

Область знаний «ПРАВО»

Источники информации, рекомендуемые для подготовки к сдаче квалификационного экзамена по программе квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора (в новой редакции от 11.03.2014)

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
7. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
8. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
9. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
10. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
11. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
12. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
13. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
14. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
15. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».
16. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
17. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».
18. Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
19. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
20. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

21. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
22. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
23. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
24. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
25. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 325-ФЗ "Об организованных торгах".
26. Федеральный закон от 01.02.2012 N 3-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок".
27. Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе (Женева, 07.06.1930).
28. Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (Стамбул, 21.11.1997)
29. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11.04.1980)
30. Кодекс корпоративного управления, одобрен Правительством Российской Федерации 13.02.2014.
31. Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного управления».
32. Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утверждены приказом Росфинмониторинга от 08.05. 2009 № 103.
33. ИНКОТЕРМС 2010
34. Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 г. N 139-И "Об обязательных нормативах банков"