Приложение № 5 к РОФР, к РДО

Утверждено Приказом №1/29-07-2022 от 29.07.2022 г.
редакция, действующая с 03 августа 2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ основных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации

1) Гражданский кодекс Российской Федерации.
2) Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
3) Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
4) Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
5) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
6) Федеральный закон от 07.08. 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
7) Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
8) Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».
9) Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».
10) Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О Центральном Депозитарии».
11) Федеральный закон от 07.12.2011 № 415-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О Центральном Депозитарии».
12) Указание Банка России от 11.05.2017 № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг».
13) Положение от 21.07.2015 №481-П «Положение о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг».
14) Положение от 19.07.2016 №548-П «Положение о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также соискателей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг».
15) Указание Банка России от 08.10.2018 N 4928-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры».
16) Приказ ФСФР от 05.04.2011 № 11-7/пз-н «Об утверждении требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера».
17) Приказ ФСФР от 09.02.2012 № 12-7/пз-н «Об утверждении порядка и условий открытия и закрытия клирингового и торгового товарных счетов, а также осуществления операций по указанным счетам».
18) Приказ ФСФР от 29.03.2012 № 12-15/пз-н «Об утверждении требований к кодексу профессиональной этики Центрального Депозитария».
19) Положение от 31.01.2017 № 577-П «Положение о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами».
20) Указание Банка России от 27.11.2017 № 4621-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального депозитария, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации".
21) Указание Банка России от 03.10.2017 № 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг".
22) Базовый стандарт б/н «Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке» (дата вступления в силу 16.11.2018)
23) Постановление ФКЦБ от 22.05.2003 № 03-28/пс «О порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг».
24) Постановление ФКЦБ от 10.11.1998 № 46 «Об утверждении положения о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг».
25) Распоряжение ФКЦБ от 18.09.2002 № 1124/р «Об утверждении методических рекомендаций по ведению внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами».
26) Распоряжение ФКЦБ от 13.11.1998 № 1222-р «О представлении и раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами».
27) Положение от 13.11.2015 №503-П «Положение о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».
28) Указание Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов».
29) Приказ ФСФР России от 8 декабря 2005 г. № 05-77/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов».
30) Приказ ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н (ред. от 30.07.2013) «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг».
31) Приказ ФСФР РФ от 11.02.2010 № 10-7/пз-н «О порядке и сроках раскрытия профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов информации о расчете собственных средств в сети Интернет».
32) Иные законы и нормативно-правовые акты Российской Федерации.