

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 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».
- 8) Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».
- 9) Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О Центральном Депозитарии».
- 10) 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».
- 11) Приказ ФСФР от 23.10.2007 № 07-105/пз-н «Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг».
- 12) Приказ ФСФР от 24.05.2011 № 11-23/пз-н «Об утверждении нормативов достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также УПРАВЛЯЮЩИХ компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».
- 13) Приказ ФСФР от 20.07.2010 № 10-49/пз-н «Об утверждении положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».
- 14) Приказ ФСФР от 23.10.2008 № 08-41/пз-н «Об утверждении положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».
- 15) Приказ ФСФР России от 08.08.2013 N 13-71/пз-н «О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, а также признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовым рынкам»
- 16) Приказ ФСФР от 07.03.2006 № 06-25/пз-н «Об утверждении положения о критериях ликвидности ценных бумаг».
- 17) 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».
- 18) 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».
- 19) Приказ ФСФР от 29.03.2012 № 12-15/пз-н «Об утверждении требований к кодексу профессиональной этики Центрального Депозитария».
- 20) Постановление ФКЦБ № 32, Минфина РФ № 108н от 11.12.2001 «Об утверждении порядка ведения 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».
- 21) Постановление ФКЦБ от 11.10.1999 № 9 «Об утверждении правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации».
- 22) 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».
- 23) Постановление ФКЦБ от 10.11.1998 № 46 «Об утверждении положения о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг».
- 24) Постановление ФКЦБ от 16.10.1997 № 36 «Об утверждении положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка введения его в действие и области применения».
- 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) Приказ ФСФР от 30.08.2011 № 12-78/пз-н «Об утверждении порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».
- 28) Иные законы и нормативно-правовые акты Российской Федерации.