обязанности депозитария по организации обособленного хранения ценных бумаг депонентов; передаче информации клиентам; возмещению убытков, причиненных депоненту, обеспечению реализации депонентами прав владельцев ценных бумаг. Право депозитария регистрироваться в качестве номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. Перечень сопутствующих услуг, которые вправе оказывать депозитарий. Ответственность депозитария. Права, обязанности и ответственность депонента.

Понятие попечителя счета. Функции, права, обязанности и ответственность попечителя счета.

1.2. Требования к депозитарному учету и операциям, совершаемым депозитариями

Общие требования к депозитарному учету. Материалы депозитарного учета. Правила ведения депозитарного учета ценных бумаг. Формы учетных регистров: анкеты и журналы. Учетные регистры, входящие в состав материалов депозитарного учета. Определение счета депо. Принцип двойной записи. Основания для совершения записей по счету депо. Виды поручений и требования к оформлению поручений. Содержание операционного журнала депозитария. Отчеты о выполнении операций: правила и формы составления, порядок передачи и учет выданных отчетов. Способы учета ценных бумаг клиентов: открытый, закрытый и маркированный.

Понятие депозитарных операций. Классы депозитарных операций и комплексная депозитарная операция. Виды инвентарных операций. Виды, особенности и правила совершения операций снятия ценных бумаг с хранения и / или учета. Документы, являющиеся основаниями приема ценных бумаг на хранение и учет, в номинальное держание. Основания для отказа в зачислении ценных бумаг. Условия прекращения учета документарных и бездокументарных ценных бумаг. Основания для отказа в прекращении хранения и учета. Виды операций перевода ценных бумаг. Основания и правила осуществления операций внутридепозитарного перевода. Виды операций перемещения ценных бумаг и основания для осуществления операций перемещения.

Понятие административных операций. Порядок открытия счета депо. Документы, предоставляемые при открытии счета депо. Особенности открытия счета депо юридическим лицам (резидентам и нерезидентам). Основания для открытия счета депо места хранения. Порядок закрытия счета депо. Процедура изменения анкетных данных. Назначение и основания операции блокировки ценных бумаг, информация, отражаемая в учете при блокировке ценных бумаг. Основания для снятия блокировки ценных бумаг. Отмена неисполненных поручений депо.

Понятие информационных операций. Типы выписок по счету депо. Сроки и основания предоставления выписки. Определение глобальной операции. Сущность и основания операции конвертации ценных бумаг. Обязанности депозитария при проведении операций конвертации ценных бумаг. Понятие и условия осуществления операции погашения ценных бумаг. Операция начисления доходов ценными бумагами и обязанности депозитария при исполнении этой операции.

Условия осуществления депозитарной деятельности как неотъемлемая часть депозитарного договора. Виды внутренних документов, которые обязан разработать и утвердить депозитарий. Организация внутреннего контроля депозитария, назначение операционного контроля, процедуры сверки баланса и порядок проведения инвентаризации.

Раздел 2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЕВ И ЗАЩИТА ПРАВ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

2.1. Порядок лицензирования различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и особенности лицензирования депозитарной деятельности

Виды деятельности на рынке ценных бумаг, право осуществления которых предоставляет лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (далее профессионального участника). Общие требования, предъявляемые к профессиональным участникам, для получения лицензии и в течение всего срока действия лицензии профессионального участника. Порядок расчета собственных средств профессиональных участников. Требования, предъявляемые к руководителям и специалистам организаций - профессиональных участников. Требования к организации внутреннего контроля профес-

сионального участника. Требования к контролеру (руководителю службы внутреннего контроля). Функции контролера.

Порядок рассмотрения документов при выдаче (продлении срока действия) лицензии профессионального участника лицензирующим органом. Основания для отказа в выдаче (продлении) лицензии профессионального участника и порядок уведомления организации - заявителя об отказе в выдаче (продлении) лицензии профессионального участника. Условия и порядок замены лицензии профессионального участника и выдачи дубликата бланка лицензии профессионального участника. Условия прекращения действия лицензии профессионального участника.

Особенности процедуры лицензирования депозитарной деятельности. Возможность совмещения депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Требования к минимальному размеру собственных средств профессиональных участников, осуществляющих депозитарную деятельность, в том числе на условиях ее совмещения с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.2. Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

Ограничения, связанные с эмиссией и обращением ценных бумаг, в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов. Ответственность профессиональных участников рынка ценных бумаг в случаях заключения с инвесторами договоров с ограничением прав инвесторов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обязанность профессиональных участников, предлагающих инвесторам услуги, по предоставлению информации и документов о профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Полномочия федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг по направлению предписаний и наложению штрафов в случае выявления (возникновения угрозы) нарушения профессиональным участником прав и законных интересов инвесторов. Размеры взимания штрафов и сроки уплаты штрафов. Порядок рассмотрения дел и наложения штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

Обязанность саморегулируемой организации профессиональных участников (далее - СРО) по обеспечению защиты прав и законных интересов инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Порядок рассмотрения СРО жалоб инвесторов. Санкции, применяемые СРО в отношении профессиональных участников, совершивших нарушения прав и законных интересов инвесторов. Создание СРО компенсационных и иных фондов.

Раздел 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Характеристика рисков в деятельности институтов учетной системы на рынке ценных бумаг

Риски учетной системы на рынке ценных бумаг как вероятности убытков (упущенной выгоды), возникающих в деятельности депозитариев и их клиентов. Операционный риск как основной вид риска, присущего учетной системе на рынке ценных бумаг. Факторы, приводящие к возникновению операционного риска. Организация внутреннего контроля и аудита деятельности депозитариев как способ снижения операционных рисков. Риски, связанные с конфликтом интересов при совмещении депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.2. Страхование деятельности депозитариев

Страхование как мера защиты депозитариев в связи с их ответственностью по возмещению убытков. Нормативно - правовая база страхования на рынке ценных бумаг. Виды страховых программ на рынке ценных бумаг. Объекты страхования при имущественном страховании депозитария. Договор страхования ответственности депозитария, страховые риски и объекты страхования. Понятие и основные этапы сюрвея. Требования к страховым компаниям, осуществляющим страхование рисков на рынке ценных бумаг, разработанные СРО "Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер - агентов, депозитариев" (далее - ПАРТАД).

Приложение 1
к Квалификационному минимуму
по специализированному экзамену
для руководителей, контролеров
и специалистов организаций,
осуществляющих депозитарную
деятельность

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, КОНТРОЛЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕПОЗИТАРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (с последующими изменениями)
2. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с последующими изменениями)
3. Федеральный закон от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов"
4. Постановление ФКЦБ России от 16 октября 1997 года № 36 "Об утверждении Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка введения его в действие и области применения"
5. Постановление ФКЦБ России от 20 января 1998 года № 3 "Об утверждении совместного с Центральным банком Российской Федерации Положения об особенностях и ограничениях совмещения брокерской, дилерской деятельности и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами с операциями по централизованному клирингу, депозитарному и расчетному обслуживанию"
6. Постановление ФКЦБ России от 15 июня 1998 года № 23 "Об утверждении Временного положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг"
7. Постановление ФКЦБ России от 22 сентября 1998 года № 37 "О мерах, направленных на минимизацию негативных последствий финансового кризиса на рынке ценных бумаг в целях защиты прав и интересов инвесторов, и внесении изменений и дополнений в Постановление ФКЦБ России от 3 июня 1998 года № 22 и Постановление ФКЦБ России от 19 июня 1998 года № 24"
8. Постановление ФКЦБ России от 23 ноября 1998 года № 50 "Об утверждении Положения о лицензировании различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации"
9. Постановление ФКЦБ России от 7 июня 1999 года № 3 "Об утверждении положения о порядке рассмотрения дел и наложения штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"
10. Постановление ФКЦБ России от 15 августа 2000 года № 8 "Об утверждении Методики расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг"
11. Постановление ФКЦБ России от 15 августа 2000 года № 9 "О размере собственных средств соискателей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и организаций, имеющих названные лицензии"
12. Постановление ФКЦБ России от 15 августа 2000 года № 10 "Об утверждении Порядка лицензирования отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации"

Приложение 2
к Квалификационному минимуму
по специализированному экзамену
для руководителей, контролеров
и специалистов организаций,
осуществляющих депозитарную
деятельность

СТАНДАРТ ТЕСТА

Общая сумма баллов по тесту - 50
Минимальная сумма баллов для успешного прохождения экзамена - 40

Структура распределения баллов по тесту

Раздел I.	Нормативные требования к осуществлению деятельности депозитариев	56%
1.1.	Учетная система на рынке ценных бумаг. Правовые основы осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг	36%
1.2.	Требования к депозитарному учету и операциям, совершаемым депозитариями	20%
Раздел II.	Лицензирование деятельности депозитариев и защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг	34%
2.1.	Порядок лицензирования различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и особенности лицензирования депозитарной деятельности	24%
2.2.	Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	10%
Раздел III.	Практические вопросы депозитарной деятельности	10%
3.1.	Характеристика рисков в деятельности институтов учетной системы на рынке ценных бумаг	4%
3.2.	Страхование деятельности депозитариев	6%