[“Вопросы, рекомендованные к применению Координационным советом по аттестации специалистов финансового рынка при Банке России с 1 декабря 2015 года”](http://www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/Inf_note_oct_2115.pdf)

**Экзаменационные вопросы по специализированному квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (экзамен первой серии)**

**Глава 1. Понятие брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Организация взаимодействия с организаторами торговли и инфраструктурными институтами.**

Код вопроса: 1.1.1

Брокеры, дилеры и управляющие – это:

Ответы:

A. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют виды профессиональной деятельности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

B. Юридические лица, которые осуществляют виды профессиональной деятельности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

C. Юридические и физические лица, которые осуществляют виды профессиональной деятельности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

D. Юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые осуществляют виды профессиональной деятельности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

Код вопроса: 1.2.2

Укажите неверные утверждения в отношении брокеров, дилеров и управляющих:

I. Брокеры, дилеры и управляющие осуществляют виды профессиональной деятельности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

II. Брокерами, дилерами и управляющими являются юридические лица, а также индивидуальные предприниматели;

III. Брокерами, дилерами и управляющими являются юридические лица;

IV. Брокеры, дилеры и управляющие осуществляют виды профессиональной деятельности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и постановлениями Правительства РФ;

V. Брокеры, дилеры и управляющие осуществляют деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии;

VI. Брокеры, дилеры и управляющие обязаны представлять отчетность в Банк России.

Ответы:

A. I и III

B. II и IV

C. I, III и V

D. V и VI

Код вопроса: 1.1.3

Особенности деятельности организаций, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, регулируются:

Ответы:

A. Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

B. Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»

C. Гражданским кодексом Российской Федерации

D. Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»

Код вопроса: 1.1.4

Брокерской деятельностью признается:

Ответы:

A. Деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом

B. Деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных и безвозмездных договоров с клиентом

C. Деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента или от своего имени и за свой счет на основании возмездных договоров с клиентом

D. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам

Код вопроса: 1.1.5

Укажите неверное утверждение в отношении брокерской деятельности:

Ответы:

A. Брокерская деятельность осуществляется на основании возмездных договоров с клиентами

B. Брокер вправе самостоятельно определять, что подлежит приоритетному исполнению: сделки, осуществляемые по поручению клиентов или дилерские операции самого брокера при совмещении им деятельности брокера и дилера

C. В случае оказания брокером услуг по размещению эмиссионных ценных бумаг брокер вправе приобрести за свой счет не размещенные в срок, предусмотренный договором, ценные бумаги

D. В случае, если конфликт интересов брокера и его клиента, о котором клиент не был уведомлен до получения брокером соответствующего поручения, привел к причинению клиенту убытков, брокер обязан возместить их в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации

Код вопроса: 1.1.6

Дилерской деятельностью признается:

Ответы:

A**.** Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за счет клиента путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам

B. Деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом

C. Совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от своего имени и за свой счет без публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг

D. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам

Код вопроса: 1.1.7

Укажите неверное утверждение в отношении дилерской деятельности:

Ответы:

A. Дилером может быть юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, а также физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем

B. Дилерской деятельностью признается совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам

C. Кроме цены дилер имеет право объявить иные существенные условия договора купли-продажи ценных бумаг: минимальное и максимальное количество покупаемых и/или продаваемых ценных бумаг, а также срок, в течение которого действуют объявленные цены

D. В случае уклонения дилера от заключения договора к нему может быть предъявлен иск о принудительном заключении такого договора и/или о возмещении причиненных клиенту убытков.

Код вопроса: 1.1.8

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность могут быть:

Ответы:

A. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, а также государственные корпорации, если для такой корпорации возможность осуществления дилерской деятельности установлена федеральным законом, на основании которого она создана

B. Юридические лица, а также индивидуальные предприниматели

C. Коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели

D. Любые юридические и физические лица

Код вопроса: 1.1.9

Деятельностью по управлению ценными бумагами признается:

Ответы:

A. Осуществление юридическим лицом от имени и за счет клиента в течение определенного срока доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами

B. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

C. Осуществление юридическим лицом от своего имени доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц на основании безвозмездных договоров с клиентом

D. Осуществление физическим лицом от имени клиента в течение определенного срока доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами. в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц

Код вопроса: 1.1.10

Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если:

Ответы:

A. Доверительное управление ценными бумагами осуществляет коммерческая организация, являющаяся эмитентом этих ценных бумаг

B. Доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам

C. Учредителем доверительного управления является Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования, действующие в лице соответствующих органов государственного местного управления

D. Доверительное управление ценными бумагами осуществляет индивидуальный предприниматель

Код вопроса: 1.1.11

Укажите неверное утверждение в отношении деятельности по управлению ценными бумагами:

Ответы:

A. Деятельность по управлению ценными бумагами осуществляется на основании лицензии, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом

B. Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с совершением сделок по покупке ценных бумаг

C. Управляющий при осуществлении своей деятельности обязан указывать, что он действует в качестве управляющего

D. В случае, если конфликт интересов управляющего и его клиента или разных клиентов одного управляющего, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям управляющего, нанесшим ущерб интересам клиента, управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством

Код вопроса: 1.1.12

Законодательством о защите прав инвесторов устанавливаются:

I. Условия предоставления профессиональными участниками услуг инвесторам, не являющимся профессиональными участниками;

II. Дополнительные требования к профессиональным участникам, предоставляющим услуги инвесторам на рынке ценных бумаг;

III. Дополнительные меры по защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг и ответственность эмитентов и иных лиц за нарушение этих прав и интересов.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. Только I и II

C. Только II и III

D. Только I и III

Код вопроса: 1.2.13

Укажите отличительные признаки брокерской деятельности:

I. Брокер осуществляет операции со средствами клиентов;

II. Брокер заключает договоры купли-продажи ценных бумаг;

III. Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию клиента;

IV. Брокер представляет клиенту отчет о совершенных сделках.

Ответы:

A. I, II и III

B. II и III

C. I, III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.2.14

Укажите верный вариант ответа, касающийся утверждений в отношении деятельности по управлению ценными бумагами:

I. Осуществляется на основании возмездных договоров с клиентами;

II. Осуществляется на основании безвозмездных договоров с клиентами;

III. Может совмещаться с иными видами деятельности, не подлежащими лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

IV. Может совмещаться с иными видами деятельности, подлежащими лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

V. Не может совмещаться с иными видами деятельности, не подлежащими лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

VI. Не может совмещаться с иными видами деятельности, подлежащими лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответы:

A. II и V

B. II и VI

C. I, III и IV

D. II, V, VI

Код вопроса: 1.2.15

Укажите верный вариант ответа, касающийся утверждений в отношении брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами:

I. Осуществляется на основании возмездных и безвозмездных договоров с клиентами;

II. Может совмещаться с иными видами деятельности, не подлежащими лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

III. Может совмещаться с депозитарной деятельностью;

IV. Не может совмещаться с иными видами деятельности, не подлежащими лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

V. Не может совмещаться с иными видами деятельности, подлежащими лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответы:

A. I, II и III

B. II, III

C. IV и V

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 1.1.16

Требования к правилам осуществления брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами устанавливаются:

Ответы:

A. Банком России

B. Правительством Российской Федерации

C. Государственной Думой Российской Федерации

D. Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации

Код вопроса: 1.1.17

Обязательные для брокеров, дилеров и управляющих (за исключением тех, которые являются кредитными организациями) нормативы достаточности собственных средств устанавливаются:

Ответы:

A. Банком России

B. Правительством Российской Федерации

C. Государственной Думой Российской Федерации

D. Министерством финансов Российской Федерации

Код вопроса: 1.1.18

Обязательные для брокеров, дилеров и управляющих требования, направленные на исключение конфликта интересов устанавливаются:

Ответы:

A. Банком России

B. Правительством Российской Федерации

C. Государственной Думой Российской Федерации

D. Министерством финансов Российской Федерации

Код вопроса: 1.1.19

Укажите вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, который вправе осуществлять индивидуальные предприниматели:

Ответы:

A. Брокерская деятельность

B. Дилерская деятельность

C. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами

D. Индивидуальные предприниматели не вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 1.1.20

Допускается совмещение брокерской деятельности с:

Ответы:

A. Дилерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельностью

B. Дилерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельностью и деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг

C. Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг и депозитарной деятельностью

D. Дилерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами и деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Код вопроса: 1.1.21

Не допускается совмещение брокерской деятельности с:

I. Деятельностью по управлению ценными бумагами;

II. Депозитарной деятельностью;

III. Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

IV. Дилерской деятельностью.

Ответы:

A. I и III

B. III и IV

C. II

D. III

Код вопроса: 1.1.22

Допускается совмещение дилерской деятельности с:

Ответы:

A. Брокерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельностью

B. Брокерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельностью и деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг

C. Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг и депозитарной деятельностью

D. Брокерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами и деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Код вопроса: 1.1.23

Не допускается совмещение дилерской деятельности с:

I. Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

II. Деятельностью по управлению ценными бумагами;

III. Депозитарной деятельностью;

IV. Брокерской деятельностью.

Ответы:

A. II и IV

B. III и IV

C. II и III

D. I

Код вопроса: 1.1.24

Допускается совмещение деятельности по управлению ценными бумагами с:

Ответы:

A. Брокерской деятельностью, дилерской деятельностью и депозитарной деятельностью

B. Дилерской деятельностью, депозитарной деятельностью и деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг

C. Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг и депозитарной деятельностью

D. Дилерской деятельностью, брокерской деятельностью и деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Код вопроса: 1.1.25

Не допускается совмещение деятельности по управлению ценными бумагами с:

I. Брокерской деятельностью;

II. Депозитарной деятельностью;

III. Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

IV. Дилерской деятельностью;

Ответы:

A. I и II

B. IV

C. III и IV

D. III

Код вопроса: 1.1.26

Организатор торговли оказывает услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании:

Ответы:

A. Лицензии биржи и лицензии торговой системы

B, Только лицензии биржи

C. Только лицензии торговой системы

D. Лицензии биржи или лицензии торговой системы

Код вопроса: 1.1.27

Биржа вправе совмещать свою деятельность с:

I. Брокерской деятельностью;

II, Деятельностью по управлению ценными бумагами;

III. Дилерской деятельностью;

IV. Депозитарной деятельностью.

Ответы:

A. Только I

B. Только II и III

C. II, III, IV

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 1.2.28

К участию в организованных торгах ценными бумагами могут быть допущены:

Ответы:

A. Только депозитарии

B. Депозитарии, брокеры и управляющие

С. Брокеры, управляющие и дилеры

D. Только дилеры

Код вопроса: 1.2.29

К участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, могут быть допущены:

I, Брокеры;

II. Дилеры;

III. Банк России;

IV. Управляющие.

Ответы:

А. Только I и II

B. I, II, IV

C, Только III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.2.30

В соответствии с Федеральным законом «Об организованных торгах» договор об оказании услуг по проведению организованных торгов заключается между:

Ответы:

A. Участниками торгов и Банком России

B. Брокером и его клиентом-физическим лицом

С. Участниками торгов и организатором торговли

D. Участниками торгов, организатором торговли и Банком России

Код вопроса: 1.1.31.

В правилах организованных торгов должны содержаться:

I. Требования к участникам торгов;

II. Требования к способам и периодичности идентификации участников торгов;

III. Указание времени или порядок определения времени проведения торгов;

IV. Порядок допуска лиц к участию в организованных торгах;

V. Правила листинга (делистинга) ценных бумаг.

Ответы:

A. I, III, IV и V

B. I, II, III и IV

C. I, II, III и V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.32

Организатор торговли обязан осуществлять контроль:

I. За соответствием участников торгов требованиям, установленным правилами организованных торгов;

II. За соответствием допущенных к организованным торгам ценных бумаг и их эмитентов (обязанных лиц) требованиям, установленным правилами организованных торгов;

III. За соблюдением эмитентом и иными лицами условий договоров, на основании которых ценные бумаги были допущены к организованным торгам;

IV. За операциями, осуществляемыми на организованных торгах, в случаях, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, в том числе в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Ответы:

A. I, II и III

B. II, III и IV

C. Только II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.33

Укажите неверное утверждение, касающееся прав организатора торговли по отношению к брокерам, дилерам, управляющим, допущенным к торгам:

Ответы:

A. Организатор торговли вправе требовать у брокеров, дилеров, управляющих, допущенных к торгам информацию, необходимую для осуществления им контроля в соответствии с правилами организованных торгов

B. Организатор торговли вправе устанавливать размер и порядок взимания с брокеров, дилеров, управляющих, допущенных к торгам, платежей за оказываемые им услуги

C. Организатор торговли вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг по проведению организованных торгов с участником торгов в случае нарушения таким участником торгов требований, предъявляемых правилами организованных торгов к участникам торгов

D. Организатор торговли вправе устанавливать размер вознаграждения, взимаемого брокером, и управляющим, допущенным к торгам, со своих клиентов

Код вопроса: 1.1.34

Укажите верные утверждения, касающиеся прав организатора торговли по отношению к брокерам, дилерам, управляющим, допущенным к торгам:

I. Организатор торговли вправе требовать у брокеров, дилеров, управляющих, допущенных к торгам, информацию, необходимую для осуществления им контроля в соответствии с правилами организованных торгов;

II. Организатор торговли вправе устанавливать размер и порядок взимания с брокеров, дилеров, управляющих, допущенных к торгам, платежей за оказываемые им услуги;

III. Организатор торговли вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг по проведению организованных торгов с участником торгов в случае нарушения таким участником торгов требований, предъявляемых правилами организованных торгов к участникам торгов;

IV. Организатор торговли вправе устанавливать размер вознаграждения, взимаемого брокером, и управляющим, допущенным к торгам, со своих клиентов

Ответы:

A. I и II

B. I, II и IV

C. Все, кроме IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.2.35

Правила организованных торгов должны быть зарегистрированы в:

Ответы:

А. Банке России

B. Минюсте РФ

C. Саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг

D. Правительстве РФ

Код вопроса: 1.1.36

Маркет-мейкерами могут быть:

Ответы:

A. Брокеры, дилеры, управляющие

B. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

C. Держатели реестра

D. Брокеры и депозитарии

Код вопроса: 1.1.37

Маркет-мейкеры осуществляют:

Ответы:

A. Подачу и одновременное поддержание заявок на покупку и на продажу в отношении определенных ценных бумаг в ходе торговой сессии

B. Услуги по размещению эмиссионных ценных бумаг

C. Услуги по подготовке проспекта ценных бумаг

D. Услуги по организации выпуска ценных бумаг

Код вопроса: 1.2.38

Участники торгов могут получить статус маркет-мейкера на основании:

I. Двустороннего договора, заключенного между организатором торговли и участником торгов;

II. Трехстороннего договора, заключенного между организатором торговли, участником торгов и эмитентом;

III. Договора доверительного управления

IV. Присоединения к Правилам организованных торгов.

Ответы:

A. III

B. II

C. I и II

D. IV

Код вопроса: 1.2.39

Маркет-мейкер при исполнении своих обязательств вправе:

I. Совершать сделки только от своего имени и за свой счет при наличии соответствующих поручений клиента;

II. Подавать адресные и (или) безадресные заявки;

III. Совершать сделки только от своего имени и за свой счет либо от своего имени и за счет клиента при наличии соответствующих поручений клиента;

IV. Подавать только безадресные заявки.

Ответы:

A. I и II

B. II и III

C. III

D. III и IV

Код вопроса: 1.1.40

Какие требования устанавливают организаторы торговли для маркет-мейкеров:

I. Cпрэд двусторонней котировки;

II. Объем двусторонней котировки;

III. Требования к финансовому положению;

IV. Период времени, в течение которого маркет-мейкер обязан поддерживать двусторонние котировки.

Ответы:

A. Все, кроме III

B. Все, кроме IV

C. Только I и II

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.2.41

Реестр заявок, поданных участниками торгов, должен содержать следующие сведения:

I. Идентификационный номер заявки;

II. Код участника торгов, подавшего заявку;

III. Указание на то, что заявка подана во исполнение обязательств маркет-мейкера, если заявка подана во исполнение указанных обязательств;

IV. Вид заявки

V. Условия заявки

Ответы:

A. I и II

B. I, III, V

C. I, III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.42

Порядок доступа лиц к участию в организованных торгах определяется:

Ответы:

A. Правительством Российской Федерации

B. Саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг

C. Министерством финансов Российской Федерации

D. Организатором торговли

Код вопроса: 1.1.43

Укажите общее требование, предъявляемое организатором торговли к участникам торгов, осуществляющим брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) деятельность по управлению ценными бумагами:

Ответы:

A. Наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами

B. Осуществление профессиональным участником рынка ценных бумаг профессиональной деятельности не менее 1 года

C. Наличие рекомендаций участников торгов, имеющих допуск к участию в торгах

D. Отсутствие конфликтных ситуаций, повлекших за собой негативные последствия для других участников торгов и их клиентов, кандидатов, а также для организатора торговли

Код вопроса: 1.2.44

Участник торгов вправе:

I. Вносить изменения в заявки, снимать неудовлетворенные заявки, в случаях и порядке, предусмотренных правилами торгов;

II. Иметь доступ к информации о ходе торгов и их итогах, подлежащей раскрытию участникам торгов с учетом требований законодательства РФ и внутренних документов организатора торговли;.

III. Получить статус маркет-мейкера на основании соответствующего соглашения о выполнении функций маркет-мейкера;

IV. По своему усмотрению участвовать либо не участвовать в торгах.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме III

C. Все, кроме IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.45

Брокер и управляющий, допущенные к торгам, обязаны предоставить организатору торговли:

I. ИНН участника торгов;

II. ИНН клиентов участника торгов (номер паспорта клиента, являющегося физическим лицом);

III. Коды нерезидентов, не имеющих ИНН;

IV. Реквизиты банковского счета клиента, если расчеты по сделкам будут производиться с этого счета.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме III

C. Все, кроме IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.2.46

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» деятельность по управлению ценными бумагами осуществляется:

I. Юридическим лицом;

II. Юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

III. От своего (управляющего) имени;

IV. От имени клиента;

V. Только в интересах клиента;

VI. В интересах клиента или указанных им третьих лиц.

Ответы:

A. I, III и IV

B. II, III и V

C. II, III и VI

D. I, III и VI

Код вопроса: 1.1.47

Передача права на участие в организованных торгах:

Ответы:

A. Не допускается

B. Допускается аффилированным лицам участника торгов

C. Допускается на определенный законодательством о рынке ценных бумаг срок

D. Допускается правопреемнику в случае реорганизации путем выделения

Код вопроса: 1.1.48

Должностное лицо (работник) участника торгов вправе быть:

Ответы:

A. Единоличным исполнительным органом организатора торговли

B. Руководителем контрольного подразделения (контролера) организатора торговли

C. Членом биржевого совета (совета секции) организатора торговли

D. Специалистом отдела по листингу организатора торговли

Код вопроса: 1.1.49

Ответственность за неуплату участником торгов платежей за услуги, оказываемые организатором торговли, устанавливается:

Ответы:

A. Банком России

B. Гражданским кодексом Российской Федерации

C. Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

D. Внутренними документами организатора торговли

Код вопроса: 1.1.50

Организатор торговли ведет реестр участников торгов и их клиентов, содержащий следующие сведения:

I. Полное наименование участника торгов;

II. Код участника торгов, присвоенный организатором торговли;

III. Место нахождения (адрес), номер телефона и факса, адрес электронной почты участника торгов;

IV. Дата включения участника торгов (клиента участника торгов, клиента второго уровня) в реестр участников торгов и их клиентов.

Ответы:

A. Все, кроме II

B. Все, кроме III

C. Все, кроме IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.51

На основании каких видов гражданско-правовых договоров может осуществляться брокерская деятельность на рынке ценных бумаг?

I. Договор коммерческой концессии;

II. Договор поручительства;

III. Договор поручения;

IV. Договор комиссии.

Ответы:

A. I, III и IV

B. II, III и IV

C. II и IV

D. III и IV

Код вопроса: 1.1.52

Договор, в соответствии с которым одна сторона обязуется совершить от имени и за счет другой стороны определенные юридические действия, является

I. Договором поручения;

II. Договором комиссии;

III. Агентским договором.

Ответы:

A. I

B. II

C. III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.53

Сторонами договора поручения, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, являются:

Ответы:

A. Брокер и клиент

B. Поверенный и доверитель

C. Комиссионер и комитент

D. Агент и принципал

Код вопроса: 1.2.54

Укажите верные утверждения в отношении признаков договора поручения:

I. По договору поручения брокер обязуется совершить от имени и за счет клиента определенные юридические действия;

II. Права и обязанности по сделке, совершенной брокером в соответствии с договором поручения, возникают непосредственно у клиента;

III. Договор поручения может быть заключен с указанием срока, в течение которого поверенный вправе действовать от имени доверителя, или без такого указания;

IV. Права и обязанности по сделке, совершенной брокером на основании договора поручения, возникают непосредственно у брокера;

V. Договор поручения может быть заключен только с указанием срока.

Ответы:

A. I, II и III

B. Только II и III

C. Только I и III

D. IV и V

Код вопроса: 1.1.55

У кого возникают права и обязанности по сделке, совершенной поверенным в соответствии с договором поручения?

Ответы:

A. У поверенного

B. У доверителя

C. У доверителя или поверенного в соответствии с договором

D. У агента

Код вопроса: 1.2.56

Укажите неверные утверждения в отношении признаков договора поручения:

I. По договору поручения брокер обязуется совершить от имени и за счет клиента определенные юридические действия;

II. Права и обязанности по сделке, совершенной брокером в соответствии с договором поручения, возникают непосредственно у клиента;

III. Договор поручения может быть заключен с указанием срока, в течение которого поверенный вправе действовать от имени доверителя, или без такого указания;

IV. Права и обязанности по сделке, совершенной брокером на основании договора поручения, возникают непосредственно у брокера;

V. Договор поручения может быть заключен только с указанием срока.

Ответы:

A. I

B. II

C. III

D. IV и V

Код вопроса: 1.1.57

Укажите верное утверждение в отношении срока действия договора поручения

I. Договор поручения, заключенный без указания срока его действия, является недействительным;

II. Срок действия договора не может превышать срока действия доверенности, на основании которой поверенный может действовать от имени доверителя;

III. Срок действия договора поручения не может превышать трех лет.

Ответы:

A. I

B. II

C. III

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 1.2.58

При исполнении поручения поверенный:

I. Обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями доверителя;

II. Вправе отступить от указаний доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя и поверенный не мог предварительно запросить доверителя;

III. Вправе отступить от указаний доверителя ,если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя и поверенный не получил в разумный срок ответа на свой запрос;

IV. Поверенный, действующий в качестве коммерческого представителя вправе отступать в интересах доверителя от его указаний без предварительного запроса об этом, уведомив доверителя о допущенных отступлениях в разумный срок, если иное не предусмотрено договором поручения.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I, II и III

C. Только I, III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.2.59

Укажите неверное утверждение в отношении прав и обязанностей поверенного:

I. Поверенный обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями доверителя;

II. Поверенный не вправе отступить от указаний доверителя, даже если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя;

III. Поверенный вправе отступить от указаний доверителя, если это необходимо в интересах доверителя и поверенный не мог предварительно запросить доверителя;

IV. Поверенный вправе отступить от указаний доверителя, если это необходимо в интересах доверителя и поверенный не получил в разумный срок ответа на свой запрос;

V. Поверенный, действующий в качестве коммерческого представителя вправе отступать в интересах доверителя от его указаний только с предварительным запросом об этом, если иное не предусмотрено договором поручения.

Ответы:

A. I

B. II и V

C. III

D. IV

Код вопроса: 1.1.60

Поверенный обязан:

I. Лично исполнять данное ему поручение;

II. Сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;

III. Передавать доверителю без промедления все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения;

IV. По исполнении поручения или при прекращении договора поручения до его исполнения без промедления возвратить доверителю доверенность, срок действия которой не истек;

V. По исполнении поручения или при прекращении договора поручения до его исполнения представить отчет с приложением оправдательных документов, если это требуется по условиям договора или характеру поручения.

Ответы:

A. Все, кроме II

B. Все, кроме III

C. Все, кроме I

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.61

Доверитель обязан:

I. Выдать поверенному доверенность (доверенности) на совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения;

II. Возмещать поверенному понесенные издержки, если иное не предусмотрено договором;

III. Обеспечивать поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения;

IV. Без промедления принять от поверенного все исполненное им в соответствии с договором поручения;

V. Уплатить поверенному вознаграждение, если договор поручения является возмездным.

Ответы:

A. Все, кроме II

B. Все, кроме V

C. Все, кроме IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.62

Укажите неверное утверждение в отношении обязанностей доверителя:

Ответы:

A. Выдать поверенному доверенность (доверенности) на совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения

B. Передавать поверенному без промедления все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения

C. Обеспечивать поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения

D. Уплатить поверенному вознаграждение, если договор поручения является возмездным

Код вопроса: 1.1.63

Укажите верные утверждения в отношении передоверия исполнения поручения:

I. Поверенный вправе передать исполнение поручения другому лицу (заместителю) лишь в случаях и на условиях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ;

II. Доверитель вправе отвести заместителя, избранного поверенным;

III. Если возможный заместитель поверенного поименован в договоре поручения, поверенный не отвечает ни за его выбор, ни за ведение им дел;

IV. Если право поверенного передать исполнение поручения другому лицу в договоре не предусмотрено либо предусмотрено, но заместитель в нем не поименован, поверенный отвечает за выбор заместителя.

Ответы:

A. Только I

B. Только II III

C. Только II и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.64

Укажите НЕверное утверждение в отношении передоверия исполнения поручения:

Ответы:

A. Поверенный вправе передать исполнение поручения другому лицу (заместителю) лишь в случаях и на условиях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ

B. Доверитель не вправе отвести заместителя, избранного поверенным

C. Если возможный заместитель поверенного поименован в договоре поручения, поверенный не отвечает ни за его выбор, ни за ведение им дел

D. Если право поверенного передать исполнение поручения другому лицу в договоре не предусмотрено либо предусмотрено, но заместитель в нем не поименован, поверенный отвечает за выбор заместителя

Код вопроса: 1.1.65

Договор поручения прекращается вследствие:

I. Отмены поручения доверителем;

II. Отказа поверенного;

III. Смерти доверителя или поверенного;

IV. Признания поверенного или доверителя недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

Ответы:

A. Все, кроме II

B. Только III и IV

C. Все, кроме III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.66

Укажите НЕверное утверждение в отношении прекращения договора поручения:

Ответы:

A. Договор поручения прекращается вследствие отмены поручения доверителем

B. Договор поручения прекращается вследствие отказа поверенного

C. Договор поручения прекращается вследствие отсутствия в договоре сведений о выгодоприобретателе

D. Договор поручения прекращается вследствие признания поверенного или доверителя недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим

Код вопроса: 1.1.67

Среди нижеперечисленных укажите правильное утверждение в отношении вознаграждения по договору поручения

Ответы:

A. При отсутствии размера вознаграждения в договоре поручения, оно определяется исходя из размера, обычно взимаемого за аналогичные услуги при сравнимых обстоятельствах

B. При отсутствии размера вознаграждения в договоре поручения оно не взимается, если размер вознаграждения не регулируется уполномоченными государственными органами

C. При отсутствии размера вознаграждения в договоре поручения, поверенный не вправе предъявлять требование о его уплате

D. Договор поручения считается недействительным, если в нем отсутствует соглашение сторон о вознаграждении.

Код вопроса: 1.2.68

Укажите НЕверные утверждения в отношении причитающегося поверенному вознаграждения по договору поручения:

I. Вознаграждение не выплачивается в случае, если договор поручения является безвозмездным;

II. Если договор поручения, предусматривающий выплату поверенному вознаграждения, прекращен до того, как поручение исполнено поверенным полностью, доверитель возмещает поверенному только понесенные издержки;

III. Вознаграждение не выплачивается, если в возмездном договоре поручения отсутствует условие на этот счет;

IV. Вознаграждение выплачивается всегда, даже если в договоре не предусмотрен порядок его выплаты.

Ответы:

A. I, II и IV

B. II, III и IV

C. I, III и IV

D. I, II и III

Код вопроса: 1.1.69

По договору комиссии:

Ответы:

A. Брокер обязуется совершить от имени и за счет клиента определенные юридические действия

B. Брокер обязуется по поручению клиента за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет клиента

C. Брокер обязуется за вознаграждение совершать по поручению клиента юридические и иные действия от своего имени, но за счет клиента, либо от имени и за счет клиента

D. Брокер обязуется осуществлять доверительное управление переданным ему имуществом

Код вопроса: 1.1.70

Договор, по которому одна сторона обязуется по поручению другой стороны за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет клиента, является:

Ответы:

A. Договором комиссии

B. Договором поручения

C. Агентским договором

D. Договор коммерческой концессии

Код вопроса: 1.1.71

От чьего имени действует комиссионер по договору комиссии:

Ответы:

A. От имени третьего лица

B. От имени доверителя

C. От своего имени

D. От имени комитента

Код вопроса: 1.1.72

По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным:

Ответы:

A. Комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки

B. Комитент в любом случае

C. Комитент, если он был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки

D. Комитент и комиссионер солидарно

Код вопроса: 1.1.73

Договор комиссии может быть заключен:

I. На определенный срок или без указания срока его действия;

II. С указанием или без указания территории его исполнения;

III. С обязательством комитента не предоставлять третьим лицам право совершать в его интересах и за его счет сделки, совершение которых поручено комиссионеру, или без такого обязательства;

IV. С условиями или без условий относительно ассортимента товаров, являющихся предметом комиссии.

Ответы:

A. Только I и II

B.Только III

C. Только IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.74

Укажите НЕверное утверждение в отношении заключения договора комиссии:

Ответы:

A. Договор комиссии может быть заключен с указанием или без указания территории его исполнения

B. Договор комиссии всегда должен быть заключен на определенный срок

C. Договор комиссии может быть заключен с обязательством комитента не предоставлять третьим лицам право совершать в его интересах и за его счет сделки, совершение которых поручено комиссионеру, или без такого обязательства

D. Договор комиссии может быть заключен с условиями или без условий относительно ассортимента товаров, являющихся предметом комиссии

Код вопроса: 1.2.75

Укажите НЕверное утверждение в отношении договора комиссии:

I. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер;

II. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комитент, если он был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки;

III. Договор комиссии может быть заключен без указания срока его действия;

IV. Договор комиссии может быть заключен без указания территории его исполнения;

V. Договор комиссии может быть заключен без обязательства комитента не предоставлять третьим лицам право совершать в его интересах и за его счет сделки, совершение которых поручено комиссионеру.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. II

C. III и IV

D. III, IV и V

Код вопроса: 1.1.76

Вправе ли комиссионер отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке?

Ответы:

A. Нет, не вправе

B. Вправе, если договор был заключен без указания срока его действия, предупредив другую сторону не позднее, чем за тридцать дней

C. Вправе в любом случае, предупредив другую сторону не позднее, чем за тридцать дней

D. Вправе только в судебном порядке

Код вопроса: 1.1.77

Укажите НЕверное утверждение в отношении признаков договора комиссии:

Ответы:

A. По договору комиссии одна сторона обязуется по поручению другой стороны за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента

B. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер

C. Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без указания срока его действия

D. Обязательство комитента не предоставлять третьим лицам право совершать в его интересах и за его счет сделки, совершение которых поручено комиссионеру, не может быть предусмотрено договором комиссии

Код вопроса: 1.1.78

Что общего между договором комиссии и поручения?

I. Комиссионер и поверенный действуют от своего имени;

II. Комиссионер и поверенный совершают сделки за счет клиента (комитента или доверителя);

III. Права и обязанности по сделке возникают у клиента (комитента или доверителя).

Ответы:

A. I

B. II

C. III

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 1.1.79

Укажите верные утверждения в отношении комиссионного вознаграждения:

I. Комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение;

II. В случае, когда комиссионер принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом (делькредере), комитент обязан уплатить дополнительное вознаграждение в размере и в порядке, установленных в договоре комиссии;

III. Если договором размер вознаграждения или порядок его уплаты не предусмотрен и размер вознаграждения не может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение уплачивается после исполнения договора комиссии в размере, определяемом в соответствии с Гражданским кодексом РФ;

IV. Если договор комиссии не был исполнен по причинам, зависящим от комитента, комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение, а также на возмещение понесенных расходов.

Ответы:

A. Только I, II и III

B. Только II

C. Только III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.2.80

Отвечает ли комиссионер перед комитентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет комитента

I. Нет, не отвечает;

II. Отвечает в случае, когда комиссионер не проявил необходимой осмотрительности в выборе третьего лица;

III. Отвечает в случае, когда принял на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере).

Ответы:

A. I

B. II

C. II и III

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 1.1.81

Как распределяется дополнительная выгода от сделки, совершенной комиссионером на условиях более выгодных, чем указанные клиентом (если это не оговорено в договоре)?

Ответы:

A. Полностью передается комитенту

B. Полностью остается у комиссионера

C. Делится поровну между комиссионером и комитентом

D. Законодательно не установлено

Код вопроса: 1.2.82

Укажите верные утверждения в отношении субкомиссии:

I. Если иное не предусмотрено договором комиссии, комиссионер вправе в целях исполнения этого договора заключить договор субкомиссии с другим лицом, оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед комитентом;

II. По договору субкомиссии комиссионер приобретает в отношении субкомиссионера права и обязанности комитента;

III. До прекращения договора комиссии комитент в любом случае не вправе без согласия комиссионера вступать в непосредственные отношения с субкомиссионером;

IV. До прекращения договора комиссии комитент не вправе без согласия комиссионера вступать в непосредственные отношения с субкомиссионером, если иное не предусмотрено договором комиссии.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I и IV

C. Только I, II и IV

D. Только I и III

Код вопроса: 1.1.83

Комиссионер вправе отступить от указаний комитента:

Ответы:

A. Если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах комитента и комиссионер не мог предварительно запросить комитента либо не получил в разумный срок ответ на свой запрос

B. Если это предусмотрено федеральным законом

C. По своему усмотрению

D. По указанию лица, являющегося выгодоприобретателем по договору комиссии

Код вопроса: 1.1.84

Вещи, поступившие к комиссионеру от комитента либо приобретенные комиссионером за счет комитента, являются собственностью:

Ответы:

A. Комиссионера

B. Комитента

C. Выгодприобретателя

D. Совместной собственностью комиссионера и комитента

Код вопроса: 1.1.85

Комиссионер отвечает перед комитентом за:

I. Утрату находящегося у него имущества комитента;

II. Недостачу находящегося у него имущества комитента;

III. Повреждение находящегося у него имущества комитента;

IV. Отчуждение находящегося у него имущества комитента.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II

C. Все, кроме III

D. Все, кроме IV

Код вопроса: 1.2.86

Договор комиссии прекращается вследствие:

I. Отказа комитента от исполнения договора;

II. Отказа комиссионера от исполнения договора в случаях, предусмотренных законом или договором;

III. Смерти комиссионера, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

IV. Признания индивидуального предпринимателя, являющегося комиссионером, несостоятельным (банкротом).

Ответы:

A. Только I, II, IV

B. Только III

C. Только IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.87

В случае отказа комитента в любое время от исполнения договора комиссии путем отмены данного поручения, комиссионер вправе требовать:

Ответы:

A. Возмещения убытков, вызванных отменой поручения

B. Возмещения только реального ущерба

C. Возмещения только упущенной выгоды

D. Возмещения только расходов, понесенных комиссионером

Код вопроса: 1.1.88

В случае, когда договор комиссии заключен без указания срока его действия, комитент должен уведомить комиссионера о прекращении договора:

Ответы:

A. Не позднее чем за пятнадцать дней, если более продолжительный срок уведомления не предусмотрен договором

B. Не позднее чем за двадцать дней, если более продолжительный срок уведомления не предусмотрен договором

C. Не позднее чем за тридцать дней, если более продолжительный срок уведомления не предусмотрен договором

D. Не позднее чем за сорок пять дней, если более продолжительный срок уведомления не предусмотрен договором

Код вопроса: 1.1.89

Если договором комиссии не предусмотрено иное, комиссионер, отказавшийся от исполнения поручения:

Ответы:

A. Сохраняет право на комиссионное вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов

B. Сохраняет право только на комиссионное вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения договора

C. Сохраняет право только на возмещение понесенных до этого момента расходов

D. Не сохраняет право на комиссионное вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов

Код вопроса: 1.1.90

По агентскому договору:

Ответы:

A. Брокер обязуется совершить только от имени и за счет клиента определенные юридические действия

B. Брокер обязуется по поручению клиента за вознаграждение совершить одну или несколько сделок только от своего имени, но за счет клиента

C. Брокер обязуется за вознаграждение совершать по поручению клиента юридические и иные действия от своего имени, но за счет клиента либо от имени и за счет клиента

D. Брокер обязуется за вознаграждение совершать cделки с имуществом клиента в интересах клиента или указанного им лица (выгодоприобретателя)

Код вопроса: 1.1.91

Договор, по которому одна сторона обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны юридические и иные действия от своего имени, но за счет другой стороны, либо от имени и за счет другой стороны договора, является

Ответы:

A. Договором поручения

B. Договором комиссии

C. Агентским договором

D. Договор коммерческой концессии

Код вопроса: 1.1.92

Укажите неверное утверждение в отношении признаков агентского договора:

Ответы:

A. По агентскому договору одна сторона обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала

B. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент

C. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала

D. Агентский договор может быть заключен на срок не более одного года

Код вопроса: 1.1.93

Сторонами агентского договора в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации являются:

Ответы:

A. Брокер и клиент

B. Агент и поручитель

C. Агент и комитент

D. Агент и принципал

Код вопроса: 1.1.94

Как называется сторона в агентском договоре, по поручению и за счет которой агент обязуется совершать юридические и иные действия:

Ответы:

A. Принципал

B. Бенефициар

C. Доверитель

D. Комитент

Код вопроса: 1.2.95

Кто приобретает права и становится обязанным по сделке, совершенной по агентскому договору:

I. Принципал в любом случае;

II. Агент в любом случае;

III. Агент - по сделке, совершенной агентом от своего имени и за счет принципала;

IV. Принципал - по сделке, совершенной агентом от имени и за счет принципала;

V. Агент, за исключением случая, когда принципал был назван в сделке и вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

Ответы:

A. I

B. II

C. III и IV

D. V

Код вопроса: 1.2.96

Укажите верные утверждения в отношении агентского договора:

I. По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия только от своего имени, но за счет принципала;

II. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным принципал, если он вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки;.

III. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала;

IV. В случаях, когда в агентском договоре, заключенном в письменной форме, предусмотрены общие полномочия агента на совершение сделок от имени принципала, последний в отношениях с третьими лицами не вправе ссылаться на отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не докажет, что третье лицо знало или должно было знать об ограничении полномочий агента;

V. Агентский договор может быть заключен на определенный срок или без указания срока его действия.

Ответы:

A. I

B. II и III

C. III, IV и V

D. Только V

Код вопроса: 1.1.97

Укажите верное утверждение в отношении агентского договора:

Ответы:

A. Агентский договор всегда должен быть заключен на неопределенный срок

B. Агентский договор всегда должен быть заключен на определенный срок

C. Агентский договор может быть заключен на определенный срок или без указания срока его действия

D. Агентским договором не может быть предусмотрено обязательство агента не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров, которые должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с территорией, указанной в договоре

Код вопроса: 1.1.98

В соответствии с Гражданским кодексом РФ агентский договор может быть заключен на следующий срок:

I. На определенный срок;

II. Без указания срока его действия;

III. Только на срок, не превышающий пяти лет;

IV. Только на срок, не превышающий одного года.

Ответы:

A. II и III

B. I и II

C. Только II

D. Только IV

Код вопроса: 1.2.99

Укажите верные утверждения в отношении агентского вознаграждения:

I. Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленными в агентском договоре;

II. Принципал вправе уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленными в агентском договоре;

III. Если в агентском договоре размер агентского вознаграждения не предусмотрен и он не может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение подлежит уплате в размере, определяемом в соответствии с Гражданским кодексом РФ;

IV. При отсутствии в договоре условий о порядке уплаты агентского вознаграждения принципал обязан уплачивать вознаграждение в течение недели с момента представления ему агентом отчета за прошедший период, если из существа договора или обычаев делового оборота не вытекает иной порядок уплаты вознаграждения.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II

C. Все, кроме III

D. Все, кроме IV

Код вопроса: 1.1.100

Укажите НЕверное утверждение в отношении агентского вознаграждения:

Ответы:

A. Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленными в агентском договоре

B. Если в агентском договоре размер агентского вознаграждения не предусмотрен и он не может быть определен исходя из условий договора, принципал вправе уплатить агенту вознаграждение по собственному усмотрению

C. Если в агентском договоре размер агентского вознаграждения не предусмотрен и он не может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение подлежит уплате в размере, определяемом в соответствии с Гражданским кодексом РФ

D. При отсутствии в договоре условий о порядке уплаты агентского вознаграждения принципал обязан уплачивать вознаграждение в течение недели с момента представления ему агентом отчета за прошедший период, если из существа договора или обычаев делового оборота не вытекает иной порядок уплаты вознаграждения

Код вопроса: 1.1.101

Какие из перечисленных ниже ограничений может предусматривать агентский договор:

I. Обязательство принципала не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами;

II. Обязательство принципала воздерживаться от осуществления на этой территории аналогичной деятельности;

III. Обязательство агента не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров;

IV. Обязательство агента оказывать услуги исключительно заказчикам, имеющим место нахождения или место жительства на определенной в договоре территории.

Ответы:

A. Только I и II

B. I, II и III

C. Только I и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.102

Укажите верные утверждения в отношении субагентского договора:

I. Если иное не предусмотрено агентским договором, агент вправе в целях исполнения договора заключить субагентский договор с другим лицом;

II. Заключая субагентский договор, агент остается ответственным за действия субагента перед принципалом;

III. Субагент не вправе заключать с третьими лицами сделки от имени лица, являющегося принципалом по агентскому договору, за исключением случаев, когда в соответствии с Гражданским кодексом РФ субагент может действовать на основе передоверия;

IV. В агентском договоре может быть предусмотрена обязанность агента заключить субагентский договор с указанием или без указания конкретных условий такого договора.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II

C. Все, кроме III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.103

Укажите НЕверное утверждение в отношении порядка предоставления отчета агента:

Ответы:

A. При отсутствии в договоре условий о порядке и сроках предоставления отчетов последние представляются агентом по мере исполнения им договора либо по окончании действия договора

B. К отчету агента должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных агентом за счет принципала

C. Принципал, имеющий возражения по отчету агента, должен сообщить о них агенту в течение десяти дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок

D. Отчет считается принятым принципалом в случае, если по нему не поступили возражения

Код вопроса: 1.1.104

Основаниями прекращения агентского договора являются:

I. Отказ одной из сторон от исполнения договора, заключенного без определения срока окончания его действия;

II. Смерть агента, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

III. Признание индивидуального предпринимателя, являющегося агентом, несостоятельным (банкротом);

IV. Соглашение сторон;

V. Существенное нарушение договора другой стороной.

Ответы:

A. Только I, II и III

B. Только IV и V

C. Все, кроме IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.105

В зависимости от того, действует агент по условиям агентского договора от имени принципала или от своего имени, к отношениям, вытекающим из агентского договора, соответственно применяются следующие правила (если они не противоречат положениям главы «Агентирование» Гражданского кодекса РФ или существу агентского договора):

Ответы:

A. Правила, установленные Гражданским кодексом РФ в главе «Поручение» и главе «Комиссия»

B. Правила, установленные Гражданским кодексом РФ в главе «Доверительное управление имуществом»

C. Правила, установленные специальными федеральными законами

D. Иные правила не применяются

Код вопроса: 1.1.106

Что общего между договором комиссии и агентским договором?

I. Комиссионер и агент могут действовать от своего имени;

II. Комиссионер и агент совершают сделки за счет клиента (комитента или принципала);

III. Права и обязанности по сделке возникают у клиента (комитента или принципала) в случае совершения сделок от его имени.

Ответы:

A. I

B. II и I

C. II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.107

Что общего между договором поручения и агентским договором?

I. Поверенный и агент могут действовать от своего имени;

II. Поверенный и агент совершают сделки за счет клиента (доверителя или принципала);

III. Права и обязанности по сделке возникают у поверенного (агента) в случае совершения ими сделок от своего имени;

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Только II

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.108

В качестве клиентов брокера могут выступать:

I. Физические лица;

II. Юридические лица;

III. Эмитенты ценных бумаг;

IV. индивидуальные предприниматели.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме III

C. Все, кроме IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.109

В какой форме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации заключается договор между брокером и клиентом:

Ответы:

A. В устной или письменной

B. В форме определенной сторонами

C. В простой письменной форме

D. В нотариальной форме

Код вопроса: 1.1.110

Предельная граница колебаний рыночной цены ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется в следующем порядке:

I. в сторону повышения - от рыночной цены ценной бумаги до максимальной цены сделки с ценной бумагой, совершенной на торгах данного организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, или иностранной фондовой биржи;

II. в сторону понижения - от рыночной цены ценной бумаги до минимальной цены сделки с ценной бумагой, совершенной на торгах данного организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, или иностранной фондовой биржи;

III. в сторону повышения - от рыночной цены ценной бумаги до минимальной цены сделки с ценной бумагой, совершенной на торгах данного организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, или иностранной фондовой биржи;

IV. в сторону понижения - от рыночной цены ценной бумаги до максимальной цены сделки с ценной бумагой, совершенной на торгах данного организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, или иностранной фондовой биржи;

Ответы:

A. I и II

B. III, IV

C. I, IV

D. II и III

Код вопроса: 1.1.111

Предельная граница колебаний рыночной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере:

Ответы:

A. 10 процентов в сторону повышения или понижения от рыночной цены ценной бумаги

B. 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги

C. 20 процентов в сторону повышения или понижения от рыночной цены ценной бумаги

D. 25 процентов в сторону повышения или понижения от рыночной цены ценной бумаги

Код вопроса: 1.1.112

Предельная граница колебаний рыночной цены ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется в следующем порядке (укажите неверное утверждение):

I. в сторону повышения - от рыночной цены ценной бумаги до максимальной цены сделки с ценной бумагой, совершенной на торгах данного организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, или иностранной фондовой биржи;

II. в сторону понижения - от рыночной цены ценной бумаги до минимальной цены сделки с ценной бумагой, совершенной на торгах данного организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, или иностранной фондовой биржи;

III. в сторону повышения - от рыночной цены ценной бумаги до минимальной цены сделки с ценной бумагой, совершенной на торгах данного организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, или иностранной фондовой биржи;

IV. в сторону понижения - от рыночной цены ценной бумаги до максимальной цены сделки с ценной бумагой, совершенной на торгах данного организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, или иностранной фондовой биржи;

Ответы:

A. I и II

B. III, IV

C. I, IV

D. II и III

Код вопроса: 1.1.113

В случаях, когда порядок определения рыночной цены ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, не предусмотрен статьями 212 и 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации, для ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже такая рыночная цена определяется как:

Ответы:

A. Цена закрытия рынка по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным через такую биржу в день, когда налогоплательщик совершил сделку с ценной бумагой;

B. Средневзвешенная цена одной ценной бумаги по последним десяти сделкам, рассчитываемая иностранной фондовой биржей в день, когда налогоплательщик совершил сделку с ценной бумагой;

C. Средневзвешенная цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение последних 90 торговых дней, рассчитываемая иностранной фондовой биржей в день, когда налогоплательщик совершил сделку с ценной бумагой;

D. Средневзвешенная цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение последних 60 торговых дней, рассчитываемая иностранной фондовой биржей в день, когда налогоплательщик совершил сделку с ценной бумагой

Код вопроса: 1.1.114

Расчетная цена необращающейся ценной бумаги может быть определена:

I. Как цена, рассчитанная исходя из существующих на рынке ценных бумаг цен этой ценной бумаги;

II. Как оценочная стоимость ценной бумаги, определенная оценщиком;

III. Как цена ценной бумаги, рассчитанная организацией по правилам, предусмотренным Порядком определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации

Ответы:

A. I и II

B. III

C. II, III

D. I, II и III

Код вопроса: 1.1.115

Укажите неверные утверждения в отношении признаков договора поручения:

Ответы:

I. По договору поручения брокер обязуется совершить от имени и за счет клиента определенные юридические действия;

II. Права и обязанности по сделке, совершенной брокером в соответствии с договором поручения, возникают непосредственно у клиента;

III. Договор поручения может быть заключен с указанием срока, в течение которого поверенный вправе действовать от имени доверителя, или без такого указания;

IV. Права и обязанности по сделке, совершенной брокером на основании договора поручения, возникают непосредственно у брокера;

V. Договор поручения может быть заключен только с указанием срока.

Ответы:

A. I, II и III

B. Только II и III

C. Только I и III

D. IV и V

Код вопроса: 1.1.116

В случае если цена закрытия по ценной бумаге была рассчитана более чем на одной иностранной фондовой бирже, налогоплательщик вправе использовать для определения расчетной цены иностранной ценной бумаги, удостоверяющей права в отношении эмиссионных ценных бумаг других иностранных эмитентов, цену закрытия по ценным бумагам:

Ответы:

A. Обязан руководствоваться рыночной ценой того организатора торговли, на торгах которого он совершил последнюю по дате сделку;

B. Сложившуюся на любой из таких бирж;

C. Обязан руководствоваться наименьшей из рыночных цен;

D. Обязан руководствоваться максимальной рыночной ценой

Код вопроса: 1.1.117

В случае если в день совершения налогоплательщиком сделки с ценной бумагой цена закрытия по такой ценной бумаге не рассчитывалась иностранной фондовой биржей, рыночной ценой ценной бумаги признается последняя цена закрытия рынка по ценной бумаге, рассчитанная иностранной фондовой биржей в течение:

Ответы:

A. 2 месяцев, предшествующих дню совершения налогоплательщиком соответствующей сделки

B. 30 дней, предшествующих дню совершения налогоплательщиком соответствующей сделки

C. 3 месяцев, предшествующих дню совершения налогоплательщиком соответствующей сделки

D. 6 месяцев, предшествующих дню совершения налогоплательщиком соответствующей сделки

Код вопроса:1.2.118

Брокер обязан исполнить требование клиента о возврате суммы денежных средств, включая иностранную валюту, со специального брокерского счета:

Ответы:

A. В сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании;

B. В сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования клиента о возврате денежных средств.

C. В сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании, но не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения требования клиента о возврате денежных средств.

D. В сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании, но не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения требования клиента о возврате денежных средств.

Код вопроса: 1.1.119

Специальный брокерский счет – это:

Ответы:

A. Отдельный банковский счет, открываемый брокером в кредитной организации для зачисления денежных средств, полученных им от клиентов для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежных средств, полученных брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) брокером на основании договоров с клиентами

B. Отдельный банковский счет для зачисления собственных денежных средств брокера

C. Отдельный банковский счет, открываемый брокером в кредитной организации для зачисления денежных средств клиентов, переданных ими брокеру для инвестирования в ценные бумаги, а также денежных средств брокера

D. Отдельный банковский счет только для зачисления денежных средств клиентов, предоставивших право их использования брокеру в его интересах

Код вопроса: 1.1.120

При заключении с клиентом договора о брокерском обслуживании брокер обязан предоставить клиенту:

I. Информацию о том, что денежные средства клиента будут находиться на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов, а также о рисках, возникающих при объединении средств клиента на одном счете со средствами других клиентов;

II. Информацию о возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счета для денежных средств клиента;

III. Информацию о возможности и условиях использования брокером в собственных интересах денежных средств клиента, о возникающих в этой связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисления указанных денежных средств на собственный счет брокера, а также о возмездности или безвозмездности использования брокером денежных средств клиентов.

Ответы:

A. I и II

B. III

C. II, III

D. I, II и III

Код вопроса: 1.1.121

На специальном брокерском счете могут находиться:

I. Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

II. Денежные средства, полученные по сделкам, совершенным брокером на основании договоров с клиентами;

III. Cобственные денежные средства, зачисленные брокером в случае их возврата клиенту и/или предоставления займа клиенту;

IV. Денежные средства клиентов, предоставивших право их использования брокеру в его интересах.

Ответы:

A. Только I и III

B. Только II

C. Все, кроме IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.122

Использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), брокер:

Ответы:

A. Не вправе

B. Вправе, в случаях, определенных законом

C. Вправе, в случае предоставления гарантий клиенту об исполнении его поручений за счет указанных денежных средств или их возврате по его требованию

D. Вправе, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию клиента

Код вопроса: 1.1.123

Брокер, использующий денежные средства клиента в своих интересах, обязан гарантировать клиенту:

Ответы:

A. Исполнение поручений других клиентов за счет указанных денежных средств

B. Исполнение поручений клиента за счет указанных денежных средств

C. Зачисление указанных денежных средств на счет третьего лица, указанного клиентом

D. Перевод указанных денежных средств на счет доверительного управляющего ценными бумагами

Код вопроса: 1.1.124

Размер и порядок уплаты брокером вознаграждения за пользование денежными средствами клиентов определяются:

Ответы:

A. Федеральным законом

B. Нормативными правовыми актами РФ

C. Внутренними документами брокера

D. Договором о брокерском обслуживании

Код вопроса: 1.1.125

Денежные средства клиентов, предоставивших брокеру право использовать их в собственных интересах брокера, должны находиться:

Ответы:

A. Только на собственном счете брокера

B. На одном специальном брокерском счете (счетах) с денежными средствами клиентов, не предоставивших такого права брокеру

C. На специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на которых находятся денежные средства клиентов, не предоставивших такого права брокеру

D. На счете управляющего ценными бумагами

Код вопроса: 1.1.126

Укажите неверное утверждение в отношении брокерской деятельности:

I. Брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями;

II. Брокер обязан вести учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитываться перед клиентом;

III. На денежные средства клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам брокера;

IV. Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию клиента.

Ответы:

A. I, III и IV

B. II и V

C. IV

D. Все утверждения верны

Код вопроса: 1.1.127

В случае случайного зачисления суммы денежных средств клиента на банковский счет брокера, который не является специальным брокерским счетом, брокер обязан дать кредитной организации распоряжение о списании и перечислении с собственного банковского счета указанной суммы денежных средств на специальный брокерский счет (счета):

Ответы:

A. В срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который он узнал или должен был узнать об этом обстоятельстве;

B. В сроки, предусмотренные только договором о брокерском обслуживании;

C. В сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего требования клиента;

D. В срок, не позднее двух рабочих дней, следующего за днем получения соответствующего требования клиента.

Код вопроса: 1.1.128

Укажите верное утверждение в отношении зачисления денежных средств клиентов на отдельный банковский счет:

Ответы:

A. Брокер обязан зачислять на отдельный банковский счет денежные средства, полученные им от клиентов для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) брокером на основании договоров с клиентами

B. Брокер вправе зачислять денежные средства, полученные им от клиентов, на отдельный банковский счет

C. Брокер обязан зачислять на отдельный банковский счет только денежные средства, полученные им от клиентов для инвестирования в ценные бумаги

D. Брокер обязан зачислять на отдельный банковский счет только денежные средства, полученные для клиентов по заключенным в их интересах сделкам

Код вопроса: 1.1.129

Для каких из перечисленных ниже профессиональных участников рынка ценных бумаг действует законодательно установленное требование возмещения ущерба, причиненного клиенту действиями профессионального участника в результате конфликта интересов профессионального участника и его клиента, о котором клиент не был уведомлен заранее?

I. Брокер;

II. Дилер;

III. Управляющий;

IV. Депозитарий.

Ответы:

A. I и II

B. II и III

C. I и III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 1.1.130

Какое утверждение в отношении осуществления деятельности по управлению ценными бумагами противоречит Федеральному закону «О рынке ценных бумаг»?

I. Управляющий при осуществлении своей деятельности обязан указывать, что он действует в качестве управляющего;

II. Управляющий обязан осуществлять учет ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, по каждому договору доверительного управления;

III. Управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное договором доверительного управления ценными бумагами;

IV. Управляющий вправе поручить другому лицу совершать от имени управляющего или от имени этого лица сделки за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

Ответы:

A. I, II

B. Только IV

C. II, III

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 1.2.131

Что из нижеперечисленного является объектом доверительного управления в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»?

I. Ценные бумаги;

II. Денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами;

III. Денежные средства, предназначенные для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

IV. Недвижимость и права на недвижимость;

V. Недвижимость, приобретенная в процессе управления.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Только I, II и III

D. Все перечисленное

**Глава 2. Лицензирование профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами.**

Код вопроса: 2.1.1

Какие из перечисленных ниже видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг подлежат лицензированию?

I. Брокерская деятельность;

II. Дилерская деятельность;

III. Деятельность по управлению ценными бумагами;

IV. Депозитарная деятельность;

V. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

Ответы:

A. Только I, II, III

B. Только I, II, III, IV

C. Только IV и V

D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.1.2

Какие из перечисленных ниже видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг подлежат лицензированию?

I. Брокерская деятельность;

II. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

III. Депозитарная деятельность.

Ответы:

A. Только I и III

B. Только II и III

C. Только I

D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.1.3

Какие из перечисленных ниже видов деятельности на рынке ценных бумаг подлежат лицензированию?

I. Брокерская деятельность;

II. Деятельность по налоговому консультированию по вопросам операций с ценными бумагами;

III. Аналитическая деятельность на рынке ценных бумаг;

IV. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Ответы:

A. Только II и III

B. Только I и IV

C. Только I, II и III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.1.4

Какие из перечисленных ниже видов деятельности на рынке ценных бумаг подлежат лицензированию?

I. Брокерская деятельность;

II. Дилерская деятельность;

III. Деятельность трансфер-агентов;

IV. Депозитарная деятельность.

Ответы:

A. Только I, II и IV

B. Только I и II

C. Только IV

D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.1.5

Какие из перечисленных ниже видов деятельности на рынке ценных бумаг подлежат лицензированию?

I. Брокерская деятельность;

II. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

III. Деятельность по доверительному управлению, связанному только с осуществлением прав по ценным бумагам.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и III

C. Все перечисленные

D. Только I и II

Код вопроса: 2.1.6

На какие виды деятельности, из перечисленных ниже, выдается лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг?

I. На брокерскую деятельность;

II. На деятельность по ведению реестра;

III. На деятельность специализированного депозитария;

IV. На деятельность управляющей компании инвестиционного фонда;

V. На деятельность по управлению ценными бумагами;

VI. На деятельность по оказанию услуг финансового консультанта.

Ответы:

A. Только I

B. I и V

C. I, II и V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.7

На какие виды деятельности, из перечисленных ниже, выдается лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг?

I. На брокерскую деятельность;

II. На деятельность по ведению реестра;

III. На деятельность специализированного депозитария;

IV. На деятельность управляющей компании инвестиционного фонда;

V. На деятельность по управлению ценными бумагами;

VI. На депозитарную деятельность.

Ответы:

A. Только I

B. I, V и VI

C. I, II и V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.8

На какие виды деятельности, из перечисленных ниже, выдается лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг?

I. На брокерскую деятельность;

II. На деятельность по ведению реестра;

III. На депозитарную деятельность;

IV. На деятельность управляющей компании инвестиционного фонда;

V. На деятельность по управлению ценными бумагами;

VI. На деятельность по оказанию услуг финансового консультанта.

Ответы:

A. Только I

B. I, III и V

C. I, II и V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.9

Какими видами профессиональной деятельности из перечисленных ниже дает право заниматься лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг?

I. Брокерской деятельностью;

II. Дилерской деятельностью;

III. Депозитарной деятельностью;

IV. Деятельностью по управлению ценными бумагами.

Ответы:

A. I и II

B. I, II и III

C. III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.10

Какими видами профессиональной деятельности из перечисленных ниже дает право заниматься лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг?

I. Брокерской деятельностью;

II. Дилерской деятельностью;

III. Страхованием профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

IV. Деятельностью по управлению ценными бумагами.

Ответы:

A. I, II и IV

B. I, II и III

C. III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.11

Какими видами профессиональной деятельности из перечисленных ниже дает право заниматься лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг?

I. Брокерской деятельностью;

II. Банковская деятельностью;

III. Депозитарной деятельностью;

IV. Деятельностью по управлению ценными бумагами.

Ответы:

A. I и II

B. I, II и III

C. I, III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.12

Какие виды профессиональной деятельности из перечисленных ниже дает право осуществлять лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг?

I. Брокерская деятельность;

II. Деятельность по управлению ценными бумагами;

III. Дилерская деятельность;

IV. Аудиторская деятельность;

V. Депозитарная деятельность;

VI. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Ответы:

A. Все, кроме I, IV

B. Все, кроме II, V, VII

C. Все, кроме IV, VI

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.13

Какие виды профессиональной деятельности из перечисленных ниже дает право осуществлять лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг?

I. Брокерская деятельность;

II. Деятельность по управлению ценными бумагами;

III. Дилерская деятельность;

IV. Депозитарная деятельность;

V. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Ответы:

A. Все, кроме I, IV

B. Все, кроме II, V

C. Все, кроме V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.14

Укажите, сколько лицензий необходимо получить юридическому лицу, намеревающемуся осуществлять брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность и управление ценными бумагами на условиях совмещения?

Ответы:

A. Одну лицензию профессионального участника на четыре вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

B. Четыре лицензии, по одной на каждый вид профессиональной деятельности

C. Две лицензии: одну лицензию на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами и одну лицензию на осуществление депозитарной деятельности

D. Три лицензии: одну лицензию на осуществление брокерской и дилерской деятельности, одну лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и одну лицензию на осуществление депозитарной деятельности

Код вопроса: 2.1.15

Какой вид лицензии из перечисленных ниже дает право осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами?

I. Лицензия на доверительное управление имуществом паевых инвестиционных фондов;

II. Лицензия на право управления имуществом инвестиционного фонда;

III. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

IV. Лицензия фондовой биржи.

Ответы:

A. I и II

B. Только III

C. II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.16

Укажите правильный вариант:

Допускается совмещение следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

Ответы:

I. Брокерская и депозитарная деятельность;

II. Брокерская и дилерская деятельность;

III. Деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная деятельность, дилерская деятельность.

Ответы:

А. Только I

В. Только II

С. Только II и II

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.17

Какой вид лицензии выдается на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг?

Ответы:

A. Лицензия на осуществление деятельности по учету прав на ценные бумаги

B. Лицензия учетного института рынка ценных бумаг

C. Лицензия на осуществление деятельности по управлению и учету прав на ценные бумаги

D. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Код вопроса: 2.1.18

Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности выдает:

Ответы:

А. Банк России

В. ФНС России

С. Министерство финансов РФ

D. Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг

Код вопроса: 2.1.19

Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осуществляется:

Ответы:

А. Центральной лицензионной палатой

В. Банком России

С. Министерством финансов РФ

D. Минюстом России

Код вопроса: 2.1.20

Документы для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг представляются соискателем:

I. На биржу, членом которой является или собирается стать соискатель лицензии;

II. В Банк России;

III. В Министерство финансов РФ;

IV. В Правительство РФ.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только II

C. Только I или и IV

D. Только III

Код вопроса: 2.2.21

В реестре лицензий указываются:

I. Сведения об аффилированных лицах соискателя;

II. Сведения о наличии у соискателя системы внутреннего учета операций с ценными бумагами;

III. Сведения о всех счетах, открытых в банках (кредитных организациях).

Ответы:

A. Только II и III

B. Только III

C. Все перечисленное

D. Правильного ответа нет

Код вопроса: 2.1.22

Укажите правильное утверждение:

Ответы:

A. Информация о лицензиях профессиональных участников рынка ценных бумаг является открытой для всеобщего ознакомления на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

B. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является закрытой и предназначена для служебного использования контролирующими органами

C. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является закрытой для всеобщего ознакомления и предоставляется Банком России только по запросу суда

D. Правильного утверждения нет

Код вопроса: 2.1.23

Требования к размеру собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг устанавливаются:

Ответы:

А. Банком России

В. Саморегулируемыми организациями профессиональных участников рынка ценных бумаг

С. Минюстом России

D. Правительством РФ

Код вопроса: 2.1.24

Числовое значение норматива достаточности собственных средств для брокеров, имеющих право на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и (или) совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), не являющихся членами саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг, равно следующему коэффициенту:

Ответы:

А. 1,5

В. 35

С. 17,5

D. Ничего из указанного

Код вопроса: 2.1.25

Числовое значение норматива достаточности собственных средств для брокеров, осуществляющих деятельность только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, равно следующему коэффициенту:

Ответы:

А. 1,5

В. 17,5

С. 2,5

D. 7,5

Код вопроса: 2.1.26

Числовое значение норматива достаточности собственных средств для дилеров равно следующему коэффициенту:

Ответы:

А. 35

В. 17,5

С. 2,5

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 2.1.27

Числовое значение норматива достаточности собственных средств для депозитариев равно следующему коэффициенту:

Ответы:

А. 2,5

В. 17,5

С. 7,5

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 2.1.28

Числовое значение норматива достаточности собственных средств для управляющих, не являющихся членами саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг, равно следующему коэффициенту:

Ответы:

А. 35

В. 17,5

С. 7,5

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 2.1.29

Каким из перечисленных требований должны удовлетворять руководители организаций, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами?

I. Быть гражданами России;

II. Соответствовать квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

III. Иметь высшее профессиональное образование.

Ответы:

A. I и II

B. Только II

C. II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.30

Каким из перечисленных требований должно удовлетворять лицо, которое в соответствии с законом или учредительными документами организации (кроме кредитной) выполняет функции единоличного исполнительного органа организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке?

I. Наличие квалификационного аттестата, соответствующего одному из видов деятельности, осуществляемой организацией на финансовом рынке, в которой работает указанное лицо;

II. Наличие высшего профессионального образования;

III. Отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата, если с даты аннулирования прошло менее трех лет.

Ответы:

A. I и II

B. Только II

C. I и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.31

Каким из перечисленных требований должен удовлетворять работник организации, осуществляющей брокерскую и депозитарную деятельность на финансовом рынке, отвечающий за осуществление внутреннего контроля такой организации?

I. Наличие квалификационных аттестатов, обеспечивающих соответствие указанных в них видов деятельности в области финансового рынка всем видам деятельности организации на финансовом рынке, которая является основным местом работы указанного лица;

II. Наличие высшего профессионального образования;

III. Отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата, если с даты аннулирования прошло менее трех лет.

Ответы:

A. I и II

B. Только II

C. I и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.2.32

Каким из перечисленных требований должен удовлетворять работник организации, осуществляющей брокерскую деятельность, который в соответствии со своими должностными обязанностями участвует в подписании отчетов клиентам?

I. Наличие квалификационного аттестата, соответствующего виду деятельности на финансовом рынке, в отношении которой выполняются функции (должностные обязанности);

II. Наличие высшего образования;

III. Отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата, если с даты аннулирования прошло менее трех лет.

Ответ:

A. I и II

B. Только II

C. I и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.33

За предоставление лицензии профессионального участника взимается:

Ответы:

A. Налог

B. Государственная пошлина

C. Пеня

D. Лицензионный сбор

Код вопроса: 2.1.34

За предоставление лицензии профессионального участника на осуществление брокерской деятельности взимается:

Ответы:

A. Государственный налог

B. Государственная пошлина

C. Лицензионный сбор

D. Лицензионное начисление

Код вопроса: 2.1.35

Государственная пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах взимается:

I. За предоставление лицензии;

II. За переоформление бланка лицензии;

III. За выдачу дубликата бланка лицензии.

Ответы:

A. Только I и III

B. Только II и III

C. Только I и II

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.2.36

Государственная пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах взимается:

I. За рассмотрение лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии;

II. За предоставление лицензии;

III. За переоформление бланка лицензии;

Ответы:

A. Только I и III

B. Только II и III

C. Только I, II и III

D. Только II

Код вопроса: 2.1.37

В документах, представляемых в лицензирующий орган, все листы должны быть пронумерованы, прошиты и заверены руководителем и оттиском печати соискателя лицензии, если эти документы содержат:

Ответы:

A. Более 1 листа

B. Более 2 листов

C. Более 10 листов

D. Более 50 листов

Код вопроса: 2.2.38

За переоформление бланка лицензии государственная пошлина взимается в размере:

Ответы:

A. 100 рублей

B. 750 рублей

C. 500 рублей

D. 1000 рублей

Код вопроса: 2.1.39

Сколько заявлений подается в лицензирующий орган при одновременном обращении соискателя за получением лицензий на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами?

I. Заявление подается на каждый вид деятельности отдельно;

II. Подается одно заявление на все виды деятельности;

III. На усмотрение самого лицензиата;

IV. Данная норма не предусмотрена нормативными правовыми актами.

Ответы:

A. I

B. II

C. III

D. IV

Код вопроса: 2.1.40

За предоставление лицензии профессионального участника государственная пошлина взимается в размере:

Ответы:

A. 100 рублей

B. 200 рублей

C. 100 рублей

D. 35000 рублей

Код вопроса: 2.1.41

Лицензирующий орган, в случае приостановления действия лицензии, направляет лицензиату:

Ответы:

A. Уведомление о решении лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии

B. Предписание контрольного управления лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии

C. Заключение лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии

D. Акт о решении лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии

Код вопроса: 2.1.42

Уведомление о решении лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии должно быть направлено:

Ответы:

A. Лицензиату

B. Лицензиату и учредителям лицензиата

C. Лицензиату и всем аффилированным лицам лицензиата

D. Лицензиату и клиентам лицензиата

Код вопроса: 2.1.43

Датой выдачи лицензии на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является:

Ответы:

A. Дата подачи лицензиатом документов в лицензирующий орган

B. Дата принятия решения лицензирующим органом

C. Дата выдачи лицензии лицензиату под роспись с отметкой о получении в реестре выданных лицензий

D. Дата опубликования информации о принятом решении в средствах массовой информации (включая сайт лицензирующего органа в сети Интернет)

Код вопроса: 2.1.44

Порядок получения лицензии профессионального участника, сроки и перечень документов, необходимых для получения лицензии устанавливаются:

Ответы:

A. Банком России

B. Министерством финансов РФ

C. Правительством РФ

D. Минэкономразвития РФ

Код вопроса: 2.1.45

Взимается ли государственная пошлина за предоставление лицензии?

Ответы:

A. Да, взимается в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за предоставление лицензии

B. Нет, государственная пошлина взимается только за рассмотрение заявления о выдаче лицензии

C. Нет, за предоставление лицензии взимается налог в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за предоставление лицензии

D. Правильного ответа нет

Код вопроса: 2.1.46

Из нижеперечисленных укажите документы, предоставление которых необходимо при подаче лицензиатом комплекта документов на получение лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности на условиях совмещения:

I. Копия Правил ведения внутреннего учета сделок профессионального участника;

II. Копия Правил торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами;

III. Порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда;

IV. Копия Перечня мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающего меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Ответы:

A. I и II

B. I, II и III

C. I и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.47

Из нижеперечисленных укажите документы, предоставление которых необходимо при подаче лицензиатом (некредитной организации) комплекта документов на получение лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:

I. Копия Правил ведения внутреннего учета сделок профессионального участника;

II. Правила торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами;

III. Копия Положения об отдельном структурном подразделении, в исключительные функции которого входит осуществление брокерской деятельности;

IV. Клиентский регламент.

Ответы:

A. Только I

B. I и II

C. II, III и IV

D. I и IV

Код вопроса: 2.1.48

Из нижеперечисленных укажите документы, предоставление которых необходимо при подаче лицензиатом (некредитной организации) комплекта документов на получение лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами:

I. Копия Правил ведения внутреннего учета сделок профессионального участника;

II. Правила торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами;

III. Копия Положения об отдельном структурном подразделении, в исключительные функции которого входит осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

IV. Порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда.

Ответы:

A. Только I

B. I и II

C. II, III и IV

D. I и IV

Код вопроса: 2.1.49

Из нижеперечисленных укажите документы, предоставление которых необходимо при подаче лицензиатом (некредитной организации) комплекта документов на получение лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:

I. Копия Правил ведения внутреннего учета сделок профессионального участника;

II. Правила торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами;

III. Копия Положения об отдельном структурном подразделении, в исключительные функции которого входит осуществление брокерской деятельности;

IV. Порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда.

Ответы:

A. I

B. I и II

C. II, III и IV

D. I и IV

Код вопроса: 2.1.50

Из нижеперечисленных укажите документы, предоставление которых необходимо при подаче лицензиатом (некредитной организации) комплекта документов на получение лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:

I. Образец договора с клиентом, который будет заключаться при осуществлении брокерской деятельности;

II. Правила торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами;

III. Копия Положения об отдельном структурном подразделении, в исключительные функции которого входит осуществление брокерской деятельности;

IV. Порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда.

Ответы:

A. Только I

B. I и II

C. II, III и IV

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 2.1.51

Что из нижеперечисленного НЕ входит в комплект документов для выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, если заявителем является кредитная организация - акционерное общество?

I. Копия учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованная нотариально;

II. Документ, подтверждающий постановку соискателя на учет в налоговом органе;

III. Документы о наличии у единоличного исполнительного органа соискателя лицензии опыта руководства отделом или иным подразделением профессионального участника рынка ценных бумаг, саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг не менее 2 лет;

IV. Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию всех выпусков акций;

V. Копия платежного поручения, которым подтверждается факт уплаты заявителем государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за предоставление лицензии.

Ответы:

A. I и IV

B. II и V

C. III

D. V

Код вопроса: 2.1.52

Что из нижеперечисленного входит в комплект документов для выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, если заявителем является некредитная организация - акционерное общество?

I. Копия учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованная нотариально;

II. Документ, подтверждающий постановку соискателя на учет в налоговом органе;

III. Документы о наличии у единоличного исполнительного органа соискателя лицензии опыта руководства отделом или иным подразделением профессионального участника рынка ценных бумаг, саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг не менее 2 лет;

IV. Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию всех выпусков акций;

V. Копия платежного поручения, которым подтверждается факт уплаты заявителем государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за предоставление лицензии.

Ответы:

A. Только I и IV

B. Все, кроме V

C. Все, кроме III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.53

Лицензиат обязан подать в лицензирующий орган документы для переоформления бланка лицензии в следующих случаях:

I. В случае преобразования лицензиата;

II. В случае изменения состава учредителей лицензиата;

III. В случае изменения единоличного исполнительного органа лицензиата;

IV. В случае изменения наименования лицензиата;

V. В случае изменения места нахождения лицензиата.

Ответы:

A. II, III, IV и V

B. IV и V

C. I, II и III

D. I, IV и V

Код вопроса: 2.1.54

Дубликат лицензии выдается:

I. В случае окончания срока действия лицензии;

II. Взамен утраченного бланка лицензии;

III. Взамен испорченного бланка лицензии.

Ответы:

A. I и II

B. I и III

C. II и III

D. I, II и III

Код вопроса: 2.2.55

Лицензиат обязан подать в лицензирующий орган документы для переоформления бланка лицензии в следующих случаях:

I. В случае порчи бланка лицензии;

II. В случае изменения состава учредителей лицензиата;

III. В случае изменения единоличного исполнительного органа лицензиата;

IV. В случае утраты бланка лицензии;

V. В случае передачи прав по лицензии другому юридическому лицу.

Ответы:

A. II, III, IV и V

B. I и IV

C. I, II и III

D. Верного утверждения нет

Код вопроса: 2.1.56

Реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий формирует и ведет:

I. Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг;

II. Лицензирующий орган;

III. Лицензионный комитет Правительства РФ.

Ответы:

A. Только I

B. II

C. III

D. Верного утверждения нет

Код вопроса: 2.1.57

В случае преобразования лицензиата, изменения его наименования или места нахождения какие документы лицензиат обязан подать в лицензирующий орган для переоформления бланка лицензии?

I. Заявление о переоформлении бланка лицензии;

II. Изменения и/или дополнения к учредительным документам лицензиата;

III. Платежное поручение (квитанцию установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты соискателем лицензии государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии;

IV. Анкету;

V. Копию документа, подтверждающую наличие лицензии у лицензиата.

Ответы:

A. Только I, II и IV

B. Только I и II

C. Только I, II, III и IV

D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.1.58

Взамен утраченного или испорченного бланка лицензии по заявлению лицензиата выдаётся:

Ответы:

A. Выписка из реестра утраченных или испорченных лицензий

B. Справка о наличии лицензии

C. Дубликат лицензии

D. Копия лицензии

Код вопроса: 2.1.59

В каких случаях производится переоформление бланков лицензий?

I. В случае окончания срока действия лицензий;

II. В случае изменения места нахождения лицензиата;

III. В случае утраты или повреждения бланка лицензии;

IV. В случае изменения наименования лицензиата.

Ответы:

A. I и III

B. Только II

C. II и IV

D. II, III и IV

Код вопроса: 2.2.60

В каких случаях производится переоформление бланков лицензий?

I. В случае окончания срока действия лицензий;

II. В случае изменения единоличного исполнительного органа;

III. В случае утраты или повреждения бланка лицензии;

IV. В случае изменения наименования лицензирующего органа.

Ответы:

A. I и III

B. II

C. II и IV

D. Правильного ответа нет

Код вопроса: 2.2.61

В каких случаях производится переоформление бланков лицензий?

I. В случае преобразования лицензиата;

II. В случае изменения места нахождения лицензиата;

III. В случае утраты или повреждения бланка лицензии;

IV. В случае изменения наименования лицензиата.

Ответы:

A. I и III

B. II

C. I, II и IV

D. II, III и IV

Код вопроса: 2.2.62

Укажите правильный вариант ответа в отношении документов, предоставление которых требуется при подаче лицензиатом комплекта документов на переоформление бланка лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

I. Копия документа, подтверждающего наличие лицензии у лицензиата;

II. Выписка из штатного расписания;

III. Копия трудовой книжки лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя;

IV. Копии квалификационных аттестатов работников соискателя.

Ответы:

A. Только I

B. I и III

C. II и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.63

На какой срок выдаётся лицензия профессионального участника:

Ответы:

A. 1 год

B. 3 года

C. 5 лет

D. Без ограничения срока действия

Код вопроса: 2.1.64

При обращении за получением лицензии соискателю лицензии выдаётся лицензия:

Ответы:

A. Сроком действия 3 года

B. Сроком действия 5 лет

C. Без ограничения срока действия

D. Срок действия которой регламентируется договором с Банком России

Код вопроса: 2.1.65

На какой максимальный срок выдается лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами соискателю при первичном обращении:

Ответы:

A. 1 год

B. 3 года

C. 5 лет

D. Без ограничения срока

Код вопроса: 2.1.66

На какой максимальный срок выдается лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности соискателю при первичном обращении:

Ответы:

A. 1 год

B. 3 года

C. 5 лет

D. Без ограничения срока

Код вопроса: 2.1.67

На какой максимальный срок выдается лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности соискателю при первичном обращении:

Ответы:

A. 1 год

B. 3 года

C. 5 лет

D. Без ограничения срока

Код вопроса: 2.1.68

На какой максимальный срок выдается лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами соискателю при первичном обращении:

Ответы:

A. 1 год

B. 3 года

C. 5 лет

D. Без ограничения срока

Код вопроса: 2.1.69

На какой максимальный срок выдается лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Ответы:

A. 5 лет

B. 1 год

C. 3 года

D. Без ограничения срока

Код вопроса: 2.1.70

Кто из сотрудников профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление дилерской деятельности, может не соответствовать квалификационным требованиям?

Ответы:

A. Руководитель организации

B. Контролер организации

C. Специалист, осуществляющий ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами

D. Сотрудник, исключительной функцией которого является осуществление хозяйственной деятельности

Код вопроса: 2.1.71

Каким квалификационным требованиям должен удовлетворять специалист, осуществляющий ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами?

Ответы:

A. Иметь высшее профессиональное образование

B. Иметь квалификационный аттестат четвертого типа

C. Иметь квалификационный аттестат, соответствующий виду деятельности на финансовом рынке, в отношении которой выполняются функции (должностные обязанности) в организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке

D. Иметь опыт работы в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, общей продолжительностью не менее 1 года

Код вопроса: 2.1.72

Каким квалификационным требованиям должен удовлетворять работник структурного подразделения, оказывающего услуги финансового консультанта?

Ответы:

A. Иметь квалификационный аттестат специалиста финансового рынка первого типа

B. Иметь квалификационный аттестат специалиста финансового рынка седьмого типа

C. Иметь квалификационный аттестат специалиста финансового рынка пятого типа

D. Может не иметь квалификационный аттестат специалиста финансового рынка

Код вопроса: 2.1.73

Кто из сотрудников профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, должен соответствовать квалификационным требованиям?

Ответы:

A. Сотрудник, исключительной функцией которого является ведение бухгалтерского учета

B. Сотрудник, исключительной функцией которого является обеспечение безопасности организации

C. Сотрудник, участвующий в подготовке проспекта ценных бумаг

D. Сотрудник, исключительной функцией которого является информационно-техническое обеспечение деятельности организации

Код вопроса: 2.2.74

Основаниями для отказа в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг являются:

I. Наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации;

II.Несоответствие документов, представленных соискателем лицензии, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве, а также законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

III. Несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям;

IV. Аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России (для кредитных организаций).

Ответы:

A. I

B. I, II и III

C. II, III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.2.75

Лицензирующий орган возвращает соискателю лицензии документы, представленные для выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, без рассмотрения в случаях:

I. Наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации;

II. Представление соискателем лицензии неполного комплекта документов;

III. Несоответствие представленных соискателем лицензии документов требованиям к их оформлению и/или утверждению.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и/или II

C. Только II и/или III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.76

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг утрачивает юридическую силу в случае:

I. Приостановления действия лицензии;

II. Аннулирования лицензии;

III. Ликвидации лицензиата или прекращения его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования).

Ответы:

A. Только I

B. Только III

C. Только II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.77

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг утрачивает юридическую силу в случае:

I. Приостановления действия лицензии;

II. Аннулирования лицензии;

III. Ликвидации лицензиата или прекращения его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования);

IV. Изменения юридического адреса лицензиата.

Ответы:

A. I, II и IV

B. I и II

C. Только II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.2.78

Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае грубого нарушения в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

B. Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

C. Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае грубого нарушения в течение 3 лет профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

D. Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение 3 лет профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

Код вопроса: 2.1.79

Приостановление действия лицензии осуществляется по решению лицензирующего органа:

Ответы:

A. На срок до 3 месяцев

B. На срок до 6 месяцев

C. На срок до 1 года

D. Без ограничения срока

Код вопроса: 2.2.80

Какие действия обязан совершить лицензиат, действие лицензии которого приостановлено?

I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии;

II. В течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить клиентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением;

III. По требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества, находящегося у лицензиата;

IV. Передать Банку России бланк приостановленной лицензии в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии.

Ответы:

A. I и II

B. I и IV

C. I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.2.81

Какие действия обязан совершить лицензиат, действие лицензии которого приостановлено?

I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии;

II. В течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить клиентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением;

III. По требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества, находящегося у лицензиата.

Ответы:

A. I и II

B. I и III

C. II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.2.82

В какой срок лицензиат обязан представить в лицензирующий орган документы, подтверждающие устранение нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии?

Ответы:

A. В срок, установленный в предписании, но не позднее чем за 5 рабочих дней до дня окончания срока приостановления действия лицензии;

B. В срок, установленный в предписании;

C. В разумные сроки, но не позднее чем за 5 рабочих дней до дня окончания срока приостановления действия лицензии

D. В разумные сроки, но не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания срока приостановления действия лицензии

Код вопроса: 2.1.83

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение о приостановлении действия лицензии уведомляется лицензирующим органом о принятом решении:

Ответы:

A. В течение пяти дней, следующих за днем принятия решения о приостановлении действия лицензии;

B. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении действия лицензии;

C. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем принятия решения о приостановлении действия лицензии;

D. В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения о приостановлении действия лицензии.

Код вопроса: 2.2.84

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании действия лицензии уведомляется лицензирующим органом о принятом решении:

Ответы:

A. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об аннулировании действия лицензии;

B. В течение пяти дней, следующих за днем принятия решения об аннулировании действия лицензии;

C. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем принятия решения об аннулировании действия лицензии;

D. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения об аннулировании действия лицензии.

Код вопроса: 2.1.85

Что из нижеперечисленного является основанием для аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

I. Аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций - для кредитных организаций;

II. Неоднократное нарушение в течение 1(одного) года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

III. Заявление лицензиата.

Ответы:

A. I и II

B. II и III

C. I и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.86

Что из нижеперечисленного является основанием для аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

I. Заявление лицензиата;

II. Непредставление в лицензирующий орган в срок, установленный в предписании, документов, подтверждающих устранение нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии и/или подтверждающих принятие мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Все перечисленное

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 2.1.87

Какие последствия влечет неосуществление профессиональным участником рынка ценных бумаг соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в течение более 18 месяцев?

Ответы:

A. Направление предписания Банком России об уплате лицензионного сбора

B. Приостановление срока действия лицензии на срок до 3 месяцев

C. Наложение штрафа на организацию в размере 600 МРОТ

D. Аннулирование лицензии

Код вопроса: 2.1.88

Какие последствия влечет неосуществление профессиональным участником рынка ценных бумаг соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в течение более 18 месяцев?

Ответы:

A. Направление предписания Банком России об уплате лицензионного сбора

B. Приостановление срока действия лицензии на срок до 6 месяцев

C. Направление предписания Росфинмониторингом об аннулировании лицензии

D. Аннулирование лицензии

Код вопроса: 2.2.89

Может ли быть принято лицензирующим органом решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата, если действие данной лицензии приостановлено?

Ответы:

A. Да

B. Нет

C. Может, если это лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами

D. Может, если лицензиат подал заявление на аннулирование лицензии не позже 30 рабочих дней после принятия лицензирующим органом решения о приостановке лицензии

Код вопроса: 2.2.90

Может ли быть принято лицензирующим органом решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата, если действие данной лицензии приостановлено?

Ответы:

A. Может, если лицензиат не является кредитной организацией

B. Может, если лицензиат подал заявление на аннулирование лицензии не позже 30 рабочих дней после принятия лицензирующим органом решения о приостановке лицензии

C. Может, если это лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами

D. Не может

Код вопроса: 2.1.91

Кто из сотрудников некредитных организаций, осуществляющих брокерскую деятельность, должен иметь опыт работы в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее 2 лет?

Ответы:

A. Руководитель филиала организации

B. Контролер организации

C. Руководитель организации, исполняющий функции ее единоличного исполнительного органа

D. Заместитель руководителя организации или ее филиала

Код вопроса: 2.1.92

Являются ли нарушения, допущенные контролером организации, осуществляющей брокерскую деятельность, в связи с которыми за нарушение законодательства Российской Федерации была аннулирована лицензия организации, основанием для принятия Банком России решения об аннулировании квалификационного аттестата указанного лица?

Ответы:

A. Не является

B. Является

C. Является только по решению суда

Код вопроса: 2.1.93

В организации, осуществляющей брокерскую, дилерскую деятельность или деятельность по управлению ценными бумагами, квалификационным требованиям должны соответствовать специалисты, выполняющие следующие функции:

I. Участвуют в рассмотрении документов, связанных с осуществлением сделок с ценными бумагами, и осуществлении сделок с ценными бумагами: от имени организации и за ее счет; от имени клиентов и за счет клиентов; от имени организации и за счет клиентов;

II. Осуществляют ведение внутреннего учета;

III. Участвуют в подписании отчетов клиентам;

IV. Участвуют в подготовке проспекта ценных бумаг;

V. Участвуют в размещении и организации размещения эмиссионных ценных бумаг

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I, II, III и IV

C. Только I, II и III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.2.94

Какие из ниже перечисленных квалификационных требований являются обязательными для руководителя некредитной организации, имеющей лицензии профессионального участника на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности?

I. Отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата по соответствующей квалификации, в случае если с даты аннулирования прошло менее 3 лет;

II. Наличие высшего профессионального образования;

III. Наличие квалификационного аттестата, соответствующего одному из видов деятельности, осуществляемой организацией на финансовом рынке.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I и III

C. Только II и III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.2.95

Какие действия обязан совершить лицензиат, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии?

I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления об аннулировании лицензии;

II. Обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих клиентам;

III. Уведомить клиентов о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением;

IV. Передать Банку России бланк аннулированной лицензии в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии.

Ответы:

A. Только I

B. I и IV

C. I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.2.96

Какие действия обязан совершить лицензиат, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии?

I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления об аннулировании лицензии;

II. Уведомить клиентов о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением;

III. Обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих клиентам;

IV. В соответствии с указаниями клиента прекратить обязательства, связанные с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и осуществить возврат имущества клиента, находящегося у лицензиата.

Ответы:

A. Только I

B. I и IV

C. I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.2.97

Какие действия обязан совершить лицензиат, действие лицензии которого приостановлено?

I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии;

II. В течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить клиентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением;

III. По требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества, находящегося у лицензиата;

IV. Передать Банку России бланк приостановленной лицензии в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии.

Ответы:

A. Только I

B. I и IV

C. I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.2.98

Какие действия обязан совершить лицензиат, действие лицензии которого приостановлено?

I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии;

II. В течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить клиентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением;

III. По требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества, находящегося у лицензиата;

IV. В случае устранения лицензиатом выявленных нарушений либо принятия мер, направленных на недопущение совершения выявленных нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии - представить в Банк России документы, подтверждающие устранение нарушений и принятие указанных мер, в установленный в предписании срок.

Ответы:

A. Только I

B. I и IV

C. I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.2.99

Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

B. Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

C. Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение 3 лет профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

D. Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение 5 лет профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

Код вопроса: 2.2.100

Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до принятия лицензирующим органом решения о возобновлении действия лицензии

B. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление всей профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг до принятия лицензирующим органом решения о возобновлении действия лицензии

C. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных на 6 месяцев

D. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных на срок до 1 месяца

Код вопроса: 2.2.101

Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом в случае однократного нарушения профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

B. Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

C. Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение 3 лет профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

D. Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение 2 лет профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

Код вопроса: 2.1.102

Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом в следующих случаях:

I. В случае отсутствия лица, имеющего лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (адресу юридического лица);

II. В случае неоднократного нарушения в течение одного года профессиональным участником рынка ценных бумаг требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

III. По инициативе лицензиата.

Ответы:

A. Только I

B. Только II и III

C. Только III

D. Все перечисленное

**Глава 3. Порядок осуществления брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Требования законодательства по защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.**

Код вопроса: 3.1.1

По своему содержанию брокерская деятельность это:

I. Посреднические услуги по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

II. Услуги по хранению ценных бумаг в соответствии с гражданским законодательством;

III. Услуги по совершению юридических действий от имени и за счет клиента;

IV. Услуги по исполнению поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

V. Услуги по управлению имуществом за счет клиента.

Ответы:

A. Все, кроме I, II и IV

B. Все, кроме V

C. Все, кроме II и V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.2

При осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг профессиональный участник:

I. Вправе передоверять совершение сделок другому брокеру без согласия клиента во всех случаях;

II. Обязан исполнять поручения клиентов только лично;

III. Вправе передоверять совершение сделок другому брокеру, если это предусмотрено в договоре с клиентом;

IV. Вправе передоверять совершение сделок другому брокеру, если брокер вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего клиента с уведомлением последнего.

Ответы:

A. I

B. II

C. Только III

D. III и IV

Код вопроса: 3.1.3

Укажите неверные утверждения в отношении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг:

Ответы:

A. Брокер должен выполнять поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления

B. Брокер обязан исполнять поручения клиентов только лично, не привлекая третьих лиц

C. Брокер вправе оказывать консультационные услуги по вопросам приобретения ценных бумаг и иных инвестиций

D. Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию клиента

Код вопроса: 3.1.4

Может ли брокер оказывать услуги по исполнению поручений эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении?

Ответы:

I. Может

1. Может только при совмещении с дилерской деятельностью
2. Может при наличии лицензии андеррайтера
3. Не может в любом случае

Код вопроса: 3.1.5

Вправе ли брокер совершать сделку, являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями?

Ответы:

А. Вправе в любом случае

В. Вправе, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании

С.Не вправе

D. Вправе, если он является членом саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.6

Укажите из нижеперечисленных подразделение брокерской компании, работники которого заключают сделки с ценными бумагами по поручению клиентов

Ответы:

A. Фронт-офис

B. Бэк-офис

C. Аналитический отдел

D. Бухгалтерия

Код вопроса: 3.1.7

Укажите верные утверждения в отношении исполнения брокером поручений клиентов:

I. Брокер должен выполнять поручения клиентов добросовестно;

II. Брокер должен выполнять поручения клиентов в порядке их поступления;

III. Брокер может самостоятельно устанавливать приоритет исполнения поручений клиентов;

IV. Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого брокера при совмещении им деятельности брокера и дилера.

Ответы:

A. Только I и II

B. Все, кроме IV

C. Все, кроме II

D. Все, кроме III

Код вопроса: 3.1.8

Укажите неверные утверждения в отношении исполнения брокером поручений клиентов:

I. Брокер должен выполнять поручения клиентов добросовестно;

II. Брокер должен выполнять поручения клиентов в порядке их поступления;

III. Брокер может самостоятельно устанавливать приоритет исполнения поручений клиентов;

IV. Брокер обязан исполнять поручения клиентов только лично, не привлекая третьих лиц.

Ответы:

A. I и II

B. III и IV

C. Все, кроме II

D. Все, кроме IV

Код вопроса: 3.2.9

Укажите верные утверждения в отношении денежных средств клиентов, предоставивших право их использования брокеру в его интересах:

I. Должны находиться на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства клиентов, не предоставивших брокеру такого права;

II. Могут зачисляться на собственный банковский счет брокера;

III. Могут находиться на специальном брокерском счете (счетах) вместе с денежными средствами клиентов, не предоставивших брокеру такого права;

IV. Должны зачисляться на собственный банковский счет брокера.

Ответы:

A. I и II

B. II и III

C. I и III

D. IV

Код вопроса: 3.2.10

Укажите неверные утверждения в отношении денежных средств клиентов, предоставивших право их использования брокеру в его интересах:

I. Должны находиться на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства клиентов, не предоставивших брокеру такого права;

II. Могут зачисляться на собственный банковский счет брокера;

III. Могут находиться на специальном брокерском счете (счетах) вместе с денежными средствами клиентов, не предоставивших брокеру такого права;

IV. Брокер обязан вести учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), но не обязан отчитываться перед клиентом.

Ответы:

A. I и II

B. II и III

C. I и III

D. III и IV

Код вопроса: 3.1.11

Прекращаются ли обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является брокер, совпадением должника и кредитора в одном лице?

Ответы:

A. Прекращаются в любом случае

B. Не прекращаются в любом случае

C. Не прекращаются, если возможность заключения таких договоров предусмотрена регламентом брокерского обслуживания

D. Не прекращаются, если обязательства сторон исполняются за счет разных клиентов или третьими лицами в интересах разных клиентов

Код вопроса: 3.1.12

Укажите неверное утверждение, связанное договором, заключенном не на организованных торгах, каждой из сторон которого является брокер:

Ответы:

A. Обязательства из указанного договора не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если они исполняются за счет разных клиентов или третьими лицами в интересах разных клиентов.

B. Брокер не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения.

C. Брокер не вправе заключать указанный договор, если хотя бы одним из клиентов, за счет которого действует в данной сделке брокер, является физическое лицо.

D. Последствием заключения указанного договора с нарушением установленных требований является возложение на брокера обязанности возместить клиенту убытки.

Код вопроса: 3.1.13

Юридическое лицо, осуществляющее дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг:

Ответы:

A. Вправе оказывать услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг

B. Вправе оказывать услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг только при совмещении дилерской деятельности с брокерской деятельностью

C. Не вправе оказывать услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг

D. Вправе оказывать услуги по размещению выпуска ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.14

Дилер обязан:

I. Вести внутренний учет сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами;

II. Соблюдать лицензионные требования;

III. Осуществлять внутренний контроль;

IV. Осуществлять внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме III

C. Все, кроме IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.15

Дилерской деятельностью признается:

Ответы:

А. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам.

В. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке.

C. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг за счет своих клиентов путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам.

D. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевом рынке за счет своих клиентов.

Код вопроса: 3.1.16

Обязательными условиями предложения дилера о покупке/продаже ценных бумаг являются:

I. Публичность объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг;

II. Обязательство покупки и/или продажи определенных ценных бумаг по объявленным ценам;

III. Минимальное и максимальное количество покупаемых и/или продаваемых ценных бумаг

IV. Срок, в течение которого действуют объявленные цены.

Ответы:

A. Все, кроме I и III

B. Все, кроме II и III

C. Все, кроме III, IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.17

Укажите неверное утверждение в отношении объявления дилером существенных условий договора:

Ответы:

A. Дилер имеет право объявить минимальное и максимальное количество покупаемых и/или продаваемых ценных бумаг

B. Дилер имеет право объявить точное количество покупаемых и/или продаваемых ценных бумаг

C. Дилер имеет право объявить минимальную и максимальную цену договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые он принимает обязанность заключить.

D. Дилер имеет право объявить срок, в течение которого действуют объявленные цены.

Код вопроса: 3.1.18

Общество разместило в газете следующее объявление: «Каждый день осуществляется покупка обыкновенных акций ОАО «Ромашка» по адресу: г. Москва, ул. Космонавтов, 73. Дорого». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг у Общества отсутствует. Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. Общество совершило правонарушение, предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях

B. Действия Общества не могут быть признаны дилерской деятельностью из-за отсутствия в объявлении цены акций

C. Действия Общества не могут быть признаны дилерской деятельностью из-за отсутствия в объявлении количества приобретаемых акций

D. Действия Общества не могут быть признаны дилерской деятельностью из-за отсутствия в объявлении срока, в течение которого осуществляется покупка акций.

Код вопроса: 3.1.19

При заключении с клиентом договора о брокерском обслуживании брокер обязан предоставить клиенту:

I. Информацию о том, что денежные средства клиента будут находиться на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов, а также о рисках, возникающих при объединении средств клиента на одном счете со средствами других клиентов;

II. Информацию о возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счета для денежных средств клиента;

III. Информацию о возможности и условиях использования брокером в собственных интересах денежных средств клиента, о возникающих в этой связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисления указанных денежных средств на собственный счет брокера, а также о возмездности или безвозмездности использования брокером денежных средств клиентов.

Ответы:

А. Все, кроме II

В. Все, кроме II

С. Ничего из вышеперечисленного

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 3.1.20

При осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг профессиональный участник:

I. Вправе в случаях, установленных законом, осуществлять приоритетное исполнение дилерских операций по сравнению с поручениями клиентов при совмещении им деятельности брокера и дилера;

II. Обязан осуществлять приоритетное исполнение сделок, осуществляемых по поручению клиентов, по сравнению с дилерскими операциями брокера, при совмещении им деятельности брокера и дилера;

III. Обязан выполнять поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления;

IV. Вправе взимать с клиента проценты по предоставляемым займам для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг.

Ответы:

A. Только I и III

B. Только II и III

C. Все, кроме IV

D. Только II, III и IV

Код вопроса: 3.2.21

Укажите неверное утверждение в отношении правил осуществления операций брокера с денежными средствами его клиентов:

A. Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) брокером на основании договоров с клиентами, должны находиться на специальном брокерском счете.

B. Брокер обязан исполнить требование клиента о возврате суммы денежных средств в сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования клиента о возврате денежных средств.

C. Брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, включая иностранную валюту, подлежащую возврату клиенту, на сумму денежных требований брокера к этому клиенту, включая денежные требования, связанные с договором на брокерское обслуживание.

D. Брокер не вправе передавать денежные средства, включая иностранную валюту, находящиеся на специальном брокерском счете, в распоряжение клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с ценными бумагами, а также по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, в том числе совершенным (заключенным) за счет этого брокера.

Код вопроса: 3.1.22

Укажите неверное утверждение в отношении правил осуществления операций брокера с денежными средствами его клиентов:

Ответы:

A. Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) брокером на основании договоров с клиентами, должны находиться на специальном брокерском счете.

B. Брокер не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет, за исключением случаев их возврата клиенту и/или предоставления займа клиенту.

C. Брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, включая иностранную валюту, подлежащую возврату клиенту, на сумму денежных требований брокера к этому клиенту, включая денежные требования, связанные с договором на брокерское обслуживание.

D. Брокер осуществляет расчеты и (или) иные операции через специальные брокерские счета с проведением конверсионных операций только на основании соответствующего поручения клиента, и только по курсу, сложившемуся на организованных торгах иностранной валютой.

Код вопроса: 3.2.23

При осуществлении брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны разработать и утвердить:

I. Правила ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессионального участника;

II. Порядок предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг;

III. Стандарты профессиональной этики, предусматривающие меры по предотвращению возникновения конфликта интересов;

IV. Инвестиционную декларацию.

Ответы:

A. Только I

B. I, II и III

C. I, III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.24

Укажите верные утверждения в отношении клиентского брокера:

1. Это брокер, для которого установлено числовое значение норматива достаточности собственных средств, равное коэффициенту 1,5.
2. Клиентский брокер для исполнения поручений своих клиентов может привлекать только брокера, являющегося участником торгов и участником клиринга.
3. Клиентский брокер вправе принимать от своих клиентов только поручения, предусматривающие совершение сделки (сделок) на организованных торгах, по итогам которых осуществляется клиринг.
4. Клиентский брокер не вправе принимать от своих клиентов только поручения, предусматривающие совершение сделки (сделок) не на организованных торгах.

Ответы:

А. Все перечисленное

В. I, II, III

С. I, II, IV

D. I, III, IV

Код вопроса: 3.1.25

Укажите верные утверждения в отношении брокерской деятельности:

I. Брокер обязан вести учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете, и отчитываться перед клиентом.

II. На денежные средства клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам брокера.

III. Брокер не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет ни по каким основаниям.

IV. Брокер вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет по любым основаниям, если договоры на брокерское обслуживание клиентов предусматривают такую возможность.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. I и II

C. I, II и III

D. II и III

Код вопроса: 3.1.26

Укажите неверное утверждение в отношении брокерской деятельности:

Ответы:

A. Запрещается рекламировать и (или) предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

B. Брокер обязан предоставить клиенту по его запросу копию лицензии на осуществление брокерской деятельности.

C. Брокер при приобретении им ценных бумаг по поручению клиента обязан по требованию клиента предоставить ему сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте ценных бумаг.

D. Брокер не вправе требовать от клиента плату за предоставленную ему в письменной форме информацию о ценных бумагах.

Код вопроса: 3.1.27

Укажите неверное утверждение в отношении брокерской деятельности:

Ответы:

A. Брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон по сделке только в случае, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании и сторонами являются предприниматели.

B. Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных клиентов или третьими лицами в интересах разных клиентов.

C. Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого брокера при совмещении им деятельности брокера и дилера.

D. В случае оказания брокером услуг по размещению эмиссионных ценных бумаг брокер вправе приобрести за свой счет не размещенные в срок, предусмотренный договором, ценные бумаги.

Код вопроса: 3.2.28

Укажите верное утверждение в отношении брокерской деятельности:

Ответы:

A. Брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон по сделке только в случае, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании и сторонами являются юридические лица.

B. Брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон по сделке только в случае, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании и сторонами являются предприниматели.

C. Брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон по сделке только в случае, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании и сторонами являются квалифицированные инвесторы.

D. Брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон по сделке в случае, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, независимо от того, кем являются стороны договора.

Код вопроса: 3.1.29

Финансовым консультантом, оказывающим эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг, может являться:

Ответы:

A. Дилер

B. Депозитарий

C. Управляющий

D. Держатель реестра

Код вопроса: 3.1.30

Клиентский брокер обязан потребовать от брокера, с которым у него заключен договор о брокерском обслуживании, а брокер обязан обеспечить ведение раздельного учета по каждому клиенту:

I.Имущества клиента клиентского брокера;

II.Обязательств, подлежащих исполнению за счет имущества клиента клиентского брокера;

III.Задолженности клиента клиентского брокера;

IV.Требований, удовлетворение которых осуществляется в пользу клиента клиентского брокера.

Ответы:

А. I, II, III.

В. I, II, IV

C. II, III, IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.31

Финансовым консультантом, оказывающим эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг, может являться:

Ответы:

A. Брокер

B. Депозитарий

C. Управляющий

D. Держатель реестра

Код вопроса: 3.1.32

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг - это:

Ответы:

A. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг

B. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг

C. Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг

D. Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской, и/или деятельности по управлению ценными бумагами

Код вопроса: 3.1.33

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг - это (укажите неверные утверждения):

I. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг;

II. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг;

III. Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг;

IV. Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской, и/или деятельности по управлению ценными бумагами.

Ответы:

A. Только I и III

B. Только II

C. Все, кроме III

D. Только IV

Код вопроса: 3.1.34

Укажите неверное утверждение в отношении деятельности финансового консультанта на рынке ценных бумаг:

Ответы:

A. Финансовый консультант оказывает эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг

B. Финансовым консультантом на рынке ценных бумаг может являться аффилированное лицо эмитента

C. Финансовый консультант подтверждает достоверность и полноту всей информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком

D. Профессиональный участник, совмещающий профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с деятельностью по оказанию услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг, должен иметь самостоятельное структурное подразделение, к исключительным функциям которого относится оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.35

Укажите верные утверждения в отношении деятельности финансового консультанта на рынке ценных бумаг:

I. Финансовый консультант оказывает эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг;

II. Финансовый консультант оказывает эмитенту услуги по подготовке решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;

III. Финансовый консультант оказывает эмитенту услуги по размещению выпускаемых ценных бумаг;

IV. Финансовый консультант оказывает эмитенту услуги по раскрытию информации.

Ответы:

A. I и II

B. Только I

C. Только III

D. IV

Код вопроса: 3.1.36

Укажите неверные утверждения в отношении деятельности финансового консультанта на рынке ценных бумаг:

I. Финансовый консультант оказывает эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг;

II. Финансовый консультант оказывает эмитенту услуги по подготовке решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;

III. Финансовый консультант оказывает эмитенту услуги по размещению выпускаемых ценных бумаг;

IV. Финансовый консультант оказывает эмитенту услуги по раскрытию информации.

Ответы:

A. I, II, III

B. II, III, IV

C. III и IV

D.I, II, IV

Код вопроса: 3.1.37

Финансовым консультантом на рынке ценных бумаг не может являться:

Ответы:

А. Аффилированное лицо эмитента

В. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, совмещающий брокерскую и депозитарную деятельность

С. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, совмещающий дилерскую и брокерскую деятельность с депозитарной деятельностью

D. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, совмещающий дилерскую деятельность и деятельность по доверительному управлению ценными бумагами

Код вопроса: 3.1.38

Может ли оказывать услуги финансового консультанта юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности:

Ответы:

А. Может только в случае совмещения депозитарной деятельности с деятельностью управляющего

B. Не может

С. Может только в случае совмещения депозитарной деятельности с деятельностью брокера и/или дилера

D. Может

Код вопроса: 3.2.39

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, совмещающий свою деятельность с деятельностью по оказанию услуг финансового консультанта, должен соответствовать следующим требованиям:

1. Иметь аккредитацию в качестве финансового консультанта;
2. Иметь лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности;
3. Иметь самостоятельное структурное подразделение, к исключительным функциям которого относится оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг;
4. Иметь не менее 3 работников (один из которых является руководителем), в обязанности которых входит оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг;
5. Иметь не менее 2 работников (один из которых является руководителем), в обязанности которых входит оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Ответы:

А. Все, кроме I иV

В. Все, кроме II и IV

С. Все, кроме I и IV

D. Только II

Код вопроса: 3.1.40

Укажите верное из нижеперечисленных лицензионных требований к профессиональному участнику рынка ценных бумаг, совмещающего свою деятельность с деятельностью по оказанию услуг финансового консультанта:

Ответы:

А.Наличие не менее 3 работников (один из которых является руководителем), в обязанности которых входит оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг

В. Иметь самостоятельное структурное подразделение, одной из функций которого относится оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг

С.Наличие не менее 2 работников (один из которых является руководителем), в обязанности которых входит оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг, из которых только руководитель должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным законодательством о рынке ценных бумаг

D.Иметь самостоятельное структурное подразделение, к исключительным функциям которого относится оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.41

Какую ответственность несет брокер, подписавший проспект ценных бумаг иностранного эмитента (укажите неверные утверждения)?

Ответы:

A. Брокер несет ответственность за убытки, причиненные инвесторам вследствие недостоверной информации, подтвержденной брокером

B. Брокер несет ответственность за убытки, причиненные инвесторам вследствие неполной информации, подтвержденной брокером

C. Брокер несет ответственность за убытки, причиненные инвесторам вследствие вводящей в заблуждение инвесторов информации, подтвержденной брокером

D. Подтверждение брокером недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение инвесторов информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг иностранного эмитента, не является основанием для приостановления действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, а в случае неоднократного совершения указанного нарушения в течение одного года для аннулирования такой лицензии

Код вопроса: 3.1.42

Несоответствие финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг, установленным требованиям является основанием для:

Ответы:

A. Отказа в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг

B. Отказа в предоставлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

C. Аннулирования выпуска эмиссионных ценных бумаг

D. Аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.43

Несоответствие финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг, установленным требованиям является основанием для (укажите неверное утверждение):

Ответы:

A. Отказа в государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг

B. Отказа в государственной регистрации дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

C. Отказа в регистрации проспекта ценных бумаг

D. Отказа в предоставлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.44

Услуги по размещению эмиссионных ценных бумаг могут оказывать:

Ответы:

A. Брокеры

B. Дилеры

C. Доверительные управляющие

D. Управляющие компании

Код вопроса: 3.1.45

Услуги по размещению эмиссионных ценных бумаг могут оказывать (укажите неверные утверждения):

I. Брокеры;

II. Дилеры;

III. Доверительные управляющие;

IV. Управляющие компании;

Ответы:

A. Только I

B. Только II и III

C. Только II, III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.46

Брокер, оказывающий услуги по размещению эмиссионных ценных бумаг, действует на основании:

Ответы:

A. Лицензии на осуществление деятельности на оказание услуг по размещению эмиссионных ценных бумаг

B. Разрешения уполномоченного органа

C. Аккредитации при уполномоченном органе

D. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности

Код вопроса: 3.1.47

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" в случае оказания брокером услуг по размещению эмиссионных ценных бумаг брокер вправе:

Ответы:

A. Приобрести за свой счет не размещенные в срок, предусмотренный договором, ценные бумаги

B. Совершать за свой счет сделки с любыми эмиссионными ценными бумагами эмитента с начала действия договора, на основании которого оказываются услуги по размещению ценных бумаг, до даты, следующей за датой раскрытия эмитентом информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг

C. Совершать за свой счет сделки с любыми эмиссионными ценными бумагами эмитента с начала действия договора поручения до даты, следующей за датой раскрытия эмитентом информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг

D. Совершать за свой счет сделки с любыми эмиссионными ценными бумагами эмитента с начала действия договора комиссии до даты, следующей за датой раскрытия эмитентом информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.48

Брокером, оказывавшим услуги по размещению эмиссионных ценных бумаг, подписывается:

Ответы:

A. Заявление о регистрации проспекта ценных бумаг

B. Уведомление об итогах выпуска

C. Проспект ценных бумаг

D. Заявление о регистрации отчета об итогах выпуска

Код вопроса: 3.1.49

Брокером, оказывавшим услуги по размещению эмиссионных ценных бумаг, подписывается (укажите НЕверное утверждение):

I. Заявление о регистрации проспекта ценных бумаг;

II. Уведомление об итогах выпуска;

III. Проспект ценных бумаг;

IV. Заявление о регистрации отчета об итогах выпуска.

Ответы:

A. Только I и III

B. Все, кроме II

C. Только IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.50

В случае, если размещение облигаций с ипотечным покрытием осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, в решении о выпуске по каждому такому лицу дополнительно указываются:

1. Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок облигаций с ипотечным покрытием, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок облигаций с ипотечным покрытием, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество облигаций с ипотечным покрытием;
2. Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые облигации с ипотечным покрытием на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера;
3. Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые облигации с ипотечным покрытием на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения.

Ответы:

А. Только I

В. Только I и II

С. II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.51

Если условия размещения ценных бумаг путем подписки предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на счет брокера, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, который открывается указанным брокером в депозитарии и не предназначен для учета прав на ценные бумаги, решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких ценных бумаг должно содержать:

1. Долю цены размещения ценных бумаг, при оплате которой размещаемые ценные бумаги могут быть зачислены на счет брокера, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, которая не может быть менее 25 процентов цены размещения ценных бумаг;
2. Срок (порядок определения срока), в течение которого ценные бумаги, зачисленные на счет брокера, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг, который не может составлять более 14 рабочих дней;
3. Условия и порядок зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг, в том числе порядок оплаты (возмещения) расходов, связанных с таким зачислением ценных бумаг;
4. Размер вознаграждения депозитария за услуги по учету ценных бумаг.

Ответы:

А. Все перечисленное

В. I и II

С. I и III

D. Все, кроме IV

Код вопроса: 3.2.52

Обязан ли эмитент, которому брокер оказывает услуги по размещению ценных бумаг, предоставить такому брокеру список лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть признаны заинтересованными в совершении сделок по размещению ценных бумаг?

Ответы:

A. Да, обязан

B.Обязан только по письменному запросу такого брокера

C.Обязан только при наличии такого условия в договоре между таким брокером и эмитентом

D.Не обязан в любом случае

Код вопроса: 3.1.53

В какой срок эмитент обязан предоставить брокеру, оказывающему услуги по размещению ценных бумаг, список лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть признаны заинтересованными в совершении сделок по размещению ценных бумаг?

Ответ:

А. До момента заключения договора между эмитентом и брокером

В. До начала процедуры эмиссии

С. До даты начала размещения ценных бумаг

D. Эмитент не обязан представлять брокеру такой список

Код вопроса: 3.1.54

В случае если размещение ценных бумаг путем подписки осуществляется с привлечением брокера, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, могут ли условия размещения таких ценных бумаг, устанавливаемые решением об их выпуске (дополнительном выпуске), предусматривать зачисление размещаемых ценных бумаг на счет такого брокера для их последующего размещения лицам, заключившим договоры о приобретении ценных бумаг?

Ответы:

А. Да, при условии оплаты не менее 25 процентов цены их размещения

В. Да, при условии оплаты не менее 10 процентов цены их размещения

С. Да, при условии оплаты не менее 50 процентов цены их размещения

D. Нет

Код вопроса: 3.1.55

Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев не могут быть:

Ответы:

A. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности

B. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

C. Специализированные депозитарии и профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

D. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление деятельности по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев

Код вопроса: 3.1.56

Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев обязан:

I. Принимать заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

II. Принимать необходимые меры по идентификации лиц, подающих заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

III. Учитывать принятые заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев и другие прилагаемые к ним документы отдельно по каждому паевому инвестиционному фонду;

IV. Обеспечивать доступ к своей учетной документации по требованию управляющей компании, специализированного депозитария, а также Банка России;

V. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением деятельности по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Ответы:

A. Только I, II и III

B. Только II, III и IV

C. Только I, III и V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.57

Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев обязан (укажите НЕверное утверждение):

Ответы:

A. Принимать заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев

B. Принимать необходимые меры по идентификации лиц, подающих заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

C. Учитывать принятые заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев и другие прилагаемые к ним документы отдельно по каждому паевому инвестиционному фонду

D. Приобретать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев которого он является

Код вопроса: 3.1.58

Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев вправе:

Ответы:

A. Оказывать услуги в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев одновременно нескольким управляющим компаниям

B. Приобретать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев которого он является

C. Использовать информацию, полученную в связи с осуществлением функций агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в собственных интересах

D. Передоверять полномочия по приему заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев

Код вопроса: 3.1.59

Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев вправе (укажите НЕверное утверждение):

Ответы:

A. Оказывать услуги в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев одновременно нескольким управляющим компаниям

B. Приобретать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев которого он является

C. Принимать заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев

D. Обеспечивать доступ к своей учетной документации по требованию специализированного депозитария

Код вопроса: 3.1.60

Вправе ли агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев оказывать услуги одновременно нескольким управляющим компаниям:

Ответы:

A. Вправе

B. Не вправе

C. Вправе, если это прямо предусмотрено договором с управляющей компанией

D. Не вправе, если иное не предусмотрено договором с управляющей компанией

Код вопроса: 3.1.61

Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев не вправе:

I. Приобретать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев которого он является;

II. Прекращать прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев не иначе как на основании распоряжений управляющей компании;

III. Использовать информацию, полученную в связи с осуществлением функций агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в собственных интересах или в интересах третьих лиц;

IV. Передоверять полномочия по приему заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

Ответы:

A. Только I, II и III

B. Только II, III и IV

C. Только I, II и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.62

Укажите верное утверждение в отношении агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев:

I. Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев могут быть индивидуальные предприниматели;

II. Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев могут быть профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление деятельности по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;

III. Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев вправе приобретать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев которого он является;

IV. Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев не вправе оказывать услуги в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев одновременно нескольким управляющим компаниям.

Ответы:

A. I и II

B. I и III

C. IV

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 3.1.63

Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев действует:

Ответы:

A. От имени и за счет управляющей компании

B. От своего имени и за счет управляющей компании

C. От своего имени и за свой счет

D. На основании договора, заключенного с владельцем инвестиционных паев

Код вопроса: 3.1.64

Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев действует на основании:

I. Договора поручения;

II. Агентского договора;

III. Договора комиссии;

IV. Договора купли-продажи инвестиционных паев.

Ответы:

A. I и II

B. I и III

C. IV

D. II и IV

Код вопроса: 3.1.65

При осуществлении своей деятельности агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев обязан:

I. Указывать, что он действует от имени и по поручению управляющей компании соответствующего паевого инвестиционного фонда;

II. Указывать, что он действует от своего имени и по поручению управляющей компании соответствующего паевого инвестиционного фонда;

III. Указывать, что он действует от своего имени и за свой счет;

IV. Предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную управляющей компанией.

Ответы:

A. I и II

B. III и IV

C. I и IV

D. II и IV

Код вопроса: 3.1.66

К квалифицированным инвесторам, признаваемым таковыми в соответствии с законодательством РФ относятся:

I. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

II. Клиринговые организации

III. Кредитные организации

IV. Управляющие компании

V. Страховые организации

VI. Негосударственные пенсионные фонды

Ответы:

A. Только I, II и III

B. Только I, II, III и IV

C. Только I, III, IV и VI

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.67

Какие последствия имеет заключение профессиональным участником рынка ценных бумаг договоров с инвестором, содержащих условия, ограничивающие права инвесторов:

I. Указанные договоры являются ничтожными;

II. Условия заключенных договоров, ограничивающих права инвесторов, являются ничтожными;

III. Лицензия профессионального участника может быть приостановлена;

IV. Лицензия профессионального участника может быть аннулирована.

Ответы:

A. I

B. I, III или IV

C. II, III или IV

D. Только II

Код вопроса: 3.1.68

В соответствии с законодательством о защите прав инвесторов, какие сведения из нижеперечисленных обязан предоставить по требованию инвестора профессиональный участник при предложении ему услуг на рынке ценных бумаг?

I. Копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности;

II. Копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;

III. Сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде профессионального участника;

IV. Заверенный аудитором баланс на последнюю отчетную дату.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. I, II и III

D. I, II, III или IV

Код вопроса: 3.1.69

По требованию инвестора профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан предоставить ему перечисленные ниже информацию и документы (выберите неверный вариант):

Ответы:

A. Копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

B. Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны)

C. Отчет о прибылях и убытках за последний отчетный квартал

D. Копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица

Код вопроса: 3.1.70

Какие документы и информацию обязан предоставить профессиональный участник рынка ценных бумаг инвестору по его требованию:

I. Копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

II. Сведения о структуре органов управления профессионального участника рынка ценных бумаг;

III. Отчет о прибылях и убытках за последний отчетный квартал;

IV. Сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.

Ответы:

A. I и IV

B. I и II

C. I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.71

Профессиональный участник при приобретении у него ценных бумаг инвестором либо при приобретении им ценных бумаг по поручению инвестора обязан по требованию инвестора предоставить следующую информацию:

I. Сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;

II. Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

III. Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

IV. Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответы:

A. Только I, III и IV

B. Только II и III

C. Только I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.72

К квалифицированным инвесторам, признаваемым таковыми в соответствии с законодательством РФ, в том числе относятся следующие лица:

1. Банк России
2. Внешэкономбанк
3. Государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий"
4. Агентство по страхованию вкладов
5. Европейский банк реконструкции и развития
6. Иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами

Ответы:

А. Все, кроме III

В. Все, кроме VI

С.Все, кроме IV

D. Все перечисленные

Код вопроса: 3.2.73

Является ли исчерпывающим перечень лиц, признаваемых квалифицированным инвесторами в силу закона, который изложен в Законе о рынке ценных бумаг?

Ответы:

A.Да

B.Нет, так как ими могут быть и иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам другими федеральными законами

C.Нет, так как квалифицированным инвестором в силу закону может быть признано любое лицо, соответствующее требованиям, установленным нормативным актом Банка России

D.В Законе о рынке ценных бумаг не содержится перечня лиц, признаваемых квалифицированным инвесторами в силу закона

Код вопроса: 3.2.74

В соответствии с Указанием Банка России «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»:

1. Квалифицированный инвестор - это физическое или юридическое лицо, которое может быть признано для осуществления операций на рынке ценных бумаг в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов
2. Признание лица квалифицированным инвестором может осуществляться брокером, управляющим, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда
3. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, может, но не обязано раскрывать документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
4. Для признания лица квалифицированным инвестором, данному лицу необходимо предоставить заявление и документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям
5. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, обязано требовать от физического или юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований в сроки, установленные договором, но не реже раза в год

Ответы:

А. Все перечисленное

В. Все, кроме III

С. Все, кроме III и V

D. Все, кроме II и V

Код вопроса: 3.1.75

В какой форме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации заключается договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги:

Ответы:

A. В любой форме

B. В форме, определенной сторонами

C. В простой письменной форме

D. В нотариальной форме

Код вопроса: 3.1.76

Укажите неверное утверждение в отношении имущества, переданного в доверительное управление:

Ответы:

A. Обособляется от другого имущества учредителя управления

B. Обособляется от имущества доверительного управляющего

C. Отражается у доверительного управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет

D. Может не обособляться от имущества доверительного управляющего в случаях, предусмотренных законом

Код вопроса: 3.2.77

Существенными условиями договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации являются:

I. Состав имущества, передаваемого в доверительное управление;

II. Наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которых осуществляется управление имуществом (учредителя управления или выгодоприобретателя);

III. Размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена договором;

IV. Срок действия договора;

V. Место исполнения обязательства.

Ответы:

A. I, II, III и IV

B. Только I, II и V

C. Только I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.78

Укажите верные утверждения в отношении срока действия договора доверительного управления ценными бумагами:

I. Договор доверительного управления ценными бумагами заключается на срок, не превышающий пяти лет;

II. Договор доверительного управления ценными бумагами заключается на срок не менее одного года;

III. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором;

IV. Договор доверительного управления ценными бумагами не может быть продлен.

Ответы:

A. I и III

B. I и IV

C. II и IV

D. II и III

Код вопроса: 3.1.79

Выгодоприобретателем по договору доверительного управления может быть:

I. Лицо, указанное управляющим в договоре доверительного управления;

II. Управляющий;

III. Лицо, указанное учредителем управления в договоре доверительного управления.

Ответы:

A. Только III

B. Только I

C. II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.80

Может ли являться выгодоприобретателем по договору доверительного управления управляющий:

Ответы:

A. Может в любом случае

B. Может в случаях, предусмотренных федеральным законом

C. Может в случаях, предусмотренных договором доверительного управления ценными бумагами

D. Не может в любом случае

Код вопроса: 3.1.81

Учредителями управления по договору доверительного управления могут выступать:

I. Российские физические и юридические лица;

II. Иностранные физические и юридические лица;

III. Российская Федерация, в лице соответствующих органов государственного управления;

IV. Субъекты Российской Федерации, действующие в лице соответствующих органов государственного управления;

V. Муниципальные образования, действующие в лице соответствующих органов местного самоуправления.

Ответы:

A. Только I и II

B. Все, кроме V

C. Все, кроме IV и V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.82

В соответствии с Гражданским кодексом РФ доверительным управляющим может быть коммерческая организация, за исключением:

Ответы:

A. Полного товарищества

B. Унитарного предприятия

C. Акционерного общества

D. Общества с ограниченной ответственностью

Код вопроса: 3.2.83

В каких случаях доверительный управляющий обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом:

I. При отсутствии указания о действии доверительного управляющего в качестве доверительного управляющего;

II. Если доверительный управляющий принял на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере);

III. Если доверительный управляющий, не проявил должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или учредителя управления;

IV. Если доверительный управляющий превысил предоставленные ему полномочия.

Ответы:

A. I и II

B. II и III

C. I и IV

D. III и IV

Код вопроса: 3.1.84

Укажите верные утверждения в отношении имущества, переданного в управление управляющему:

I. Передача имущества не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему;

II. Передача имущества влечет переход права собственности на него к доверительному управляющему;

III. Совершать юридические и фактические действия в отношении имущества управляющий вправе только с согласия учредителя управления;

IV. Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению.

Ответы:

A. II и III

B. Все, кроме IV

C. Все, кроме I

D. I и IV

Код вопроса: 3.2.85

Доверительный управляющий вправе:

I. Заключать на биржах срочные договоры (контракты);

II. Заключать внебиржевые срочные договоры (контракты);

III. Размещать денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях;

IV. Совершать любые сделки по отчуждению объектов доверительного управления в состав имущества управляющего;

V. Совершать сделки по отчуждению объектов доверительного управления в состав имущества его акционеров (участников);

VI. Совершать сделки по отчуждению объектов доверительного управления в состав имущества аффилированных лиц.

Ответы:

A. I, II и III

B. IV, V и VI

C. I, II и VI

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.86

Доверительный управляющий не вправе:

I. Совершать сделки по отчуждению объектов доверительного управления в состав своего имущества, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Банка России;

II. Совершать сделки по отчуждению объектов доверительного управления в состав имущества его акционеров (участников);

III. Совершать сделки по отчуждению объектов доверительного управления в состав имущества аффилированных лиц;

IV. Приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации;

V. Совершать сделки по отчуждению объектов доверительного управления, где доверительный управляющий одновременно является комиссионером, агентом или поверенным;

VI. Размещать денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

Ответы:

A. Все, кроме VI

B. IV, V и VI

C. I, II и VI

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.87

Доверительный управляющий и учредитель управления должны согласовать письменно:

I. Перечень объектов доверительного управления;

II. Перечень юридических лиц, ценные бумаги которых вправе приобретать управляющий;

III. Структуру объектов доверительного управления;

IV. Виды сделок, которые управляющий вправе заключать;

V. Возможность заключения управляющим биржевых сделок, внебиржевых сделок, биржевых срочных договоров (контрактов) и внебиржевых срочных договоров (контрактов);

VI. Порядок разрешения споров, связанных с отчетом о деятельности управляющего.

Ответы:

A. Только I, II и III

B. Только III, IV и V

C. Все, кроме VI

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.88

Укажите неверное утверждение в отношении прав доверительного управляющего:

Ответы:

A. Получать вознаграждение, предусмотренное договором доверительного управления, а также возмещение необходимых расходов, произведенных им при управлении ценными бумагами

B. По своему усмотрению осуществлять права, удостоверенные ценными бумагами

C. Удерживать при возврате денежных средств и/или ценных бумаг расходы, связанные с осуществлением им доверительного управления

D. Получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества учредителя управления

Код вопроса: 3.1.89

Управляющий обязан разработать и утвердить следующие документы (укажите неверное утверждение):

Ответы:

A. Методику распределения между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, за исключением случая, когда всеми договорами доверительного управления, не предусмотрена возможность совершения сделки за счет средств разных учредителей управления

B. Порядок возврата управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших управляющему после расторжения договора доверительного управления

C. Проспект управляющего, содержащий общие сведения, связанные с порядком осуществления управляющим деятельности по доверительному управлению

D. Инвестиционную декларацию управляющего, определяющую направления и способы инвестирования денежных средств учредителя управления

Код вопроса: 3.1.90

Проспект управляющего должен содержать:

I. Сведения о депозитариях или регистраторах, в которых управляющий открывает счета депо или лицевые счета для учета прав на ценные бумаги учредителей управления;

II. Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых управляющий открывает банковские счета для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом учредителя управления;

III. Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых брокеру, заключающему сделки в интересах управляющего, открыт специальный брокерский счет, на котором хранятся денежные средства, принадлежащие управляющему.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.91

Какая ответственность предусмотрена для доверительного управляющего, не проявившего должной заботливости об интересах учредителя управления?

Ответы:

A. Возмещает учредителю управления только реальный ущерб, возникший в результате доверительного управления

B. Возвращает учредителю управления все, что ему было передано по договору доверительного управления

C. Возмещает учредителю управления только упущенную выгоду

D. Возмещает учредителю управления убытки и упущенную выгоду

Код вопроса: 3.1.92

Стороны договора доверительного управления ценными бумагами именуются:

Ответы:

A. Учредителем управления и выгодоприобретателем

B. Учредителем управления и управляющим

C. Владельцем ценных бумаг и учредителем управления

D. Владельцем ценных бумаг и выгодоприобретателем

Код вопроса: 3.1.93

В соответствии с Законом "О рынке ценных бумаг" укажите объекты доверительного управления

I. Ценные бумаги, переданные учредителем управления;

II. Денежные средства, переданные учредителем управления и предназначенные для инвестирования в ценные бумаги;

III. Денежные средства и ценные бумаги, полученные в процессе управления;

IV. Недвижимость и права на недвижимость, переданные учредителем управления;

V. Недвижимость, приобретенная в процессе управления;

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.94

Укажите верное утверждение в отношении договора доверительного управления имуществом:

Ответы:

A. По договору доверительного управления имуществом учредитель управления передает доверительному управляющему на определенный срок имущество в доверительное управление, а доверительный управляющий обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица

B. По договору доверительного управления имуществом учредитель управления передает доверительному управляющему на определенный срок имущество, а доверительный управляющий обязуется осуществлять хранение этого имущества в интересах учредителя управления

C. По договору доверительного управления имуществом учредитель управления передает доверительному управляющему на определенный срок имущество в доверительное управление, а доверительный управляющий обязуется осуществлять управление этим имуществом только в интересах учредителя управления

D. По договору доверительного управления имуществом учредитель управления передает доверительному управляющему на определенный срок имущество в собственность, а доверительный управляющий обязуется управлять этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица

Код вопроса: 3.1.95

Передача имущества в доверительное управление (укажите верное утверждение):

Ответы:

A. Не влечет перехода правомочий по распоряжению имуществом к доверительному управляющему

B. Не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему

C. Влечет переход части права собственности на него к доверительному управляющему

D. Влечет переход права собственности на него к доверительному управляющему

Код вопроса: 3.2.96

Укажите верное утверждение в отношении правомочий доверительного управляющего в отношении имущества, переданного учредителем в доверительное управление:

Ответы:

A. Доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. Условия договора, ограничивающие права доверительного управляющего являются ничтожными

B. Доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. Ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению имуществом могут быть предусмотрены только законом

C. Доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению имуществом

D. Доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. Ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению имуществом могут быть предусмотрены только договором

Код вопроса: 3.1.97

Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом, может быть учреждено:

I. Вследствие необходимости постоянного управления имуществом подопечного в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ;

II. На основании завещания, в котором назначен исполнитель завещания (душеприказчик);

III. По иным основаниям, предусмотренным законом.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.98

Учредителем управления по договору доверительного управления имуществом может быть:

I. Собственник имущества;

II. Лицо, владеющее имуществом на праве хозяйственного ведения;

III. Лицо, владеющее имуществом на праве оперативного управления;

IV. Исполнитель завещания;

V. Орган опеки и попечительства.

Ответы:

A. Только I

B. I и II

C. Все, кроме III

D. I, IV и V

Код вопроса: 3.1.99

Укажите верное утверждение в отношении обязательств по сделке, совершенной доверительным управляющим с нарушением установленных для него ограничений:

Ответы:

A. Обязательства несет доверительный управляющий лично

B. Доверительный управляющий отвечает перед третьими лицами принадлежащим ему имуществом, а учредитель управления несет субсидиарную ответственность по обязательствам доверительного управляющего

C. Доверительный управляющий и учредитель управления несут перед третьими лицами солидарную ответственность

D. В любом случае обязательства несет учредитель управления

Код вопроса: 3.2.100

Укажите НЕверные утверждения в отношении деятельности по управлению ценными бумагами:

I. Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление осуществляется индивидуальным предпринимателем;

II. Доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем по договору доверительного управления;

III. Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам;

IV. Управляющий при осуществлении своей деятельности вправе указывать, что он действует в качестве управляющего;

V. Доверительный управляющий вправе быть выгодоприобретателем по договору доверительного управления.

Ответы:

A. I, II и IV

B. I, IV и V

C. I, III и V

D. III, IV и V

Код вопроса: 3.2.101

Укажите верное утверждение в отношении передачи в доверительное управление ценных бумаг:

Ответы:

A. При передаче в доверительное управление ценных бумаг должно быть предусмотрено объединение ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными лицами

B. При передаче в доверительное управление ценных бумаг не может быть предусмотрено объединение ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными лицами

C. При передаче в доверительное управление ценных бумаг может быть предусмотрено объединение ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными лицами

D. Вопрос об объединении в доверительном управлении ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными лицами, регулируется только законодательством об инвестиционных фондах

Код вопроса: 3.1.102

Укажите верное утверждение в отношении прав залогодержателя на заложенное имущество, переданное в доверительное управление:

Ответы:

A. Залогодержатель приобретает права выгодоприобретателя по договору доверительного управления

B. Передача заложенного имущества в доверительное управление не лишает залогодержателя права обратить взыскание на это имущество

C. Передача заложенного имущества в доверительное управление лишает залогодержателя права обратить взыскание на это имущество

D. Залогодержатель приобретает права требования к доверительному управляющему

Код вопроса: 3.2.103

Укажите верные утверждения в отношении передачи в доверительное управление ценных бумаг, обремененных залогом:

I. Если доверительный управляющий не знал и не должен был знать об обременении залогом ценных бумаг, переданных ему в доверительное управление, он вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор доверительного управления и потребовать уплаты причитающегося ему по договору вознаграждения за один год;

II. Если доверительный управляющий не знал и не должен был знать об обременении залогом ценных бумаг, переданных ему в доверительное управление, он вправе потребовать в суде расторжения договора доверительного управления и уплаты причитающегося ему по договору вознаграждения за один год;

III. Передача заложенного имущества в доверительное управление не лишает залогодержателя права обратить взыскание на это имущество;

IV. Обращение залогодержателем взыскания на заложенные ценные бумаги невозможно до прекращения договора доверительного управления ценными бумагами;

V. Доверительный управляющий должен быть предупрежден о том, что передаваемое ему в доверительное управление имущество обременено залогом.

Ответы:

A. I и IV

B. Все, кроме I и V

C. Только II и V

D. II, III и V

Код вопроса: 3.2.104

Укажите НЕверные утверждения в отношении передачи в доверительное управление ценных бумаг, обремененных залогом:

I. Если доверительный управляющий не знал и не должен был знать об обременении залогом ценных бумаг, переданных ему в доверительное управление, он вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор доверительного управления и потребовать уплаты причитающегося ему по договору вознаграждения за один год;

II. Если доверительный управляющий не знал и не должен был знать об обременении залогом ценных бумаг, переданных ему в доверительное управление, он вправе потребовать в суде расторжения договора доверительного управления и уплаты причитающегося ему по договору вознаграждения за один год;

III. Передача заложенного имущества в доверительное управление не лишает залогодержателя права обратить взыскание на это имущество;

IV. Обращение залогодержателем взыскания на заложенные ценные бумаги невозможно до прекращения договора доверительного управления ценными бумагами;

V. Доверительный управляющий должен быть предупрежден о том, что передаваемое ему в доверительное управление имущество обременено залогом.

Ответы:

A. I и IV

B. Все, кроме I и V

C. II и V

D. II, III и V

Код вопроса: 3.1.105

Укажите, что из нижеперечисленного в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации не может быть самостоятельным объектом управления по договору доверительного управления имуществом, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом:

Ответы:

A. Деньги

B. Права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами

C. Ценные бумаги

D. Исключительные права

Код вопроса: 3.1.106

Укажите верное утверждение в отношении последствий несоблюдения письменной формы договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги:

Ответы:

A. Договор считается незаключенным

B. Договор считается недействительным

C. Договор считается расторгнутым

D. Стороны договора не вправе ссылаться на свидетельские показания в подтверждение условий сделки

Код вопроса: 3.2.107

Укажите верные утверждения:

I. Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от другого имущества учредителя управления;

II. Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от имущества доверительного управляющего;

III. Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, доверительный управляющий вправе не открывать отдельный банковский счет;

IV. Обращение взыскания по долгам учредителя управления на имущество, переданное им в доверительное управление, не допускается во всех случаях;

V. При банкротстве учредителя управления доверительное управление его имуществом прекращается. Имущество включается в конкурсную массу.

Ответы:

A. I, II и IV

B. II, III и V

C. I, II и V

D. Только I и II

Код вопроса: 3.2.108

Укажите НЕверные утверждения:

I. Доверительный управляющий может поручить другому лицу совершать от имени доверительного управляющего действия, необходимые для управления имуществом, если он уполномочен на это договором;

II. Доверительный управляющий отвечает за действия избранного им поверенного как за свои собственные;

III. Доверительный управляющий вправе осуществлять доверительное управление имуществом только лично;

IV. Доверительный управляющий вправе поручить другому лицу совершать от имени доверительного управляющего действия, если вынужден к этому в силу обстоятельств для обеспечения интересов учредителя управления или выгодоприобретателя и не имеет при этом возможности получить указания учредителя управления в разумный срок;

V. Доверительный управляющий не отвечает за действия избранного им поверенного, если был управомочен поручить другому лицу совершать от имени доверительного управляющего действия, необходимые для управления имуществом договором.

Ответы:

A. I, II и IV

B. Только V

C. Только III

D. III и V

Код вопроса: 3.2.109

Укажите верное утверждение в отношении последствий совершения доверительным управляющим сделки с превышением полномочий:

Ответы:

A. Если участвующие в сделке третьи лица не знали и не должны были знать о превышении полномочий доверительного управляющим, обязательства подлежат исполнению за счет имущества, находящегося в доверительном управлении. Учредитель управления вправе требовать от доверительного управляющего возмещения понесенных им убытков

B. Если участвующие в сделке третьи лица не знали и не должны были знать о превышении полномочий доверительного управляющим, обязательства подлежат исполнению за счет собственного имущества доверительного управляющего

C. При совершении доверительным управляющим сделки с превышением полномочий, обязательства по такой сделке во всех случаях подлежат исполнению за счет имущества доверительного управляющего

D. Сделка, совершенная доверительным управляющим с превышением полномочий, ничтожна

Код вопроса: 3.1.110

Укажите НЕверное утверждение:

Ответы:

A. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение

B. Услуги по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги являются безвозмездными, если в договоре доверительного управления не указано иное

C. Доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом, за счет доходов от использования этого имущества

D. Деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами является предпринимательской деятельностью

Код вопроса: 3.1.111

Договор доверительного управления имуществом прекращается вследствие:

I. Смерти гражданина, являющегося выгодоприобретателем;

II. Ликвидации юридического лица - выгодоприобретателя;

III. Отказа выгодоприобретателя от получения выгод по договору, если договором не предусмотрено иное;

IV. Отказа доверительного управляющего или учредителя управления от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять доверительное управление.

Ответы:

A. Все, кроме II

B. Все, кроме IV

C. Все, кроме III

D. Все верно

Код вопроса: 3.1.112

Договор доверительного управления имуществом прекращается вследствие (укажите неверное утверждение):

Ответы:

A. Смерти гражданина, являющегося выгодоприобретателем

B. Ликвидации юридического лица - выгодоприобретателя

C. Отказа выгодоприобретателя от получения выгод по договору, если договором не предусмотрено иное

D. Отказа доверительного управляющего или учредителя управления от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для учредителя управления лично подписывать необходимые документы в рамках договора доверительного управления

Код вопроса: 3.1.113

Укажите верное утверждение в отношении порядка прекращения договора доверительного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации:

Ответы:

A. При отказе одной стороны от договора доверительного управления имуществом другая сторона должна быть уведомлена об этом за 1 месяц до прекращения договора

B. Односторонний отказ любой из сторон от договора доверительного управления невозможен

C. При отказе одной из сторон от договора доверительного управления другая сторона вправе требовать возмещения упущенной выгоды

D. При отказе одной стороны от договора доверительного управления имуществом другая сторона должна быть уведомлена об этом за три месяца до прекращения договора, если договором не предусмотрен другой срок

Код вопроса: 3.1.114

При прекращении договора доверительного управления имущество, находящееся в доверительном управлении:

Ответы:

A. Передается только учредителю управления

B. Передается учредителю управления, если договором не предусмотрено иное

C. Передается только выгодоприобретателю

D. Остается у управляющего, если договором не предусмотрено иное

Код вопроса: 3.2.115

Управляющий обязан возместить учредителю управления убытки за свой счет в следующих случаях (укажите НЕверное):

I. Если конфликт интересов управляющего и его клиента, о котором клиент не был уведомлен заранее, привел к действиям управляющего, нанесшим ущерб интересам клиента;

II. Если конфликт интересов управляющего и разных клиентов одного управляющего, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям управляющего, нанесшим ущерб интересам клиента;

III. Если конфликт интересов управляющего и его клиента привел к действиям управляющего, нанесшим ущерб интересам клиента, даже в случае, если все стороны были уведомлены заранее о таком конфликте;

IV. Если управляющий не проявил должной заботливости об интересах учредителя управления.

Ответы:

A. Только III

B. Только IV

C. Только I и II

D. Нет неверных ответов

Код вопроса: 3.1.116

Что из нижеперечисленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России является объектом доверительного управления ценными бумагами:

I. Ценные бумаги российских эмитентов

II. Ценные бумаги иностранных эмитентов;

III. Иностранная валюта;

IV. Валюта Российской Федерации;

V. Недвижимое имущество, являющееся обеспечением обязательств по договору;

VI. Драгоценные металлы и драгоценные камни.

Ответы:

A. Все, кроме V и VI

B. Все перечисленное

C. Все, кроме II

D. Все, кроме II и III

Код вопроса: 3.2.117

Укажите верные утверждения в отношении учета денежных средств и ценных бумаг, переданных в доверительное управление:

I. Для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, управляющий обязан использовать отдельный банковский счет;

II. Для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг управляющий открывает отдельный лицевой счет управляющего, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии - открывает отдельный счет депо управляющего;

III. На одном банковском счете управляющего могут учитываться денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления;

IV. Управляющий вправе вести совокупный внутренний учет денежных средств, переданных в доверительное управление разными учредителями управления;

V. На одном лицевом счете управляющего (счете депо управляющего) могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления;

VI. Управляющий вправе вести совокупный внутренний учет ценных бумаг, переданных в доверительное управление разными учредителями управления.

Ответы:

A. Все, кроме V и VI

B. Только III и V

C. Все, кроме IV и VI

D. Все верно

Код вопроса: 3.2.118

Укажите верные утверждения в отношении передачи объектов доверительного управления при прекращении договора доверительного управления:

I. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им, а также те, которые должны быть им произведены, в связи с осуществлением им доверительного управления;

II. Управляющий обязан передать учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные управляющим после прекращения договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица в период действия указанного договора доверительного управления, в течение 30 рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств;

III. Если договором доверительного управления не предусмотрены иные порядок и/или сроки, управляющий обязан передать учредителю управления объекты доверительного управления, находящиеся в управлении на момент получения управляющим уведомления об отказе от договора, в срок, не превышающий 14 дней с момента получения отказа;

IV. Управляющий обязан передать учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные управляющим после прекращения договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах учредителя управления в период действия договора в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств;

V. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, управляющий вправе удержать из возвращаемых средств только расходы, произведенные им в связи с осуществлением доверительного управления.

Ответы:

A. II, III и V

B. I, II и III

C. III, IV и V

D. I, III и IV

Код вопроса: 3.1.119

Помимо существенных условий договора доверительного управления, в соответствии с нормативными актами Банка России, стороны должны письменно согласовать следующие условия (укажите НЕверное утверждение):

Ответы:

A. Порядок возврата учредителю управления принадлежащих ему объектов управления при прекращении договора доверительного управления

B. Состав объектов доверительного управления, которые вправе приобретать управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также по требованию учредителя управления ограничения на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления

C. Перечень юридических лиц, чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать управляющий

D. Виды сделок, которые управляющий вправе заключать с принадлежащими учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении, а также по требованию учредителя управления ограничения на совершение отдельных видов сделок

Код вопроса: 3.1.120

Помимо существенных условий договора доверительного управления, в соответствии с нормативными актами Банка России, стороны должны письменно согласовать следующие условия (укажите НЕверное утверждение):

Ответы:

A. Возможность заключения управляющим на торгах организатора торговли биржевых срочных договоров

B. Порядок разрешения споров учредителя управления и управляющего, связанных с совершением управляющим сделок с превышением полномочий

C. Возможность заключения управляющим не на торгах организатора торговли внебиржевых срочных договоров

D. Структуру объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать управляющий в течение всего срока действия договора

Код вопроса: 3.1.121

Управляющий не вправе (исключите лишнее):

Ответы:

A. Отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, имущество комитента во исполнение договора комиссии, если управляющий ценными бумагами одновременно является комиссионером по указанному договору

B. Совершать сделки с имуществом учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления

C. Совершать за свой счет сделки с ценными бумагами, эмитентом которых является учредитель управления

D. Отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления

Код вопроса: 3.1.122

Укажите НЕверное утверждение в отношении ограничений в деятельности доверительного управляющего:

Ответы:

A. Управляющий не вправе отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, в состав имущества доверителя, во исполнение договора поручения, в случае, если управляющий одновременно является поверенным по указанному договору

B. Управляющий не вправе безвозмездно отчуждать имущество учредителя управления, за исключением вознаграждения и расходов

C. Управляющий не вправе использовать имущество учредителя управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления

D. Управляющий не вправе заключать за счет денежных средств и (или) ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом управляющего, в том числе сделки купли/продажи ценных бумаг, соответствующих критериям ликвидности, установленным Банком России, заключаемые через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок

Код вопроса: 3.2.123

Укажите верные утверждения в отношении ограничений доверительного управляющего:

I. Управляющий не вправе отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в договоре доверительного управления, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);

II. Управляющий не вправе давать гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности в договоре доверительного управления;

III. Управляющий не вправе получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества учредителя управления;

IV. Управляющий не вправе принимать на себя обязательства по обеспечению уровня доходности в договоре доверительного управления.

Ответы:

A. Все, кроме IV

B. Все, кроме II

C. Только I и III

D. Только I и II

Код вопроса: 3.2.124

Укажите НЕверное утверждение в отношении рекламы доверительным управляющим своих услуг:

Ответы:

A. Управляющий обязан использовать единую для всех учредителей управления методику расчета доходности управления ценными бумагами для целей предоставления им рекламы предоставляемых им услуг управления ценными бумагами

B. Расчетный период, за который в рекламе предоставляемых управляющим услуг управления ценными бумагами указывается доходность управления ценными бумагами, должен составлять не менее 6 месяцев

C. Реклама услуг доверительного управляющего не должна содержать документально не подтвержденную информацию, независимо от того относится данная информация к управлению активами, или нет

D. При указании в рекламе доходности управления ценными бумагами за расчетный период управляющий обязан также указывать долю имущества учредителей управления, управление имуществом которых осуществлялось управляющим с такой же или более высокой доходностью за аналогичный расчетный период, в общем имуществе учредителей управления, заключивших договор с управляющим

Код вопроса: 3.2.125

Укажите действия профессионального участника, в наибольшей степени соответствующие реализации принципа добросовестности:

I. Добросовестное исполнение обязательств по договорам купли-продажи ценных бумаг и иным договорам, непосредственно связанным с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

II. Исполнение поручений клиентов в порядке их поступления, действуя исключительно в интересах клиентов, и обеспечивая наилучшие условия исполнения поручений клиентов в соответствии с условиями поручений;

III. Добросовестное исполнение обязательств по заключенным с клиентами договорам, действуя исключительно в интересах клиентов;

IV. Доведения до сведения клиентов всей необходимой информации, связанной с осуществлением поручений клиентов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, в том числе принятие мер, способствующих осознанию клиентом степени и характера характер рисков, связанных с совершаемой операцией.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только III и IV

C. Все, кроме IV

D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 3.1.126

В случае, если конфликт интересов управляющего и его клиента или разных клиентов одного управляющего, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям управляющего, нанесшим ущерб интересам клиента, управляющий обязан:

A. Возместить только реальный ущерб, причиненный клиенту

B. Возместить причиненные убытки в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации

C. Обязан возместить только упущенную выгоду, которую клиент мог бы извлечь в случае надлежащего уведомления

D. Убытки клиента возмещаются за счет средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом которой является управляющий

Код вопроса: 3.1.127

Что из нижеперечисленного является общепризнанной практикой регулирования конфликта интересов при совмещении различных видов деятельности?

I. Требование по созданию "китайских стен";

II. Требование по информированию Банка России о совмещении различных видов деятельности;

III. Отказ брокера от совершения сделки в случае наличия конфликта интересов;

IV. Применение уголовного или административного наказания к брокеру в случае возникновения конфликта интересов.

Ответы:

A. I

B. I и II

C. I, II и III

D. I и IV

Код вопроса: 3.2.128

В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации конфликт интересов - это:

Ответы:

A. Противоречие между имущественными и иными интересами профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско - правового договора, и клиента профессионального участника, в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента

B. Противоречие между имущественными и иными интересами сотрудников инвестиционно-банковского и аналитического подразделения профессионального участника в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента

C. Противоречие между имущественными и иными интересами членов членов Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, членов коллегиального исполнительного органа, и/или лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг и клиента профессионального участника, в результате которого профессиональный участник несет убытки

D. Противоречие между имущественными и иными интересами профессионального участника рынка ценных бумаг и его аффилированных лиц, в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента

Код вопроса: 3.1.129

Возникновению конфликта интереса может способствовать:

I. Осуществление в отношении клиента сделок купли-продажи ценных бумаг аффилированных лиц;

II. Совмещение нескольких видов профессиональной деятельности;

III. Совмещение профессиональной деятельности с иными видами предпринимательской деятельности;

IV. Совершение по поручению клиента сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и IV

C. Только II и III

D. I, II, III и IV

Код вопроса: 3.2.130

Конфликт интересов может возникнуть в следующих ситуациях:

I. Между клиентом и профессиональным участником в случае отказа профессионального участника от исполнения поручения клиента на вывод денежных средств до момента оплаты клиентом оказанных профессиональным участником услуг;

II. Между профессиональным участником и/или его сотрудником и клиентом в случае, если сотрудник профессионального участника одновременно отвечает за учет торговых операций с ценными бумагами, а также за их совершение;

III. Между профессиональным участником и/или его сотрудником и клиентом в случае, если сотрудник отвечает за предоставление информации клиенту об их позициях (состоянии инвестиционного портфеля), а также за совершение операций с тем же клиентом.

Ответы:

A. I и II

B. I и III

C. II и III

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 3.2.131

Конфликты интересов наиболее вероятны при совмещении следующих видов деятельности:

I. Брокерской и дилерской деятельности;

II. Деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

III. Оказания услуг в качестве андеррайтера и деятельности финансового консультанта;

IV. Депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Ответы:

A. I и IV

B. II и III

C. I и III

D. II и IV

Код вопроса: 3.1.132

При совмещении брокерской и дилерской деятельности конфликт интересов может реализовываться посредством:

I. Использования информации и/или обоснованных предположений о намерениях и/или действиях клиентов;

II. Оказания целенаправленного воздействия на процесс принятия инвестиционного решения клиентом или принятия инвестиционных решений в отношении ценных бумаг и денежных средств клиента, стимулирующих формирование требуемой тенденции на рынке;

III. Нарушения принципа приоритетности исполнения поручений клиента по сравнению с собственными операциями;

IV. Совершения сделок по поручению клиента вперед собственных.

Ответы:

A. I, II, IV

B. I, III, IV

C. I, II, III

D. II, III, IV

Код вопроса: 3.1.133

В соответствии с нормативными правовыми актами Банка России в целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий профессиональный участник обязан соблюдать принцип:

Ответы:

A. Приоритета интересов клиента перед собственными интересами

B. Законности

C. Разумности и добросовестности

D. Недопустимости злоупотребления правом и обхода установленных законом правил

Код вопроса: 3.2.134

Конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается противоречие между имущественными и иными интересами профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - профессиональный участник) и (или) его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора (далее - работников), и клиента профессионального участника, в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента. При этом под клиентом в этом случае понимается:

Ответы:

А. Только физическое лицо, которому профессиональный участник оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг

В. Юридическое или физическое лицо, которому профессиональный участник оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг

С. Только юридическое лицо, которому профессиональный участник оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг

D. Юридическое или физическое лицо, которому профессиональный участник оказывает услуги, как связанные, так и не связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.135

Укажите возможные последствия разрешения конфликта интересов между брокером и его клиентом, о котором клиент не был уведомлен до получения брокером соответствующего поручения и который привел к причинению клиенту убытков:

Ответы:

A. Брокер обязан возместить только реальный ущерб, причиненный клиенту

B. Брокер обязан возместить причиненные убытки в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации

C. Брокер обязан возместить только упущенную выгоду, которую клиент мог бы извлечь в случае надлежащего уведомления

D. Убытки клиента возмещаются за счет средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом которой является брокер

Код вопроса: 3.1.136

К мерам, направленным на предотвращение возникновения конфликта интересов можно отнести:

I. Раскрытие клиентам и инвесторам информации о совмещении различных видов деятельности;

II. Раскрытие списков аффилированных лиц;

III. Создание "китайских стен";

IV. Гарантирование клиенту доходов от инвестирования.

Ответы:

A. Только I и II

B. I, III, IV

C. I, II, IV

D. I, II, III

Код вопроса: 3.1.137

К мерам по предотвращению конфликта интересов, а также по разрешению возникшего конфликта интересов в пользу клиента можно отнести:

I. Отказ от совершения внебиржевых сделок;

II. Разработка и утверждение внутреннего документа, в котором должны быть определены меры, направленные на предотвращение конфликта интересов, его развития и на его разрешение в пользу клиента;

III. Запрещение совмещения сотрудником полномочий, порождающих конфликт интересов;

IV. Выделение профессиональным участником подразделений, выполняющих операции по различным видам деятельности, в отдельные и независимые друг от друга подразделения.

Ответы:

A. Только III и IV

B. II, III, IV

C. I и IV

D. Только II и III

Код вопроса: 3.1.138

К факторам, способствующим возникновению конфликта интересов можно отнести:

I. Стремление брокера к максимизации своей прибыли за счет увеличения получаемого комиссионного вознаграждения и извлечения других дополнительных доходов от заключаемой клиентом сделки;

II. Стремления брокера снизить себестоимость оказываемых услуг;

III. Стремление брокера увеличить число своих клиентов;

IV. Стремление брокера охватить как можно большее число регионов.

Ответы:

A. I и IV

B. II и III

C. I и II

D. III и IV

Код вопроса: 3.2.139

Значение принципа "китайских стен" и обособленного ведения счетов клиентов в предотвращении конфликта интересов.

Принцип создания "китайских стен" заключается в следующем:

I. Создание самостоятельных структурных подразделений, осуществляющих различные виды деятельности внутри организации, и разделение функций между ними;

II. Принятие мер, препятствующих утечке информации между подразделениями, влияющей на независимость принятия решений исключительно в интересах клиентов;

III. Создание отдельных юридических лиц, осуществляющих различные виды деятельности;

IV. Установление запрета на совмещение любых должностей внутри организации.

Ответы:

A. I и II

B. II и IV

C. III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.140

Реализация принципа "китайский стен" предполагает:

I. Физическое разделение различных подразделений, путем размещения работников в отдельных помещениях;

II. Установление специальных правил и процедур доступа к конфиденциальной коммерческой и служебной информации;

III. Организационное разделение различных подразделений, путем распределения функций и полномочий работников и руководителей компании;

IV. Установление специальных правил и процедур обмена информацией между различными подразделениями.

Ответы:

A. Только I

B. Только III

C. Только II и IV

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 3.1.141

В рамках реализации принципа "китайских стен" "информационная непроницаемость" должна быть обеспечена между следующими подразделениями:

I. Подразделением, в функции которого входит проведение исследований финансовых рынков и подготовки рекомендаций (консультаций) клиентам в области инвестиций в ценные бумаги;

II. Подразделением, в функции которого входит заключение сделок с ценными бумагами по поручению клиентов;

III. Подразделением, в функции которого входит инвестиционно-банковская деятельность;

IV. Подразделением, в функции которого входит ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. Только I и II

C. Только I и III

D. Только II и IV

Код вопроса: 3.1.142

Предложение неограниченному кругу лиц (в том числе рекламирование) акций акционерного общества, не являющегося публичным, и ценных бумаг такого общества, конвертируемых в его акции:

Ответы:

A. Допускается при осуществлении брокерской и дилерской деятельности

B. Допускается при осуществлении брокерской деятельности

C. Допускается при осуществлении дилерской деятельности

D. Не допускается при осуществлении брокерской и дилерской деятельности

Код вопроса: 3.1.143

Реклама брокерских услуг, услуг по управлению ценными бумагами, должна содержать:

I. Наименование юридического лица;

II. Сведения о видах осуществляемой деятельности;

III. Номера лицензий;

IV. Гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.144

Реклама брокерских услуг, услуг по управлению ценными бумагами, не должна:

I. Содержать гарантии эффективности деятельности (доходности вложений), в том числе основанные на реальных показателях в прошлом, если такая эффективность деятельности (доходность вложений) не может быть определена на момент заключения соответствующего договора;

II. Содержать обещания в будущем эффективности деятельности (доходности вложений), в том числе основанные на реальных показателях в прошлом, если такая эффективность деятельности (доходность вложений) не может быть определена на момент заключения соответствующего договора;

III. Умалчивать об иных условиях оказания соответствующих услуг, влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугами лица, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий;

IV. Содержать наименование юридического лица.

Ответы:

A. Все, кроме II

B. Все, кроме III

C. Все, кроме IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.145

Реклама услуг, связанных с осуществлением доверительного управления ценными бумагами должна содержать:

I. Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральным законом;

II. Сведения об уставном капитале лица, осуществляющего управление активами;

III. Сведения о единоличном исполнительном органе лица, осуществляющего управление активами;

IV. Сведения о месте или об адресе (номер телефона), где до заключения соответствующего договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Ответы:

A. I и IV

B. I, III и IV

C. I, II и III

D. II и III

Код вопроса: 3.2.146

В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» реклама услуг, связанных с осуществлением управления, включая доверительное управление активами, не должна содержать:

I) Документально не подтвержденную информацию, если она непосредственно относится к управлению активами;

II) Информацию о результатах управления активами, в том числе об их изменении или о сравнении в прошлом и (или) в текущий момент, не основанную на расчетах доходности, определяемых в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации;

III) Информацию о гарантиях надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями;

IV) Информацию о возможных выгодах, связанных с методами управления активами;

V) Заявления о возможности достижения в будущем результатов управления активами, аналогичных достигнутым результатам.

Ответы:

А. Все перечисленное

В. Все перечисленное, кроме II

C. Все перечисленное, кроме I и III

D. Все перечисленное, кроме IV

Код вопроса: 3.2.147

Укажите верные утверждения:

I. Управляющий вправе указывать в рекламе предоставляемых им услуг управления ценными бумагами доходность управления ценными бумагами только тех учредителей управления, с которыми им были заключены договоры доверительного управления до начала расчетного периода;

II. Управляющий вправе указывать в рекламе предоставляемых им услуг управления ценными бумагами доходность управления ценными бумагами тех учредителей управления, с которыми им были заключены договоры доверительного управления в течение всего периода осуществления управляющим профессиональной деятельности;

III. Управляющий обязан указывать в рекламе предоставляемых им услуг управления ценными бумагами, что результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем;

IV. Управляющий вправе указывать в рекламе предоставляемых им услуг управления ценными бумагами, что результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Ответы:

A. I и III

B. II и IV

C. I и IV

D. II и III

Код вопроса: 3.1.148

Укажите НЕВЕРНОЕ утверждение в отношении рекламы услуг, связанных с осуществлением доверительного управления ценными бумагами:

Ответы:

A. Реклама услуг, связанных с осуществлением доверительного управления ценными бумагами, не должна содержать информацию о гарантиях надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями

B. Реклама услуг, связанных с осуществлением доверительного управления ценными бумагами, может содержать информацию о возможных выгодах, связанных с методами управления активами

C. Реклама услуг, связанных с осуществлением доверительного управления ценными бумагами, не должна содержать заявление о возможности достижения в будущем результатов управления активами, аналогичных достигнутым результатам

D. Реклама услуг, связанных с осуществлением доверительного управления ценными бумагами, должна содержать сведения о месте или об адресе (номер телефона), где до заключения соответствующего договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления

Код вопроса: 3.2.149

Укажите верные утверждения в отношении рекламы ценных бумаг:

I. Не допускается реклама ценных бумаг, предложение которых неограниченному кругу лиц не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

II. Не допускается реклама ценных бумаг, предложение которых неограниченному кругу лиц не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации;

III. Реклама ценных бумаг должна содержать сведения о единоличном исполнительном органе эмитента ценных бумаг;

IV. Реклама ценных бумаг должна содержать сведения о лицах, обязавшихся по рекламируемым ценным бумагам.

Ответы:

A. II и III

B. I, II и IV

C. I и III

D. I и IV

Код вопроса: 3.1.150

Реклама эмиссионных ценных бумаг должна содержать:

I. Наименование эмитента;

II. Сведения о дате регистрации отчета об итогах выпуска;

III. Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

IV. Сведения о котировках эмиссионных ценных бумаг на бирже.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только I и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.151

Реклама ценных бумаг не должна содержать:

I. Обещание выплаты дивидендов по акциям;

II. Обещание выплаты дохода по иным ценным бумагам, за исключением дохода, обязанность выплаты которого предусмотрена решением о выпуске или дополнительном выпуске эмиссионных ценных бумаг, правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами или правилами доверительного управления ипотечным покрытием либо зафиксирована в ценных бумагах;

III. Прогнозы роста курсовой стоимости ценных бумаг;

IV. Наименование эмитента.

Ответы:

A. Все, кроме II

B. Все, кроме III

C. Все, кроме IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.152

В соответствии с Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан предоставить инвестору информацию о ценных бумагах:

Ответы:

A. По требованию Банка России

B. По требованию инвестора

C. По ходатайству Банка России

D. В любом случае, независимо от заявления соответствующего требования

Код вопроса: 3.1.153

Профессиональный участник при приобретении у него ценных бумаг инвестором либо при приобретении им ценных бумаг по поручению инвестора обязан по требованию инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

1. Сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
2. Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
3. Сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
4. Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
5. Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответы:

А. Все, кроме V

В. Все, кроме IV

С. Все перечисленные

D. Все, кроме II

Код вопроса: 3.1.154

Профессиональный участник при отчуждении ценных бумаг инвестором обязан по требованию инвестора предоставить ему следующую информацию:

I. Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

II. Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

III. Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

IV. Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответы:

A. I и II

B. Все, кроме IV

C. Все перечисленное

D. Все, кроме III

Код вопроса: 3.1.155

Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. Профессиональный участник обязан уведомить инвестора по его требованию о праве инвестора на информацию, предусмотренную Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"

B. Профессиональный участник в любом случае обязан уведомить инвестора о его праве получить информацию, предусмотренную Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"

C. Профессиональный участник вправе уведомить инвестора о праве инвестора на информацию, предусмотренную Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"

D. Профессиональный участник вправе потребовать от инвестора плату за любую информацию, предоставленную инвестору в соответствии с Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"

Код вопроса: 3.2.156

Укажите НЕверные утверждения:

I. Профессиональный участник обязан уведомить инвестора по его требованию о праве инвестора на информацию, предусмотренную Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг";

II. Профессиональный участник в любом случае обязан уведомить инвестора о его праве получить информацию, предусмотренную Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг";

III. Профессиональный участник вправе уведомить инвестора о праве инвестора на информацию, предусмотренную Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг";

IV. Профессиональный участник вправе потребовать от инвестора плату за любую информацию, предоставленную инвестору в соответствии с Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II

C. Все, кроме III

D. Все, кроме IV

Код вопроса: 3.1.157

Укажите верное утверждение относительно последствий, которые наступают, если инвестор не предъявляет требование профессиональному участнику рынка ценных бумаг о предоставлении ему информации в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг":

Ответы:

A. Профессиональный участник и эмитент несут солидарную ответственность в связи с непредставлением инвестору указанной информации

B. Профессиональный участник несет риск последствий непредставления указанной информации

C. Профессиональный участник обязан возместить инвестору убытки, возникшие у последнего в связи с неполучением инвестором указанной информации

D. Инвестор несет риск последствий непредъявления такого требования

Код вопроса: 3.2.158

Предоставление недостоверной, неполной или вводящей в заблуждение информации инвестору является в соответствии с Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" основанием для:

I. Изменения договора между инвестором и профессиональным участником по требованию инвестора в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации;

II. Расторжения договора между инвестором и профессиональным участником по требованию инвестора в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации;

III. Расторжения или изменения договора между инвестором и профессиональным участником по требованию профессионального участника в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации;

IV. Расторжения или изменения договора между инвестором и профессиональным участником по требованию профессионального участника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответы:

A. I и II

B. I, II или III

C. I, II или IV

D. IV

Код вопроса: 3.1.159

Принцип "знай своего клиента" предполагает получение следующей информации о клиенте - юридическом лице:

I. Полное наименование юридического лица;

II. Сокращенное наименование юридического лица;

III. Идентификационный номер налогоплательщика;

IV. Общероссийский государственный регистрационный номер;

V. Банковские реквизиты;

VI. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица или иного лица, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица действует от его имени без доверенности.

Ответы:

A. Все, кроме II

B. Все перечисленное

C. Все, кроме V

D. Все, кроме IV

Код вопроса: 3.1.160

Принцип "знай своего клиента" предполагает получение следующей информации о клиенте - физическом лице:

I. Гражданство

II. Идентификационный номер налогоплательщика

III. Данные о документе, удостоверяющем личность

IV. Адрес места регистрации

V. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

Ответы:

A. Все, кроме II

B. Все, кроме V

C. Все перечисленное

D. Все, кроме I и V

Код вопроса: 3.1.161

Может ли брокер или управляющий приобретать ценные бумаги иностранного эмитента для клиента, который не является квалифицированным инвестором?

Ответы:

А. Нет, не может

В. Может в любом случае

С. Может, если это предусмотрено договором с клиентом

D. Может, если он является членом саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвердившей обязательные для ее членов стандарты уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.162

Брокер или управляющий, приобретающий ценные бумаги иностранного эмитента для клиента, который не является квалифицированным инвестором, обязан:

Ответы:

А. Иметь также лицензию Банка России на осуществление дилерской деятельности

B. Получить разрешение у иностранного регулятора по месту регистрации юридического лица эмитента

C. Являться членом саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвердившей обязательные для ее членов стандарты уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

D. Являться членом саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.163

Вправе ли брокер или управляющий заключать для клиента, который не является квалифицированным инвестором, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам?

Ответы:

А. Вправе, если это предусмотрено договором с клиентом

В. Вправе, если он является членом саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвердившей обязательные для ее членов стандарты уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

С. Вправе, если он получил разрешение у иностранного регулятора по месту регистрации юридического лица эмитента

D. Нет, не вправе

Код вопроса: 3.1.164

Подлежат ли стандарты уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, и вносимые в них изменения и дополнения регистрации в Банке России?

Ответы:

А. Подлежат регистрации сами стандарты, а также вносимые в них изменения и дополнения

В. Подлежат регистрации только сами стандарты

С. Нет, достаточно только утверждения стандартов самой СРО

D. СРО может уведомить Банк России об утверждении таких стандартов, но они не подлежат регистрации

Код вопроса: 3.1.165

При подписании договора доверительного управления с учредителем управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, в том числе со следующей информацией (укажите НЕВЕРНОЕ):

Ответы:

A. О том, что управляющий не несет ответственность за причиненные убытки

B. О том, что все сделки и операции с имуществом, переданным учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений учредителя управления

C. О том, что результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем

D. О том, что подписание учредителем управления отчета может рассматриваться как одобрение действий управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в отчете

Код вопроса: 3.1.166

Укажите верное утверждение в отношении совершения брокером собственных сделок (в случае совмещения с дилерской деятельностью) и сделок по поручению клиента:

Ответы:

A. Очередность совершения брокером собственных сделок и сделок купли-продажи ценных бумаг по поручению клиента не влияет на финансовый результат указанных сделок

B. Брокер обязан совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по поручению клиентов в первоочередном порядке по отношению к дилерским операциям самого брокера при совмещении им деятельности брокера и дилера

C. Брокер вправе самостоятельно определять очередность совершения собственных сделок и сделок купли-продажи ценных бумаг по поручению клиентов

D. Очередность совершения брокером собственных сделок и сделок купли-продажи ценных бумаг по поручению клиента определяется брокером и клиентом в договоре

Код вопроса: 3.1.167

В каком документе, согласно Указанию Банка России «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний», для брокеров могут быть предусмотрены правила исполнения поручения клиентов на лучших условиях?

Ответы:

А. В нормативном акте Банка России

В. В стандартах осуществления профессиональной деятельности, утвержденных самим брокером

С. В стандартах осуществления профессиональной деятельности, утвержденных СРО, членом которой является брокер

D. В стандартах осуществления профессиональной деятельности, утвержденных Банком России

Код вопроса: 3.1.168

В каком документе, согласно Указанию Банка России «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний», для управляющих могут быть предусмотрены правила оценки способности клиента нести инвестиционный риск и правила предложения услуг с учетом указанной оценки?

Ответы:

А. В нормативном акте Банка России

В. В стандартах осуществления профессиональной деятельности, утвержденных самим управляющим

С. В стандартах осуществления профессиональной деятельности, утвержденных СРО, членом которой является управляющий

D. В стандартах осуществления профессиональной деятельности, утвержденных Банком России

Код вопроса: 3.1.169

Правила наилучшего исполнения поручений клиентов брокером применимы при совершении сделок:

Ответы:

A. Только на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах)

B. Только на внебиржевом рынке

C. Только на биржевом рынке, за исключением случае совершения срочных сделок

D. Как на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах), так и на внебиржевом рынке

Код вопроса: 3.1.170

Правила наилучшего исполнения поручений клиентов брокером предполагают соблюдение следующих условий:

I. Лучшая цена сделки;

II. Минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;

III. Минимальный срок исполнения сделки;

IV. Исполнение поручения по возможности в полном объеме;

1. Минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

Ответы:

А. Все, кроме I

В. Все, перечисленное

С. Все, кроме IV

D. Все, кроме III

Код вопроса: 3.1.171

В чем заключается общепризнанный в практике регулирования рынка ценных бумаг многих стран запрет на т.н. "взбивание сливок" (от англ. churning)?

Ответы:

A. Профессиональному участнику (брокеру) запрещено осуществлять заключение сделок с ценными бумагами по собственному счету в опережении заключения сделок с аналогичными ценными бумагами по счету клиента

B. Профессиональному участнику (брокеру) запрещено заключать, рекомендовать или способствовать заключению неоправданного числа сделок с ценными бумагами для клиента и за его счет с целью увеличения собственного комиссионного вознаграждения

C. Профессиональному участнику (брокеру) запрещено осуществлять сделки по приобретению ценных бумаг по поручению клиента с использованием заемных средств, составляющих более 50 % собственных средств клиентов

D. Профессиональному участнику (брокеру) запрещено совершение нескольких сделок с одним и тем же финансовым инструментом, и отнесение результатов наиболее выгодных из совершенных сделок на счет клиента (клиентов), интересы которых для организации приоритетны по сравнению с интересами других клиентов, либо на свой счет

E. Профессиональному участнику (брокеру) запрещено осуществлять манипулирование ценами на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.172

В чем заключается общепризнанный в практике регулирования рынка ценных бумаг многих стран запрет на т.н. "забегание вперед" (от англ. frontrunning)?

Ответы:

A. Профессиональному участнику (брокеру) запрещено осуществлять заключение сделок с ценными бумагами по собственному счету в опережении заключения сделок с аналогичными ценными бумагами по счету клиента

B. Профессиональному участнику (брокеру) запрещено заключать, рекомендовать или способствовать заключению неоправданного числа сделок с ценными бумагами для клиента и за его счет с целью увеличения собственного комиссионного вознаграждения

C. Профессиональному участнику (брокеру) запрещено осуществлять сделки по поручению клиента с использованием ставшей ему доступной информации о ценных бумагах или эмитентах ценных бумаг до момента ее опубликования или раскрытия в соответствии с требованиями регулирующего органа

D. Профессиональному участнику (брокеру) запрещено совершение нескольких сделок с одним и тем же финансовым инструментом, и отнесение результатов наиболее выгодных из совершенных сделок на счет клиента (клиентов), интересы которых для организации приоритетны по сравнению с интересами других клиентов, либо на свой счет

Код вопроса: 3.1.173

В чем заключается смысл общепризнанного в практике регулирования рынка ценных бумаг многих стран запрета на т.н. "забегание вперед" (от англ. frontrunning)

Ответы:

A. Данные действия способствуют заключению неоправданного числа сделок с ценными бумагами для клиента и за его счет с целью увеличения комиссионного вознаграждения брокера

B. Данные действия вводят в заблуждение участников рынка относительно истинного состояния ценных бумаг или рынка в целом

C. Данные действия позволяют брокеру получить прибыль от сделок с собственными ценными бумагами брокера, совершенными ранее сделок с ценными бумагами клиента, если исполнение поручений клиента приведет к выгодному изменению текущих рыночных цен на такие ценные бумаги

D. Данные действия ставят брокера в преимущественное положение по сравнению с другими участниками рынка

Код вопроса: 3.2.174

В чем заключается общепризнанный в практике регулирования рынка ценных бумаг многих стран запрет на использование при осуществлении профессиональной деятельности т.н. "бойлерной практики"

Ответы:

A. Профессиональному участнику запрещается частое совершение для клиентов сделок без необходимости, не улучшающих его финансовое положение, с единственной целью получения необоснованной прибыли и (или) комиссионного вознаграждения

B. Профессиональному участнику запрещается осуществление серии операций, в результате которых профессиональный участник переводит чьи-либо ценные бумаги на счет своего клиента без его ведома или с его формального согласия (когда клиент не знает о подлинной цели данной операции) для того, чтобы скрыть настоящего владельца ценных бумаг

C. Профессиональному участнику запрещается понуждать клиентов (оказывать давление на них) к совершению сделок с определенными ценными бумагами или сделок на предлагаемых организацией условиях или в больших объемах в целях получения необоснованной прибыли и (или) комиссионного вознаграждения

D. Профессиональному участнику запрещается совершать нескольких сделок с одним и тем же финансовым инструментом, и относить результаты наиболее выгодных из совершенных сделок на счет клиента (клиентов), интересы которых для организации приоритетны по сравнению с интересами других клиентов (нарушение принципа равенства клиентов), либо на свой счет

Код вопроса: 3.2.175

Использование "бойлерной" практики предполагает совершение следующих действий со стороны профессионального участника в отношении клиента:

I. Направление в адрес клиента аналитических материалов (обзоров, бюллетеней), данные которых не отражают реальную ситуацию на рынке и финансовое состояние эмитента;

II. Регулярные телефонные звонки менеджеров компании c предложением купить определенные ценные бумаги, в ходе которых оказывается давление на клиента в целях склонения его к вложению своих средств;

III. Отказ предоставить клиенту время для обдуманного принятия решения и требование немедленного принятия предложения о покупке предлагаемых ценных бумаг, который мотивируется уникальностью представившегося шанса;

IV. Повторные телефонные звонки со стороны менеджера компании с предложением докупить столь перспективные ценные бумаги;

V. Частые и объемные рассылки рекламных писем клиентам с учетом их социального положения, финансовых возможности и т.д., в которых содержится агитация купить определенные ценные бумаги и описание блестящих финансовых перспектив такой покупки;

VI. Частое совершение для клиентов сделок без необходимости, не улучшающих его финансовое положение.

Ответы:

A. Все кроме II и IV

B. Все кроме IV и V

C. Все кроме V

D. Все кроме VI

Код вопроса: 3.1.176

Из перечисленных ниже определений укажите наиболее близкое понятию "парковка":

Ответы:

A. Перевод чьих-либо ценных бумаг на счет клиента без его ведома или с его формального согласия (когда клиент не знает о подлинной цели данной операции) для того, чтобы скрыть настоящего владельца ценных бумаг

B. Безвозмездный временный перевод ценных бумаг клиента на собственный счет профессионального участника

C. Безвозмездный временный перевод ценных бумаг клиента на счет аффилированного лица

D. Перевод чьих-либо денежных средств на счет клиента без его ведома или с его формального согласия (когда клиент не знает о подлинной цели данной операции)

Код вопроса: 3.2.177

Операция "парковка" обычно используется в следующих целях:

I. При ликвидации и уменьшении рискованных позиций для того, чтобы формально удовлетворить требования, предъявляемые регулирующими органами к собственным средствам или иным нормативам, обязательным для соблюдения профессиональным участником;

II. "Выведения" ценных бумаг какого-либо эмитента из оборота (сокращения числа ценных бумаг в широкой продаже) в целях манипулирования ценами;

III. Для ускорения процесса заключения соглашения об андеррайтинге, так как они позволяют изъять из оборота "лишние" ценных бумаг, сведя общее число обращаемых акций до требуемого минимума;

IV. При проведении кампании по скупке акций с целью получения контрольного пакета лицом, не желающим раскрывать свое инкогнито перед регулирующими органами либо эмитентом.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только III и IV

C. Только II, III, IV

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 3.2.178

Какая ситуация их нижеперечисленных описывает использование недобросовестной практики "щелчков" (от англ. "flips"):

Ответы:

A. Менеджер счета А осуществляет покупку определенного пакета ценных бумаг для своего Клиента А по цене Х. Одновременно с этим Менеджер счета Б рекомендует своему Клиенту Б продать такой же пакет этих ценных бумаг по цене Y. При этом Менеджер счета А и Менеджер счета Б являются служащими одной и той же брокерской компании, осуществляют клиентские сделки по предварительному сговору и выполняется условие "Х-Y>0"

B. Менеджер счета А осуществляет покупку определенного пакета ценных бумаг для Клиента А по цене Х и одновременно с этим рекомендует Клиенту Б продать такой же пакет этих ценных бумаг по цене X

C. Менеджер счета А осуществляет продажу определенного пакета ценных бумаг для своего Клиента А по цене Х. Одновременно с этим Менеджер счета Б рекомендует своему Клиенту Б купить такой же пакет этих ценных бумаг по цене Y. При этом Менеджер счета А и Менеджер счета Б являются служащими одной и той же брокерской компании, осуществляют клиентские сделки по предварительному сговору и выполняется условие "Х-Y>0"

D. Менеджер счета А осуществляет продажу определенного пакета ценных бумаг для Клиента А по цене Х и одновременно с этим рекомендует Клиенту Б купить такой же пакет этих ценных бумаг по цене X

Код вопроса: 3.1.179

В результате использования профессиональными участниками практики "щелчков" (от англ. "flips") брокер:

I. Брокерская компания получает доход от торговой операции (разница между ценами покупки и продажи);

II. Брокерская компания получает комиссионное вознаграждение одновременно от клиента А и клиента Б;

III. На брокерский счет компании зачислятся положительная вариационная маржа;

IV. Брокерская компания получит дополнительные льготы при налогообложении.

Ответы:

A. I и II

B. III и IV

C. I и III

D. II и IV

Код вопроса: 3.1.180

Среди нижеперечисленных законодательных нормативных актов укажите нормативный правовой акт, определяющий действия, относящиеся к манипулированию рынком, а также меры по предотвращению, выявлению и пресечению манипулирования рынком:

I. Гражданский кодекс Российской Федерации

II. Закон "О рынке ценных бумаг"

III. Закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

IV. Закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"

Ответы:

A. II

B. II и III

C. Все перечисленное

D. III

Код вопроса: 3.1.181

К манипулированию рынком относятся следующие действия:

I. Умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений

II. Совершение на организованных торгах сделок с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, носящих спекулятивный характер

III. Неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, в результате которых его цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок

IV. Неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, в результате которых цена финансового инструмента, поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок

Ответы:

A. III и IV

B. II, III и IV

C. I, III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.182

Укажите верные утверждения, касающиеся предпринимаемых профессиональными участниками мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации:

I. Утвердить порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

II. Назначить структурное подразделение или должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства в части предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации

III. Вести список инсайдеров, а также передавать его на биржи, членами торгов которых является профессиональный участник

IV. Уведомлять лиц, включенных в список инсайдеров профессионального участника об их включении в такой список и исключении из него.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. I, II и III

C. I, III и IV

D. I и II

Код вопроса: 3.1.183

К инсайдерам согласно законодательства РФ относятся следующие лица:

I. Эмитенты и управляющие компании

II. Организаторы торговли, клиринговые организации, а также депозитарии и кредитные организации, осуществляющие расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли

III. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившие инсайдерскую информацию от клиентов

IV. Федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, органы управления государственных внебюджетных фондов, имеющих в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации право размещать временно свободные средства в финансовые инструменты, Банк России

Ответы:

A. I и II

B. I, II и III

C. I, III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.184

Укажите верные утверждения:

К инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов:

I. Информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг

II. Информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг

III. Информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара

IV. Информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. II, II и IV

C. I, III и IV

D. I и IV

Код вопроса: 3.1.185

В соответствии с Положением о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка:

1. Организация обязана направить уведомление о включении лица в список инсайдеров организации или об исключении лица из такого списка лицу, включенному в список инсайдеров организации или исключенному из такого списка, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка, соответственно
2. Лица, включенные в список (исключенные из списка) инсайдеров организации, уведомляются организацией путем вручения уведомления под подпись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления уведомления
3. Организация осуществляет учет всех направленных в соответствии с Положением уведомлений.
4. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в организации в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров организации

Ответы:

А. I, II и III

В. I, II и IV

С. I и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.186

В соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг постоянный контроль за совершаемыми на бирже сделками в целях выявления случаев использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и за соблюдением участниками торгов и эмитентами, ценные бумаги которых включены в котировальные списки, требований законодательства Российской Федерации осуществляет:

Ответы:

A. Банк России

B. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

C. Биржа

D. Саморегулируемая организация

Код вопроса: 3.1.187

Какие из перечисленных ниже документов должны содержать меры, направленные на предотвращение использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком:

Ответы:

A. Правила осуществления клиринговой деятельности

B. Правила проведения торгов на бирже

C. Условия осуществления депозитарной деятельности

D. Реестр паевых инвестиционных фондов

Код вопроса: 3.1.188

Поступившие профессиональному участнику обращения, в том числе заявления и жалобы, направляются для рассмотрения:

Ответы:

A. Единоличному исполнительному органу

B. Контролеру

C. Специалисту

D. В отдел делопроизводства

Код вопроса: 3.1.189

Жалобы, поступающие в организацию от клиентов, рассматриваются в срок:

Ответы:

A. В течение10 рабочих дней со дня поступления

B. Не позднее 30 дней со дня поступления

C. Не позднее двух недель, если жалоба не требует дополнительного изучения и проверки

D. В течение двух месяцев со дня поступления

Код вопроса: 3.1.190

Жалобы, поступающие в организацию от клиентов, рассматриваются в срок (укажите неверное утверждение):

Ответы:

A. В течение10 рабочих дней со дня поступления

B. Не позднее 30 дней со дня поступления

C. Не позднее 15 дней, если жалоба не требует дополнительного изучения и проверки

Код вопроса: 3.1.191

Поступившие профессиональному участнику обращения, в том числе заявления и жалобы, направляются для рассмотрения:

Ответы:

A. Единоличному исполнительному органу

B. Контролеру

C. Специалисту

D. В отдел делопроизводства

Код вопроса: 3.1.192

Укажите случаи, при которых анонимные жалобы подлежат рассмотрению:

Ответы:

A. Если жалоба содержит только сведения о наименовании (фамилии) заявителя

B. Если жалоба содержит только сведения о месте нахождения (адресе) заявителя

C. Если заявитель является (являлся) клиентом профессионального участника - физическим лицом и ему профессиональным участником был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица)

D. Если заявитель представил документы в подтверждение своих доводов

Код вопроса: 3.1.193

Ответ на жалобу подписывает:

I. Руководитель профессионального участника;

II. Контролер;

III. Исполнитель;

IV. Руководитель бэк-офиса.

Ответы:

A. I или II

B. II или III

C. I или III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.194

В соответствии с законодательством о защите прав инвесторов компенсационные фонды могут создавать:

Ответы:

A. Саморегулируемые организации

B. Организаторы торговли на рынке ценных бумаг

C. Брокеры

D. Доверительные управляющие

Код вопроса: 3.1.195

В соответствии с законодательством о защите прав инвесторов компенсационные фонды создаются саморегулируемыми организациями в целях:

Ответы:

A. Возмещения понесенного инвесторами - физическими лицами ущерба в результате деятельности профессиональных участников - членов саморегулируемой организации

B. Возмещения понесенного инвесторами - юридическими лицами ущерба в результате деятельности профессиональных участников - членов саморегулируемой организации

C. Возмещения понесенного инвесторами - физическими лицами ущерба в результате деятельности саморегулируемой организации

D. Возмещения понесенного инвесторами - физическими лицами ущерба в результате деятельности профессиональных участников, как являющихся членами саморегулируемой организации, так и не являющихся членами саморегулируемой организации

Код вопроса: 3.1.196

Укажите верное определение инсайдерской информации согласно законодательствуРоссийской Федерации:

Ответы:

A. Любая не являющаяся общедоступной информация об эмитенте и выпущенных им эмиссионных ценных бумагах, которая ставит лиц, обладающих в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного с эмитентом, такой информацией, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами рынка ценных бумаг.

B. Информация с ограниченным доступом, за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне и персональным данным, содержащаяся в государственных (муниципальных) информационных ресурсах, накопленная за счет государственного (муниципального) бюджета и являющаяся собственностью государства, защита которой осуществляется в интересах государства.

C. Информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации и представляет собой коммерческую, служебную или личную тайны, охраняющиеся её владельцем.

D. Точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг , одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в Законе об инсайде, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации

Код вопроса: 3.1.197

Запрещается использование инсайдерской информации:

I. Для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация за свой счет, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

II. Для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

III. Путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

IV. Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов.

Ответы:

A. I, II и III

B. II, III и IV

C. I и II

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.198

В соответствии с Положением о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка в случае, если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров организации, в уведомлении организации указывается одно или несколько перечисленных ниже оснований включения в список инсайдеров (укажите неверные утверждения):

I.Предоставление лицу (получение лицом) фактического доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с организацией трудового договора;

II.Заключение (вступление в силу заключенного) организацией с лицом трудового или гражданско-правового договора (соглашения об изменении условий трудового или гражданско-правового договора), предусматривающего систематический доступ (доступ на постоянной основе) лица к инсайдерской информации;

III.Принятие уполномоченным органом управления организации решения об избрании (назначении) лица на должность единоличного исполнительного органа или ревизора организации, члена совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления) или ревизионной комиссии организации с указанием реквизитов (даты принятия, номера и даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления организации) такого решения;

1. Принятие уполномоченным органом управления организации решения о передаче полномочий (функций) единоличного исполнительного органа организации управляющей организации или управляющему с указанием реквизитов (даты принятия, номера и даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления организации) такого решения, а также заключение (вступление в силу заключенного) организацией гражданско-правового договора с управляющей организацией или управляющим об осуществлении функций единоличного исполнительного органа организации с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора
2. Принятие уполномоченным органом управления управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа организации, решения об избрании (назначении) лица на должность единоличного исполнительного органа или ревизора такой управляющей организации, члена совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления) или ревизионной комиссии такой управляющей организации с указанием реквизитов (даты принятия, номера и даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления управляющей организации) соответствующего решения

Ответы:

А. Все перечисленное

В. Все, кроме III

С. Все, кроме V

D. Все, кроме I

Код вопроса: 3.2.199

Укажите лиц, которые должны быть включены в списки инсайдеров брокера (при наличии):

I. Физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, указанной в перечне брокера, на основании трудового и гражданско-правового договора;

II. Рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтинга брокеру;

III. Контрагенты брокера при заключении договоров купли/продажи ценных бумаг;

IV. Члены ревизионной комиссии брокера;

V. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации брокера;

VI. Члены совета директоров (наблюдательного совета) брокера.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. I, II, IV и V

C. I, II и V

D. I, II, IV, V и VI

Код вопроса: 3.2.200

Укажите лиц, которые должны быть включены в списки инсайдеров брокера (при наличии):

I. Члены коллегиального исполнительного органа брокера;

II. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа брокера

III. Клиенты брокера, от которых последние получили инсайдерскую информацию;

IV. Страховые организации при заключении договоров, предусматривающих передачу инсайдерской информации брокера.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. I и II

C. I, II, и IV

D. I, II и III

Код вопроса: 3.2.201

Выберите утверждение, наиболее близкое к понятию квалифицированного инвестора на рынке ценных бумаг:

Ответы:

A. Квалифицированные инвесторы - профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые выпускают ценные бумаги в обращение и несут обязательства перед их владельцами.

B. Квалифицированные инвесторы - это категория инвесторов, обладающая необходимыми знаниями и опытом работы на рынке ценных бумаг, что позволяет им профессионально оценивать риски при инвестировании в рискованные финансовые инструменты.

C. Квалифицированные инвесторы - это крупные игроки на фондовом рынке, которые могут изменить цену актива в любом направлении.

D. Квалифицированные инвесторы - это категория инвесторов, имеющая возможность воспользоваться услугой маржинального кредитования с повышенным уровнем риска, который образуется при использовании маржинального кредитования с большим плечом (уровнем маржи).

Код вопроса: 3.1.202

В соответствии с Положением о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка в случае, если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров организации, в уведомлении организации указывается одно или несколько оснований включения в список инсайдеров:

I. Заключение (вступление в силу заключенного) организацией договора с информационным агентством, на основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или предоставление информации организации с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора;

II. Предоставление рейтинговому агентству (получение рейтинговым агентством) доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с организацией гражданско-правового договора о присвоении рейтинга организации и (или) ее ценным бумагам с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора;

III. Исполнение работником организации трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации на постоянной основе;

1. Временное предоставление работнику организации (получение работником организации) доступа к инсайдерской информации в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей

Ответы:

А. Все перечисленное

В. Все, кроме III

С. Все, кроме II

D. Все, кроме IV

Код вопроса: 3.1.203

В каком типе приказа, отдаваемого клиентом брокеру, устанавливается нижний предел цены исполнения?

I. В лимитном приказе на покупку;

II. В лимитном приказе на продажу;

III. В "стоп" - приказе на покупку;

IV. В "стоп" - приказе на продажу;

V. В "стоп-лимит" приказе на покупку;

VI. В "стоп-лимит" приказе на продажу.

Ответы:

A. I, III и V

B. I, IV, V и VI

C. II, III, V и VI

D. II, IV, V и VI

Код вопроса: 3.1.204

Клиент отдает брокеру приказ продать принадлежащие ему 100 акций компании XYZ по наилучшей цене. Данный приказ является:

Ответы:

A. Рыночным приказом

B. Лимитным приказом

C. Открытым приказом

D. Стоп-лимитным приказом

Код вопроса: 3.1.205

Клиент отдает брокеру приказ продать принадлежащие ему 100 акций компании XYZ по цене не ниже 100 руб. за акцию. Данный приказ является:

Ответы:

A. Рыночным приказом

B. Лимитным приказом

C. Стоп-приказом

D. Стоп-лимитным приказом

Код вопроса: 3.1.206

Клиент отдает брокеру приказ продать принадлежащие ему 100 акций компании XYZ, как только в торговой системе будут зафиксированы сделки по продаже акций XYZ по цене 50 руб. за акцию. Данный приказ является:

Ответы:

A. Рыночным приказом

B. Лимитным приказом

C. Стоп-приказом

D. Стоп-лимитным приказом

Код вопроса: 3.1.207

Клиент отдает брокеру приказ продать принадлежащие ему 100 акций компании XYZ по цене не ниже 50 руб. за акцию, как только в торговой системе будут зафиксированы сделки по продаже акций XYZ по цене 80 руб. за акцию. Данный приказ является:

Ответы:

A. Рыночным приказом

B. Лимитным приказом

C. Стоп-приказом

D. Стоп-лимитным приказом

Код вопроса: 3.1.208

При какой текущей цене акций компании АВС может быть выполнен "стоп" - приказ на покупку, если "стоп" - цена приказа равна 98,5?

I. 97;

II. 98;

III. 98,5;

IV. 99.

Ответы:

A. I и II

B. I, II и III

C. III и IV

D. II, III и IV

Код вопроса: 3.1.209

При какой текущей цене акций компании АВС может быть выполнен "стоп" - приказ на продажу, если "стоп" - цена приказа равна 98,5?

I. 97;

II. 98;

III. 98,5;

IV. 99.

Ответы:

A. Только I и II

B. I, II и III

C. III и IV

D. Все, кроме I

Код вопроса: 3.1.210

При какой текущей цене акций компании АВС может быть выполнен лимитный приказ на покупку, если предельная цена приказа равна 98,5?

I. 97;

II. 98;

III. 98,5;

IV. 99.

Ответы:

A. Только I и II

B. I, II и III

C. III и IV

D. Все, кроме I

Код вопроса: 3.1.211

При какой текущей цене акций компании АВС может быть выполнен лимитный приказ на продажу, если предельная цена приказа равна 98,5?

I. 97;

II. 98;

III. 98,5;

IV. 99.

Ответы:

A. I и II

B. I, II и III

C. III и IV

D. II, III и IV

Код вопроса: 3.1.212

При какой рыночной цене может быть выполнен "стоп-лимит" приказ на покупку по цене 92 и предельной цене 94,5?

I. 92;

II. 93;

III. 94;

IV. 94,5;

V. 95.

Ответы:

A. Только I, II и III

B. I, II, III и IV

C. Только IV

D. IV и V

Код вопроса: 3.1.213

При какой рыночной цене может быть выполнен "стоп-лимит" приказ на продажу по цене 94 и предельной цене 92,5?

I. 92;

II. 92,5;

III. 93;

IV. 94;

V. 95.

Ответы:

A. I и II

B. I, II и III

C. II, III и IV

D. IV и V

**Глава 4. Маржинальные сделки. Сделки Репо.**

Код вопроса: 4.1.1

Как в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг называются сделки, совершаемые с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером клиенту в заем?

Ответы:

А. Маржинальными

В. Необеспеченными

С. Сделками с неполным покрытием

D. Сделками без покрытия

Код вопроса: 4.1.2

Как в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг называются сделки, совершаемые с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером клиенту в заем?

Ответы:

А. Необеспеченными

В. Кредитными

С. Маржинальными

D. Сделками с неполным покрытием

Код вопроса: 4.2.3

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг маржинальной сделкой является:

Ответы:

А. Сделка, совершаемая с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту.

В. Сделка, совершаемая с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных клиенту брокера в заем третьим лицом.

C. Сделка, совершаемая с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных клиентом брокеру в заем.

D. Сделка, совершаемая брокером по поручению клиента, для исполнения которой необходимое количество ценных бумаг и/или денежных средств у клиента на момент совершения сделки отсутствует.

Код вопроса: 4.1.4

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг маржинальной сделкой является:

I. Сделка, совершаемая с использованием денежных средств, переданных брокером в заем клиенту.

II. Сделка, совершаемая с использованием денежных средств, переданных в заем клиенту брокера любым лицом.

III. Сделка, совершаемая с использованием ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту.

IV. Сделка, совершаемая с использованием ценных бумаг, переданных в заем клиенту брокера любым лицом.

Ответы:

A. I и II

B. I и III

C. II и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 4.1.5

Каким требованиям должны соответствовать ценные бумаги, предоставляемые в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, в том числе по предоставленным брокером займам?

Ответы:

А. Такие ценные бумаги должны быть допущены к организованным торгам.

В. Такие ценные бумаги должны быть включены в ломбардный список Банка России.

С. Такие ценные бумаги должны соответствовать критериям ликвидности, установленным нормативными актами Банка России.

D. Такие ценные бумаги должны быть включены в котировальный список российской или иностранной биржи.

Код вопроса: 4.2.6

Укажите верное утверждение в отношении процентов по предоставленным брокером клиенту займам:

Ответы:

А. Брокер вправе взимать с клиента проценты по предоставленным займам в размере, установленном брокерским договором.

В. Брокер вправе взимать с клиента проценты по предоставленным займам в размере, установленном брокерским договором, но не превышающем ключевую ставку Банка России.

С. Брокер вправе взимать с клиента проценты по предоставленным займам в размере, установленном брокерским договором, но не превышающем ключевую ставку Банка России более, чем на 5 процентных пунктов.

D. Брокер вправе взимать с клиента проценты по предоставленным займам в размере, установленном брокерским договором, но не превышающем размер, определенный нормативным актом Банка России.

Код вопроса: 4.1.7

Укажите неверное утверждение:

Ответы:

А. Брокер вправе взимать с клиента проценты по предоставленным займам в размере, установленном брокерским договором.

В. Ценные бумаги и иное имущество клиента, находящиеся в распоряжении брокера, в том числе имущество, являющееся обеспечением обязательств клиента по предоставленным брокером займам, подлежат переоценке брокером в порядке и на условиях, которые установлены Банком России.

С. В случаях невозврата в срок суммы займа и (или) занятых ценных бумаг, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также в случаях, предусмотренных договором о брокерском обслуживании, брокер обращает в свою собственность денежные средства и (или) ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств клиента по предоставленным брокером займам.

D. Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной суммы или определенного количества ценных бумаг, признается отчет брокера о совершенных маржинальных сделках.

Код вопроса: 4.1.8

Если в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, в том числе по предоставленным брокером займам, предоставляются ценные бумаги, такие ценные бумаги должны соответствовать критериям ликвидности, установленным:

Ответы:

А. Нормативным актом Банка России

В. Законом о рынке ценных бумаг

С. Внутренним документом брокера

D. Правилами листинга биржи

Код вопроса: 4.1.9

Выберите неверное утверждение из перечисленных ниже:

Ответы:

А. Брокер вправе предоставлять клиенту в заем денежные средства и/или ценные бумаги для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг при условии предоставления клиентом обеспечения.

В. Сделки, совершаемые с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем, именуются маржинальными сделками.

С. Условия договора займа, в том числе сумма займа или порядок ее определения, могут быть определены договором о брокерском обслуживании.

D. В случаях невозврата в срок суммы займа и (или) занятых ценных бумаг, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также в случаях, предусмотренных договором о брокерском обслуживании, брокер обращает в свою собственность денежные средства и (или) ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств клиента по предоставленным брокером займам.

Код вопроса: 4.1.10

Выберите неверное утверждение из перечисленных ниже:

Ответы:

А. Брокер вправе предоставлять клиенту в заем денежные средства и/или ценные бумаги для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг при условии предоставления клиентом обеспечения.

В. Условия договора займа, в том числе сумма займа или порядок ее определения, могут быть определены договором о брокерском обслуживании.

С. Брокер вправе взимать с клиента проценты по предоставленным займам в размере, установленном брокерским договором, но не превышающем размер, определенный нормативным актом Банка России.

D. В случаях невозврата в срок суммы займа и (или) занятых ценных бумаг, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также в случаях, предусмотренных договором о брокерском обслуживании, брокер обращает взыскание на денежные средства и (или) ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств клиента по предоставленным брокером займам, во внесудебном порядке путем реализации таких ценных бумаг на организованных торгах.

Код вопроса: 4.2.11

Выберите неверное утверждение из перечисленных ниже:

Ответы:

А. Условия договора займа, предоставляемого клиенту для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг, могут быть определены договором о брокерском обслуживании.

В. Если в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, в том числе по предоставленным брокером займам, предоставляются ценные бумаги, такие ценные бумаги должны соответствовать критериям ликвидности, установленным Законом о рынке ценных бумаг.

С. Требования по маржинальным сделкам, совершенным за счет клиента, подлежат переоценке.

D. В случаях невозврата в срок суммы займа и (или) занятых ценных бумаг, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также в случаях, предусмотренных договором о брокерском обслуживании, брокер обращает взыскание на денежные средства и (или) ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств клиента по предоставленным брокером займам, во внесудебном порядке путем реализации таких ценных бумаг на организованных торгах.

Код вопроса: 4.1.12

Укажите условия, необходимые для предоставления брокером клиенту в заем денежных средств и/или ценных бумаг для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг?

Ответы:

I. Брокер должен является членом саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.

II. Клиентом должен предоставить брокеру обеспечение.

III. Брокер должен являться участником организованных торгов.

IV. Клиент должен быть признан квалифицированным инвестором.

Ответы:

A. Верно только II и III

B. Верно только II

C. Верно только III

D. Неверно ничего из перечисленного

Код вопроса: 4.1.13

Укажите условия, необходимые для предоставления брокером клиенту в заем денежных средств и/или ценных бумаг для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг?

I. Клиент должен предоставить брокеру обеспечение.

II. Брокер должен являться участником организованных торгов и участником клиринга.

III. Клиент должен быть признан квалифицированным инвестором.

IV. Клиент должен предоставить брокеру право использовать в интресах брокера денежные средства, переданные этим клиентом, и полученные по сделкам, совершенным в интересах данного клиента.

Ответы:

A. Верно только I

B. Верно только I, II и IV

C. Верно только IV

D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 4.1.14

Укажите условия, необходимые для предоставления брокером клиенту в заем денежных средств и/или ценных бумаг для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг?

Ответы:

I. Клиент должен предоставить брокеру обеспечение.

II. Клиент должен предоставить брокеру право использовать в интресах брокера денежные средства, переданные этим клиентом, и полученные по сделкам, совершенным в интересах данного клиента.

III. Брокер должен являться участником организованных торгов и участником клиринга.

IV. Клиент не должен иметь неисполненных обязательств перед брокером по иным договорам, заключенным между ними.

Ответы:

A. Верно только I

B. Верно только I, II и III

C. Верно только II

D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 4.1.15

Укажите, какое обеспечение из перечисленных ниже может быть принято брокером по маржинальным сделкам:

Ответы:

I. Денежные средства.

II. Ценные бумаги.

III. Недвижимое имущество.

IV. Поручительство третьих лиц.

Ответы:

A. Верно только I

B. Верно только I и II

C. Верно только I, II и III

D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 4.1.16

Укажите, какое обеспечение из перечисленных ниже может быть принято брокером по маржинальным сделкам:

I. Денежные средства.

II. Недвижимое имущество.

III. Поручительство третьих лиц.

IV. Поручительство других клиентов этого брокера.

Ответы:

A. Верно только I

B. Верно только I и II

C. Верно только I и IV

D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 4.1.17

Укажите верное утверждение в отношии обеспечения по маржинальным сделкам:

Ответы:

A. В случаях невозврата в срок суммы займа и (или) занятых ценных бумаг, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также в случаях, предусмотренных договором о брокерском обслуживании, брокер обращает взыскание на денежные средства и (или) ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств клиента по предоставленным брокером займам, во внесудебном порядке путем реализации таких ценных бумаг на организованных торгах.

B. В случаях невозврата в срок суммы займа и (или) занятых ценных бумаг, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также в случаях, предусмотренных договором о брокерском обслуживании, брокер обращает в свою собственность денежные средства и (или) ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств клиента по предоставленным брокером займам.

C. В случаях невозврата в срок суммы займа и (или) занятых ценных бумаг, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также в случаях, предусмотренных договором о брокерском обслуживании, брокер обращает взыскание на денежные средства и (или) ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств клиента по предоставленным брокером займам, в судебном порядке.

D. Обеспечением обязательств клиента по предоставленным брокером займам могут являться только денежные средства клиента.

Код вопроса: 4.1.18

Укажите верное утверждение в отношии обеспечения по маржинальным сделкам:

Ответы:

A. Имущество, являющееся обеспечением обязательств клиента по предоставленным брокером займам, подлежит переоценке брокером в порядке и на условиях, которые установлены Банком России.

B. Имущество, являющееся обеспечением обязательств клиента по предоставленным брокером займам, подлежит переоценке брокером в порядке и на условиях, которые установлены внутренним документом брокера.

C. Имущество, являющееся обеспечением обязательств клиента по предоставленным брокером займам, подлежит переоценке брокером в порядке и на условиях, которые установлены брокерским договором.

D. Имущество, являющееся обеспечением обязательств клиента по предоставленным брокером займам, не подлежит переоценке.

Код вопроса: 4.1.19

Укажите верное утверждение в отношии обеспечения по маржинальным сделкам:

Ответы:

A. Если в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером по предоставленным брокером займам предоставляются ценные бумаги, такие ценные бумаги должны соответствовать критериям ликвидности, установленным Законом о рынке ценных бумаг.

B. Если в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером по предоставленным брокером займам предоставляются ценные бумаги, такие ценные бумаги должны соответствовать критериям ликвидности, установленным нормативными актами Банка России.

C. Если в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером по предоставленным брокером займам предоставляются ценные бумаги, такие ценные бумаги должны быть включены в котировальный список российской или иностранной биржи.

D. Если в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером по предоставленным брокером займам предоставляются ценные бумаги, такие ценные бумаги должны иметь кредитный рейтинг.

Код вопроса: 4.1.20

Укажите неверное утверждение в отношении маржинальных сделок:

Ответы:

A. Условия договора займа, предоставляемого клиенту брокером, в том числе сумма займа или порядок ее определения, могут быть определены договором о брокерском обслуживании.

B. Условия договора займа, предоставляемого клиенту брокером, в том числе сумма займа, должны быть определены в договоре займа, заключаемом перед каждой маржинальной сделкой.

C. Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной суммы или определенного количества ценных бумаг, может признаваться отчет брокера.

D. Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной суммы или определенного количества ценных бумаг, может признаваться любой документ, определенный условиями договора о брокерском обслуживании.

Код вопроса: 4.1.21

Укажите неверное утверждение в отношении маржинальных сделок:

Ответы:

A. Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной суммы или определенного количества ценных бумаг, может признаваться отчет брокера.

B. Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной суммы или определенного количества ценных бумаг, может признаваться любой документ, определенный условиями договора о брокерском обслуживании.

C. Договором о брокерском обслуживании должна быть определена точная сумма займа, предоставляемого клиенту брокером.

D. Договором о брокерском обслуживании может быть установлен порядок определения суммы займа, предоставляемого клиенту брокером.

Код вопроса: 4.1.22

Договор, по которому одна сторона (продавец по договору) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору) ценные бумаги, а покупатель по договору обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора) и по которому покупатель по договору обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору, а продавец по договору обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора), в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» называется:

Ответы:

А. Договором займа под залог ценных бумаг

B. Договором купли-продажи с обязательством обратного выкупа

С. Договором репо

D. Своп-договором

Код вопроса: 4.1.23

Укажите случаи, в которых может быть заключен договор репо, подлежащий исполнению за счет физического лица:

1. Если одной из сторон по такому договору является брокер, дилер, депозитарий, управляющий.
2. Если одной из сторон по такому договору является клиринговая организация или кредитная организация.
3. Независимо от того, что является стороной такого договора, если договор репо заключен за счет такого физического лица брокером.

Ответы:

А. Все перечисленное верно

В. Только I

С. Только III

D. Только I и II

Код вопроса: 4.1.24

Может ли быть физическое лицо самостоятельно заключить договор репо?

1. Может, если другой стороной по такому договору является брокер, дилер, депозитарий, управляющий.
2. Может, если другой сторой по такому договору является кредитная организация.
3. Может, ограничений не установлено.
4. Не может.

Ответы:

А. I и II

В. Только I

С. Только III

D. Только IV

Код вопроса: 4.1.25

Может ли быть физическое лицо заключить договор репо без участия брокера?

I. Может, если другой стороной по такому договору является дилер.

II. Может, если другой сторой по такому договору является кредитная организация.

III. Может, если другой сторой по такому договору является депозитарий.

IV. Не может.

Ответы:

А. Только I

В. Только I и II

С. Только I, II и III

D. Только IV

Код вопроса: 4.1.26

Выберите неверное утверждение:

Ответы:

А. Физическое лицо может заключить договор репо без участия брокера, если другой стороной договора является дилер.

В. Физическое лицо может заключить договор репо без участия брокера, если другой стороной договора является депозитарий.

С. Физическое лицо может заключить договор репо без участия брокера, если другой стороной договора является кредитная организация.

D. Физическое лицо может заключить договор репо без участия брокера, независимо от того, кто является другой стороной договора.

Код вопроса: 4.1.27

Выберите неверное утверждение:

Ответы:

А. Физическое лицо может заключить договор репо без участия брокера, если другой стороной договора является дилер.

В. Физическое лицо может заключить договор репо без участия брокера, если другой стороной договора является форекс-дилер.

С. Физическое лицо может заключить договор репо без участия брокера, если другой стороной договора является депозитарий.

D. Физическое лицо может заключить договор репо без участия брокера, если другой стороной договора является кредитная организация.

Код вопроса: 4.1.28

Ценными бумагами по договору репо могут быть:

1. Эмиссионные ценные бумаги российского эмитента.
2. Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет российская управляющая компания.
3. Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет иностранная управляющая компания.
4. Клиринговые сертификаты участия.
5. Акции или облигации иностранного эмитента.
6. Векселя.

Ответы:

А. Только I и II

В. Все, кроме III и VI

С. Все, кроме VI

D. Все перечисленные

Код вопроса: 4.1.29

Ценными бумагами по договору репо могут быть:

1. Акции.
2. Облигации.
3. Закладные.
4. Векселя.
5. Клиринговые сертификаты участия.
6. Ипотечные сертификаты участия.

Ответы:

А. I и II

В. I, II и V

С. I, II и VI

D. Все перечисленные

Код вопроса: 4.1.30

Ценными бумагами по договору репо могут быть:

1. Акции
2. Облигации
3. Биржевые облигации
4. Векселя
5. Депозитарные расписки

Ответы:

А. I и II

В. I, II и III

С. Все, кроме IV

D. Все перечисленные

Код вопроса: 4.1.31

Укажите ценными бумагами, которые не могут являться предметом договора репо:

Ответы:

A. Акции.

B. Облигации.

C. Закладные.

D. Клиринговые сертификаты участия.

Код вопроса: 4.1.32

Укажите ценными бумагами, которые не могут являться предметом договора репо:

Ответы:

A. Акции.

B. Облигации.

C. Клиринговые сертификаты участия.

D. Векселя

Код вопроса: 4.1.33

Может ли срок исполнения обязательств по второй части договора репо быть определен моментом востребования?

Ответы:

А. Может, только если сторонами по договору репо являются юридические лица.

В. Может, только если предметом договора репо являются ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.

C. Может в любом случае.

D. Не может в любом случае.

Код вопроса: 4.1.34

Укажите верное утверждение в отношении срока исполнения второй части договора репо.

I. Срок исполнения обязательств по второй части договора репо, сторонами которого являются юридические лица, может быть определен моментом востребования.

II. Срок исполнения обязательств по второй части договора репо, подлежащего исполнению за счет физических лиц, может быть определен моментом востребования.

III. Срок исполнения обязательств по второй части договора репо, одной стороной которого является юридическое лицо, а другой – физическое лицо, может быть определен моментом востребования.

IV. Срок исполнения обязательств по второй части договора репо не может быть определен моментом востребования.

Ответы:

А. Верно только I

В. Верно только I и III

С. Верно только I, II и III

D. Верно только IV

Код вопроса: 4.1.35

Укажите неверное утверждение:

Ответы:

А. Условие договора репо о ценных бумагах считается согласованным, если стороны согласовали в отношении акций наименование эмитента, их вид, категорию (тип) и количество.

В. Условие договора репо о ценных бумагах считается согласованным, если стороны согласовали в отношении инвестиционных паев ПИФ наименование управляющей компании, их вид и количество, а также наименование ПИФ.

С. Условие договора репо о ценных бумагах считается согласованным, если стороны согласовали в отношении клиринговых сертификатов участия наименование клиринговой организации, их вид и количество, а также индивидуальное обозначение имущественного пула.

D. Условие договора репо о ценных бумагах считается согласованным, если стороны согласовали в отношении векселей наименование векселедателя, их вид, количество, номинал (вексельную сумму) и срок платежа по ним.

Код вопроса: 4.1.36

Укажите верные утверждения:

I. Условие договора репо о ценных бумагах считается согласованным, если стороны согласовали наименование лица (лиц), выпустившего (выдавшего) ценные бумаги, их вид и количество, а также в отношении акций - категорию (тип), а в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - наименование паевого инвестиционного фонда, в отношении клиринговых сертификатов участия - индивидуальное обозначение имущественного пула.

II. Условие договора репо о ценных бумагах может быть согласовано путем определения требований к таким ценным бумагам, а также их количества. При этом в договоре репо должно быть предусмотрено, какой стороне указанного договора предоставлено право выбора ценных бумаг, подлежащих передаче по первой части договора репо.

III. Условие договора репо о количестве ценных бумаг может быть согласовано путем установления порядка определения количества ценных бумаг.

IV. Условие договора репо о цене ценных бумаг считается согласованным, если стороны согласовали цену ценных бумаг, передаваемых по первой и второй частям договора репо, или порядок ее определения.

Ответы:

А. Верно I и III

В. Верно все, кроме II

С. Верно все, кроме III

D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 4.2.37

Укажите из нижеперечисленных неверное утверждение в отношении договора репо:

Ответы:

А. Договором репо может быть предусмотрено право покупателя по договору репо до исполнения обязательства по передаче ценных бумаг по второй части договора репо потребовать от продавца по договору репо передать взамен ценных бумаг, полученных по первой части договора репо, или ценных бумаг, в которые они конвертированы, иные ценные бумаги.

В. Договором репо может быть предусмотрено право продавца по договору репо до исполнения обязательства по передаче ценных бумаг по второй части договора репо передать покупателю по договору репо взамен ценных бумаг, переданных по первой части договора репо, или ценных бумаг, в которые они конвертированы, иные ценные бумаги. В этом случае покупатель по договору репо обязан вместо ценных бумаг, полученных им по первой части договора репо, передать по второй части договора репо ценные бумаги, полученные в результате такой замены.

С. Договором репо не может быть предусмотрена обязанность одной стороны или каждой из сторон в случае изменения цены ценных бумаг, переданных по договору репо, или в иных случаях, предусмотренных договором репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги.

D. Договором репо могут быть предусмотрены основания досрочного исполнения обязательств по второй части договора репо, в том числе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной стороной договора репо обязательств перед другой стороной по иным договорам, заключенным между ними, либо неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договора репо обязательств по договорам, заключенным с иными лицами.

Код вопроса: 4.1.38

К договору репо, если это не противоречит Закону о рынке ценных бумаг и существу договора репо, применяются общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации о:

Ответы:

А. Займе и залоге.

В. Купле-продаже.

С. Мене.

D. Кредите.

Код вопроса: 4.1.39

К договору репо, если это не противоречит Закону о рынке ценных бумаг и существу договора репо, применяются общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации о:

Ответы:

А. Купле-продаже.

В. Займе.

С. Залоге.

D. Все условия договора репо определены Законом о рынке ценных бумаг, положения Гражданского кодекса Российской Федерации к нему не применяются.

Код вопроса: 4.1.40

Укажите верное утверждение о договоре репо:

Ответы:

А. К договору репо, если это не противоречит Закону о рынке ценных бумаг и существу договора репо, применяются общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации о купле-продаже.

В. К договору репо, если это не противоречит Закону о рынке ценных бумаг и существу договора репо, применяются общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации о займе и залоге.

С. К договору репо, если это не противоречит Закону о рынке ценных бумаг и существу договора репо, применяются общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации о мене.

D. Все условия договора репо определены Законом о рынке ценных бумаг, положения Гражданского кодекса Российской Федерации к нему не применяются.

Код вопроса: 4.1.41

Укажите верные из нижеперечисленных утверждений о договоре репо:

1. Продавец по договору репо обязан передать покупателю по договору репо ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель по договору репо согласился принять ценные бумаги, обремененные правами третьих лиц.
2. Покупатель по договору репо обязан передать продавцу по договору репо ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда во исполнение первой части договора репо покупатель по договору репо получил ценные бумаги, обремененные правами третьих лиц.
3. После исполнения обязательств по первой части договора репо и (или) их прекращения прекращение обязательств по второй части договора репо без исполнения их в натуре может осуществляться зачетом.
4. В случае, если ценные бумаги, переданные по первой части договора репо, были конвертированы, во исполнение второй части договора репо покупатель по договору репо передает продавцу по договору репо ценные бумаги, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части договора репо.

Ответы:

А. Верно I, II и III

В. Верно все перечисленное

С. Верно все, кроме III

D. Верно все, кроме II

Код вопроса: 4.1.42

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по второй части договора репо одной из сторон или обеими сторонами по договору репо обязательства по договору репо прекращаются при наличии одного из следующих условий (укажите верные):

I. Покупатель по договору репо уплатил денежные средства (передал ценные бумаги, иное имущество) в сумме (количестве), равной (равном) превышению стоимости ценных бумаг, иного имущества и денежных средств, обязательства по передаче которых не исполнены покупателем по договору репо, а также суммы неустойки, если такая неустойка предусмотрена договором репо, над суммой денежных средств (стоимостью ценных бумаг, иного имущества), обязательства по передаче которых не исполнены продавцом по договору репо, а также суммой неустойки, если такая неустойка предусмотрена договором репо.

II. Продавец по договору репо уплатил денежные средства (передал ценные бумаги, иное имущество) в сумме (количестве), равной (равном) превышению суммы денежных средств (стоимости ценных бумаг, иного имущества), обязательства по передаче которых не исполнены продавцом по договору репо, а также суммы неустойки, если такая неустойка предусмотрена договором репо, над стоимостью ценных бумаг, иного имущества и денежных средств, обязательства по передаче которых не исполнены покупателем по договору репо, а также суммой неустойки, если такая неустойка предусмотрена договором репо.

1. Стоимость ценных бумаг, иного имущества и денежных средств, обязательства по передаче которых не исполнены каждой из сторон по договору репо, а также суммы неустоек, если такие неустойки предусмотрены договором репо, равны.

Ответы:

А. Все перечисленное верно

В. Все перечисленное неверно

С. Верно все, кроме III

D. Верно только III

Код вопроса: 4.1.43

Укажите верные из нижеперечисленных утверждений в отношении договора репо:

1. Договором репо может быть предусмотрено обязательство покупателя по договору репо не совершать сделок с ценными бумагами, переданными по договору репо. В этом случае указанное ограничение прав покупателя по договору репо подлежит фиксации по лицевому счету или счету депо покупателя по договору репо.
2. Договором репо может быть предусмотрено право покупателя по договору репо до исполнения обязательства по передаче ценных бумаг по второй части договора репо потребовать от продавца по договору репо передать взамен ценных бумаг, полученных по первой части договора репо, или ценных бумаг, в которые они конвертированы, иные ценные бумаги.
3. Условие договора репо о цене ценных бумаг считается согласованным, если стороны согласовали цену ценных бумаг, передаваемых по первой и второй частям договора репо, или порядок ее определения.
4. Условие договора репо о сроке считается согласованным, если стороны согласовали срок уплаты цены по первой и второй частям договора репо, а также срок исполнения обязательств сторон по передаче ценных бумаг.

Ответы:

А. Верно только I и II

В. Верно только I, II и III

С. Верно только III и IV

D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 4.1.44

Укажите неверное из приведенных ниже утверждений в отношении договора репо:

Ответы:

А. В случае конвертации переданных по договору репо облигаций до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части договора репо обязательства по второй части договора репо прекращаются без исполнения их в натуре.

В. Договором репо может быть предусмотрено, что обязательства по этому договору прекращаются, если стоимость ценных бумаг, переданных по договору репо, становится больше (меньше) значения, установленного договором репо, или равной ему.

С. Договором репо может быть предусмотрено обязательство покупателя по договору репо не совершать сделок с ценными бумагами, переданными по договору репо.

D. К договору репо применяются общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации о купле-продаже, если это не противоречит Закону о рынке ценных бумаг и существу договора репо.

Код вопроса: 4.1.45

Укажите неверное утверждение в отношении договора репо:

Ответы:

A. Договором репо может быть предусмотрено досрочное исполнение обязательств по второй части договора репо в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной стороной договора репо обязательств перед другой стороной по иным договорам, заключенным между ними.

B. Договором репо может быть предусмотрено досрочное исполнение обязательств по второй части договора репо в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договора репо обязательств по договорам, заключенным с иными лицами.

C. Договором репо могут быть предусмотрены любые основания досрочного исполнения обязательств по второй части договора репо.

D. Обязательства по второй части договора репо подлежат досрочному исполнению, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной стороной договора репо обязательств перед другой стороной по иным договорам, заключенным между ними.

Код вопроса: 4.1.46

Укажите верные утверждения в отношении договора репо:

I. Договором репо может быть предусмотрено досрочное исполнение обязательств по второй части договора репо в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной стороной договора репо обязательств перед другой стороной по иным договорам, заключенным между ними.

II. Договором репо может быть предусмотрено досрочное исполнение обязательств по второй части договора репо в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договора репо обязательств по договорам, заключенным с иными лицами.

III. Обязательства по второй части договора репо подлежат досрочному исполнению, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной стороной договора репо обязательств по договорам, заключенным с иными лицами.

IV. Обязательства по второй части договора репо подлежат досрочному исполнению, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной стороной договора репо обязательств перед другой стороной по иным договорам, заключенным между ними.

Ответы:

А. Верно только I и II

В. Верно только I и IV

С. Верно только II и III

D. Верно только I

Код вопроса: 4.1.47

Укажите среди нижеперечисленных верные утверждения в отношении примерных условий договоров и генеральных соглашений на финансовом рынке:

I. Если стороны намерены заключить более одного договора репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, и (или) договора иного вида, объектом которого являются ценные бумаги и (или) иностранная валюта, такие договоры могут заключаться на условиях, определенных генеральным соглашением (единым договором).

II. На условиях, определенных генеральным соглашением (единым договором), может быть заключен договор, предусматривающий обязанность по передаче одной из сторон договора другой стороне ценных бумаг и (или) денежных средств, в том числе иностранной валюты, в целях обеспечения исполнения обязательств из договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора).

III. Примерные условия договоров, утвержденные саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг, и вносимые в них изменения должны быть согласованы с Банком России в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.

IV. Указанная в нормативном акте Банка России сторона заключенного не на организованных торгах на условиях генерального соглашения (единого договора) договора репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, договора иного вида должна предоставить информацию о таких договорах, определенных нормативным актом Банка России, саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговой организации либо бирже.

Ответы:

А. Верно все, кроме II

В. Верно все, кроме III

С. Верно все, кроме IV

D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 4.1.48

Укажите из перечисленных те юридические лица, которые в соответствии с нормативным актом Банка России обязаны представлять информацию в репозитарий о заключенном не на организованных торгах на условиях генерального соглашения (единого договора) договоре репо:

1. Кредитные организации.
2. Брокеры.
3. Дилеры.
4. Управляющие.
5. Депозитарии.
6. Страховые организации.

Ответы:

А. Все перечисленные

В. Все перечисленные, кроме I

С. Все перечисленные, кроме VI

D. Все перечисленные, кроме V и VI

Код вопроса: 4.1.49

Укажите из нижеперечисленных те юридические лица, которые в соответствии с нормативным актом Банка России обязаны представлять информацию в репозитарий о заключенном не на организованных торгах на условиях генерального соглашения (единого договора) договоре репо:

1. Кредитные организации.
2. Агентство по страхованию вкладов.
3. Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
4. Акционерные инвестиционные фонды.
5. Организаторы торговли.
6. Клиринговые организации.

Ответы:

А. Все перечисленные

В. Все перечисленные, кроме II

С. Все перечисленные, кроме I и IV

D. Все перечисленные, кроме V и VI

Код вопроса: 4.2.50

Укажите установленный нормативным актом Банка России срок для предоставления репозитарию информации о заключенном не на организованных торгах на условиях генерального соглашения (единого договора) договоре репо:

Ответы:

А. Не позднее трех календарных дней с даты заключения, прекращения или исполнения договора.

В. Не позднее пяти рабочих дней с даты заключения, прекращения или исполнения договора.

С. Не позднее трех рабочих дней с даты заключения, прекращения или исполнения договора.

D. Не позднее семи календарных дней с даты заключения, прекращения или исполнения договора.

Код вопроса: 4.2.51

Укажите установленный нормативным актом Банка России срок для предоставления репозитарию информации о заключенном не на организованных торгах на условиях генерального соглашения (единого договора) договоре репо:

Ответы:

А. Не позднее трех календарных дней с даты заключения, прекращения или исполнения договора.

В. Не позднее трех рабочих дней с даты заключения, прекращения или исполнения договора.

C. Не позднее пяти календарных дней с даты заключения, прекращения или исполнения договора.

D. Не позднее пяти рабочих дней с даты заключения, прекращения или исполнения договора.

Код вопроса: 4.2.52

Неисполнение продавцом по договору репо обязанности передать покупателю по договору репо ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель по договору репо согласился принять ценные бумаги, обремененные правами третьих лиц влечет следующие последствия (укажите верное):

Ответы:

А. Договор считается незаключенным.

В. Покупатель по договору репо впреве требовать изменения стоимости ценных бумаг по второй части договора на величину понесенных им в связи с этим обстоятельством убытков.

С. Покупатель по договору репо вправе требовать расторжения договора репо, если не будет доказано, что покупатель по договору репо знал или должен был знать о правах третьих лиц на эти ценные бумаги.

D. Покупатель по договору репо вправе требовать замены переданных ему ценных бумаг на ценные бумаги свободные от любых прав третьих лиц.

Код вопроса: 4.1.53

Какая из перечисленных организаций не может являться репозитарием в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг?

Ответы:

А. Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг.

В. Клиринговая организация.

С. Торговая система.

D. Биржа.

Код вопроса: 4.1.54

Какая из перечисленных организаций не может являться репозитарием в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг?

Ответы:

А. Клиринговая организация.

В. Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг.

С. Центральный депозитарий.

D. Биржа.

Код вопроса: 4.1.55

Какая из перечисленных организаций может являться репозитарием в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг?

Ответы:

А. Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг.

В. Саморегулируемая организация управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных персионных фондов.

С. Центральный депозитарий.

D. Банк России.

Код вопроса: 4.1.56

Как в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг называются стороны по договору репо?

Ответы:

А. Кредитор и должник.

В. Покупатель и продавец.

С. Заемщик и заимодатель.

D. Брокер и клиент.

Код вопроса 4.1.57

Является ли условие договора репо о цене ценных бумаг согласованным, если стороны не согласовали цену ценных бумаг, передаваемых по второй части договора репо?

Ответы:

А. Не является в любом случае.

В. Является в любом случае.

С. Является, если стороны при этом согласовали порядок ее определения.

D. Является, если ценные бумаги торгуются на бирже.

Код вопроса: 4.1.58

Ценными бумагами по договору репо могут быть:

I. Акции российского эмитента.

II. Облигации российского эмитента.

III. Векселя российской организации.

IV. Векселя иностранной организации.

1. Складское свидетельство.

Ответы:

А. Только I и II

B. Все перечисленное, кроме III и V

C. Все перечисленное, кроме IV и V

D. Все перечисленное, кроме V

Код вопроса: 4.2.59

Укажите из нижеперечисленных верные утверждения в отношении договора репо.

I. Договором репо является договор, по которому одна сторона (продавец по договору) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору) ценные бумаги, а покупатель по договору обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора) и по которому покупатель по договору обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору, а продавец по договору обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора).

II. Ценными бумагами по договору репо могут быть эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет российская управляющая компания, клиринговые сертификаты участия, акции или облигации иностранного эмитента и ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского и (или) иностранного эмитента.

III. Условие договора репо о ценных бумагах считается согласованным, если стороны согласовали наименование лица (лиц), выпустившего (выдавшего) ценные бумаги, их вид и количество, а также в отношении акций - категорию (тип), а в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - наименование паевого инвестиционного фонда, в отношении клиринговых сертификатов участия - индивидуальное обозначение имущественного пула.

1. К договору репо применяются соответственно общие положения [Гражданского кодекса](garantF1://10064072.2030) Российской Федерации о займе, если это не противоречит правилам, установленным в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» и существу договора репо.

Ответы:

А. Все перечисленное

В. Все перечисленное, кроме II

С. Все перечисленное, кроме III

D. Все перечисленное, кроме IV

Код вопроса: 4.2.60

Укажите из нижеперечисленных верное утверждение в отношении договора репо:

Ответы:

А. В случае полного погашения (за исключением конвертации) переданных по договору репо облигаций до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части договора репо обязательства по второй части договора репо прекращаются без исполнения их в натуре способами и в порядке, которые предусмотрены договором репо.

В. В случае, если ценные бумаги, переданные по первой части договора репо, были конвертированы, во исполнение второй части договора репо покупатель по договору репо возмещает рыночную стоимость конвертированных ценных бумаг продавцу.

С. Договором репо не может быть предусмотрено право покупателя по договору репо до исполнения обязательства по передаче ценных бумаг по второй части договора репо потребовать от продавца по договору репо передать взамен ценных бумаг, полученных по первой части договора репо, или ценных бумаг, в которые они конвертированы, иные ценные бумаги.

D. Договором репо не могут быть предусмотрены основания досрочного исполнения обязательств по второй части договора репо иные, чем неисполнение или ненадлежащеее исполнение одной стороной договора репо обязательств перед другой стороной по иным договорам, заключенным между ними, либо неисполнение или ненадлежащеее исполнение одной из сторон договора репо обязательств по договорам, заключенным с иными лицами.

Код вопроса: 4.2.61

Укажите из нижеперечисленных неверное утверждение в отношении договора репо:

Ответы:

А. В случае полного погашения (за исключением конвертации) переданных по договору репо облигаций до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части договора репо обязательства по второй части договора репо прекращаются без исполнения их в натуре способами и в порядке, которые предусмотрены договором репо.

В. В случае, если ценные бумаги, переданные по первой части договора репо, были конвертированы, во исполнение второй части договора репо покупатель по договору репо возмещает рыночную стоимость конвертированных ценных бумаг продавцу.

С. Ценными бумагами по договору репо могут быть эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет российская управляющая компания, клиринговые сертификаты участия, акции или облигации иностранного эмитента и ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского и (или) иностранного эмитента.

D. Условие договора репо о ценных бумагах считается согласованным, если стороны согласовали наименование лица (лиц), выпустившего (выдавшего) ценные бумаги, их вид и количество, а также в отношении акций - категорию (тип), а в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - наименование паевого инвестиционного фонда, в отношении клиринговых сертификатов участия - индивидуальное обозначение имущественного пула.

Код вопроса: 4.1.62

Укажите из нижеперечисленных неверное утверждение в отношении договора репо:

Ответы:

А. Условие договора репо о ценных бумагах считается согласованным, если стороны согласовали наименование лица (лиц), выпустившего (выдавшего) ценные бумаги, их вид и количество, а также в отношении акций - категорию (тип), а в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - наименование паевого инвестиционного фонда, в отношении клиринговых сертификатов участия - индивидуальное обозначение имущественного пула.

В. Договором репо может быть определено лицо, которое на основании соглашений со сторонами договора репо определяет сумму денежных средств (количество ценных бумаг), подлежащих передаче по договору репо, предъявляет сторонам требования, предусмотренные договором репо, осуществляет действия, необходимые для совершения операций по счету депо, на котором учитываются ценные бумаги, право распоряжения которыми ограничено, совершает иные действия, необходимые для осуществления прав и исполнения обязанностей каждой из сторон по договору репо.

С. Покупатель по договору репо обязан передать продавцу по договору репо ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда во исполнение первой части договора репо покупатель по договору репо получил ценные бумаги, обремененные правами третьих лиц.

D. При отсутствие в договоре цены ценных бумаг, передаваемых по первой и второй частям договора репо, или порядка ее определения исполнение производится по их рыночной цене, определенной на дату исполнения соответствующей части договора репо.

Код вопроса: 4.2.63

Примерные условия договоров репо, утвержденные саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг, должны содержать:

1. Основания и порядок прекращения обязательств по одному договору, нескольким и (или) по всем договорам, отдельные условия которых определены генеральным соглашением (единым договором), в том числе по требованию одной из сторон при неисполнении или ненадлежащем исполнении другой стороной обязательств по договору.
2. Порядок определения суммы денежных средств (количества иного имущества), подлежащих уплате (передаче) стороной (сторонами) в связи с прекращением обязательств по указанному договору (договорам), и срок такой уплаты (передачи).
3. Порядок прекращения обязательств в связи с введением процедур банкротства одной из сторон генерального соглашения (единого договора) и определения размера нетто-обязательства - денежного обязательства, возникающего в связи с таким прекращением.

Ответы:

А. Только I

В. Только I и II

С. Все перечисленное

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 4.2.64

Укажите неверное утверждение из нижеперечисленных в отношении договора репо:

Ответы:

А. Договором репо может быть предусмотрено обязательство покупателя по договору репо не совершать сделок с ценными бумагами, переданными по договору репо.

В. В случае, если ценные бумаги, переданные по первой части договора репо, были конвертированы, во исполнение второй части договора репо покупатель по договору репо возмещает рыночную стоимость конвертированных ценных бумаг продавцу.

С. Договором репо может быть определено лицо, которое на основании соглашений со сторонами договора репо определяет сумму денежных средств (количество ценных бумаг), подлежащих передаче по договору репо, предъявляет сторонам требования, предусмотренные договором репо, осуществляет действия, необходимые для совершения операций по счету депо, на котором учитываются ценные бумаги, право распоряжения которыми ограничено, совершает иные действия, необходимые для осуществления прав и исполнения обязанностей каждой из сторон по договору репо.

D. В случае, если стороны намерены заключить более одного договора репо, порядок заключения указанных договоров, а также их отдельные условия могут быть согласованы сторонами посредством заключения между ними генерального соглашения (единого договора) и (или) определены правилами организаторов торговли, правилами биржи и (или) правилами клиринга.

Код вопроса: 4.2.65

Укажите, какие из нижеперечисленных утверждений в отношении договора репо являются верными:

I. Обязанность по передаче ценных бумаг считается исполненной в момент вручения документарных ценных бумаг, а в случае передачи бездокументарных ценных бумаг или документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - с момента их зачисления на лицевой счет приобретателя в реестре владельцев ценных бумаг или на счет депо приобретателя.

II. Продавец по договору репо обязан передать покупателю по договору репо ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель по договору репо согласился принять ценные бумаги, обремененные правами третьих лиц.

1. Неисполнение продавцом по договору репо обязанности по передаче ценных бумаг свободными от любых прав третьих лиц дает покупателю по договору репо право требовать расторжения договора репо, если не будет доказано, что покупатель по договору репо знал или должен был знать о правах третьих лиц на эти ценные бумаги.
2. Покупатель по договору репо обязан передать продавцу по договору репо ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда во исполнение первой части договора репо покупатель по договору репо получил ценные бумаги, обремененные правами третьих лиц.

Ответы:

А. Все перечисленное

В. Только II и IV

С. Все перечисленное, кроме III

D. Все перечисленное, кроме IV

Код вопроса: 4.2.66

Укажите верное утверждение о договоре репо:

Ответы:

А. Стороны должны определить в договоре репо точную цену ценных бумаг, передаваемых по первой и второй частям договора репо.

В. Стороны должны определить в договоре репо цену ценных бумаг, передаваемых по первой и второй частям договора репо, или порядок ее определения.

С. При отсутствие в договоре цены ценных бумаг, передаваемых по первой и второй частям договора репо, или порядка ее определения исполнение производится по их рыночной цене, определенной на дату исполнения первой части договора репо.

D. При отсутствие в договоре цены ценных бумаг, передаваемых по первой и второй частям договора репо, или порядка ее определения исполнение производится по их рыночной цене, определенной на дату исполнения соответствующей части договора репо.

Код вопроса: 4.2.67

Укажите из нижеперечисленных неверное утверждение в отношении договора репо:

Ответы:

А. Договор репо, подлежащий исполнению за счет физического лица, может быть заключен, если одной из сторон по такому договору является брокер, дилер, депозитарий, управляющий, клиринговая организация или кредитная организация либо если указанный договор репо заключен брокером за счет такого физического лица.

В. Ценными бумагами по договору репо могут быть эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, векселя, выданные российским юридическим лицом, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет российская управляющая компания, клиринговые сертификаты участия, акции или облигации иностранного эмитента и ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского и (или) иностранного эмитента.

С. Условие договора репо о цене ценных бумаг считается согласованным, если стороны согласовали цену ценных бумаг, передаваемых по первой и второй частям договора репо, или порядок ее определения.

D. Условие договора репо о ценных бумагах считается согласованным, если стороны согласовали наименование лица (лиц), выпустившего (выдавшего) ценные бумаги, их вид и количество, а также в отношении акций - категорию (тип), а в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - наименование паевого инвестиционного фонда, в отношении клиринговых сертификатов участия - индивидуальное обозначение имущественного пула.

Код вопроса: 4.2.68

Укажите верное утверждение о договоре репо:

Ответы:

А. При отсутствие в договоре цены ценных бумаг, передаваемых по первой и второй частям договора репо, или порядка ее определения исполнение производится по их рыночной цене, определенной на дату исполнения первой части договора репо.

В. При отсутствие в договоре цены ценных бумаг, передаваемых по первой и второй частям договора репо, или порядка ее определения исполнение производится по их рыночной цене, определенной на дату исполнения соответствующей части договора репо.

С. При отсутствие в договоре цены ценных бумаг, передаваемых по первой и второй частям договора репо, или порядка ее определения исполнение договор считается незаключенным.

D. При отсутствие в договоре цены ценных бумаг, передаваемых по первой и второй частям договора репо, или порядка ее определения исполнение договор может быть признан недействительным в судебном порядке.

Код вопроса: 4.1.69

Укажите из нижеперечисленных верные утверждения в отношении договора репо:

I. В случае, если стороны намерены заключить более одного договора репо, порядок заключения указанных договоров, а также их отдельные условия могут быть согласованы сторонами посредством заключения между ними генерального соглашения (единого договора) и (или) определены правилами организаторов торговли, правилами биржи и (или) правилами клиринга.

II. Договором репо, генеральным соглашением (единым договором), правилами организатора торговли и (или) правилами клиринга может быть предусмотрено, что их отдельные условия определяются примерными условиями договора репо, разработанными для указанного договора Банком России.

III. Договором репо может быть предусмотрена обязанность одной стороны или каждой из сторон в случае изменения цены ценных бумаг, переданных по договору репо, или в иных случаях, предусмотренных договором репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги.

IV. Договором репо могут быть предусмотрены основания досрочного исполнения обязательств по второй части договора репо, в том числе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной стороной договора репо обязательств перед другой стороной по иным договорам, заключенным между ними, либо неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договора репо обязательств по договорам, заключенным с иными лицами.

Ответы:

А. Все перечисленное

В. Только I, III и IV

C. Только II, III и IV

D. Только III и IV

Код вопроса: 4.1.70

Какой финансовый инструмент по своей экономической природе представляет собой краткосрочный заем под залог ценных бумаг, процентной ставкой по которому является разница между ценой продажи и ценой покупки ценной бумаги?

Ответы:

A. Своп-договор

B. Договор репо

C. Депозитный сертификат

D. Обеспеченная облигация

Код вопроса: 4.1.71

Укажите верное определение договора репо согласно Закону о рынке ценных бумаг:

Ответы:

A. Договор репо - это соглашение между сторонами о будущей поставке базисного актива, которое заключается вне биржи. Все условия сделки оговариваются в момент заключения договора. Исполнение договора происходит в соответствии с данными условиями в назначенные сроки.

B. Договор репо - гражданско-правовой договор, по которому одна сторона (продавец по договору) обязуются предоставить денежные средства другой стороне (покупателю по договору репо) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а покупатель обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

C. Договором репо признается договор, по которому одна сторона (продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора репо) и по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора репо).

D. Договором репо признается договорное обязательство одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне, а обязанность другой стороны - принять и оплатить такое имущество.

Код вопроса: 4.1.72

Существенными условиями договора репо в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг являются (укажите верные утверждения):

I. Предмет договора.

II. Способ обеспечения исполнения обязательств.

III. Срок по первой и второй частям договора репо.

IV. Цена или порядок ее определения.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. Только I, II и III

C. Только I и III

D. Только I, III, и IV

Код вопроса: 4.1.73

Выберите из перечисленных ниже обязанности покупателя по договору репо:

I. Передать продавцу по договору репо ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда во исполнение первой части договора репо покупатель по договору репо получил ценные бумаги, обремененные правами третьих лиц.

II. Передать продавцу по договору репо по второй части договора репо ценные бумаги того же эмитента (лица, выдавшего ценные бумаги), удостоверяющие тот же объем прав, в том же количестве, что и ценные бумаги, переданные покупателю по договору репо по первой части договора репо, а в случае, если ценные бумаги, переданные по первой части договора репо, были конвертированы, передать продавцу по договору репо ценные бумаги, в которые были конвертированы указанные ценные бумаги.

III. Заключить генеральное соглашение об общих условиях проведения договоров репо на рынке ценных бумаг.

IV. Не совершать сделок с ценными бумагами, переданными по договору репо, если данная обязанность предусмотрена договором репо.

Ответы:

A. I и II

B. I, II и III

C. I, II и IV

D. Все перечисленное

**Глава 5. Организация бэк-офиса. Ведение внутренних регистров учета и виды отчетности.**

Код вопроса: 5.1.1

Какое из ниже перечисленных подразделений брокерской компании занимается ведением внутреннего учета сделок с ценными бумагами?

Ответы:

A. Бэк-офис

B. Фронт-офис

C. Бухгалтерия

D. Депозитарий

Код вопроса: 5.2.2

Среди перечисленных ниже укажите различия в деятельности по учету операций с ценными бумагами между бухгалтерией и бэк-офисом брокерской компании:

I. Бэк-офис осуществляет внутренний учет сделок с ценными бумагами для обеспечения расчетов и оформления всей сопроводительной документации, а бухгалтерия ведет финансовый учет для целей составления внешней налоговой и финансовой отчетности;

II. Внутренний учет осуществляется по правилам, установленным внутренними документами брокерской компании, и в соответствии с требованиями нормативных актов, а бухгалтерский учет ведется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету;

III. Бэк-офис учитывает операции с ценными бумагами на момент их совершения, бухгалтерия, как правило, ведет учет операций в день поступления денежных средств или осуществления платежа.

Ответы:

A. I и II

B. I и III

C. II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.1.3

Кто разрабатывает правила ведения внутреннего учета?

Ответы:

A. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

B. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг

C. Банк России

D. Минфин России

Код вопроса: 5.1.4

В течение какого срока у профессионального участника должны храниться подтверждающие документы внутреннего учета?

Ответы:

A. 1 год, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации

B. 3 года, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации

C. 5 лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации

D. В течение срока исковой давности

Код вопроса: 5.1.5

Что не включается в Правила внутреннего учета сделок профессионального участника?

Ответы:

A. Правила внутреннего документооборота

B. Типовые формы поручений клиентов

C. Типовые формы распорядительных записок

D. Перечень ценных бумаг, являющихся предметом сделок

Код вопроса: 5.1.6

Отметьте неправильное утверждение:

Ответы:

A. Сделки должны отражаться в регистрах внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг не позднее окончания рабочего дня, в который заключена сделка

B. Профессиональный участник осуществляет ведение внутреннего учета на бумажном носителе и/или в электронной форме

C. В случае ведения внутреннего учета в электронной форме профессиональный участник обеспечивает возможность просмотра и перевода на бумажный носитель любой входящей в состав внутреннего учета информации

D. Профессиональный участник обеспечивает ведение внутреннего учета филиалом профессионального участника как составной части внутреннего учета профессионального участника с еженедельным отражением информации о сделках, поступающей от филиалов

Код вопроса: 5.1.7

Отметьте неправильное утверждение:

Ответы:

A. Нумерация профессиональным участником поручений клиентов должна обеспечивать возможность их группировки в хронологическом порядке

B. Профессиональные участники обязаны представлять в Банк России по соответствующему запросу документы внутреннего учета

C. Сотрудники, в функции которых входит ведение внутреннего учета, должны соответствовать квалификационным требованиям, устанавливаемым Банком России

D. Ответственность за организацию внутреннего учета несет руководитель бэк-офиса

Код вопроса: 5.2.8

Регистр внутреннего учета денежных средств и расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами должен содержать следующую информацию:

I. Дату проведения расчетной операции по денежным средствам;

II. Сумму вознаграждения профессионального участника;

III. Номер сделки или операции с ценными бумагами;

IV. Наименование эмитента ценных бумаг;

V. Наименование или уникальный код клиента;

Ответы:

A. Все перечисленное

B. Все, кроме I

C. Все, кроме IV

D. Все, кроме II и IV

Код вопроса: 5.1.9

С какой периодичностью представляется отчет клиенту о деятельности по управлению ценными бумагами (если договором не предусмотрено иное)?

Ответы:

A. Не реже одного раза в неделю

B. Не реже одного раза в 10 дней

C. Не реже одного раза в месяц

D. Не реже одного раза в квартал

Код вопроса: 5.1.10

При совершении каких операций профессиональным участником в обязательном порядке составляется распорядительная записка?

Ответы:

A. Сделки с ценными бумагами в интересах клиентов через организаторов торговли

B. Срочные сделки по поручению клиентов

C. При принудительном закрытии позиций клиента на срочном рынке

D. Операции по перечислению денежных средств в интересах клиента

Код вопроса: 5.1.11

Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами должен содержать следующую информацию:

I. Тип сделки с ценными бумагами;

II. Номер договора с клиентом;

III. Наименование эмитента ценных бумаг;

IV. Дату и время совершения сделки;

V. Место совершения сделки.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II и III

C. Все, кроме IV и V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.2.12

Отметьте неправильное утверждение:

Ответы:

A. Внутренний учет сделок с ценными бумагами ведется профессиональным участником рынка ценных бумаг в количественном выражении в единицах ценных бумаг определенного вида и в денежном выражении в валюте Российской Федерации

B. В случае если стоимость ценной бумаги выражена в иностранной валюте, а расчеты производятся в валюте Российской Федерации, то на момент заключения сделки стоимость ценной бумаги должна учитываться во внутреннем учете профессионального участника в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте

C. В случае если стоимость ценной бумаги выражена в иностранной валюте, а расчеты производятся в валюте Российской Федерации, то в момент исполнения сделки профессиональный участник должен отражать стоимость ценной бумаги во внутреннем учете в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте

D. Профессиональные участники дополнительно ведут внутренний учет в иностранной валюте, если расчеты производятся в иностранной валюте

Код вопроса: 5.1.13

Какие документы являются документами внутреннего учета профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами?

I. Поручения клиента;

II. Журнал регистрации поручений клиентов;

III. Отчеты клиентам;

IV. Иные документы, утвержденные Правилами ведения внутреннего учета сделок профессионального участника рынка ценных бумаг.

Ответы:

A. I и II

B. III

C. I, II и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.2.14

Профессиональный участник должен предоставлять клиенту (не профессиональному участнику) отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами и по срочным сделкам, совершенным по поручению клиента в течение дня

I. По требованию клиента;

II. Не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем;

III. Не реже одного раза в месяц;

IV. Не реже одного раза в три месяца.

Ответы:

A. Только I

B. I и II

C. Только III

D. Только IV

Код вопроса: 5.1.15

Отметьте неправильное утверждение:

Ответы:

A. Сверка наличия ценных бумаг должна проводиться профессиональным участником рынка ценных бумаг ежеквартально в отношении ценных бумаг, остаток которых по лицевому счету изменялся в течение отчетного квартала

B. Акт о проведении сверки наличия денежных средств должен быть составлен не позднее 5 рабочих дней после окончания отчетного месяца

C. В случае обнаружения расхождений по результатам сверки вследствие выявленной ошибки во внутреннем учете профессионального участника на основании данных акта о проведении сверки должны быть внесены исправительные записи в регистры внутреннего учета

D. Акт о проведении сверки наличия ценных бумаг должен быть составлен не позднее одного месяца после окончания отчетного квартала

Код вопроса: 5.1.16

Какая информация может отсутствовать в поручении на совершение сделки или операции с ценными бумагами:

Ответы:

A. Цена одной ценной бумаги или однозначные условия её определения

B. Вид сделки

C. Срок действия поручения

D. Сумма сделки

Код вопроса: 5.1.17

Основанием для внесения записей в регистры внутреннего учета являются документы внутреннего учета, кроме:

Ответы:

A. Распорядительных записок

B. Поручений клиентов

C. Кассовых и банковских документов

D. Отчетов депозитария об исполнении операций

Код вопроса: 5.1.18

Профессиональный участник должен вести регистры внутреннего учета, кроме:

Ответы:

A. Регистра внутреннего учета сделок с ценными бумагами

B. Регистра внутреннего учета срочных сделок

C. Регистра внутреннего учета денежных средств и расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами

D. Регистра внутреннего учета ценных бумаг

Код вопроса: 5.1.19

С какой периодичностью профессиональный участник должен проводить сверку наличия денежных средств?

Ответы:

A. Ежедневно

B. Еженедельно

C. Ежеквартально

D. Не реже одного раза в месяц

Код вопроса: 5.2.20

Порядок ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки и операции с ценными бумагами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, устанавливает единые требования к ведению внутреннего учета:

I. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность;

II. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность;

III. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по управлению ценными бумагами;

IV. Управляющими компаниями, осуществляющими управление акционерными инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами;

V. Управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление средствами пенсионных накоплений.

Ответы:

A. Верно I и II

B. Верно I, II и III

C. Верно I, II, III и IV

D. Верно I, II, III и V

Код вопроса: 5.2.21

Порядок ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки и операции с ценными бумагами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, устанавливает единые требования:

I. К ведению профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами (далее - профессиональные участники), внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами;

II. К содержанию разрабатываемых ими Правил ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессионального участника;

III. К ведению профессиональными участниками счетов внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов;

IV. К составлению и предоставлению клиентам отчетов по сделкам, включая срочные сделки, и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиентов;

V. К порядку ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности профессиональными участниками.

Ответы:

A. Верно I, II

B. Верно I, II, III

C. Верно I, II, III и IV

D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 5.1.22

Распорядительная записка по срочным сделкам составляется в обязательном порядке:

Ответы:

A. В любом случае

B. В случае совершения сделки без поручения клиента для принудительного закрытия позиций клиента

C. В случае, если сделка совершена через организатора торговли на рынке ценных бумаг в рамках биржевых торгов

D. В случае совершения сделки на внебиржевом рынке

Код вопроса: 5.2.23

Объектами внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг являются сделки:

I. Совершенные на основании договоров на брокерское обслуживание;

II. Совершенные на основании договоров доверительного управления ценными бумагами;

III. Заключенные иными профессиональными участниками за счет данного профессионального участника или его клиентов.

Ответы:

A. I и II

B. Все перечисленное

C. I и III

D. Ничего из вышеперечисленного

Код вопроса: 5.1.24

В случае если стоимость ценной бумаги выражена в иностранной валюте, а расчеты производятся в валюте Российской Федерации, то на момент заключения сделки стоимость ценной бумаги должна учитываться во внутреннем учете профессионального участника:

Ответы:

A. В валюте Российской Федерации

B. В иностранной валюте

C. В валюте Российской Федерации и иностранной валюте

D. Только в валюте Российской Федерации

Код вопроса: 5.1.25

Укажите верное утверждение в отношении иных операций, являющихся объектами внутреннего учета в соответствии с Порядком ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки и операции с ценными бумагами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами:

Ответы:

A. Под иными операциями понимаются сделки с ценными бумагами, не являющиеся сделками купли-продажи, а также любое совершенное с ценными бумагами или в отношении ценных бумаг юридическое или фактическое действие, которое не влечет за собой установление, изменение или прекращение прав на ценные бумаги, но имеющее значение для определения содержания, объема, условий или сроков осуществления прав на ценные бумаги, являющиеся объектом операции, или прав, удостоверенных такими ценными бумагами

B. Под иными операциями понимаются сделки с ценными бумагами, не являющиеся сделками купли-продажи, а также любое совершенное с ценными бумагами или в отношении ценных бумаг юридическое или фактическое действие, которое влечет за собой установление, изменение или прекращение прав на ценные бумаги, и имеющее значение для определения содержания, объема, условий или сроков осуществления прав на ценные бумаги, являющиеся объектом операции, или прав, удостоверенных такими ценными бумагами

C. Под иными операциями понимаются только любые иные сделки с ценными бумагами, не являющиеся сделками купли-продажи

D. Под иными операциями понимаются сделки с ценными бумагами, не являющиеся сделками купли-продажи, а также любое совершенное с ценными бумагами или в отношении ценных бумаг юридическое или фактическое действие

Код вопроса: 5.1.26

Внутренний учет в отношении ценных бумаг, согласно требованиям Порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки и операции с ценными бумагами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, ведется:

Ответы:

A. В количественном выражении

B. В денежном выражении в валюте Российской Федерации

C. В количественном выражении и в денежном выражении в валюте Российской Федерации

D. В количественном выражении и в денежном выражении в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте, в случае, если стоимость ценной бумаги, фьючерсного контракта или опциона выражена в иностранной валюте

Код вопроса: 5.1.27

Если стоимость ценной бумаги, фьючерсного контракта или опциона выражена в иностранной валюте, то в регистре внутреннего учета сделок отражается:

I. Стоимость ценной бумаги, фьючерсного контракта или опциона в валюте Российской Федерации;

II. Стоимость ценной бумаги в иностранной валюте;

III. Сумма сделки в валюте Российской Федерации;

IV. Сумма сделки в иностранной валюте.

Ответы:

A. Верно I, II

B. Верно III, IV

C. Верно I, II, III

D. Только III

Код вопроса: 5.1.28

Сделки должны отражаться в регистрах внутреннего учета:

I. Не позднее окончания рабочего дня, когда была заключена сделка;

II. Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения сделок;

III. Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих факт совершения сделки, в случае если такие документы поступили позднее рабочего дня, следующего за днем заключения сделки.

Ответы:

A. Верно I и III

B. Верно II и III

C. Только III

D.Только I

Код вопроса: 5.1.29

Согласно требованиям Порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки и операции с ценными бумагами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, профессиональные участники должны:

I. Вести отдельные регистры внутреннего учета сделок, ценных бумаг и денежных средств и расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами;

II. В регистре внутреннего учета сделок с ценными бумагами ежедневно фиксировать информацию о совершенных сделках с ценными бумагами;

III. Вести регистры внутреннего учета в электронной форме;

IV. Вести регистр внутреннего учета денежных средств и расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами и регистр внутреннего учета ценных бумаг в разрезе каждого счета внутреннего учета.

Ответы:

A. I, II, и IV

B. I, III, и IV

C. II, III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.1.30

Филиал профессионального участника осуществляет ведение внутреннего учета самостоятельно и передает всю информацию о сделках, содержащуюся в регистрах внутреннего учета в головной офис:

Ответы:

A. Не реже одного раза в неделю

B. Не реже одного раза в день

C. Не реже одного раза в три месяца

D. В течение первых пяти рабочих дней месяца

Код вопроса: 5.2.31

Укажите верные утверждения в отношении осуществления профессиональным участником ведения внутреннего учета:

I. Профессиональный участник осуществляет ведение внутреннего учета на бумажном носителе и/или в электронной форме;

II. Профессиональный участник осуществляет ведение внутреннего учета только на бумажном носителе;

III. Профессиональный участник осуществляет ведение внутреннего учета только в электронной форме;

IV. В случае ведения внутреннего учета в электронной форме профессиональный участник обеспечивает возможность просмотра и перевода на бумажный носитель любой входящей в состав внутреннего учета информации (документа), а также формирует ее (его) резервные копии в электронной форме.

Ответы:

A. Все перечисленные неверны

B. Только II

C. Только III

D. Верно I и IV

Код вопроса: 5.1.32

Профессиональный участник обязан обеспечить возможность группировки в хронологическом порядке:

I. Поручений клиента;

II. Распорядительных записок.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Все перечисленное

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 5.1.33

Профессиональный участник хранит документы, являющиеся основанием для записи в регистрах внутреннего учета и иные документы внутреннего учета:

Ответы:

A. В течение 1 года, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации

B. В течение 3 лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации

C. В течение 5 лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации

D. В течение срока исковой давности

Код вопроса: 5.2.34

Профессиональные участники разрабатывают и утверждают следующие документы:

I. Порядок присвоения и использования номеров, символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета, а также номеров сделок и иных операций;

II. Перечень и порядок идентификации сотрудников профессионального участника, имеющих доступ к информации, содержащейся во внутреннем учете, и порядок их доступа;

III. Порядок и принципы присвоения уникальных идентификационных символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) клиентам профессионального участника.

IV. Правила ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами;

V. Порядок предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг, в том числе способы и формы предоставления, размеры и порядок оплаты услуг по предоставлению.

Ответы:

A. Верно все кроме V

B. Все перечисленное

C. Только I, II и IV

D. Только I, III, IV и V

Код вопроса: 5.2.35

Сотрудники, в функции которых входит ведение внутреннего учета, должны соответствовать квалификационным требованиям, устанавливаемым Банком России, включая:

I. Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, в случае, если сотрудник подписывает отчет клиенту;

II. Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в любом случае;

III. Наличие высшего образования;

IV. Наличие высшего экономического или юридического образования.

Ответы:

A. Верно только I

B. Верно только I и III

C. Верно только II

D. Верно только II и III

Код вопроса: 5.2.36

Правила ведения внутреннего учета сделок профессионального участника рынка ценных бумаг должны включать:

I. Правила внутреннего документооборота;

II. Порядок определения часового пояса при составлении и оформлении документов внутреннего учета;

III. Типовые формы поручений клиентов, распорядительных записок, регистров внутреннего учета;

IV. Типовые формы актов сверки и отчетов клиентам;

V. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила ведения внутреннего учета.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно I, II, III, IV

C. Верно все кроме IV

D. Верно I, II, IV и V

Код вопроса: 5.2.37

Основанием для внесения записей в регистры внутреннего учета являются следующие подтверждающие документы:

I. Поручения клиента;

II. Договоры и иные документы, подтверждающие факт заключения (изменения, прекращения) договоров;

III. Отчеты организаторов торговли или клиринговых организаций;

IV. Распорядительные записки;

V. Счета-фактуры.

Ответы:

A. Только I

B. Верно все перечисленное

C. Верно II, III, IV

D. Все, кроме V

Код вопроса: 5.1.38

Аналитический учет по счету внутреннего учета ценных бумаг клиентов профессионального участника ведется в разрезе:

Ответы:

A. Договора с клиентом, эмитента ценной бумаги, вида, категории (типа), выпуска, серии, транша ценной бумаги

B. Места учета ценных бумаг, договора с клиентом, эмитента ценной бумаги, вида, категории (типа), выпуска, серии, транша ценной бумаги

C. Только договора с клиентом

D. Только места учета ценных бумаг

Код вопроса: 5.2.39

Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, должен содержать:

I. Дату составления отчета;

II. Наименование и номер клиента;

III. Срок действия поручения;

IV. Вид ценных бумаг.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только II и IV

C. Только I и III

D. Только I, II и IV

Код вопроса: 5.2.40

Требования к содержанию отчета учредителю управления устанавливаются:

Ответы:

А. Банком России

В. Доверительным управляющим ценными бумагами

С. Биржей

D. Федеральной службой по финансовому мониторингу

Код вопроса: 5.1.41

Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, может не содержать:

I. Дату составления отчета;

II. Наименование и номер клиента;

III. Срок действия поручения;

IV. Вид ценных бумаг.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только III

D. Только IV

Код вопроса: 5.2.42

Сверка наличия ценных бумаг осуществляется в отношении следующих ценных бумаг:

I. Собственные ценные бумаги профессионального участника;

II. Ценные бумаги клиента, в отношении которых осуществляется доверительное управление;

III. Ценные бумаги клиентов, в отношении которых профессиональному участнику предоставлено специальное полномочие по распоряжению и осуществлению прав на ценные бумаги;

IV. Ценные бумаги, по счету депо которых произошло движение.

Ответы:

A. Верно I, II и III

B. Верно I, II и IV

C. Только IV

D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 5.1.43

Отчет о состоянии счетов клиентов должен содержать:

I. Отчетный период;

II. Входящий и исходящий остаток по ценным бумагам и денежным средствам;

III. Сумма вознаграждения профессионального участника;

IV. Наименование или код клиента;

V. Место заключения сделки.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно, все кроме V

C. Верно только II, III

D. Верно только II

Код вопроса: 5.1.44

Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам предоставляется:

I. В течение первых десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, если договором не предусмотрено иное;

II. В течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, если договором не предусмотрено иное;

III. По требованию клиента.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Верно I и III

D. Только III

Код вопроса: 5.2.45

Регистры внутреннего учета должны обеспечить группировку данных в том числе:

I. По фактической дате оплаты ценных бумаг или фактической дате перехода прав на ценные бумаги;

II. По времени заключения сделки;

III. По эмитентам;

IV. По виду осуществляемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Ответы:

A. Верно II и IV

B. Верно все перечисленное

C. Верно все кроме I

D. Верно I, II и III

Код вопроса: 5.1.46

Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами должен содержать:

I. Наименование и/или уникальный код (номер) клиента;

II. Номер и дату договора с клиентом;

III. Отчетный период;

IV. Входящий остаток по ценным бумагам и денежным средствам клиента;

V. Исходящий остаток по ценным бумагам и денежным средствам клиента;

VI. Заключенные, но не исполненные на дату составления отчета сделки, включая информацию о наименовании эмитента, виде, категории (типе), выпуске, транше, серии приобретенных/отчужденных ценных бумаг, цене, количестве, месте заключения сделки.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II

C. Все, кроме VI

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 5.2.47

В соответствии с Указанием Банка России «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг» отчетность представляется:

I. В Центральный банк Российской Федерации

II. В саморегулируемую организацию, членом которой является профессиональный участник рынка ценных бумаг

III. В организацию, уполномоченную на прием отчетности

IV. В Федеральную службу по финансовому мониторингу

Ответы:

А. Только I

В. I или II или III

С. Только III

D. Только IV

Код вопроса: 5.1.48

В соответствии с Указанием Банка России «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг» отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг предоставляется организациями в случае наличия лицензии на осуществление:

I. Брокерской деятельности;

II. Дилерской деятельности;

III. Депозитарной деятельности;

IV. Деятельности по ведению реестра.

Ответы:

A. Только I

B. Только I, II и III

C. Только IV

D. Всех вышеперечисленных лицензий

Код вопроса: 5.1.49

Распространяются ли положения Указания Банка России «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг» на кредитные организации?

Ответы:

А. Да

В. Нет

С. Да, если кредитные осуществляют профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг

D. Да, если кредитные организации являются членами саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг

Код вопроса: 5.1.50

Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг представляется в Банк России в следующей форме:

Ответы:

A. В бумажной форме

B. В бумажной форме и в электронной форме на магнитных и оптических носителях (дискетах, компакт-дисках)

C. В форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью, посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"

D. В форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"

Код вопроса: 5.1.51

Укажите неверное утверждение в отношении предоставления отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг в Банк России:

Ответы:

A. Если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день, за исключением случаев установления сроков представления отчетности до определенной календарной даты (указаны число и месяц) (не позднее определенного рабочего дня).

B. Отчетность должна быть прошита и заверена подписью уполномоченного лица профессионального участника рынка ценных бумаг на месте сшива.

C. Отчетность составляется на русском языке.

D. Профессиональный участник рынка ценных бумаг несет ответственность за нарушение установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации правил ведения учета и составления отчетности.

Код вопроса: 5.1.52

Укажите верное утверждение в отношении предоставления отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг в Банк России:

Ответы:

A. Отчетность предоставляется в бумажной форме.

B. Отчетность предоставляется в бумажной форме и в электронной форме на магнитных и оптических носителях (дискетах, компакт-дисках)

C. Отчетность предоставляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, на магнитных и оптических носителях (дискетах, компакт-дисках).

D. Отчетность предоставляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".

Код вопроса: 5.2.53

Отчетность профессиональных участников, для которой установлена одинаковая периодичность представления, формируется перед отправкой в один пакет и:

Ответы:

А. Однократно подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью

В. Каждый из отчетов подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью отдельно

С. Однократно подписываются простой электронной подписью

D. Однократно подписываются неквалифицированной электронной подписью

Код вопроса: 5.1.54

Если последний день срока представления отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то:

Ответы:

А. Окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день, за исключением случаев установления сроков представления отчетности до определенной календарной даты

В. Окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день

С. Отчетность в любом случае нужно представить до указанной даты

D. Профессиональный участник вправе определять срок представления указанной отчетности по своему усмотрению

Код вопроса: 5.1.55

Отчеты клиентам являются:

Ответы:

A. Документами внутреннего учета

B. Документами бухгалтерской отчетности

C. Документами отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг

D. Нормативными документами

Код вопроса: 5.1.56

Отчет клиенту составляется профессиональным участником рынка ценных бумаг на основании:

Ответы:

A. Документов внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг

B. Документов бухгалтерской отчетности

C. Документов налоговой отчетности

D. Правил ведения бухгалтерского учета

Код вопроса: 5.1.57

Порядок представления профессиональным участником рынка ценных бумаг отчетов клиенту устанавливается:

Ответы:

A. Правилами ведения внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг

B. Договором с клиентом

C. Положением об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг утвержденным совместным Постановлением ФКЦБ России и Минфина России

D. Нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации

Код вопроса: 5.1.58

Отчеты по сделкам, совершенным в течение дня направляются клиенту в обязательном порядке в случае, если клиентом профессионального участника является:

Ответы:

A. Юридическое лицо - другой профессиональный участник

B. Юридическое лицо во всех случаях

C. Физическое лицо

D. Во всех вышеуказанных случаях

Код вопроса: 5.1.59

В случае, если профессиональный участник не направляет клиенту отчет по сделкам, совершенным в течение дня, или отчет по срочным сделкам, совершенным в течение дня, информация по каждой совершенной сделке или операции с ценными бумагами отражается по требованию клиента:

I. В отчете о состоянии счетов клиента;

II. В отчете по срочным сделкам и операциям, с ними связанным;

III. В отчете клиенту о деятельности профессионального участника по управлению ценными бумагами.

Ответы:

A. I

B. II

C. III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.1.60

Отчет профессионального участника перед клиентом по сделкам, совершенным в течение дня, должен содержать следующую информацию:

I. Наименование или уникальный код клиента;

II. Дату и время совершения сделки;

III. Цену одной ценной бумаги;

IV. Наименование эмитента ценных бумаг.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. Все, кроме I

C. Все, кроме III и IV

D. Все, кроме I и IV

Код вопроса: 5.2.61

Брокеры должны представлять клиентам следующую отчетность по сделкам, включая срочные сделки, и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиентов (укажите верные утверждения):

I. Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня;

II. Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня;

III. Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за месяц (квартал);

IV. Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал);

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме III

C. Все, кроме IV

D. Все перечисленные

Код вопроса: 5.1.62

В какой форме брокером или управляющим предоставляется отчет клиенту?

Ответы:

A. Только на бумажном носителе

B. Только в электронной форме

C. На бумажном носителе или в электронной форме – по выбору профессионального участника рынка ценных бумаг

D. В форме, установленной договором.

Код вопроса: 5.1.63

Какие отчеты предоставляются профессиональным участником, осуществляющим брокерскую деятельность, по требованию клиента:

I. Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня;

II. Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным по поручению клиента в течение дня;

III. Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным;

IV. Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента.

Ответы:

A. I и II

B. III и IV

C. Все, кроме III

D. Все, кроме IV

Код вопроса: 5.1.64

В каком случае отчет по сделкам, совершенным в течение дня, направлятся брокером клиенту без предъявления клиентом соответствующего требования:

Ответы:

A. Если клиентом брокера является физическое лицо

B. Если клиентом брокера является юридическое лицо

C. Если клиентом брокера является другой профессиональный участник рынка ценных бумаг

D. В любом случае

Код вопроса: 5.1.65

В какие сроки клиенту направляется отчет по сделкам, совершенным в течение дня, и срочным сделкам, совершенным в течение дня:

Ответы:

A. Не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем

B. В течение дня совершения сделки

C. Не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки

D. Не позднее второго рабочего дня со дня окончания расчетов

Код вопроса: 5.1.66

Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, должен содержать:

I. Наименование или уникальный код (номер) клиента;

II. Номер и дату договора на брокерское обслуживание;

III. Дату и время (с указанием часов и минут) совершения сделок, дату свершения иных операций с ценными бумагами;

IV. Вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги;

V. Цену одной ценной бумаги;

VI. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок).

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II

C. Все, кроме VI

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.1.67

Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, может не содержать:

Ответы:

A. Наименование или уникальный код (номер) участника торгов

B. Номер и дату договора на брокерское обслуживание

C. Цену одной ценной бумаги

D. Сумму сделки или операции с ценными бумагами

Код вопроса: 5.2.68

Отчет по срочным сделкам, совершенным в течение дня, должен содержать:

I. Дату и время (с указанием часов и минут) совершения срочных сделок и операций, с ними связанных;

II. Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион);

III. Вид сделки (покупка, продажа), описание операции;

IV. Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг;

V. Количество фьючерсных контрактов, опционов;

VI. Место заключения срочной сделки.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II

C. Все, кроме VI

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.2.69

Укажите верные утверждения в отношении предоставления профессиональным участником клиенту дополнительной информации в отчете:

I. Предоставление дополнительной информации клиенту может быть предусмотрено договором с клиентом;

II. Предоставление дополнительной информации клиенту может быть предусмотрено Правилами внутреннего учета профессионального участника;

III. Предоставление дополнительной информации клиенту является обязанностью профессионального участника, выполняемой по требованию клиента;

IV. Предоставление дополнительной информации клиенту осуществляется только за дополнительную плату.

Ответы:

A. I или II, IV

B. III

C. I или II

D. I, IV

Код вопроса: 5.1.70

Отчет по срочным сделкам, совершенным в течение дня может не содержать:

Ответы:

A. Наименование или уникальный код (номер) участника торгов

B. Номер и дату договора на брокерское обслуживание

C. Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)

D. Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 5.1.71

Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами должен содержать:

I. Входящий остаток по ценным бумагам и денежным средствам клиента;

II. Исходящий остаток по ценным бумагам и денежным средствам клиента;

III. Сумму и изменение обязательств клиента перед профессиональным участником по передаче (поставке) ценных бумаг в случае совершения маржинальных сделок;

IV. Сумму и изменение обязательств клиента перед профессиональным участником по уплате (возврату) денежных средств в случае совершения маржинальных сделок;

V. Сумму вознаграждения профессионального участника за отчетный период;

VI. Заключенные, но не исполненные на дату составления отчета сделки, включая информацию о наименовании эмитента, виде, категории (типе), выпуске, транше, серии приобретенных / отчужденных ценных бумаг, цене, количестве, месте заключения сделки.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме V

C. Все, кроме VI

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.1.72

Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами может не содержать:

Ответы:

A. Наименование и/или уникальный код (номер) участника торгов

B. Сумму и изменение обязательств клиента перед профессиональным участником по уплате (возврату) денежных средств в случае совершения маржинальных сделок

C. Сумму вознаграждения профессионального участника за отчетный период

D. Заключенные, но не исполненные на дату составления отчета сделки, включая информацию о наименовании эмитента, виде, категории (типе), выпуске, транше, серии приобретенных / отчужденных ценных бумаг, цене, количестве, месте заключения сделки

Код вопроса: 5.2.73

Если отчет клиенту составлен на бумажном носителе, он должен быть:

I. Заверен печатью профессионального участника;

II. Подписан руководителем профессионального участника;

III. Подписан сотрудником профессионального участника, уполномоченным на подписание отчета;

IV. Подписан сотрудником профессионального участника, ответственным за ведение внутреннего учета.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. Все, кроме IV

C. Все, кроме I

D. I, IV и (II или III)

Код вопроса: 5.1.74

Профессиональный участник хранит копии отчетов клиентам:

Ответы:

A. В течение 5 лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации

B. В течение срока установленного правилами внутреннего учета, но не менее 1 года

C. В течение 3 лет

D. В течение срока действия договора

Код вопроса: 5.1.75

Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, должен содержать:

I. Сальдо начальное по открытым позициям;

II. Сальдо конечное по открытым позициям;

III. Входящий остаток по счету, в том числе сумму денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям;

IV. Исходящий остаток по счету, в том числе сумма денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям;

V. Сумму вознаграждения профессионального участника за отчетный период.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме IV

C. Все, кроме V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.1.76

Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным может не содержать:

Ответы:

A. Наименование и/или уникальный номер участника торгов

B. Номер и дату договора с клиентом

C. Сальдо начальное по открытым позициям

D. Сальдо конечное по открытым позициям

Код вопроса: 5.1.77

В случае, если договором, заключенным между клиентом и профессиональным участником, предусмотрено совершение профессиональным участником маржинальных сделок, отчет по сделкам, совершенным в течение дня, должен содержать:

I. Информацию о сумме и изменении обязательств клиента перед профессиональным участником по передаче (поставке) ценных бумаг;

II. Информацию о сумме и изменении обязательств клиента перед профессиональным участником по уплате (возврату) денежных средств;

III. Информацию, определяемую договором с клиентом;

IV. Информацию о месте заключения сделки.

Ответы:

A. Только I, II, III

B. Только I и II

C. Только III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.1.78

Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц (квартал), а также отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал) направляется клиенту:

Ответы:

A. В течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, если договором не предусмотрено иное

B. До тридцатого числа каждого месяца, если договором не предусмотрено иное

C. До десятого числа месяца, следующего за отчетным

D. В течение первых пяти календарных дней месяца, следующего за отчетным

Код вопроса: 5.1.79

Укажите верное утверждение в отношении отчетности управляющего:

I. Управляющий представляет клиенту отчет о деятельности профессионального участника в сроки и в порядке, установленном договором с клиентом на управление ценными бумагами;

II. Отчет клиенту о деятельности профессионального участника по управлению ценными бумагами предоставляется не реже одного раза в квартал;

III. Отчет клиенту о деятельности профессионального участника по управлению ценными бумагами должен содержать информацию обо всех сделках и операциях с ценными бумагами клиента, совершенных профессиональным участником в период времени с даты предоставления предыдущего отчета;

IV. Отчет клиенту о деятельности профессионального участника по управлению ценными бумагами должен содержать информацию об остатках и движении принадлежащих клиенту и находящихся в управлении денежных средств и ценных бумаг за отчетный период.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II

C. Все, кроме IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.1.80

Управляющий обязан предоставлять учредителю управления отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами, в следующие сроки:

Ответы:

A. Не реже одного раза в год

B. В сроки, предусмотренные договором доверительного управления, но не реже одного раза в месяц

C. В сроки, предусмотренные договором доверительного управления, но не реже одного раза в квартал

D. Не реже одного раза в месяц

Код вопроса: 5.1.81

В какой срок управляющий обязан предоставить учредителю управления отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в случае письменного запроса учредителя управления:

Ответы:

A. В срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты получения запроса

B. В срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения запроса

C. В срок, не превышающий двадцати рабочих дней с даты получения запроса

D. В срок, не превышающий десяти календарных дней с даты получения запроса

Код вопроса: 5.2.82

По состоянию на какую дату управляющий обязан предоставить учредителю управления отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в случае письменного запроса учредителя управления:

I. На первое число месяца;

II. На дату, указанную в запросе;

III. На последнее число месяца;

IV. На дату получения запроса управляющим, если дата в запросе не указана

Ответы:

A. I и II

B. Только II

C. III и IV

D. II и IV

Код вопроса: 5.1.83

В отчете управляющего должна содержаться информация:

I. Обо всех сделках, совершенных управляющим с принадлежащими учредителю управления объектами доверительного управления;

II. Об операциях по передаче в доверительное управление учредителем управления и возврату ему объектов доверительного управления;

III. Об объектах доверительного управления, принадлежащих учредителю управления на последний день отчетного периода;

IV. Об оценочной стоимости объектов доверительного управления;

V. Обо всех расходах, понесенных управляющим в связи с осуществлением доверительного управления в отчетном периоде, а также информацию о вознаграждении.

Ответы:

A. Все, кроме II

B. Все, кроме III

C. Все, кроме V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.1.84

В отчете управляющего может отсутствовать информация:

Ответы:

A. Обо всех сделках, совершенных управляющим с принадлежащими учредителю управления объектами доверительного управления

B. Об операциях по передаче в доверительное управление учредителем управления и возврату ему объектов доверительного управления

C. Об объектах доверительного управления, принадлежащих учредителю управления на последний день отчетного периода

D. О номинальной стоимости ценных бумаг, являющихся объектами доверительного управления

Код вопроса: 5.2.85

Информация о сделках и операциях, предоставляемая в отчете учредителю управления, должна содержать:

I. Дату оплаты и дату поставки ценных бумаг по сделке в соответствии с заключенным договором купли-продажи (за исключением биржевых сделок, совершенных на торгах организатора торговли, исполнение которых осуществляется в день заключения соответствующих сделок);

II. Дату (даты) фактического исполнения обязательств по сделке, в том числе оплаты и поставки ценных бумаг по сделке (в случае если исполнение обязательства произошло в отчетном периоде);

III. Наименование контрагента по сделке (в случае если контрагент по сделке известен);

IV. Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги;

V. Наименование эмитента ценной бумаги или код ценной бумаги, присвоенный на одном из организаторов торговли с указанием этого организатора торговли (код или обозначение биржевого срочного договора (контракта));

VI. Государственный регистрационный номер (для эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых подлежит государственной регистрации), - идентификационный номер (для эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не подлежит государственной регистрации).

Ответы:

A. Все, кроме III

B. Все, кроме V

C. Все, кроме VI

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.2.86

В отчете управляющего может отсутствовать информация о:

I. Дате оплаты и дате поставки ценных бумаг по сделке в соответствии с заключенным договором купли-продажи (за исключением биржевых сделок, совершенных на торгах организатора торговли, исполнение которых осуществляется в день заключения соответствующих сделок);

II. Дате фактического исполнения обязательств по сделке, в том числе оплаты и поставки ценных бумаг по сделке (в случае если исполнение обязательства произошло в отчетном периоде);

III. Наименовании контрагента по сделке (в случае если контрагент по сделке известен);

IV. Виде, категории (типе), выпуске, транш, серия ценной бумаги;

V. Наименовании эмитента ценной бумаги или о коде ценной бумаги, присвоенном одним из организаторов торговли с указанием этого организатора торговли (код или обозначение биржевого срочного договора (контракта));

VI. Регистрационном номере отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Ответы:

A. III

B. V

C. VI

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 5.1.87

В случае прекращения договора доверительного управления в отчете управляющего за последний период должна содержаться следующая информация:

I. О сумме денежных средств, которые должны поступить управляющему после расторжения договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами.

II. О количестве (категории (типе), транше) ценных бумаг которые должны поступить управляющему после расторжения договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами.

III. О виде категории (типе), транше ценных бумаг которые должны поступить управляющему после расторжения договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами.

IV. О предполагаемой дате поступления денежных средств и ценных бумаг.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Только I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.1.88

В случае прекращения договора доверительного управления в отчете управляющего за последний период может не содержаться следующая информация:

Ответы:

A. О сумме денежных средств, которые должны поступить управляющему после расторжения договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами.

B. О количестве (категории (типе), транше) ценных бумаг которые должны поступить управляющему после расторжения договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами.

C. О виде категории (типе), транше ценных бумаг которые должны поступить управляющему после расторжения договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами.

D. О точной дате поступления денежных средств и ценных бумаг.

Код вопроса: 5.1.89

Укажите, кто из перечисленных лиц обязан предоставлять информацию на биржу о внебиржевых сделках:

Ответы:

I. Брокеры.

II. Дилеры.

III. Управляющие.

IV. Клиенты профессиональных участников рынка ценных бумаг

A. Только I

B. Только I и II

C. Только I, II и III

D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 5.1.90

Укажите условия, при которых информация о внебиржевой сделке должна быть предоставлена на биржу:

Ответы:

I. Предметом сделки являются ценные бумаги, включенные в котировальный список хотя бы одной биржи.

II. Предметом сделки являются ценные бумаги, допущенные к торгам хотя бы одной биржей.

III. Исполнение обязательств по сделке предусматривает переход права собственности на ценные бумаги.

IV. Сделка совершена профессиональным участником рынка ценных бумаг за собственный счет

A. Только I

B. I и IV

C. I и III

D. II и III

Код вопроса: 5.1.91

В случае, если внебиржевая сделка заключена между брокерами, дилерами, управляющими, информация по внебиржевой сделке представляется:.

Ответы:

A. Только профессиональным участником рынка ценных бумаг, который является покупателем по указанной сделке.

B. Только профессиональным участником рынка ценных бумаг, который является продавцом по указанной сделке.

C. Обоими профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

D. Только профессиональным участником рынка ценных бумаг, который совершил сделку за собственный счет.

**Глава 6. Внутренний контроль профессионального участника.**

Код вопроса: 6.1.1

Внутренний контроль профессионального участника рынка ценных бумаг это:

Ответы:

А. Контроль за соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства, внутренних документов профессионального участника, связанных с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг

В. Обеспечение текущего [анализа](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7) финансового положения профессионального участника и информирование руководства о выявленных [рисках](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA)

С. Контроль [достоверности](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C) представляемой руководству информации о текущем состоянии показателей [рынка](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA), контроль соответствия данных финансовой отчётности компании

D. Анализ и контроль финансового положения клиентов профессионального участника с целью определения их платежных возможностей. Контроль экономической целесообразности заключаемых клиентских сделок

Код вопроса: 6.1.2

На кого из сотрудников профессионального участника рынка ценных бумаг возлагается осуществление внутреннего контроля в организации?

I. Контролера;

II. Генерального директора;

III. Руководителя структурного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. I и II

D. II и III

Код вопроса: 6.1.3

На кого из сотрудников профессионального участника рынка ценных бумаг (кредитная организация) возлагается осуществление внутреннего контроля?

Ответы:

A. Контролера

B. Генерального директора

C. Руководителя структурного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность

D. Риск-менеджера

Код вопроса: 6.1.4

Выберите из нижеперечисленного правильное утверждение.

Ответы:

A. Осуществление внутреннего контроля в профессиональном участнике возлагается на генерального директора

B. Осуществление внутреннего контроля в профессиональном участнике возлагается на генерального директора и контролера

C. Осуществление внутреннего контроля в профессиональном участнике возлагается на контролера

D. Осуществление внутреннего контроля в профессиональном участнике возлагается на руководителя структурного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность

Код вопроса: 6.1.5

Может ли профессиональный участник сформировать структурное подразделение под руководством контролера?

Ответы:

A. Не может

B. Может

C. Должен сформировать структурное подразделение под руководством контролера

D. Должен, если совмещается несколько видов профессиональной деятельности

Код вопроса: 6.1.6

Укажите неверное утверждение:

Ответы:

A. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг - это ответственный сотрудник, осуществляющий проверку соответствия деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства РФ о ценных бумагах и защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов Банка России

B. Для целей осуществления внутреннего контроля, соответствующего характеру и масштабам проводимых операций и сделок, организация может создать отдельное структурное подразделение по контролю за деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг

C. Ответственный сотрудник (подразделение по ПОД/ФТ) проводит финансовый мониторинг операций клиентов с целью выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем (операций, имеющих признаки сомнительных)

D. Аннулирование лицензии профессионального участника осуществляется лицензирующим органом в случае неосуществления профессиональным участником профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление которой у профессионального участника рынка ценных бумаг есть лицензия, в течение трех лет с даты принятия лицензирующим органом решения о выдаче соответствующей лицензии

Код вопроса: 6.1.7

Укажите неверное утверждение:

Ответы:

А. Контролер независим в своей деятельности от других структурных подразделений профессионального участника.

B. Работа в должности контролера является основным местом работы контролера.

С. Сотрудники, ответственные за противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма профессионального участника могут совмещать свою деятельность с осуществлением функций, осуществляемых контролером профессионального участника.

D. Профессиональный участник рынка ценных бумаг обеспечивает непрерывность осуществления внутреннего контроля.

Код вопроса: 6.1.8

Укажите неверное утверждение:

Ответы:

A. Контролер профессионального участника контролирует путем проведения проверок соблюдение профессиональным участником требований [законодательства](http://base.garant.ru/10106464/) Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, [законодательства](http://base.garant.ru/12114746/#block_3) Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, и внутренних документов профессионального участника

B. В случае временного отсутствия контролера, руководитель возлагает осуществляемые им функции на другого штатного работника профессионального участника, имеющего квалификационные аттестаты, обеспечивающие соответствие указанных в них видов деятельности в области финансового рынка всем видам деятельности, осуществляемой профессиональным участником и соответствующего другим квалификационным требованиям

C. Контроль устранения выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника возлагается на руководителя профессионального участника

D. Контролер профессионального участника консультирует работников профессионального участника по вопросам, связанным с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 6.1.9

Укажите неверное утверждение:

Ответы:

A. Нарушение лицензионных требований и условий является основанием для аннулирования выданных профессиональному участнику лицензий, в связи с чем единоличный исполнительный орган и контролер лицензиата могут быть лишены возможности в течение трех лет занимать руководящие (контролирующие) должности в профессиональном участнике рынка ценных бумаг, а их квалификационные аттестаты могут быть аннулированы

B. В случае временного отсутствия контролера, осуществляемые им функции могут быть возложены на руководителя профессионального участника, имеющего квалификационные аттестаты, обеспечивающие соответствие указанных в них видов деятельности в области финансового рынка всем видам деятельности, осуществляемой профессиональным участником

C. В случае выявления регулятором правонарушения в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, административному наказанию могут подвергаться одновременно юридическое лицо и должностное лицо

D. В связи с признанием факта манипулирования рынком Банк России вправе аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Код вопроса: 6.1.10

Укажите неверное утверждение из нижеперечисленного:

Ответы:

A. Требования к деятельности контролера и срокам предоставляемой им отчетности устанавливает Банк России

B. Ответственным за осуществление внутреннего контроля в отношении деятельности на рынке ценных бумаг профессионального участника является контролер профессионального участника

C. Контролер обязан входить в состав Службы внутреннего контроля, если профессиональный участник является кредитной организацией

D. Контроль за деятельностью контролера в организации профессиональном участнике рынка ценных бумаг осуществляет совет директоров, а в случае его отсутствия - единоличный исполнительный орган

Код вопроса: 6.2.11

Укажите возможные варианты организации внутреннего контроля в профессиональном участнике, осуществляющем несколько видов профессиональной деятельности.

I. Внутренний контроль осуществляется контролером организации;

II. Внутренний контроль осуществляется несколькими контролерами организации по различным видам профессиональной деятельности, осуществляемым организацией;

III. Внутренний контроль осуществляется структурным подразделением под руководством контролера организации.

Ответы:

A. Только I

B. Только I или III

C. Все перечисленное

D. Только III

Код вопроса: 6.2.12

Контролером профессионального участника рынка ценных бумаг не может являться:

I. Лицо, которое осуществляло функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет;

II. Лицо, в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;

III. Лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. I и II

D. Все перечисленное

Код вопроса: 6.1.13

Контроль за деятельностью контролера в профессиональном участнике рынка ценных бумаг осуществляет:

Ответы:

A. Саморегулируемая организация профессиональных участников

B. Независимый аудитор

C. Банк России

D. Совет директоров, а в случае его отсутствия - единоличный исполнительный орган

Код вопроса: 6.1.14

Контроль за деятельностью контролера в кредитной организации - профессиональном участнике рынка ценных бумаг осуществляет:

Ответы:

A. Единоличный исполнительный орган

B. Независимый аудитор

C. Совет директоров, а в случае его отсутствия - единоличный исполнительный орган

D. Банк России

Код вопроса: 6.2.15

Порядок осуществления профессиональным участником внутреннего контроля регламентируется следующими внутренними документами:

I. Инструкцией о внутреннем контроле;

II. Перечнем мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;

III. Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

IV. Перечнем мер, направленных на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

V. Перечнем мер по предупреждению манипулирования рынком профессиональным участником и его клиентами.

Ответы:

A. Только I

B. I и III

C. II, III, IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 6.2.16

Укажите возможные варианты организации внутреннего контроля в профессиональном участнике, осуществляющем несколько видов профессиональной деятельности;

I. Внутренний контроль осуществляется несколькими контролерами организации по разным видам деятельности, осуществляемым профессиональным участником;

II. Внутренний контроль осуществляется структурным подразделением под руководством контролера организации;

III. Внутренний контроль осуществляется руководителем структурного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность.

Ответы:

A. I

B. I и II

C. Все перечисленное

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 6.2.17

Работники профессионального участника обязаны уведомлять контролера о следующих событиях:

I. О возникшем (возможном) конфликте интересов, а также об участии в сделках профессионального участника, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;

II. О клиентах, с которыми невозможно установить связь по указанным ими адресам, номерам телефонов и электронным каналам связи;

III. Об операциях с ценными бумагами, отраженных данным работником в системе внутреннего учета профессионального участника;

IV. О предполагаемых нарушениях законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банк России, и внутренних документов профессионального участника другими работниками профессионального участника или клиентами профессионального участника.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II

C. Все, кроме III

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 6.2.18

Выберите верное утверждение:

Ответы:

A. Контролер не вправе входить в состав создаваемых профессиональным участником комитетов и комиссий, не являющихся структурными подразделениями профессионального участника

B. Контролер профессионального участника, совмещающего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности, не вправе совмещать деятельность по осуществлению внутреннего контроля с руководством подразделением, к функциям которого относится юридическое (правовое) сопровождение деятельности профессионального участника

C. Контролер профессионального участника, совмещающего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности, не вправе совмещать деятельность по осуществлению внутреннего контроля с руководством подразделениями юридического лица, функционирование которых не связано с деятельностью на рынке ценных бумаг

D. Нет верного утверждения

Код вопроса: 6.2.19

Контролер профессионального участника, совмещающего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности, вправе совмещать деятельность по осуществлению внутреннего контроля с осуществлением также следующих функций:

I. Выполнение функций, связанных с осуществлением внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (в случае совмещения профессиональным участником деятельности по управлению ценными бумагами с деятельностью управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов);

II. Выполнение функций, связанных с осуществлением внутреннего контроля специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

III. Выполнение функций, связанных с отражением операций с ценными бумагами в системе внутреннего учета профессионального участника (при осуществлении профессиональным участником брокерской деятельности, и/или дилерской деятельности, и/или деятельности по управлению ценными бумагами);

IV. Руководство подразделениями юридического лица, функционирование которых не связано с деятельностью на рынке ценных бумаг, контролер в этом случае не имеет права подписывать от имени юридического лица платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, связанные с возникновением прав и обязанностей юридического лица, их осуществлением и исполнением.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II

C. Все, кроме III

D. Все, кроме IV

Код вопроса: 6.2.20

При наличии одного контролера в профессиональном участнике, он должен соответствовать следующим требованиям, установленным Банком России:

I. Наличие высшего профессионального образования;

II. Наличие квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка, соответствующих всем видам деятельности на финансовом рынке, осуществляемым профессиональным участником;

III. Отсутствие факта аннулирования аттестата специалиста финансового рынка по соответствующей квалификации, в случае если с даты аннулирования прошло менее 3 лет;

IV. Отсутствие факта работы в организации, осуществлявшей деятельность на финансовом рынке, у которой была аннулирована соответствующая лицензия и в которой указанное лицо являлось лицом, осуществлявшим руководство текущей деятельностью этой организации, или контролером в период совершения какого-либо из нарушений, повлекших аннулирование лицензии, если с даты аннулирования лицензии прошло менее 3 лет;

V. Отсутствие судимости за преступления в сфере экономической деятельности и/или преступления против государственной власти.

Ответы:

A. Все, кроме I и III

B. Все, кроме IV

C. Все, кроме V

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 6.2.21

Выберите верное утверждение.

Контролер профессионального участника вправе совмещать свою деятельность по осуществлению внутреннего контроля со следующими функциями:

Ответы:

A. Руководить подразделением, к функциям которого относится юридическое (правовое) сопровождение деятельности профессионального участника

B. Осуществлять внутренний контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

C. Руководить подразделением, функционирование которого связано с деятельностью на рынке ценных бумаг

D. Являться специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанных профессиональным участником

Код вопроса: 6.2.22

Основными функциями контролера профессионального участника рынка ценных бумаг является:

I. Обеспечение соблюдения требований Инструкции по внутреннему контролю профессионального участника;

II. Контроль за соблюдением профессиональным участником требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе соответствие внутренних документов профессионального участника требованиям законодательства;

III. Рассмотрение поступающих профессиональному участнику обращений, связанных с осуществлением профессиональным участником профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

IV. Контроль за устранением выявленных нарушений и соблюдением мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника;

V. Представление совету директоров (наблюдательному совету) профессионального участника отчетов о проверке нарушения.

Ответы:

A. Только I и II

B. Все, кроме IV

C. Все, кроме V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 6.1.23

Выберите неверное утверждение:

Ответы:

A. Работа в должности контролера должна быть основным местом работы для контролера

B. Контроль за деятельностью контролера осуществляет Совет Директоров профессионального участника

С. Контролер вправе совмещать свои функции с руководством подразделением, функционирование которого связано с деятельностью на рынке ценных бумаг

D. Контролер профессионального участника - некредитной организации является по должности заместителем руководителя профессионального участника.

Код вопроса: 6.2.24

Контролер путем проведения проверок осуществляет контроль за соответствием законодательству следующих объектов внутреннего контроля:

I. Соблюдение условий поручений клиентов профессионального участника;

II. Соблюдение требований к размеру собственных средств профессионального участника, иных расчетных нормативов и показателей;

III. Соблюдение ограничений на проводимые профессиональным участником операции;

IV. Соблюдение требований к оформлению первичных документов внутреннего и депозитарного учета;

V. Соответствие договоров, заключенных профессиональным участником в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации;

VI. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации к осуществлению бухгалтерского учета профессионального участника.

Ответы:

A. Верно I, III, IV, V

B. Верно I, II, III, IV, V

C. Верно I, II, IV, V

D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 6.1.25

Выберите неверное утверждение:

Контролер при осуществлении своей деятельности выполняет следующие функции:

Ответы:

A. Проводит проверки правильности оформления первичных документов внутреннего учета, ведения учетных регистров профессионального участника рынка ценных бумаг

B. Составляет отчеты по проведенным проверкам с обязательным уведомлением исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг о результатах проверки и выявленных нарушениях

C. Рассматривает жалобы и претензии на действия профессионального участника рынка ценных бумаг со стороны клиентов и других участников рынка ценных бумаг

D. Подписывает отчетность профессионального участника перед клиентами

Код вопроса: 6.2.26

Целями внутреннего контроля являются:

I. Соблюдение профессиональным участником рынка ценных бумаг при осуществлении им деятельности на рынке ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов Банка России, а также соблюдение внутренних документов профессионального участника, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг;

II. Обеспечение оперативного управления финансовыми потоками профессионального участника, с целью минимизации финансовых рисков и операционных расходов и максимизации доходности от инвестирования;

III. Соблюдение профессиональным участником прав клиентов профессионального участника;

IV. Организация эффективной системы внутреннего учета профессионального участника.

Ответы:

A. Все, кроме II

B. Все, кроме III

C. Все, кроме II и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 6.1.27

Какие действия совершает контролер в случае выявления нарушения законодательства, допущенного профессиональным участником рынка ценны бумаг?

Ответы:

A. Незамедлительно уведомляет Банк России

B. Незамедлительно уведомляет совет директоров, а в случае его отсутствия - участников (акционеров) профессионального участника рынка ценных бумаг

C. Незамедлительно уведомляет руководителя профессионального участника рынка ценных бумаг

D. Незамедлительно принимает меры для его устранения

Код вопроса: 6.1.28

Укажите верное утверждение в отношении действий контролера в случае выявления нарушения законодательства, допущенного профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Ответы:

A. Незамедлительно принимает меры для его устранения

B. Незамедлительно уведомляет руководителя профессионального участника рынка ценных бумаг

C. Незамедлительно уведомляет совет директоров, а в случае его отсутствия - участников (акционеров) профессионального участника рынка ценных бумаг

D. Незамедлительно уведомляет Банк России

Код вопроса: 6.2.29

Укажите правильный порядок действий контролера в случае выявления нарушений в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг

Ответы:

A. Контролер проводит проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц, после чего уведомляет руководителя профессионального участника о выявленном нарушении

B. Контролер незамедлительно уведомляет руководителя профессионального участника о выявленном нарушении, после чего проводит проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц

C. Контролер проводит проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц, после чего уведомляет Банк России

D. Контролер незамедлительно принимает меры для устранения нарушения, после чего уведомляет руководителя профессионального участника о выявленном нарушении

Код вопроса: 6.1.30

Обязан ли контролер контролировать устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в деятельности профессионального участника?

Ответы:

A. Да

B. Нет

C. Да, только в случае совершения повторного нарушения

D. Да, только в случае получения распоряжения руководителя

Код вопроса: 6.1.31

Обязан ли контролер консультировать работников профессионального участника по вопросам, связанным с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

Ответы:

A. Нет

B. Да

C. Да, только в случае распоряжения руководителя

D. Да, только в случае если это предусмотрено должностной инструкцией

Код вопроса: 6.2.32

Выберите верное утверждение:

Ответы:

A. Контролер вправе требовать представления письменных объяснений от работников профессионального участника, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей

B. Контролер не вправе требовать представления письменных объяснений от работников профессионального участника, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей

C. Контролер вправе требовать представления письменных объяснений от работников профессионального участника, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей, исключительно с разрешения руководителя

D. Контролер вправе требовать только устные объяснения от работников профессионального участника, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей

Код вопроса: 6.2.33

Что относится к правам контролера согласно Положению о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг?

I. Право принимать участие в работе по разработке внутренних документов профессионального участника;

II. Право требовать представления любых документов профессионального участника и знакомиться с содержанием баз данных и регистров, связанных с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг;

III. Право снимать копии с полученных в подразделениях профессионального участника документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

IV. Право обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов профессионального участника и его работников;

V. Право требовать от работников профессионального участника, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, представления информации, необходимой для осуществления функций контролера.

Ответы:

A. Все, кроме II

B. Все, кроме III

C. Все, кроме IV

D. Все, кроме V

Код вопроса: 6.2.34

К обязательной отчетности контролера относятся следующие виды отчетов:

I. Годовой отчет контролера;

II. Квартальный отчет контролера;

III. Отчет о проверке выявленного нарушения;

IV. Отчет о проверке устранения выявленного нарушения.

Ответы:

A. Только I

B. II и III

C. Только III

D. II, III, IV

Код вопроса: 6.2.35

Из перечисленного ниже укажите, что не относится к обязательной отчетности контролера:

I. Годовой отчет контролера;

II. Квартальный отчет контролера;

III. Отчет о проверке выявленного нарушения;

IV. Отчет о проверке устранения выявленного нарушения.

Ответы:

A. II и III

B. III и IV

C. I и IV

D. II и III и IV

Код вопроса: 6.1.36

При каком количестве работников в штате филиала профессионального участника, выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением филиалом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, функции контролера филиала может исполнять контролер головной организации профессионального участника?

Ответы:

A. Более 15

B. Более 12

C. Менее 12

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 6.1.37

При каком количестве работников в штате филиала профессионального участника (кредитной организации), выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением филиалом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, функции контролера филиала может исполнять контролер головной организации профессионального участника?

Ответы:

A. Более 15

B. Более 12

C. 15

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 6.1.38

Укажите неверное утверждение:

Ответы:

A. Контролер профессионального участника независим в своей деятельности от других структурных подразделений организации

B. Должность контролера включается в штат работников профессионального участника

C. Работа контролера может быть не основным местом работы сотрудника

D. Контролер профессионального участника – некредитной организации является по должности заместителем руководителя профессионального участника

Код вопроса: 6.2.39

Лицо, назначаемое на должность контролера (руководителя подразделения внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг), должно удовлетворять следующим требованиям:

I. Иметь высшее образование;

II. Иметь аттестаты специалиста финансового рынка по специализациям в области рынка ценных бумаг, соответствующим видам профессиональной деятельности, осуществляемым организацией;

III. Пройти процедуру регистрации (перерегистрации) в Реестре аттестованных лиц (для лиц, владеющих аттестатами специалиста финансового рынка по соответствующей специализации не менее одного года);

IV. Не иметь судимости за преступления в сфере экономики.

Ответы:

A. Только II

B. Только I и II

C. I, II и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 6.1.40

Отчет о проверке нарушения подготавливается контролером и представляется руководителю не позднее:

Ответы:

A. 5 рабочих дней после дня окончания проверки

B. 5 календарных дней после даты совершения нарушения

C. 2 рабочих дней после дня окончания проверки

D. 10 рабочих дней после даты совершения нарушения

Код вопроса: 6.1.41

Отчет о проверке нарушения подготавливается контролером и представляется руководителю не позднее:

Ответы:

A. 10 рабочих дней после дня окончания проверки

B. 5 календарных дней после даты совершения нарушения

C. 15 рабочих дней после дня окончания проверки

D. Ничего из вышеперечисленного

Код вопроса: 6.2.42

Отчет о проверке нарушения должен содержать следующие сведения:

I. Об основаниях проверки и сроках ее проведения;

II. О подтвержденных и иных обнаруженных в ходе проверки нарушениях;

III. Об установленных причинах совершения нарушения и виновных в нем лицах;

IV. О предложениях и рекомендациях по устранению нарушения и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

V. О мерах ответственности, примененных к виновным лицам.

Ответы:

A. Только I, II

B. I, II, IV, V

C. I, II, III, IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 6.1.43

Отчет о проверке нарушения должен содержать следующие сведения, за исключением сведений:

Ответы:

A. Об основаниях проверки и сроках ее проведения

B. О подтвержденных и иных обнаруженных в ходе проверки нарушениях

C. О предложениях и рекомендациях по устранению нарушения и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг

D. О мерах, примененных к виновным в нарушении лицам

Код вопроса: 6.1.44

При отсутствии у профессионального участника филиала, в котором функции контролера выполняет контролер филиала, квартальный отчет контролера предоставляется руководителю:

Ответы:

A. Не позднее 20 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала

B. Не позднее 15 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала

C. Не позднее 10 рабочих дней с даты окончания рабочего квартала

D. Не ранее 20 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала

Код вопроса: 6.1.45

При наличии у профессионального участника филиала, в котором функции контролера выполняет контролер филиала, квартальный отчет контролера предоставляется руководителю:

Ответы:

A. Не позднее 20 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала

B. Не позднее 15 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала

C. Не позднее 10 рабочих дней с даты окончания рабочего квартала

D. Не позднее 5 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала

Код вопроса: 6.1.46

В какой срок квартальный отчет контролера должен предоставляться для рассмотрения совету директоров (наблюдательному совету):

Ответы:

A. Не позднее 20 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала

B. Не позднее 10 рабочих дней с даты окончания рабочего квартала

C. На ближайшем после составления и представления руководителю квартального отчета заседании совета директоров (наблюдательного совета)

D. Не позднее 15 рабочих дней с даты окончания рабочего квартала

Код вопроса: 6.1.47

В какой срок квартальный отчет контролера должен предоставляться для рассмотрения общему собранию участников (акционеров) профессионального участника рынка ценных бумаг:

Ответы:

A. Не позднее 20 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала

B. Не позднее 15 рабочих дней с даты окончания рабочего квартала

C. Не позднее 10 рабочих дней с даты окончания рабочего квартала

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 6.2.48

Квартальный отчет контролера должен содержать обобщенные сведения:

I. О проведенных за квартал проверках с указанием сведений о количестве проведенных проверок, выявленных при их проведении нарушениях, причинах допущения выявленных нарушений;

II. О принятых мерах по устранению выявленных нарушений, а также рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника;

III. О рекомендациях по повышению квалификации работников, улучшению организации внутреннего контроля профессионального участника;

IV. О результатах рассмотрения обращений, заявлений и жалоб (о количестве рассмотренных обращений, заявлений и жалоб, о выявленных по итогам рассмотрения обращений, заявлений и жалоб нарушениях, причинах допущения соответствующих нарушений, о принятых мерах по устранению и предупреждению;

V. О соблюдении ограничений на проводимые профессиональным участником операции.

Ответы:

A. Только I, II.

B. I, II, IV, V

C. I, II, III, V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 6.1.49

Отчеты контролера хранятся у профессионального участника не менее:

Ответы:

A. 5 лет

B. 3 лет

C. 1 года

D. Не менее года с даты формирования отчета

Код вопроса: 6.1.50

Отчеты контролера хранятся у профессионального участника не менее:

Ответы:

A. Не менее года с даты формирования отчета

B. 3 лет

C. 1 года

D. Ничего из вышеперечисленного

Код вопроса: 6.2.51

В течение 10 рабочих дней с даты окончания соответствующего квартала контролер филиала профессионального участника представляет:

I. Квартальный отчет руководителю филиала профессионального участника рынка ценных бумаг;

II. Квартальный отчет с приложением всех отчетов о проверке нарушения, составленных контролером филиала, контролеру головной организации;

III. Квартальный отчет в территориальное учреждение Банка России.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. I и II

D. Только III

Код вопроса: 6.1.52

Поступившие профессиональному участнику обращения рассматриваются:

Ответы:

A. Не позднее 15 дней со дня поступления

B. Не позднее 30 дней со дня поступления

C. Не позднее 20 дней со дня поступления

D. Не позднее 10 дней со дня поступления

Код вопроса: 6.1.53

Поступившие профессиональному участнику обращения рассматриваются:

Ответы:

A. Без рассмотрения направляются в Банк России.

B. Не позднее 30 рабочих дней со дня проведения проверки по существу заявления или жалобы

C. Не позднее 30 дней со дня поступления

D. Не позднее 10 дней со дня поступления

Код вопроса: 6.1.54

Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. Обращения, не подлежащие рассмотрению профессиональным участником, в срок, не превышающий 10 дней с даты поступления, направляются по принадлежности

B. Обращения рассматриваются в срок не позднее 30 дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 10 дней

C. Профессиональный участник вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у заявителя

D. Обращения рассматриваются в срок не позднее 10 дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 5 дней

Код вопроса: 6.1.55

Кто подписывает ответ профессионального участника на поступившее в его адрес обращение?

I. Руководитель профессионального участника;

II. Контролер;

III. Руководитель структурного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. I или II

D. II или III

Код вопроса: 6.2.56

В случае повторного выявления контролером нарушения, которое было выявлено ранее, однако не было устранено, контролер:

I. Составляет отчет о проверке нарушения;

II. Включает информацию о том, что выявленное ранее нарушение не устранено, в квартальный отчет контролера;

III. Не предпринимает никаких действий.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. III

D. I и/или II

Код вопроса: 6.1.57

Выберите верное утверждение.

Ответы:

A. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение, заявление или жалоба не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ

B. Заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения не содержащее дополнительных сведений

C. Ответ на обращение подписывает исключительно лицо, исполняющее обязанности руководителя профессионального участника

D. Ответ на обращение подписывает руководителем структурного подразделения профессионального участника

Код вопроса: 6.2.58

Укажите нарушения, о которых руководитель обязан информировать в установленном порядке Банк России.

I. Несоблюдение требований к размеру собственных средств, а также иных расчетных нормативов и показателей;

II.О нарушении профессиональным участником требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, повлекшем уменьшение стоимости активов клиентов;

III. О возможных нарушениях требований законодательства Российской Федерации клиентами профессионального участника.

Ответы:

A. Только I

B. I и II

C. только III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 6.2.59

Работники профессионального участника (филиала профессионального участника) обязаны:

I. Оказывать контролеру содействие в реализации ими контрольных функций;

II. Незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя и контролера сведения о предполагаемых нарушениях законодательства Российской Федерации и внутренних документов профессионального участника другими работниками профессионального участника или клиентами профессионального участника;

III. Уведомлять контролера о возникшем (возможном) конфликте интересов, а также об участии в сделках профессионального участника, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;

IV. Уведомлять контролера и специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение контроля в целях ПОД/ФТ о клиентах, с которыми невозможно установить связь по указанным ими адресам, номерам телефонов и электронным каналам связи;

V. Уведомлять специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение контроля в целях ПОД/ФТ о выявленных ими операциях, подлежащих обязательному контролю либо соответствующих признакам и/или критериям необычных сделок, установленным Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программами его осуществления.

Ответы:

A. Только I

B. III, IV, V

C. Только V

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 6.1.60

В какой срок совет директоров профессионального участника обязан направить письменное уведомление в Банк России о несоблюдении требований к размеру собственных средств?

Ответы:

A. Не позднее 5 рабочих дней с даты представления ему отчета контролера

B. Не позднее 10 дней с даты представления ему отчета контролера

C. Не позднее 15 рабочих дней с даты представления ему отчета контролера

D. Ничего из вышеперечисленного

Код вопроса: 6.1.61

В какой срок руководитель профессионального участника обязан направить письменное уведомление в Центральный банк Российской Федерации о несоблюдении требований к размеру собственных средств?

Ответы:

A. Не позднее 5 рабочих дней с даты составления отчета контролера

B. Не позднее 30 дней с даты составления отчета контролера

C. Не позднее 15 рабочих дней с даты представления ему отчета контролера

D. Ничего из вышеперечисленного

Код вопроса: 6.1.62

Должен ли руководитель профессионального участника, информируя в письменной форме Банк России о выявленных нарушениях профессиональным участником законодательства Российской Федерации, прилагать к такой информации сведения о принятых профессиональным участником мерах по устранению нарушений и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника?

Ответы:

A. Не должен

B. Должен

C. Должен только в случае выявления манипулирования рынком

D. Должен только в случае выявления неправомерного использовании инсайдерской информации

Код вопроса: 6.2.63

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг может исполнять следующие дополнительные функции:

I. Быть должностным лицом, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

II. Быть должностным лицом, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

III. Быть должностным лицом, в обязанности которого входит управление рисками.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II

C. Все, кроме III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 6.1.64

В какой срок руководитель профессионального участника обязан направить письменное уведомление в Банк России о несоблюдении требований к размеру собственных средств?

Ответы:

A. Не позднее 5 рабочих дней с даты представления отчета контролера

B. Не позднее 10 рабочих дней с даты представления отчета контролера

C. Не позднее 15 рабочих дней с даты представления отчета контролера

D. Не позднее 30 рабочих дней с даты представления отчета контролера

Код вопроса: 6.1.65

Выберите наименование проверки, которая не относится к деятельности контролера профессионального участника – кредитной организации:

Ответы:

A. Проверка отражения депозитарных операций и наличия отчетов о выполнении депозитарных операций

B. Проверка порядка проведения сверки наличия денежных средств и наличия ценных бумаг

C. Проверка безналичных операций на внутреннем валютном рынке

D. Проверка брокерских сделок и совершенных операций, с ними связанных

Код вопроса: 6.1.66

Из перечисленных ниже, выберите нарушения, при выявлении которых контролер имеет право информировать о них Банк России путем направления копии отчета контролера?

Ответы:

A. Нарушения прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

B. Факт неправомерного использования инсайдерской информации

C. Факт возможного манипулирования рынком профессиональным участником или его клиентами

D. Несоблюдение квалификационных требований, предъявляемых к специалистам финансового рынка

Код вопроса: 6.1.67

Выберите верное утверждение из нижеперечисленного:

Ответы:

A. Контроль за деятельностью контролера в организации профессиональном участнике рынка ценных бумаг осуществляет единоличный исполнительный орган

B. Контроль за деятельностью контролера в организации профессиональном участнике рынка ценных бумаг осуществляет независимый аудитор

C. Контроль за деятельностью контролера в организации профессиональном участнике рынка ценных бумаг осуществляет совет директоров, а в случае его отсутствия - единоличный исполнительный орган

D. Контроль за деятельностью контролера в организации профессиональном участнике рынка ценных бумаг осуществляет Банк России

Код вопроса: 6.1.68

Если в штате филиала профессионального участника присутствуют 10 работников, выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением филиалом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, может ли контролер головной организации профессионального участника исполнять функции контролера филиала?

Ответы:

A. Да, может

B. Нет

C. Да, с разрешения Банка России

D. По решению Совета директоров профессионального участника

Код вопроса: 6.1.69

Если в штате филиала профессионального участника присутствуют 15 работников, выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением филиалом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, может ли контролер головной организации профессионального участника исполнять функции контролера филиала?

Ответы:

A. Да

B. Нет

C. Да, с разрешения Банка России

D. По решению Совета директоров профессионального участника

Код вопроса: 6.2.70

Отчет о проверке нарушения должен содержать следующие сведения:

I. Об основаниях проверки и сроках ее проведения;

II. О подтвержденных и иных обнаруженных в ходе проверки нарушениях;

III. О предложениях и рекомендациях по устранению нарушения и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

IV. О мерах ответственности, примененных к виновным в нарушении лицам.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Все, кроме IV

D. Только IV

Код вопроса: 6.1.71

Какие обобщенные сведения должен содержать квартальный отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг?

I. О проведенных за квартал проверках и их результатах;

II. О причинах совершения нарушений;

III. О мерах, принятых для устранения выявленных нарушений;

IV. О рекомендациях по предупреждению нарушений.

Ответы:

A. Только I, II и III

B. Только I, III и IV

C. Только II, III и IV

D. Все перечисленное выше

Код вопроса: 6.2.72

В случае если контролер профессионального участника исполняет обязанности должностного лица, осуществляющего внутренний контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, к его функциям относится:

I. Обеспечение соблюдения требований внутреннего документа, определяющего правила контроля в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

II. Контроль за управлением информационными потоками и обеспечением информационной безопасности;

III. Контроль за соблюдением профессиональным участником, его должностными лицами, работниками и клиентами требований законодательства РФ в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

IV. Организация подготовки и направления в Банк России необходимых уведомлений (отчетов) о предполагаемых нарушениях в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Ответы:

A. I, II и III

B. II, III и IV

C. I, III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 6.1.73

Выберите верное утверждение из нижеперечисленного.

Ответы:

A. Отчеты контролера о выявленном нарушении и квартальные отчеты подлежат хранению сроком не менее 5 лет

B. Отчеты контролера о выявленном нарушении подлежат хранению сроком не менее 3 лет, а квартальные - 5 лет

C. Отчеты контролера о выявленном нарушении подлежат хранению сроком не менее 1 года, а квартальные - 5 лет

D. Подлежат хранению только квартальные отчеты контролера

Код вопроса: 6.1.74

Укажите последовательность действий, которые обязан предпринять контролер в случае выявления нарушения профессиональным участником рынка ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации?

I. Уведомить Банк России о соответствующих нарушениях профучастника;

II. Незамедлительно уведомить руководителя профучастника о выявленном нарушении;

III. Представить руководителю отчет о результатах проведенной проверки;

IV. Провести проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц.

Ответы:

A. Только IV.

B. I, IV, II и III

C. II, IV, III

D. I, IV и III

Код вопроса: 6.1.75

Выберите верное утверждение из нижеперечисленного.

Ответы:

A. Отчеты контролера подлежат хранению сроком не менее 5 лет

B. Отчеты контролера о выявленном нарушении подлежат хранению сроком не менее 3 лет, а квартальные - 5 лет

C. Отчеты контролера подлежат хранению сроком не менее 3 лет

D. Отчеты контролера подлежат хранению сроком не менее 1 года

Код вопроса: 6.1.76

В течение какого срока с даты окончания соответствующего квартала контролер филиала должен представить квартальный отчет контролеру головной организации?

Ответы:

A. 5 дней

B. 10 рабочих дней

C. 15 дней

D. Контролер филиала не предоставляет отчет контролеру головной организации

Код вопроса: 6.1.77

Укажите неверное утверждение из нижеперечисленного:

Ответы:

A. Отчет о проверке нарушения подготавливается контролером и представляется совету директоров (наблюдательному совету) не позднее 2 рабочих дней с даты составления отчета

B. Квартальный отчет контролера подготавливается контролером и представляется руководителю не позднее 10 рабочих дней с даты окончания соответствующего квартала

C. Квартальный отчет контролера предоставляется для рассмотрения совету директоров (наблюдательному совету) на ближайшем после составления и представления руководителю квартального отчета заседании совета директоров (наблюдательного совета)

D. Квартальный отчет контролера предоставляется для рассмотрения наблюдательному совету (совету директоров) на ближайшем после составления и представления руководителю квартального отчета заседании наблюдательного совета (совета директоров)

Код вопроса: 6.1.78

Укажите неверное утверждение:

Ответы:

A. Основной задачей внутреннего контроля является контроль за соблюдением требований законодательства, в том числе лицензионных требований, при осуществлении деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг

B. Основной целью внутреннего контроля профессионального участника является обеспечение справедливого ценообразования на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, равенство инвесторов и укрепление доверия инвесторов путем создания механизма предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

C. Внутренний контроль направлен на выявление нарушений, их предупреждение в деятельности профессионального участника, а также установление причин и виновных лиц, допустивших такие нарушения

D. Система внутреннего контроля профессионального участника выполняет защитную функцию. Внутренний контроль способствует достижению поставленных организацией целей, обеспечивая соблюдение требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, стандартов саморегулируемых организаций, а также внутренних правил и процедур при осуществлении профессиональной деятельности

Код вопроса: 6.1.79

Выберите верное утверждение из нижеперечисленного.

Ответы:

A. Поступившие профессиональному участнику обращения рассматриваются не позднее 30 дней со дня поступления

B. Обращения, не подлежащие рассмотрению профессиональным участником, в срок не превышающий 10 дней с даты поступления направляются по принадлежности

C. Ответ на обращение подписывает исключительно лицо, исполняющее обязанности руководителя профессионального участника

D. Ответ на обращение подписывает руководитель структурного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность профессионального участника

Код вопроса: 6.1.80

Контролер профессионального участника путем проведения проверок контролирует следующие объекты:

I. Соблюдение требований к размеру собственных средств профессионального участника;

II. Соблюдение мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

III. Полноту и достоверность отражения сделок и операций во внутреннем учете профессионального участника;

IV. Сроки предоставления и достоверность информации в отчетности профессионального участника.

Ответы:

A. Только IV

B. I, III и IV

C. I, II и IV

D. Все перечисленное

**Глава 7. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

Код вопроса: 7.1.1

Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - это:

Ответы:

A. Деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

B. Совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом

C. Контроль за соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе

D. Порядок организации и осуществления профессиональными участниками деятельности по внутреннему учету операций с денежными средствами и иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Код вопроса: 7.1.2

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать:

I. Лицо, находящееся у организации на обслуживании (клиента);

II. Клиента по разовым операциям

III. Выгодоприобретателя;

IV. Бенефициарного владельца

V. Всех акционеров организации;

VI. Представителя клиента

Ответы:

A. Только I

B. Все верно

C. I, II, III, IV и VI

D. Только III

Код вопроса: 7.1.3

В качестве одной из мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, которые предпринимают профессиональные участники рынка ценных бумаг, является:

Ответы:

A. Информирование уполномоченного органа о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

B. Информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

C. Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

D. Информирование клиентов и иных лиц по их запросам о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Код вопроса: 7.1.4

К мерам, направленным на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, относятся:

I. Обязательные процедуры внутреннего контроля;

II. Обязательный контроль;

III. Информирование клиентов о принимаемых мерах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;

IV. Информирование Банка России о принимаемых мерах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Ответы:

A. I и II

B. I, II и III

C. II и III

D. I и III

Код вопроса: 7.2.5

Укажите верные утверждения:

I. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма профессионального участника рынка ценных бумаг подлежат согласованию с Банком России в случае внесения в них изменений и дополнений;

II. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма профессионального участника рынка ценных бумаг должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов Российской Федерации;

III. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов профессионального участника рынка ценных бумаг подлежат направлению в Росфинмониторинг в случае внесения в них изменений и дополнений;

IV. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов профессионального участника рынка ценных бумаг подлежат согласованию с Росфинмониторингом в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения;

Ответы:

A. I, III и IV

B. III и IV

C. I и II

D. II

Код вопроса: 7.1.6

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

Ответы:

A. Хранить сведения, необходимые для идентификации лица, не менее трех лет со дня прекращения отношений с клиентом

B. Хранить сведения, необходимые для идентификации лица, не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом

C. Хранить сведения, необходимые для идентификации лица, не менее пяти лет со дня совершения операции

D. Хранить сведения, необходимые для идентификации лица, не менее трех лет со дня совершения операции

Код вопроса: 7.1.7

Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей определяются для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, не являющимися кредитными организациями:

Ответы:

A. В соответствии с порядком, устанавливаемым Министерством финансов Российской Федерации

B. В соответствии с порядком, устанавливаемым Центральным банком Российской Федерации

C. В соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации

D. В соответствии с порядком, устанавливаемым Росфинмониторингом

Код вопроса: 7.1.8

Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей устанавливаются для кредитных организаций:

Ответы:

A. Министерством финансов Российской Федерации

B. Центральным банком Российской Федерации

C. Правительством Российской Федерации

D. Росфинмониторингом

Код вопроса: 7.2.9

Какие квалификационные требования предъявляются к специальному должностному лицу организаций - ответственному сотруднику по ПОД/ФТ профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением кредитных организаций):

I. Наличие высшего юридического или экономического образования, а при отсутствии указанного образования - опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

II. Наличие высшего юридического или экономическое образования, а также опыта работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства подразделением, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в [статье 5](garantF1://12023862.5) Федерального закона, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона, не менее двух лет.

III.

Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти

IV. Прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Банком России;

V. Прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями, устанавливаемыми профессиональным участником рынка ценных бумаг по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу

Ответы:

A. II и III

B. I и IV

C. II и IV

D. II, III и IV

Код вопроса: 7.2.10

Что из нижеперечисленного является квалификационным требованием, предъявляемым к специальным должностным лицам кредитных организаций, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

I. Наличие высшего юридического или экономического профессионального образования, а при отсутствии указанного образования - опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

II. Наличие высшего юридического или экономического образование и опыта руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет;

III. Прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Федеральной службой по финансовому мониторингу по согласованию с Банком России;

IV. Отсутствие судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, а также преступления в сфере экономики;

V. Отсутствие административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, совершенного в течение одного года, предшествовавшего дню назначения на соответствующую должность, а также на момент нахождения в соответствующей должности и установленных вступившим в законную силу соответствующим постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об указанных административных правонарушениях.

Ответы:

A. II, IV и V

B. I, IV и V

C. II, III и IV

D. I, III и V

Код вопроса: 7.1.11

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом обязаны:

Ответы:

A. Разработать правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программы его осуществления

B. Разработать квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления

C. Разработать требования для прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

D. Разработать требования для прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и согласовать их с Банком России

Код вопроса: 7.1.12

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязаны установить следующие сведения в отношении своих клиентов - юридических лиц:

I. Наименование;

II. Идентификационный номер налогоплательщика;

III. Государственный регистрационный номер;

IV. Место государственной регистрации;

V. Адрес места нахождения;

Ответы:

A. Все верно

B. Все, кроме IV

C. Все, кроме III

D. Все, кроме II

Код вопроса: 7.1.13

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма профессионального участника рынка ценных бумаг:

Ответы:

A. Согласовываются с Минфином России

B. Не требуют согласования с органами государственной власти.

C. Согласовываются с Банком России

D. Направляются в Росфинмониторинг

Код вопроса: 7.1.14

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, имеющей лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг:

Ответы:

A. Согласовываются с Минфином России

B. Согласовываются с Банком России

C. Направляются в Росфинмониторинг

D. Не требуют согласования с органами государственной власти

Код вопроса: 7.1.15

Изучение клиентов и их представителей в рамках программы идентификации и изучения клиентов в соответствии с нормативными правовыми актами включает изучение:

I. Сведений о клиенте;

II. Сведений о деятельности клиента;

III. Сведений об аффилированных лицах клиента;

IV. Сведений об аффилированных лицах представителя клиента;

V. Сведений о структуре органов управления представителя клиента.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. Все, за исключением III и IV

C. Все, за исключением V

D. Все, за исключением IV и V

Код вопроса: 7.1.16

В рамках программы документального фиксирования и хранения документов и информации, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, профессиональные участники обязаны хранить не менее 5 лет в соответствии с нормативными правовыми актами (укажите лишнее):

Ответы:

A. Документы, связанные с зафиксированными операциями, подлежащими обязательному контролю, и необычными операциями

B. Копии документов, связанных с зафиксированными операциями, подлежащими обязательному контролю, и необычными операциями

C. Документы, содержащие сведения о клиенте и его представителях

D. Сообщения об операциях

E. Мотивированные заключения сотрудников профессионального участника, проводивших операции, о выявленных ими операциях

Код вопроса: 7.2.17

Программа оценки и снижения рисков совершения по поручениям клиентов операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с нормативными правовыми актами включает оценку рисков по направлениям (укажите верные утверждения):

I. Деятельности клиента, в том числе на предмет связи с интенсивным оборотом наличных денежных средств;

II. Регистрации, места жительства или места нахождения физического или юридического лица в государстве (на территории), где согласно международным источникам разрешается свободный оборот наркотических веществ;

III. Структуры органов управления юридического лица на предмет оценки процесса принятия решения о совершении сделки или операции с денежным средством или иным имуществом;

IV. Регистрации, места жительства или места нахождения физического или юридического лица в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Ответы:

A. Все верно

B. I, II и IV

C. I, III и IV

D. II, III и IV

Код вопроса: 7.1.18

В случае, если операция с денежными средствами по своему характеру относится к одному из видов операций, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», она подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает:

Ответы:

A. 500 тыс. руб.

B. 600 тыс. руб.

C. 900 тыс. руб.

D. 1 млн. руб.

Код вопроса: 7.1.19

К операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю на сумму, равную или превышающую 600 тыс. рублей, относятся следующие операции, за исключением:

Ответы:

A. Зачисление на свой счет или списание со своего счета денежных средств юридическим лицом, период деятельности которого не превышает трех месяцев

B. Помещение ценных бумаг в ломбард

C. Размещение денежных средств на именной вклад

D. Внесение физическим лицом в уставный капитал организации денежных средств в наличной форме

Код вопроса: 7.1.20

К операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю на сумму, равную или превышающую 600 тыс. рублей, относятся следующие операции, за исключением:

Ответы:

A. Снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме, когда это обусловлено характером его хозяйственной деятельности

B. Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства

C. Получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды

D. Открытие вклада в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме

Код вопроса: 7.1.21

Укажите, какие из нижеперечисленных операций с денежными средствами или иным имуществом относятся к операциям, подлежащим обязательному контролю:

I. Покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом на сумму равную 600 000 рублей, если операция совершена с денежными средствами в наличной форме;

II. Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет на сумму равную 600 000 рублей, если операция совершена с денежными средствами в наличной форме;

III. Приобретение физическим лицом ценных бумаг на сумму равную 600 000 рублей на бирже;

IV. Зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия.

Ответы:

A. I и II

B. III и IV

C. I, III и IV

D. I, II и IV

Код вопроса: 7.1.22

Укажите, какие из нижеперечисленных операций с денежными средствами или иным имуществом относятся к операциям, подлежащим обязательному контролю:

I. Зачисление или перевод на счет денежных средств на сумму равную или превышающую 600 000 рублей, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории);

II. Любые переводы денежных средств, осуществляемые кредитными организациями по поручению клиента на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей;

III. Выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей;

IV. Получение беспроцентного займа некредитными организациями от физических или юридических лиц на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей.

Ответы:

A. I и III

B. I, III и IV

C. I, II и IV

D. I и IV

Код вопроса: 7.1.23

К операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, не относятся следующие операции:

I. Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 2 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 2 миллионам рублей, или превышает ее;

II. Предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей;

III. Предоставление кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей;

IV. Переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей

Ответы:

A. I и III

B. II и IV

C. III и IV

Код вопроса: 7.2.24

Укажите, что из нижеперечисленного относится к критериям выявления или признакам необычных операций в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России и Росфинмониторинга:

I. Внесение в операцию дополнений и изменений, соответствующих практике деятельности организации;

II. Необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент (представитель клиента);

III. Совершение нескольких операций на общую сумму не менее 600 000 рублей за счет перечисленных клиентом на счет профессионального участника денежных средств в размере равном или превышающим 600 000 рублей;

IV. Пренебрежение клиентом более выгодными условиями получения услуг (в частности, тарифом комиссионного вознаграждения);

V. Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла.

Ответы:

A. I и III

B. II, IV и V

C. I, III и V

D. I, II и IV

Код вопроса: 7.2.25

К критериям выявления или признакам необычных операций в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России и Росфинмониторинга не относятся:

I. Проведение операций за наличный расчет (с учетом дальнейшей проверки операции по законодательно установленным признакам (критериям));

II. Немотивированный отказ в предоставлении клиентом сведений, если их предоставление не предусмотрено нормативными правовыми актами и не соответствует сложившейся практике;

III. Совершение профессиональным участником сделки купли-продажи ценных бумаг, обращающихся через организаторов торговли, на внебиржевом рынке по цене, не отличающейся существенно от рыночной цены такой ценной бумаги, рассчитанной в дату заключения сделки;

IV. Немотивированное требование клиента о расторжении договора и/или возврате уплаченных клиентом денежных средств до фактического осуществления операции (сделки)

V. Несоответствии сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации.

Ответы:

A. I и II

B. III и IV

C. II и III

D. IV и V

Код вопроса: 7.1.26

К критериям выявления или признакам необычных операций в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России и Росфинмониторинга не относятся:

Ответы:

A. Совершение профессиональным участником сделки купли-продажи ценных бумаг, обращающихся через организаторов торговли, на внебиржевом рынке по цене, существенно отличающейся от рыночной цены такой ценной бумаги, рассчитанной в дату заключения сделки;

B. Совершение профессиональным участником сделок купли-продажи ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов с одним контрагентом, результатом которых является прибыль или убыток соответствующего профессионального участника или его клиента в совокупном размере 100 000 и более рублей (в случае совершения сделок на внебиржевом рынке и/или через организаторов торговли на основании двух адресных заявок)

C. Внесение клиентом в кассу организации - профессионального участника единовременно или по частям наличных денежных средств на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей;

D. Проведение операции за наличный расчет

Код вопроса: 7.2.27

Укажите, что из нижеперечисленного относится к критериям выявления или признакам необычных операций в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России и Росфинмониторинга:

I. Невозможность установления выгодоприобретателя по сделке;

II. Внесение в операцию (сделку) дополнений и изменений, не соответствующих установившейся практике деятельности организации;

III. Внесение клиентом в ранее согласованную схему операции (сделки) непосредственно перед началом ее реализации значительных изменений

IV. Отсутствие или невозможность проверки в общепринятом порядке информации о клиенте.

Ответы:

A. III и IV

B. Все, кроме II

C. Все, кроме I

D. Все

Код вопроса: 7.2.28

Укажите, что из нижеперечисленного относится к критериям выявления или признакам необычных операций в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России и Росфинмониторинга:

I. Отсутствие очевидной связи между характером и родом деятельности клиента с услугами, за которыми клиент обращается к организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом;

II. Наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчетов, отличающихся от обычной практики, используемой данным клиентом, или от обычной рыночной практики;

III. Поручение клиента осуществить возврат ранее перечисленных денежных средств в течение короткого промежутка времени на счет клиента на счет третьего лица, не являющегося стороной по сделке при досрочном расторжении договора (сделки)

IV. Мотивированная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все

C. Все, кроме II

D. Все, кроме IV

Код вопроса: 7.1.29

Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, представляются профессиональными участниками рынка ценных бумаг в:

Ответы:

A. Федеральную налоговую службу

B. Банк России

C. Минфин России

D. Росфинмониторинг

Код вопроса: 7.1.30

Порядок представления информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации доходов устанавливается:

Ответы:

A. Правительством Российской Федерации

B. Центральным банком Российской Федерации

C. Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом

D. Росфинмониторингом

Код вопроса: 7.1.31

Порядок представления информации кредитными организациями, имеющими лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации доходов устанавливается:

Ответы:

A. Правительством Российской Федерации

B. Центральным банком Российской Федерации

C. Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом

D. Росфинмониторингом

Код вопроса: 7.2.32

Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом представляются профессиональными участниками рынка ценных бумаг в уполномоченный орган в следующие сроки (укажите верные утверждения):

I. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения руководителем организации о направлении соответствующего сообщения, в отношении операций, отвечающих критериям выявления и признакам необычных;

II. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления операций, в отношении которых у сотрудников организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

III. Не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления и фиксирования операции, в отношении операций, подлежащих обязательному контролю;

IV. Не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции клиентом, подлежащей обязательному контролю;

V. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения руководителем организации о направлении соответствующего сообщения, в отношении операций, подлежащих обязательному контролю.

Ответы:

A. II и IV

B. I и IV

C. II и V

D. I и III

Код вопроса: 7.1.33

Укажите неверные основания для документального фиксирования информации в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»:

I. Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;

II. Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;

III. Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля;

IV. Любое обстоятельство, дающее основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Ответы:

A. Все перечисленное верно

B. Все, кроме IV

C. III

D. IV

Код вопроса: 7.1.34

Приостановление операций, а также отказ от выполнения операций в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

Ответы:

A. Не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров

B. Является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров

C. Является основанием для возмещения убытков, возникших у физических и юридических лиц, за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации

D. Является основанием для возникновения ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, предусмотренной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации

Код вопроса: 7.2.35

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливают такие операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на два рабочих дня, если

(укажите верные утверждения):

I. Хотя бы одной из сторон операции является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются подозрения об их участии в террористической деятельности;

II. Хотя бы одной из сторон операции является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном законом порядке сведения об их участии в террористической деятельности;

III. Хотя бы одной из сторон операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или лица, в отношении которых имеются полученные в установленном законом порядке сведения об их участии в террористической деятельности;

IV. Хотя бы одной из сторон операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или лица, в отношении которых имеются подозрения об их участии в террористической деятельности.

Ответы:

A. I и IV

B. II и III

C. I и III

D. II и IV

Код вопроса: 7.1.36

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливают такие операции в порядке и при условиях, установленных федеральным законом и нормативными актами Банка России:

Ответы:

A. На пять рабочих дней с даты, когда распоряжения клиентов об их осуществлении должны быть выполнены

B. На два календарных дня с даты, когда распоряжения клиентов об их осуществлении должны быть выполнены

C. На два рабочих дня с даты, когда распоряжения клиентов об их осуществлении должны быть выполнены

D. На пять календарных дней с даты, когда распоряжения клиентов об их осуществлении должны быть выполнены

Код вопроса: 7.1.37

Информация об операциях с денежными средствами или иным имуществом, которые были приостановлены в соответствии с требованиями федерального закона, должна быть предоставлена в уполномоченный орган:

Ответы:

A. В течение 2-х календарных дней, следующих за днем приостановления операции

B. Незамедлительно в день приостановления операции

C. В течение 2-х рабочих дней, следующих за днем приостановления операции

D. Не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операции

Код вопроса: 7.1.38

В отношении операций с денежными средствами или иным имуществом, которые были приостановлены в соответствии с требованиями федерального закона, уполномоченный орган (отметьте верное утверждение):

Ответы:

A. Не вправе приостанавливать операции на срок более двух рабочих дней

B. Вправе издать постановление о приостановлении операций на срок до 30 суток при наличии обоснованной информации

C. Вправе издать постановление о приостановлении операций на срок до пяти дней при наличии обоснованной информации

D. Вправе издать постановление о приостановлении операций на неопределенный срок до выяснения всех обстоятельств совершения операции

Код вопроса: 7.2.39

Сохранять конфиденциальный характер информации, полученной в результате применения правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, обязаны:

I. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом;

II. Работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

III. Клиенты организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

IV. Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, получившие указанную информацию по запросу.

Ответы:

A. I и IV

B. II, III и IV

C. I, II и IV

D. II и IV

Код вопроса: 7.2.40

Укажите верные утверждения в отношении отчета ответственного сотрудника некредитной финансовой о выявленных нарушениях [законодательства](garantF1://12023862.0) Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, а также о принятых мерах по результатам проверок:

I. Письменный отчет представляется руководителю организации;

II. Письменный отчет после согласования с руководителем организации представляется Совету директоров.

III. Письменный отчет после согласования с руководителем организации, представляется коллегиальному исполнительному органу не реже одного раза в год

IV. Письменный отчет, согласованный с руководителем организации, представляется коллегиальному исполнительному органу не реже одного раза в квартал

Ответы:

A. Только I.

B. Только II

C. I и IV

D. I и III

Код вопроса: 7.1.41

Отчет о результатах специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов может не содержать:

Ответы:

A. Сведения о выявленных операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю

B. Сведения о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

C. Сведения о лицах, виновных в совершении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

D. Рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности специального внутреннего контроля

E. Сведения о причинах совершения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Код вопроса: 7.1.42

Укажите верное утверждение о форме сообщений, направляемых некредитной финансовой организацией в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма:

Ответы:

A. Сообщения направляются в уполномоченный орган любым способом по выбору организации;

В. Сообщения направляются в Росфинмониторинг Почтой России;

С. Сообщения направляются только в электронном виде через личный кабинет организации на портале уполномоченного органа;

D. Сообщения принимаются уполномоченным органом в бумажном или в электронном виде.

Код вопроса: 7.1.43

Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов и программ его осуществления, выполняет следующие функции, за исключением:

I. Организует разработку правил специального внутреннего контроля и программы его осуществления

II. Организует реализацию правил специального внутреннего контроля

III. Информирует руководителя организации о выявленных нарушениях законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов

IV. Может давать указания, касающиеся проведения операции (заключения сделки), в том числе о задержке ее проведения (заключения) в целях получения дополнительной или проверки имеющейся информации о клиенте или об операции (сделке);

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I и III

C. Только II и III

D. Все перечисленное.

Код вопроса: 7.2.44

Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов и программ его осуществления, выполняет следующие функции (укажите верные утверждения):

I. Консультирует работников профессионального участника по вопросам, возникающим при реализации специального внутреннего контроля;

II. Представляет руководителю организации сведения обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, а также о необычных операциях с мотивированным обоснованием необходимости представления сведений о ней в уполномоченный орган;

III. Принимает решения при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю или об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

IV. Принимает решения о предоставлении сведений о необычных операциях в федеральный орган исполнительной власти по противодействию легализации (отмыванию) доходов.

Ответы:

A. I, II и III

B. Все верно

C. Только I и II

D. III и IV

Код вопроса: 7.1.45

В рамках программы выявления операций, подлежащих контролю, в соответствии с нормативными правовыми актами, профессиональные участники должны выявлять:

I. Собственные операции, подлежащие обязательному контролю

II. Операции клиентов, условия совершения которых совпадают с признаками и критериями выявления необычных операций;

III. Операции клиентов, подлежащие обязательному контролю;

IV. Операции выгодоприобретателей, подлежащие обязательному контролю.

Ответы:

A. Только I и II

B. I, II и III

C. Только II и III

Код вопроса: 7.1.46

Программа выявления операций, подлежащих контролю, в соответствии с нормативными правовыми актами, должна включать:

I. Установление признаков и критериев выявления необычных операций;

II. Установление процедуры дальнейшего контроля за выявленной операцией;

III. Установление процедуры составления сообщения об операции, направляемого ответственному сотруднику для квалификации операции.

Ответы:

A. I и III

B. Все верно

C. II и III

Код вопроса: 7.1.47

Сообщение об операции, направляемое организациями в Росфинмониторинг, должно быть подписано:

Ответы:

A. Руководителем организации или специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления

B. Руководителем или контролером организации

C. Только руководителем организации

D. Только специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления

Код вопроса: 7.1.48

Внесение клиентом в кассу организации - профессионального участника единовременно или по частям наличных денежных средств на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей является:

Ответы:

A. Операцией, подлежащей обязательному контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

B. Операцией, отвечающей признакам или критериям выявления необычных операций

C. Операцией, не подлежащей контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

D. Операцией, статус которой определяется профессиональным участником самостоятельно в правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем

Код вопроса: 7.1.49

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом влечет наступление ответственности в порядке, предусмотренном:

Ответы:

A. Гражданским законодательством

B. Уголовным кодексом Российской Федерации

C. Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации

D. Гражданским законодательством и Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации

Код вопроса: 7.1.50

Для целей применения уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, под финансовыми операциями и сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, признаются финансовые операции и сделки, совершенные на сумму:

Ответы:

A. Равную или превышающую 600 000 рублей

B. Превышающую 600 000 рублей

C. Равную или превышающую один миллион рублей

D. Превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей

**Глава 8. Налогообложение операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами**

Код вопроса: 8.1.1

Ценные бумаги в целях применения налога на прибыль делятся на:

I. Обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг;

II. Не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг;

III. Обращающиеся на рынке ценных бумаг;

IV. Обращающиеся среди закрытого круга лиц.

Ответы:

A. Верно I и IV

B. Верно II и III

C. Верно I и II

D. Верно III и IV

Код вопроса: 8.1.2

В целях налогообложения прибыли финансовые инструменты срочных сделок подразделяются на:

I. Обращающиеся на организованном рынке;

II. Обращающиеся на рынке ценных бумаг;

III. Не обращающиеся на организованном рынке;

IV. Обращающиеся среди закрытого круга лиц.

Ответы:

A. Верно I и IV

B. Верно II и IV

C. Верно I и II

D. Верно I и III

Код вопроса: 8.1.3

В целях налогообложения прибыли ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг при соблюдении условий:

I. Если ценные бумаги допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;

II. Если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

III. Если по ним в течение последних 3-х месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.

Ответы:

A. При одновременном соблюдении I и II

B. I или II

C. II или III

D. При одновременном соблюдении всех перечисленных условий

Код вопроса: 8.2.4

В целях применения налога на прибыль финансовые инструменты срочных сделок признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг при соблюдении следующих условий:

I. Порядок их заключения, обращения и исполнения устанавливается организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иностранных государств;

II. Информация о ценах финансовых инструментов срочных сделок публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть предоставлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операции с финансовым инструментом срочной сделки;

III. Если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Ответы:

A. Только I или II

B. Только II или III

C. Все выше перечисленное

D. При одновременном соблюдении I и II.

Код вопроса: 8.1.5

В целях применения главы 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций» под рыночной котировкой ценной бумаги понимается:

I. Средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу

II. Цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу

III.Средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли

IV. Цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли

Ответы:

A. Только I

B. I и II

C. I , II и III

D. I и IV

Код вопроса: 8.1.6

Укажите верное определение рыночной котировки ценной бумаги (в целях исчисления налога на прибыль организации):

Ответы:

A. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается максимальная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли

B. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается минимальная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли

C. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу

D. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается цена закрытия ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли

Код вопроса: 8.2.7

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения прибыли признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если:

I. Цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг, на дату совершения соответствующей сделки;

II. Для признания в целях налогообложения, цена реализации не обязательно должна находиться в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг, на дату совершения соответствующей сделки в случае если стороны самостоятельно установили для себя рыночную цену;

III. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг;

IV. Применение интервала цен при реализации обращающихся ценных бумаг возможно только к сделке, совершенной через организатора торговли.

Ответы:

A. I, II, III, IV

B. Только I и III

C. I, III и IV

D. Все, кроме III

Код вопроса: 8.1.8

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних.

Ответы:

A. 30 дней

B. 12 месяцев

C. 3 месяцев

D. 6 месяцев

Код вопроса: 8.1.9

По какой ставке (налог на прибыль организации) облагаются дивиденды, полученные российской организацией по акциям другой российской организации?

Ответы:

A. 9 %

B. 15 %

C. 20 %

D. 13%

Код вопроса: 8.1.10

Укажите налоговую ставку по налогу на прибыль, уплачиваемую по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями

Ответы:

A. 9 %

B. 15 %

C. 20 %

D. 6%

Код вопроса: 8.1.11

В целях исчисления НДФЛ ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, при соблюдении следующих условий:

I. По ценным бумагам рассчитывается рыночная котировка

II. По ценным бумагам (за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, управление которыми осуществляют российские управляющие компании) рассчитывается рыночная котировка

III. Ценные бумаги допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством

IV. При отсутствии информации о средневзвешенной цене ценной бумаги у российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, (цене закрытия по ценной бумаге, рассчитываемой иностранной фондовой биржей), на дату ее реализации рыночной котировкой признается средневзвешенная цена (цена закрытия), сложившаяся на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.

Ответы:

A. Только I.

B. Только II

C. Только III

D. II, III и IV.

Код вопроса: 8.1.12

Процентный доход, полученный физическим лицом-резидентом, по государственным ценным бумагам облагается:

Ответы:

A. по ставке 9%

B. по ставке 15%

C. по ставке 13%

D. не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц.

Код вопроса: 8.1.13

Процентный доход, полученный физическим лицом-нерезидентом , по государственным ценным бумагам облагается :

Ответы:

A. по ставке 9%

B. по ставке 15%

C. по ставке 13%

D. не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц.

Код вопроса: 8.1.14.

Предусмотрено ли налоговым законодательством для налогоплательщика – физического лица использование вычетов льготного характера по операциям с ценными бумагами:

Ответы:

A. Нет, действующим законодательством никакие вычеты по ценным бумагам не предусмотрены

B. Инвестиционный вычет в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) или в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС

C. При продаже (ином выбытии) ценных бумаг, находящихся в собственности инвестора физического лица в течение не менее одного года, суммы, равной 3000000 рублей

D. Имущественный налоговый вычет в виде в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов на приобретение ценных бумаг

Код вопроса: 8.1.15

Налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц признается:

Ответы:

A. Календарный месяц

B. Календарный год

C. Календарный месяц или календарный год по усмотрению налогового агента

D . Календарный месяц или календарный год по желанию физического лица.

Код вопроса: 8.2.16

Государственные облигации приобретены по цене 117 руб./шт., включая накопленный купонный доход 12 руб. реализованы по цене 128 руб./шт., включая накопленный купонный доход 17 руб. Выберете правильный вариант расчета налога на прибыль организации.

Ответы:

A. (128-117)\*0.20

B. (111-105)\*0.20

C. (128-117)\*0.15

D. (17-12)\*0.15+(111-105)\*0.20

Код вопроса: 8.1.17

ОАО «Х», резидент РФ, начислило дивиденды по своим акциям ОАО «Y», резиденту РФ, в сумме 10 000 руб. Учет прав на ценные бумаги осуществляется в реестре. Кто и в какой сумме перечислит в бюджет налог с дохода в виде дивидендов?

Ответы:

A. ОАО «Х» в сумме 1 500 руб.

B. ОАО «Y» в сумме 900 руб.

C. ОАО «Х» в сумме 1300 руб.

D. ОАО «Y» в сумме 1 500 руб.

Код вопроса: 8.1.18

Под участниками срочных сделок в целях применения налога на прибыль понимаются

Ответы:

A. Организации, совершающие операции с финансовыми инструментами срочных сделок

B. Физические лица, совершающие операции с финансовыми инструментами срочных сделок

C. Индивидуальные предприниматели, совершающие операции с финансовыми инструментами срочных сделок

Код вопроса: 8.1.19

ФИСС с поставкой базового актива может быть квалифицирован также как операция с ценными бумагами (сделка купли – продажи с отсрочкой исполнения обязательств по поставке ценных бумаг). В этом случае порядок налогообложения такой операции в целях исчисления налога на прибыль:

Ответы:

A. Налогоплательщик выбирает самостоятельно

B. Устанавливается по согласованию с налоговыми органами

C. Признается соответствующим порядку налогообложения операций с ценными бумагами

D. Признается соответствующим порядку налогообложения операций с финансовыми инструментами срочных сделок

Код вопроса: 8.1.20

Укажите верное определение в отношении расчета налоговой базы (по налогу на прибыль организаций) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок

Ответы:

A. Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, рассчитывается совместно с налоговой базой по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке

B. Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, рассчитывается отдельно от налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке

C. Убытки по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, суммируются с прибылью по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке

D. Нет верного определения

Код вопроса: 8.2.21

При расчете налога на прибыль за налоговый период, доходами налогоплательщика по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, признаются:

I. Сумма вариационной маржи, причитающейся к получению налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода;

II. Иные суммы, причитающиеся к получению в течение отчетного (налогового) периода по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, в том числе в порядке расчетов по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, предусматривающим поставку базисного актива;

III. Сумма, возмещаемая налогоплательщику из страхового фонда биржи.

Ответы:

A. Только I

B. I и III

C. I и II

D. Все предложенные варианты неверны

Код вопроса: 8.2.22

При формировании налоговой базы по налогу на прибыль, доходами налогоплательщика по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, признаются:

I. Суммы денежных средств, причитающиеся к получению в отчетном (налоговом) периоде одним из участников операции с финансовым инструментом срочной сделки при ее исполнении (окончании);

II. Иные суммы, причитающиеся к получению в течение налогового (отчетного) периода по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, в том числе в порядке расчетов по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, предусматривающим поставку базисного актива.

Ответы:

A. I и II

B. Только I

C. Нет правильных ответов

D. Только II

Код вопроса: 8.2.23

При исчислении налога на прибыль по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, расходами налогоплательщика, понесенным в налоговом периоде, признаются:

I. Суммы денежных средств, подлежащие уплате в отчетном (налоговом) периоде одним из участников операции с финансовым инструментом срочной сделки при ее исполнении (окончании);

II. Иные суммы, подлежащие уплате в течение налогового (отчетного) периода по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, а также стоимость базисного актива, передаваемого по сделкам, предусматривающим поставку базисного актива;

III. Иные расходы, связанные с осуществлением операций с финансовыми инструментами срочных сделок.

Ответы:

A. Верно только I

B. Верно только I и III

C. Верно все вышеперечисленное

D. Верно все вышеперечисленное, кроме III

Код вопроса: 8.1.24

При формировании дилерами налоговой базы по налогу на прибыль:

Ответы:

A. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется отдельно от налоговой базы по иной деятельности

B. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется в совокупности с налоговой базой по иной деятельности

C. Налоговая база по операциям с ценными бумагами, не обращающимися, на организованном рынке ценных бумаг определяется отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке

D. Дилер рассчитывает налоговую базу отдельно по каждому виду возникающего дохода также как и лицо, не являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг

Код вопроса: 8.1.25

Вправе ли профессиональные участники рынка ценных бумаг относить на расходы в целях налогообложения прибыли отчисления в резервы под обесценение ценных бумаг?

Ответы:

A. Вправе, если профессиональные участники осуществляют дилерскую деятельность.

B. Не вправе, так как резервы под обесценение ценных бумаг в любом случае не уменьшают налогооблагаемую базу

C. Вправе, если профессиональные участники, осуществляют дилерскую деятельность и если такие налогоплательщики определяют доходы и расходы по методу начисления.

D. Норма, регулирующая резервы под обесценение ценных бумаг, отсутствует в Налоговом Кодексе

Код вопроса: 8.2.26

Налоговая база по налогу на прибыль в отношении брокерской деятельности, осуществляемой с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, определяется в следующем порядке:

Ответы:

A. Налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, определяется отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг

B. Налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, определяется вместе с налоговой базой от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг

C. Брокер (в отличие от дилера) рассчитывает налоговую базу отдельно по каждому виду возникающего дохода, в том числе по каждой категории ценных бумаг

D. Для брокера порядок налогообложения установлен только в отношении обращающихся ценных бумаг

Код вопроса: 8.1.27

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик-организация вправе выбрать следующие методы списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

I. По стоимости первых по времени приобретений (ФИФО)

II. По стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО)

III. По стоимости единицы

IV. По средней стоимости

Ответы:

A. Любой из перечисленных методов

B. Только I и III

C. Только I , II и III

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 8.2.28

К расходам профессиональных участников рынка ценных бумаг, уменьшающим налогооблагаемую базу, относятся следующие виды расходов, за исключением:

I. Расходы в виде взносов организаторам торговли и иным организациям (в том числе в соответствии с законодательством Российской Федерации некоммерческим организациям), имеющим соответствующую лицензию;

II. Расходы на поддержание и обслуживание торговых мест различного режима, возникающие в связи с осуществлением профессиональной деятельности;

III. Расходы на осуществление экспертизы, связанной с подлинностью представляемых документов, в том числе бланков (сертификатов) ценных бумаг;

IV. Сумма отрицательной переоценки ценных бумаг, уменьшающая налогооблагаемую базу;

V. Расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

VI. Расходы на создание и доначисление резервов под обесценение ценных бумаг согласно статье 300 настоящего Кодекса;

VII. Расходы на участие в собраниях акционеров, проводимых эмитентами ценных бумаг или по их поручению.

Ответы:

A. III и VII

B. Исключений нет

C. VI

D. IV

Код вопроса: 8.1.29

Укажите верные ответы в отношении инвестиционного налогового вычета от реализации (погашения) ценных бумаг, находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет:

Ответы:

A. Данный вычет на сумму 3000000 руб. предусмотрен для любого вида ценных бумаг при условии непрерывного владения физическим лицом

B. Вычет на сумму 3000000 руб. предусмотрен только в отношении обращающихся ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже и инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, управление которыми осуществляют российские управляющие компании

C. В отношении реализации (погашения) векселей вычет составляет 1000000 руб.

D. Вычет на сумму 3000000 руб. не распространяется на государственные ценные бумаги

Код вопроса: 8.2.30

В целях применения налога на доходы физических лиц ценные бумаги делятся на:

I. Обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг;

II. Не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг;

III. Обращающиеся на рынке ценных бумаг;

IV. Обращающиеся среди закрытого круга лиц.

Ответы:

A. Верно I и IV

B. Верно II и III

C. Верно I и II

D. Верно III и IV

Код вопроса: 8.1.31

В целях применения НДФЛ к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся:

I. Ценные бумаги допущены к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в т.ч. на фондовой бирже, если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги;

II. Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, управление которыми осуществляет российская управляющая компания;

III. Ценные бумаги иностранных эмитентов , допущенные к торгам на иностранных фондовых биржах, если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги;

IV. Ценные бумаги, допущены к обращению у организаторов торговли, имеющих соответствующую лицензию

Ответы:

A. Верно все выше перечисленное

B. Верно I и II

C. Верно I, II и III

D. Верно I и IV

Код вопроса: 8.1.32

При налогообложении доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами отнесение ценных бумаг к обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется на:

Ответы:

A. На дату приобретения ценных бумаг;

B. на дату реализации ценных бумаг

C. На конец налогового периода

D. На дату реализации или на дату приобретения ценной бумагой по выбору налогоплательщика

Код вопроса: 8.1.33

В целях исчисления налога на доходы физических лиц финансовый результат по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок в рамках отдельно взятой операции определяется:

Ответы:

A. Как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов

B. Как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода

C. Как сумма убытков по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода

D. Как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода плюс сумма убытков

Код вопроса: 8.1.34

Укажите налоговую ставку по налогу на прибыль, уплачиваемую по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.

Ответы:

A. 9 %

B. 15 %

C. 20 %

D. 13%

Код вопроса: 8.1.35

Расходами по операциям с ценными бумагами в целях исчисления НДФЛ признаются:

Ответы:

A. Расходы на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг

B. Документально подтвержденные расходы на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг

C. Документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг

D. Документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с реализацией и хранением ценных бумаг

Код вопроса: 8.1.36

В налоговом периоде физическое лицо получило убыток по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Может ли данный убыток уменьшить доход, полученный физическим лицом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг?

Ответы:

A. Может

B. Не может, так как налоговая база считается отдельно по каждой указанной категории ценных бумаг

C. Может, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем

D. Убыток не уменьшает налоговую базу физических лиц ни по одной категории ценных бумаг

Код вопроса: 8.2.37

При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами физическое лицо вправе уменьшить полученный доход на следующие расходы при условии их документального подтверждения:

I. Суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона; II. Сумму оплаты услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;

III. Сумму оплаты услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;

IV. Биржевой сбор (комиссию);

V. Сумму налога, уплаченного налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования

VI. Сумму штрафов, пеней, уплаченных физическим лицом в случае несоблюдения им договорных обязательств.

Ответы:

A. Только I, II, III, IV

B. Все перечисленное

C. Все, кроме VI

D. Только I

Код вопроса: 8.1.38

Укажите налоговую ставку по налогу на доходы физических лиц для дивидендов, полученных физическим лицом-резидентом:

Ответы:

A. 35 %

B. 9 %

C. 13 %

D. 0 %

Код вопроса: 8.1.39

Убыток от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный физическим лицом в предыдущем налоговом периоде:

Ответы:

A. Может уменьшить все доходы физического лица, полученные им в налоговом периоде;

B. Может быть отнесен на уменьшение налоговой базы от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;

C. Не может быть отнесены на уменьшение налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;

D. Может уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок

Код вопроса: 8.1.40

Физическое лицо, получившее убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, имеет право перенести этот убыток на будущие периоды в течение:

Ответы:

A. 3-х лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток

B.5-ти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток

C.10-ти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток

D. Все утверждения неверны

Код вопроса: 8.1.41

Ставка налога на доходы физических лиц в размере 35 % установлена на следующие виды доходов, кроме:

Ответы:

A. Стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров

B. Суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных (кредитных) средств от организаций в части превышения 2/3 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ;

C. Материальной выгоды от приобретения ценных бумаг

D. Процентных доходов по вкладам в банках в части превышения суммы процентов, начисленной в соответствии с условиями договора, над суммой процентов, рассчитанной исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на пять процентных пунктов, действующей в течение периода, за который начислены проценты по рублевым вкладам

Код вопроса: 8.2.42

В целях исчисления налога на доходы физических лиц материальной выгодой признается:

Ответы:

A. Материальная выгода, полученная от приобретения эмиссионных ценных бумаг по цене выше рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг

B. Материальная выгода, полученная от приобретения любых ценных бумаг, в том числе векселей

C. Материальная выгода, полученная от продажи эмиссионных ценных бумаг

D. Материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок

Код вопроса: 8.1.43

Налоговая база в целях расчета налога на доходы физических лиц при составлении декларации по НДФЛ по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется:

Ответы:

A. В начале налогового периода

B. В середине налогового периода

C. По окончанию налогового периода.

D. В течение двух месяцев после окончания налогового периода

Код вопроса: 8.1.44

Исчисление, удержание и уплата суммы налога на доходы физических лиц осуществляются налоговым агентом:

Ответы:

A. В начале налогового периода

B. По окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода при осуществлении выплаты денежных средств или до истечения срока действия договора в пользу физического лица в порядке, установленном главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации (НДФЛ)

C. В середине налогового периода

D. В течении двух месяцев после окончания налогового периода

Код вопроса: 8.1.45

Под выплатой денежных средств при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами физическими лицами понимается:

Ответы:

A. Только выплата наличных денежных средств

B. Только перечисление денежных средств на банковский счет физического лица

C. Выплата налоговым агентом наличных денежных средств и перечисление денежных средств на банковский счет физического лица

D. Выплата налоговым агентом наличных денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогоплательщика.

Код вопроса: 8.1.46

В случае если брокер или доверительный управляющий не имеет возможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога на доходы физических лиц по доходам от операций с ценными бумагами по итогам налогового периода, то он:

Ответы:

A. Уплачивает налог за счет собственных средств с последующим возмещением сумм уплаченного налога за счет средств физического лица

B. Уплачивает налог за счет собственных средств с последующим возмещением сумм уплаченного налога за счет средств бюджета

C. Направляет сообщение в налоговые органы о невозможности удержания налога по итогам налогового периода в срок до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

D. В течение одного года уведомляет налоговый орган по месту учета налогоплательщика о невозможности удержания налога

Код вопроса: 8.1.47

При реализации ценных бумаг расходы физического лица в виде стоимости приобретенных ценных бумаг признаются по следующему методу:

I. По стоимости первых по времени приобретения (ФИФО)

II. По стоимости последних по времени приобретения (ЛИФО)

III. По средней стоимости ценной бумаги

IV. По стоимости единицы

Ответы:

A. I

B. I или II

C. I или III

D. Любой из перечисленных методов по выбору налогоплательщика

Код вопроса: 8.1.48

Физическое лицо-нерезидент уплачивает налог на доходы физических лиц с доходов по операциям с ценными бумагами (кроме дивидендов, полученных на территории РФ) по ставке:

Ответы:

A. 35 %

B. 9 %

C. 13 %

D. 30%

Код вопроса: 8.2.49

Физическое лицо - нерезидент получило следующие доходы, связанные с проведением операций с ценными бумагами на территории РФ (соглашение об избежании двойного налогообложения отсутствует в отношении государства, резидентом которого является физическое лицо):

- 1000 рублей в виде дохода от сделок купли-продажи ценных бумаг, совершенных на внебиржевом рынке;

- 50 рублей в виде материальной выгоды в результате приобретения ценных бумаг по цене ниже рыночной стоимости ценных бумаг;

- 140 рублей в виде дохода от погашения паев паевого инвестиционного фонда.

Общий размер налога при расчете налоговой базы по всем видам полученных доходов данного лица, подлежащий уплате на территории РФ, будет составлять:

Ответы:

A. 154,7 руб.

B. 165,7 руб.

C. 357 руб.

D. 130 руб.

Код вопроса: 8.1.50

Физическое лицо-нерезидент получило на территории РФ доход от проведения операций с ценными бумагами. Может ли данное физическое лицо-нерезидент получить освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц?

Ответы:

A. Нет, это не предусмотрено нормами Налогового Кодекса Российской Федерации

B. Возможно. Налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства

C. Возможно только по доходам физических лиц, являющихся резидентами стран СНГ

D. Возможно, при этом достаточным условием является договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, заключенного Российской Федерации с соответствующим государством

Код вопроса: 8.1.51

Укажите какие финансовые организации из перечисленных вправе открывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) для получения инвестиционного налогового вычета:

Ответы:

A. Брокеры

B. Дилеры

C. Депозитарии

D. Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код вопроса: 8.1.52

Физические лица по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяют с учетом

Ответы:

A. Минимальной цены сделок на организованном рынке

B. Предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг

C. Средневзвешенной цены сделок на организованном рынке

D. Фактической цены реализации

Код вопроса: 8.1.53

При формировании инвесторами налоговой базы по налогу на прибыль

Ответы:

A. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется отдельно от налоговой базы по основной деятельности

B. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется в совокупности с налоговой базой по основной деятельности

C. Доходы (расходы) по операциям с обращающимися ценными бумагами учитываются в общей налоговой базе. Убытки, определенные по всем доходам и расходам, формирующим общую налоговую базу, могут уменьшать налоговую базу по операциям с необращающимися ценными бумагами и необращающимися ФИСС.

D. Убытки по операциям с ценными бумагами суммируются с убытками по основной деятельности

Код вопроса: 8.1.54

При формировании дилерами налоговой базы по налогу на прибыль

Ответы:

A. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется отдельно от налоговой базы по иной деятельности

B. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется в совокупности с налоговой базой по иной деятельности

C. Убытки по операциям с ценными бумагами суммируются с убытками по иной деятельности

Код вопроса: 8.1.55

Укажите верное утверждение в отношении налогообложения процентного дохода по корпоративным долговым ценным бумагам:

Ответы:

A. Процентный доход подлежит налогообложению аналогично налогообложению доходам в форме дивидендов

B. Процентный доход подлежит налогообложению на общих основаниях в составе внереализационных доходов

C. Процентный доход подлежит налогообложению аналогично доходам от реализации государственных ценных бумаг

D. Процентный доход подлежит налогообложению аналогично процентным доходам по государственным ценным бумагам

Код вопроса: 8.1.56

Укажите верное утверждение в отношении расходов по уплате процентов по корпоративным долговым ценным бумагам:

Ответы:

A. Налогооблагаемая прибыль не подлежит уменьшению на расходы по уплате процентов по корпоративным долговым ценным бумагам

B. Только банки имеют право на уменьшение налогооблагаемой прибыли на расходы по уплате процентов по векселям

C. Расходы по уплате процентов по корпоративным долговым ценным бумагам уменьшают налогооблагаемую прибыль организации в пределах установленных лимитов

D. Расходы по уплате процентов по долговым ценным бумагам уменьшают налогооблагаемую прибыль организации в полном объеме

Код вопроса: 8.1.57

Укажите верное утверждение в отношении возможности применения физическим лицом инвестиционных налоговых вычетов по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС):

Ответы:

A. По ИСС может использоваться только один вид вычета – в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет

B. По ИСС может использоваться только вычет в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

C. Налоговый Кодекс предусматривает любой перечисленных из вариантов по выбору налогоплательщика.

Код вопроса: 8.1.58

Какую сумму налогоплательщик - физическое лицо имеет право перечислить на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в течение года:

Ответы:

A. не менее 600 тыс. руб.

B. В неограниченном размере

C. Не более 400 тыс. руб.

D. Не более 100 тыс. руб.

Код вопроса: 8.1.59

Организация – профессиональный участник рынка ценных бумаг совершает операции с ценными бумагами в интересах иностранной организации, не осуществляющей деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации. Следующие виды доходов от источников в Российской Федерации подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов:

Ответы:

A. Дивиденды, выплачиваемые иностранной организации - акционеру (участнику) российских организаций

B. Процентный доход от корпоративных облигаций

C. процентный доход от иных долговых обязательств (любого вида)

D. Все верно

Код вопроса: 8.1.60

Выберите правильные ответы о возможности исполнения депозитарием функций налогового агента в отношении доходов по ценным бумагам, выплачиваемых налогоплательщикам

Ответы:

A. Депозитарий является налоговым агентом в отношении доходов по ценным бумагам, выплачиваемым физическим и юридическим лицам в случаях, установленных законодательством

B. Депозитарий не может являться налоговым агентом

C. Налоговым агентом по выплачиваемым доходам по ценным бумагам может выступать исключительно эмитент

D. Депозитарий является налоговым агентом в отношении доходов по ценным бумагам, выплачиваемым только физическим лицам в случаях, установленных законодательством

Код вопроса: 8.1.61

При налогообложении доходов физических лиц от операций с ценными бумагами, налоговыми агентами признаются:

Ответы:

A. Организация или индивидуальный предприниматель, выплачивающие денежные средства физическому лицу

B. Доверенное лицо налогоплательщика

C. Брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика

D. Брокер

Код вопроса: 8.1.62

Укажите верное утверждение в отношении убытка, полученного физическим лицом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг:

Ответы:

A. Убыток не уменьшает доходы, полученные физическим лицом по операциям с ценными бумагами;

B. Любой убыток уменьшает все доходы, полученные физическим лицом по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок;

C. Любой убыток уменьшает финансовый результат, полученный физическим лицом в налоговом периоде по совокупности операций с ценными бумагами соответствующей категории

D. Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшает финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

Код вопроса: 8.1.63

Укажите дату определения налоговой базы, расчета и уплаты суммы НДФЛ по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок:

I. Определение налоговой базы, расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода;

II. Определение налоговой базы, расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом при выплате денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Оба определения верны

Код вопроса: 8.1.64

Укажите верное утверждение в отношении налогообложения доходов по государственным ценным бумагам:

Ответы:

A. Доходы по государственным ценным бумагам не подлежат налогообложению налогом на прибыль

B. Любые доходы по государственным ценным бумагам подлежат налогообложению налогом на прибыль по ставке 15%

C. Доходы по операциям купли-продажи государственных ценных бумаг подлежат налогообложению по ставке 15%, а процентные доходы по ставке 24%

D. Доходы по операциям купли-продажи государственных ценных бумаг подлежат налогообложению по ставке 20%, а процентные доходы - по ставке 15%

Код вопроса: 8.1.65

Укажите верное утверждение в отношении порядка удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по операциям с ценными бумагами:

Ответы:

A. Брокеры имеют право выступать в роли налоговых агентов по удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ по операциям с ценными бумагами

B. Брокеры по заявлению физических лиц выступают в роли налоговых агентов по удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ по операциям с ценными бумагами

C. Брокеры обязаны выступать в роли налоговых агентов по удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ по операциям с ценными бумагами

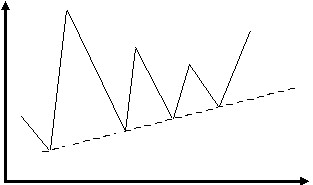
D. Брокеры не являются агентами по удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ

**Глава IX. Основы технического и фундаментального анализа ценных бумаг. Финансовые вычисления и оценка доходности**

**ценных бумаг. Основы рынка производных инструментов. Принципы управления портфелем ценных бумаг**

### Код вопроса: 9.1.1

На рисунке сплошной линией изображен график изменения цен, при этом пунктиром обозначена линия, которая называется:



Ответы:

A. Линия поддержки

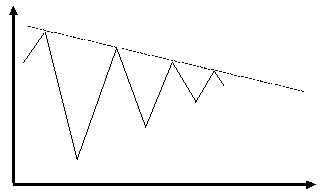
B. Линия сопротивления

C. Возрастающий тренд цен

D. Ограничение цен

### Код вопроса: 9.1.2

На рисунке изображен график изменения цен:



при этом пунктиром обозначена линия, которая называется:

Ответы:

A. Линия сопротивления

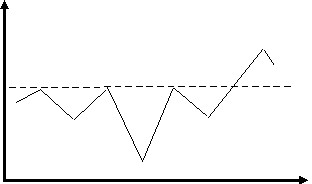
B. Линия поддержки

C. Убывающий тренд цен

D. Ограничение цен

### Код вопроса: 9.1.3

Как называется фигура, образованная графиком изменения цен?



Ответы:

A. Линия поддержки

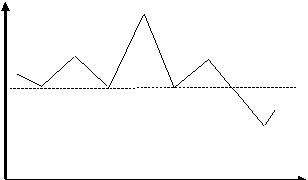
B. Возрастающий тренд

C. Линия сопротивления

D. "Перевернутые голова и плечи"

### Код вопроса: 9.1.4

На рисунке:



сплошной линией изображена фигура, называемая

Ответы:

A. "Голова и плечи"

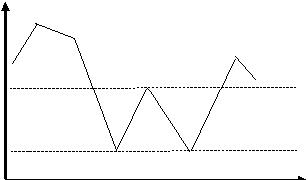
B. "Перевернутые голова и плечи"

C. "Двойное дно"

D. "Убывающий тренд"

### Код вопроса: 9.1.5

На рисунке



изображена фигура, называемая:

Ответы:

A. "Голова и плечи"

B. "Двойное дно"

C. "Баттерфляй"

D. Локальный максимум

### Код вопроса: 9.1.6

Для оценки стоимости каких из ниже перечисленных акций применяется модель Гордона?

Ответы:

A. Акций с постоянным на протяжении рассматриваемого периода размером дивиденда

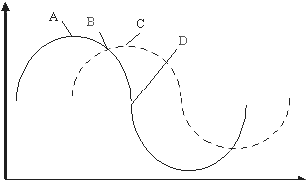
B. Акций, размер дивиденда по которым увеличивается с постоянным темпом прироста

C. Акций, размер дивиденда по которым увеличивается с переменным темпом прироста

D. Акций, размер дивиденда по которым на протяжении рассматриваемого периода изменяется случайным образом

### Код вопроса: 9.1.7

На рисунке изображены графики цен и скользящего среднего.



В какой из отмеченных точек имеется сигнал к продаже?

Ответы:

A. В точке A

B. В точке B

C. В точке С

D. В точке D

### Код вопроса: 9.1.8

Чем определяется спрэд доходности эмитента по отношению к первоклассным бумагам?

Ответы:

A. Доходностью облигаций эмитента

B. Информационной прозрачностью эмитента

C. Чувствительностью цены облигаций к изменению процентной ставки на рынке

D. Риском невыплаты процентов и/или основной суммы долга

### Код вопроса: 9.1.9

На каких исходных положениях базируется фундаментальный анализ?

I. Анализируемая компания в будущем будет действующим предприятием;

II. Предприятие имеет внутреннюю стоимость, которую можно определить путем анализа данных о компании;

III. В каждый момент внутренняя стоимость предприятия совпадает с его рыночной стоимостью;

IV. Внутренняя стоимость предприятия будет признана рынком в долгосрочной перспективе.

Ответы:

A. I, II и III

B. I, II и IV

C. I и III

D. II и IV

### Код вопроса: 9.1.10

Какие из нижеприведенных утверждений не относятся к основным положениям технического анализа?

Ответы:

A. Цены на финансовых рынках изменяются случайным образом

B. Колебание цен на финансовых рынках имеет циклический характер

C. В динамике цен на финансовых рынках проявляются устойчивые тенденции

D. Рынок учитывает все

### Код вопроса: 9.1.11

Для какой из перечисленных ниже целей применяется технический анализ?

Ответы:

A. Отбор ценных бумаг при формировании портфеля

B. Выбор времени покупки и продажи ценных бумаг

C. Прогнозирование значения рыночной цены на следующий день

D. Анализ рисков на фондовом рынке

### Код вопроса: 9.1.12

Что соединяет на ценовом графике линия повышательного тренда?

Ответы:

A. Несколько последовательных максимумов цен

B. Несколько последовательных минимумов цен

C. Цены закрытия торгов

D. Несколько зон консолидации цен

### Код вопроса: 9.1.13

Что обычно происходит на рынке после образования формации "голова и плечи"?

Ответы:

A. Перелом повышательной тенденции

B. Консолидация цен

C. Образование временной паузы в ходе роста цен

D. Усиление повышательной тенденции

### Код вопроса: 9.1.14

В каком из нижеперечисленных случаев скользящая средняя подает сигнал на покупку?

Ответы:

A. Цены находятся над скользящей средней

B. Цены находятся под скользящей средней

C. Цены пересекают скользящую среднюю сверху вниз

D. Цены пересекают скользящую среднюю снизу вверх

### Код вопроса: 9.1.15

Каким кредитным рейтингом должны обладать облигации "инвестиционного качества"?

Ответы:

A. Не ниже А

B. ВВВ- и выше

C. Не ниже ВВ

D. ССС и выше

### Код вопроса: 9.1.16

Какая из перечисленных ниже фигур не относится к формациям продолжения?

Ответы:

A. Треугольник

B. Флаг

C. Блюдце

D. Клин

### Код вопроса: 9.1.17

Из нижеперечисленных укажите признак, наиболее характерный для недооцененных акций

Ответы:

A. Устойчивое снижение цен акций

B. Устойчивый рост цен акций

C. Небольшое количество заявок на покупку акций

D. Внутренняя стоимость акций больше их рыночной цены

### Код вопроса: 9.1.18

Какие компании быстрее окупят цену своих акций за счет выплаты дивидендов?

Ответы:

A. Компании, находящиеся в фазе циклического подъема

B. Стабильные крупные компании, регулярно выплачивающие дивиденды

C. Новые компании, имеющие высокие темпы роста

D. Относительно переоцененные компании

### Код вопроса: 9.1.19

Как рассчитывается показатель "финансового рычага"?

Ответы:

A. Как отношение всех обязательств к собственному капиталу

B. Как отношение долгосрочных обязательств к сумме активов

C. Как отношение долгосрочных обязательств к собственному капиталу

D. Как отношение чистой прибыли к сумме активов

### Код вопроса: 9.1.20

Что из ниже перечисленного может являться признаком переоцененности акций компании при сравнении ее показателей с их среднеотраслевыми значениями?

Ответы:

A. Более низкое значение отношения рыночной цены акции к ее балансовой стоимости

B. Более высокое значение показателя Р/Е

C. Более высокое значение показателя рентабельности собственного капитала

D. Более низкое значение показателя финансового рычага

### Код вопроса: 9.1.21

Какой показатель может служить основанием для покупки акции данной компании при сравнении ее текущих показателей с соответствующими значениями в прошлом?

Ответы:

A. Относительно более высокая дивидендная доходность акций

B. Относительно меньший темп роста дивиденда

C. Относительно более высокое значение коэффициента Р/Е

D. Относительно меньшая рентабельность собственного капитала

### Код вопроса: 9.1.22

Что можно приблизительно оценить с помощью показателя дюрации?

Ответы:

A. Изменение цены облигации при малом изменении доходности

B. Изменение цены облигации при приближении срока погашения

C. Изменение доходности облигации при изменении ставки купонного дохода

D. Изменение доходности облигации при приближении срока погашения

### Код вопроса: 9.1.23

Что соединяет на ценовом графике линия понижательного тренда?

Ответы:

A. Несколько последовательных максимумов цен

B. Несколько последовательных минимумов цен

C. Цены закрытия торгов

D. Несколько зон консолидации цен

### Код вопроса: 9.1.24

Что из нижеперечисленного служит наилучшим показателем ликвидности акций?

Ответы:

A. Номинал акций

B. Объем торгов по акциям за день

C. Количество акций в обращении

D. Рыночная капитализация компании

### Код вопроса: 9.1.25

При каком условии стратегии иммунизации, состоящая в выравнивании дюрации портфеля облигаций со сроком владения этим портфелем, будет эффективной?

Ответы:

A. Кривая доходности имеет восходящий вид

B. Кривая доходности имеет нисходящей вид

C. Кривая доходности имеет плоский вид

D. Кривая доходности имеет выпуклый вид

### Код вопроса: 9.2.26

Какие ключевые параметры используются в фундаментальном анализе для сравнения и отбора ценных бумаг?

I. EPS;

II. P/E;

III. NAV;

IV. Текущий курс акции;

V. Коэффициент бета.

Ответы:

A. I, II и III

B. I, II, III и V

C. III, IV и V

D. Все перечисленное

### Код вопроса: 9.2.27

Какие ключевые показатели из перечисленных ниже используются в фундаментальном анализе?

I. Доход на акцию;

II. Стоимость чистых активов;

III. Объем торговли за период;

IV. Индекс относительной силы.

Ответы:

A. I, II и IV

B. I, III и IV

C. I и II

D. Все перечисленное

### Код вопроса: 9.2.28

Наиболее распространенная стратегия использования фундаментального и технического анализа состоит в том, чтобы использовать:

I. Фундаментальный анализ для выбора бумаг;

II. Технический анализ для выбора момента покупки (продажи);

III. Фундаментальный анализ для выбора момента покупки (продажи);

IV. Технический анализ для выбора бумаг;

V. Только один вид анализа;

VI. Для одних бумаг технический анализ, а для других - фундаментальный анализ.

Ответы:

A. I и II

B. III и IV

C. V

D. VI

### Код вопроса: 9.2.29

Что из нижеперечисленного позволяют определить индикаторы тренда?

I. Вероятные моменты перелома ценового тренда;

II. Вероятные моменты ослабления ценового тренда;

III. Наличие ценового тренда и его направление.

Ответы:

A. I

B. II

C. III

D. Все перечисленное

### Код вопроса: 9.2.30

Укажите правильные утверждения в отношении осцилляторов, используемых в техническом анализе?

I. Осцилляторы подают опережающие сигналы;

II. Осцилляторы предупреждают о возможных моментах начала, замедления и перелома тренда;

III. Осцилляторы эффективны в периоды консолидации цен.

Ответы:

A. I

B. II

C. I и II

D. Все перечисленное

### Код вопроса: 9.2.31

Что отражает столбиковый ценовой график?

I. Цены закрытия торгов;

II. Максимальные и минимальные цены;

III. Средние цены;

IV. Цены открытия торгов;

V. Чистое изменение цен.

Ответы:

A. II и V

B. III и V

C. I, II и IV

D. Все перечисленное

### Код вопроса: 9.2.32

В каком из перечисленных ниже случаев МАCD-гистограмма дает сигнал на продажу?

Ответы:

A. Гистограмма пересекает нулевую линию сверху вниз

B. Гистограмма пересекает нулевую линию снизу вверх

C. Гистограмма разворачивается вниз, находясь выше нулевой линии

D. Гистограмма разворачивается вверх, находясь ниже нулевой линии

### Код вопроса: 9.2.33

Какие из указанных ниже линий выполняют функцию уровня сопротивления?

I. Линия нисходящего тренда;

II. Линия восходящего тренда;

III. Нижняя граница ценового коридора;

IV. Верхняя граница ценового коридора;

V. Линия шеи в формации “голова и плечи”;

VI. Линия шеи в формации “перевернутые голова и плечи”.

Ответы:

A. I, III и V

B. I, IV и VI

C. II, III и V

D. II, IV и VI

### Код вопроса: 9.2.34

Какие из указанных ниже линий выполняют функцию уровня поддержки?

I. Линия нисходящего тренда;

II. Линия восходящего тренда;

III. Нижняя граница ценового коридора;

IV. Верхняя граница ценового коридора;

V. Линия шеи в формации "голова и плечи";

VI. Линия шеи в формации "перевернутые голова и плечи".

Ответы:

A. I, III и V

B. I, IV и VI

C. II, III и V

D. II, IV и VI

### Код вопроса: 9.2.35

На каких исходных положениях базируется технический анализ?

I. Повторяемость моделей изменения цен;

II. Инерционность показателей состояния рынка;

III. Наличие всей информации, необходимой для принятия решений, в рыночной цене;

IV. Существование объективных цен на финансовые инструменты.

Ответы:

A. I, II и III

B. I, III и IV

C. II, III и IV

D. Все перечисленное

### Код вопроса: 9.2.36

Уставный капитал компании составляют 500 тыс. обыкновенных и 100 тыс. привилегированных акций. Прибыль компании до уплаты налогов равна 10 млн. руб., а величина налога на прибыль - 3 млн. руб. Величина дивиденда по привилегированным акциям составляет 4 руб. Рассчитайте значение показателя ЕРS (доход на одну акцию)

Ответы:

A. 11 руб.

B. 11,66 руб.

C. 13,2 руб.

D. 16,67 руб.

### Код вопроса: 9.2.37

Коэффициент рентабельности собственного капитала компании за отчетный период равен 15 %, общая сумма долгосрочных заемных средств достигла 30 млн. руб., а размер собственного капитала компании составляет 120 млн. руб. Рассчитайте показатель рентабельности активов компании?

Ответы:

A. 10,5 %

B. 12 %

C. 18,75 %

D. 60 %

### Код вопроса: 9.2.38

За последние семь дней торгов значения фондового индекса составили 13, 12, 10, 13, 14, 16, 17. Каким будет значение 5-дневной простой скользящей средней для последнего дня торгов?

Ответы:

A. 14

B. 14,5

C. 15

D. 16,4

### Код вопроса: 9.2.39

В течение последних шести дней торгов цена акций компании XYZ последовательно принимала значения 9, 8, 7, 5, 8, 10. Каким будет значение 4-дневной взвешенной скользящей средней для шестого дня торгов?

Ответы:

A. 6,6

B. 7,8

C. 7,9

D. 8,1

### Код вопроса: 9.2.40

При каком из приведенных ниже сигналов индекса относительной силы можно ожидать падения цен в ходе развития повышательного тренда?

Ответы:

A. Индекс образует "бычью" дивергенцию с графиком цен

B. Индекс поднялся выше 70 %-ной отметки

C. Индекс опустился ниже 30 %-ной отметки

D. Индекс достиг уровня сопротивления на отметке 50 %

### Код вопроса: 9.2.41

Номинал обыкновенных акций компании составляет 20 руб., величина дохода на одну акцию и дивиденд составляет 80 руб. и 50 руб., соответственно, рыночная цена и балансовая стоимость акции равна 150 руб. и 500 руб., соответственно, а величина денежного потока на акцию составляет 100 руб. Какими будут значения показателей Р/Е и дивидендной доходности по акциям этой компании?

Ответы:

A. 1,5 и 53 %

B. 1,875 и 33,3 %

C. 3 и 62,5 %

D. 3,33 и 3,33 %

### Код вопроса: 9.2.42

Коэффициент оборачиваемости активов компании равен 3, объем продаж за отчетный период составил 70 млн. руб., а коэффициент рентабельности активов достиг 18 %. Какова сумма чистой прибыли, полученная компанией за отчетный период?

Ответы:

A. 4,2 млн. руб.

B. 5 млн. руб.

C. 6,8 млн. руб.

D. 7 млн. руб.

### Код вопроса: 9.1.43

Текущая доходность (в расчете на год) облигации с годовой купонной ставкой 24 %, сроком до погашения 3 года и имеющей рыночную стоимость 94 % от номинала, составляет:

Ответы:

A. 26,5 %

B. 25,5 %

C. 24,5 %

D. 23,5 %

### Код вопроса: 9.1.44

Что является предметом изучения в техническом анализе?

Ответы:

A. Конфиденциальная информация о деятельности компании

B. Временные ряды цен сделок и объемов торгов

C. Показатели доходности финанвсовых инструментов

D. Психология участников рынка

### Код вопроса 9.1.45

Компании A,B, C работают в одной отрасли, находятся на одной стадии жизненного цикла, примерно сопоставимы по размерам выручки и доли на рынке. Компания A имеет рыночную цену 20 рублей за акцию и показатель дохода на одну акцию 1, 9 рублей. Компания B имеет рыночную цену 99,5 рублей за акцию, а доход на акцию – 20,5 рублей. Рыночная цена компании С составила 83,5 рублей за акцию, а доход на акцию 9 рублей. Акции какой компании предпочтительнее покупать, ориентируясь на показатель P/E

Ответы:

A. Компании A

B. Компании B

C. Компании C

D. Условий недостаточно

### Код вопроса 9.1.46

Компания A имеет показатель P/BV на уровне 2,5, компания B имеет аналогичный показатель 1,56, компания С - 2,1. Компании работают в одной отрасли, сопоставимы по масштабам деятельности, находятся на одной стадии жизненного цикла. Акции какой компании предпочтительнее покупать с точки зрения показателя рыночной цены акции к балансовой стоимости собственного капитала.

Ответы:

A. Компании B

B. Компании A

C. Компании C

D. Условий недостаточно

### Код вопроса: 9.1.47

Акция имеет номинальную стоимость 100 руб., ее рыночная стоимость равна 101 руб. За последний год полугодовые дивиденды выплачивались в сумме 6.12 руб. Рассчитайте дивидендную доходность по акции в расчете на год.

Ответы:

A. 10 %

B. 11 %

C. 12 %

D. 13 %

### Код вопроса: 9.1.48

За первый квартал общество выплатило дивиденды из расчета 5,5 руб. на акцию. В течение года общество планирует увеличивать ежеквартальные дивиденды с темпом роста 2 %. Курсовая стоимость акции общества равна 125 руб. Рассчитайте дивидендную доходность по акции в расчете на год.

Ответы:

A. 13,12 %

B. 14,15 %

C. 17,55 %

D. 18,14 %

### Код вопроса: 9.1.49

Акционерное общество выпустило 1 250 000 шт. акций. Прибыль общества после уплаты всех налогов и расходов составляет 5 625 000 руб. Собрание акционеров приняло решение выплатить дивиденды из расчета 1 руб. на акцию. Определите величину нераспределенной прибыли на акцию.

Ответы:

A. 1 руб.

B. 2,5 руб.

C. 3,5 руб.

D. 4,5 руб.

### Код вопроса: 9.1.50

Обыкновенная именная акция имеет рыночную стоимость 120 руб. Доход на акцию по итогам года составил 14 руб. Определите значение коэффициента Р/E.

Ответы:

A. 8,34

B. 8,57

C. 11,15

D. 13,65

### Код вопроса: 9.1.51

Какую дополнительную информацию показывают японские свечи по сравнению с барами?

Ответы:

A. Максимальную цену

B. Среднюю цену

C. Цену закрытия

D. Ничего из перечисленного

### Код вопроса: 9.2.52

Клиент банка вкладывает 100 руб. в конце каждого квартала в банк, выплачивающий сложные проценты по ставке 5 % в квартал. Какую сумму накопит клиент банка за 1 календарный год?

Ответы:

A. 400 руб.

B. 420 руб.

C. 431 руб.

D. 480 руб.

### Код вопроса: 9.1.53

Рассчитайте рыночную цену облигации со сроком обращения 2 года, номиналом 100 руб., купоном 10 %, если валовая доходность к погашению составляет 25 %.

Ответы:

A. 40 руб.

B. 75 руб.

C. 78,4 руб.

D. 90 руб.

### Код вопроса: 9.2.54

Найдите доходность к погашению бескупонной облигации, если ее текущий курс равен 79,72 %. Облигация погашается через два года.

Ответы:

A. 10 %

B. 12 %

C. 14 %

D. 16 %

### Код вопроса: 9.2.55

Инвестор в течение пяти лет в конце каждого года получает по 1 000 руб. и размещает каждый платеж под 9% годовых до окончания пятилетнего периода. Определить будущую стоимость аннуитета.

Ответы:

A. 1 538,62 руб.

B. 5 984,71 руб.

C. 4 573,13 руб.

### Код вопроса: 9.2.56

Инвестору выплачивается пятилетний аннуитет. В расчете на год платеж составляет 1 000 руб., однако платежи осуществляются через каждые полгода. Инвестор размещает получаемые суммы под 8% годовых до истечения аннуитета. Определить будущую стоимость аннуитета.

Ответы:

A. 14 486,56 руб.

B. 6 003,05 руб.

C. 2 708,16 руб.

D. 12 006,11 руб.

### Код вопроса: 9.2.57

Ежегодный платеж по пятилетнему аннуитету составляет 1000 руб. и инвестируется под 10% годовых до истечения срока аннуитета, капитализация процентов осуществляется через каждые полгода. Определить приведенную стоимость аннуитета.

Ответы:

A. 6 144,57 руб.з

B. 3 860,87 руб.

C. 2 164,74 руб.

D. 1 082,37 руб.

### Код вопроса: 9.2.58

Какие из перечисленных свойств характерны только для экспоненциальной скользящей средней?

I. Всем ценам в базе расчета присваивается одинаковый вес;

II. Прошлые цены не исключаются полностью из базы расчета при появлении новой цены;

III. Самая старая из ранее входивших цен выводится из базы расчета при появлении новой цены;

IV. Для вычисления текущего значения средней используется ее предыдущее значение;

V. Каждой следующей цене в базе расчета придается больший вес, чем предыдущей.

Ответы:

A. I, III

B. I, VI

C. II и V

D. III и V

### Код вопроса: 9.2.59

Заемщик берет кредит на десять лет в размере 5 млн.руб. под 15% годовых с условием погашения его равными суммами в конце каждого года. Проценты начисляются в конце каждого года на оставшуюся часть долга. Определить величину ежегодной выплаты по кредиту.

Ответы:

A. 996 260,31 руб.

B. 750 000 руб.

C. 862 500 руб.

### Код вопроса: 9.2.60

Заемщик берет кредит на два года в размере 1 млн.руб. под 12% годовых с условием погашения его равными суммами ежеквартально. Проценты начисляются в конце каждого года на оставшуюся часть долга. Определить величину ежеквартального платежа по кредиту.

Ответы:

A. 300 000 руб.

B. 287 632 руб.руб.

C. 142 456,39 руб.

### Код вопроса: 9.2.61

Какой из приведенных признаков не характерен для ценового коридора?

I. Каждый новый подъем цен завершается примерно на одном уровне;

II. Каждый новй спад цен завершается примерно на одном уровне;

III. Каждый новый спад достигает более низкого уровня, чем предыдущий спад;

IV. Каждый новый рост цен достигается более высокого уровня, чем рост на прыдущем уровне.

Ответы:

A. I и II

B. I и III

C. II и IV

D. III и IV

### Код вопроса: 9.2.62

Определить приведенную стоимость бессрочного аннуитета, по которому в конце каждого года выплачивается 1 000 руб., если процентная ставка равна 8%.

Ответы:

A. 12 500 руб.

B. 925,93 руб.

C. 1 080 руб.

### Код вопроса: 9.2.63

Номинал облигации 1 000 руб., купон 10%, выплачивается два раза в год. До погашения облигации 2 года. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения должна составить 8%.

Ответы:

A. 965,29 руб.

B. 1 035,67 руб.

C. 1 036,3 руб.

### Код вопроса: 9.2.64

Номинал облигации 1 000 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год. До погашения облигации 15 лет. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения должна составить 11,5%.

Ответы:

A. 895,05 руб.

B. 1 114,09 руб.

C. 1 115,29 руб.

### Код вопроса: 9.2.65

Номинал облигации 1 000 руб., купон 10%, выплачивается два раза в год. До погашения облигации 6 лет. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения должна составить 8,4% годовых.

Ответы:

A. 1 073,08 руб.

B. 1 074,22 руб.

C. 930,32 руб.

Код вопроса: 9.1.66

Облигация сроком обращения 1 год погашается по номиналу. По облигации выплачивается ежегодный купонный доход в размере 5% от номинала. Рыночная цена облигации составляет 91,3% от номинала. Рассчитайте простую доходность облигации к погашению.

Ответы:

A. 10%

B. 12%

C. 15%

D. 16%

Код вопроса: 9.1.67

По облигации сроком обращения 1 год выплачивается купонный доход в размере 4%. Рыночная стоимость облигации равна 92% от номинала. Какова простая доходность облигации к погашению?

Ответы:

A. 12%

B. 13%

C. 14%

D. 15%

### Код вопроса: 9.1.68

Номинал облигации 1000 руб., купон 6%, выплачивается один раз в год. Облигация погашается через три года. Инвестор купил облигацию по 850 рублей и продал через 57 дней по 859 руб. За период владения облигацией купон по бумаге не выплачивался. Определить доходность операции инвестора: 1) в расчете на 57 дней; 2) в расчете на год на основе простого процента. База 365 дней.

Ответы:

А. 1,07%; 6,85%.

B. 1,06%; 6,78%.

C. 1,05%; 6,72%.

D. 1,06%; 6,66 %

### Код вопроса: 9.1.69

Облигация со сроком погашения через 2 года погашается по номиналу. По облигации выплачивается ежегодный купонный доход в размере 10% от номинала. Рыночная цена облигации составляет 91,87% от номинальной стоимости. Рассчитайте простую доходность облигации к погашению.

Ответы:

A. 0,1

B. 0,15

C. 0,2

### Код вопроса: 9.2.70

Облигация номинальной стоимостью 1 000 руб. приобретена в январе 2005 г. с дисконтом 10%. Ставка выплачиваемого ежегодно купонного дохода по облигации равна 20%. Рассчитайте ориентировочную курсовую стоимость облигации в январе 2008 г., если в момент приобретения облигации до ее погашения оставалось 5 лет. Доходность по альтернативному вложению в январе 2008 г. принять равной 10% годовых.

Ответы:

A. 90,4% от номинала

B. Для решения задачи не хватает информации о ставках Банка России по операциям репо

C. 117,4% от номинала

D. Для решения задачи не хватает информации о доходности по альтернативному вложению

### Код вопроса: 9.2.71

Облигация номинальной стоимостью 1 000 руб. приобретена в январе 2005 г. с дисконтом 10%. Ставка выплачиваемого ежегодно купонного дохода по облигации равна 20%. Рассчитайте ориентировочную курсовую стоимость облигации в январе 2008 г., если в момент приобретения облигации до ее погашения оставалось 5 лет.

Ответы:

A. 90% от номинала

B. Для решения задачи не хватает информации о ставках Банка России по операциям репо

C. 110% от номинала

D. Для решения задачи не хватает информации о доходности по альтернативному вложению.

### Код вопроса: 9.2.72

Номинал бескупонной облигации равен 1 000 руб., бумага погашается через 120 дней. Облигация стоит 840 руб. Определить доходность до погашения облигации. База 365 дней.

Ответы:

A. 58,92% годовых

B. 56,8% годовых

C. 57,94% годовых

### Код вопроса:9.2.73

Портфель облигаций содержит три вида облигаций и имеет следующую структуру: -50 облигаций по курсу 96,34 с номиналом 1000 руб. и с дюраций 15 лет; -140 облигаций по курсу 107,35 с номиналом 500 руб. и с дюраций 3 года; -400 облигаций по курсу 87,23 с номиналом 100 руб. и с дюраций 5 лет;Какова дюрация портфеля в годах?

Ответы:

A. 7,09

B. 9,21

C. 8,95

D. 4,84

### Код вопроса 9.2.74

В каких ситуациях допустимо применение скользящих средних?

Ответы:

A. Скользящие средние могут эффективно применятся как при трендах, так и при коридорах;

B. Скользящие средние допустимо применять только в коридорах;

C. Применение скользящих средних допустимо только в случаях, когда движение цен актива имеет выраженную положительную или отрицательную направленность;

D. Наиболее эффективно применение скользящих средних в ситуациях, когда тренд переходит в коридор

### Код вопроса 9.2.75

Укажите основной недостаток анализа изменений цен на основании метода двух скользящих средних, что может привести к принятию ошибочного решения при совершении сделки.

Ответы:

A. Выбор периода усреднения носит субъективный характер

B. Они могут по разному отражать одну и ту же тенденцию

C. Точки пересечении двух скользящих средних часто подают запаздывающий сигнал о смене тренда

D. Данный метод ведет к появлению множества ложных пробоев

### Код вопроса 9.2.76

Почему опасно строить торговую стратегию исключительно на осцилляторах?

Ответы:

A. Потому, что в определенных ситуациях осцилляторы могут изменяться в направлении противоположном изменении цен актива

B. Потому, что осцилляторы и цены активов, хотя и изменяются в одинаковых направлениях, но часто в весьма разных пропорциях

C. Потому, что осцилляторы нельзя применять в коридорах

D. Потому, что осцилляторы нередко с запаздыванием показывают смену трендов цен активов

### Код вопроса:9.2.77

Портфель облигаций содержит три вида облигаций и имеет следующую структуру: -400 облигаций по курсу 90,38 с номиналом 100 руб. и с дюраций 2 года; -140 облигаций по курсу 112,37 с номиналом 500 руб. и с дюраций 16 лет; -400 облигаций по курсу 85,45 с номиналом 250 руб. и с дюраций 11 лет;Какова дюрация портфеля в годах?

Ответы:

A. 6,6

B. 11,34

C. 10,95

D. 13,54

### Код вопроса:9.2.78

Портфель облигаций содержит три вида облигаций и имеет следующую структуру: -25 облигаций по курсу 96,34 с номиналом 1000 руб. и с дюраций 15 лет; -150 облигаций по курсу 107,35 с номиналом 100 руб. и с дюраций 10 лет; -100 облигаций по курсу 87,23 с номиналом 500 руб. и с дюраций 2 года;Какова дюрация портфеля в годах?

A. 13,14

B. 9,265

C. 6,86

D. 7,27

Код вопроса: 9.1.79

Инвестор планирует купить акцию компании А и продать ее через два года. Он полагает, что к моменту продажи курс акции составит 120 руб. В конце первого года по акции будет выплачен дивиденд в размере 5 руб., в конце второго – 6 руб. Определить цену акции, если доходность от владения бумагой должна составить 20% годовых.

Ответы:

A.91,67 руб.

B. 90,97 руб.

C. 85,7 руб.

Код вопроса: 9.2.80

Инвестор планирует купить акцию компании А и продать ее через два года. Он полагает, что к моменту продажи курс акции составит 100 руб. В конце каждого года по акции будет выплачен дивиденд. За предыдущий год дивиденд был выплачен в размере 4 руб. Инвестор полагает, что темп проста дивидендов в течение следующих двух лет будет равен 10% годовых. Определить цену акции, если доходность от владения бумагой должна составить 30% годовых.

Ответы:

A. 64,85 руб.

B. 66,4 руб.

C. 65,42 руб.

### Код вопроса: 9.2.81

По акции компании А был выплачен дивиденд 10 руб. на акцию. Инвестор полагает, что в течение последующих лет темп прироста дивиденда составит 6% в год. Доходность равная риску покупки акции равна 25%. Определить цену акции.

Ответы:

A. 52,63 руб.

B. 55,79 руб.

C. 34,19 руб.

### Код вопроса: 9.1.82

Курс акции компании А составляет 45 руб., доходность равная риску инвестирования в акцию 15%. На акцию был выплачен дивиденд 2 руб. Определить темп прироста будущих дивидендов, если он предполагается постоянным.

Ответы:

A. 10,11%

B. 4,44%

C. 3,86%

### Код вопроса: 9.2.83

Доходность равная риску инвестирования в акцию компанииА 20%. В течение предыдущих девяти лет по акции выплачивались дивиденды. За этот период дивиденд вырос с 1,5 руб. до 3 руб. Предполагается, что темп прироста будущих дивидендов сохранится на том же уровне. Определить курс акции.

Ответы:

A. 14,94 руб.

B. 27,01 руб.

C. 29,88 руб.

### Код вопроса: 9.2.84

За истекший год на акцию был выплачен дивиденд в 4 руб. Инвестор полагает, что в течение двух следующих лет темп прироста дивиденда составит 5%. В последующие годы темп прироста дивиденда будет 6%. Доходность равная риску инвестирования в акцию равна 20%. Определить курсовую стоимость бумаги.

Ответы:

A. 29,75 руб.

B. 38,53 руб.

C. 29,44 руб.

### Код вопроса: 9.2.85

В настоящее время компания А не выплачивает дивиденды. Вкладчик прогнозирует, что она начнет выплачивать дивиденды через пять лет. Первый дивиденд будет выплачен на акцию в размере 4 руб., в последующем он будет возрастать с темпом прироста 8% в год. Ставка дисконтирования, соответствующая риску инвестирования в акцию, равна 35%. Определить курсовую стоимость акции.

Ответы:

A. 3,44 руб.

B. 14,81 руб.

C. 4,46 руб.

### Код вопроса: 9.1.86

Вы хотите накопить сумму 5000 долларов в течение 5 лет путем ежегодного помещения одинаковой суммы в банк. Рассчитайте размер ежегодных отчислений (в долларах) в банк, размещаемых под 10% годовых.

Ответы:

A. 818,99

B. 967,58

C. 242,38

D. 374,93

Код вопроса: 9.2.87

Ставки спот по займам и депозитам:

Для 4 месяцев – по депозиту 7,2%; по займу 9%

Для 6 месяцев – по депозиту 8%; по займу 10%

Определить форвардную ставку по размещению денег через четыре месяца на два месяца.

Ответы:

A. 5, 825%.

B. 6, 324%.

C. 2,441%.

D. 2,144 %

### Код вопроса: 9.1.88

Рассчитайте размер ежегодных отчислений (в рублях) в банк, размещаемых под 10% годовых, для того чтобы в течение 5 лет накопить сумму 500 000 руб.

Ответы:

A. 98 183,99

B. 130 978,86

C. 81 898,74

D. 74 876,93

Код вопроса: 9.2.89

Какие виды производных финансовых инструментов не предусмотрены нормативным актом Банка России?

I. Опционный договор

II. Фьючерсный договор

III. Форвардный договор

VI. Своп-договор

Ответы:

A. III

B. IV

C. Все предусмотрены

D. V

Код вопроса: 9.1.90

Что может выступать в качестве базисных активов производных финансовых инструментов, предусмотренных нормативным актом Банка России?

I. Ценные бумаги

II. Товары

III. Валюта

IV. Процентные ставки

V. Уровень инфляции

Ответы:

A. Только I, II, III и V

B. Только I, II, III и IV

C. Только I, II, IV и V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 9.1.91

Что может выступать в качестве базисных активов производных финансовых инструментов, предусмотренных нормативным актом Банка России?

I. Официальная статистическая информация

II. Физические, биологические и/или химические показатели состояния окружающей среды

III. Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами

IV. Наступление обстоятельства, соответствующего условиям, предусмотренным договором, являющимся производным финансовым инструментом, и свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей

Ответы:

A. Все перечисленное

B. Только I, II и IV

C. Только II, III и IV

D. Только I и II

Код вопроса: 9.1.92

Может ли производный финансовый инструмент иметь более одного базисного актива?

Ответы:

A. Может

B. Не может

C. Может, только если это установлено организатором торговли

D. Может, только если это установлено сторонами договора

Код вопроса: 9.2.93

Какие договоры, в соответствии с нормативным актом Банка России, признаются опционными договорами?

I. Договор, предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (значения) базисного актива или наступления обстоятельства, являющегося базисным активом

II. Договор, предусматривающий обязанность стороны договора на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар, являющийся базисным активом, в том числе путем заключения стороной (сторонами) и (или) лицом (лицами), в интересах которого (которых) был заключен опционный договор, договора купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора поставки товара

III. Договор, предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный актив

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I и III

C. Только II и III

D. Только I или II или III

Код вопроса: 9.1.94

Может ли опционный договор быть поставочным договором в соответствии с нормативным актом Банка России?

Ответы:

A. Может

B. Не может

C. Может быть только расчетным

D. Может быть только поставочным

Код вопроса: 9.1.95

Может ли опционный договор быть расчетным договором в соответствии с нормативным актом Банка России?

Ответы:

A. Не может

B. Может

C. Может быть только расчетным

D. Может быть только поставочным

Код вопроса: 9.2.96

Что, в соответствии с нормативным актом Банка России, признается фьючерсным договором?

I. Заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом

II. Договор, предусматривающий обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся базисным активом, в собственность другой стороне или лицу (лицам), в интересах которых был заключен фьючерсный договор, в том числе путем заключения стороной (сторонами) фьючерсного договора и (или) лицом (лицами), в интересах которых был заключен фьючерсный договор, договора купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора поставки товара

III. Договор, предусматривающий обязанность сторон фьючерсного договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный актив

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I и III

C. Только II и III

D. Только I или I и II или I и III

Код вопроса: 9.1.97

Может ли фьючерсный договор быть расчетным договором в соответствии с нормативным актом Банка России?

Ответы:

A. Может

B. Не может

C. Может быть только расчетным

D. Может быть только поставочным

Код вопроса: 9.1.98

Может ли фьючерсный договор быть поставочным договором в соответствии с нормативным актом Банка России?

Ответы:

A. Не может

B. Может

C. Может быть только расчетным

D. Может быть только поставочным

Код вопроса: 9.2.99

Что, в соответствии с нормативным актом Банка России, признается форвардным договором?

I. Договор, предусматривающий обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся базисным активом, в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить такое имущество и указание на то, что договор является производным финансовым инструментом

II. Договор, заключаемый не на биржевых торгах и не предусматривающий обязанность стороны или сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) базисного (базового) актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным (базовым) активом

III. Договор, предусматривающий обязанность сторон или стороны договора уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом

Ответы:

A. Только I или III

B. Только I и III

C. Только II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 9.1.100

Может ли форвардный договор быть расчетным договором в соответствии с нормативным актом Банка России?

Ответы:

A. Может

B. Не может

C. Может быть только расчетным

D. Может быть только поставочным

Код вопроса: 9.1.101

Может ли форвардный договор быть поставочным договором в соответствии с нормативным актом Банка России?

Ответы:

A. Может

B. Не может

C. Может быть только расчетным

D. Может быть только поставочным

Код вопроса: 9.2.102

Что, в соответствии с нормативным актом Банка России, признается своп-договором?

I. Договор, предусматривающий обязанность стороны или сторон договора периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом

II. Договор (за исключением договора репо), предусматривающий обязанность одной стороны передать валюту, ценные бумаги или товар в собственность второй стороне и обязанность второй стороны принять и оплатить валюту, ценные бумаги или товар, а также обязанность второй стороны передать валюту, ценные бумаги или товар в собственность первой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора и обязанность первой стороны принять и оплатить валюту, ценные бумаги или товар

III. Договор, предусматривающий обязанность стороны или сторон договора периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от наступления обстоятельства, являющегося кредитным событием

Ответы:

A. Только I

B. Только I или II

C. Верно I или II или III

D. только III

Код вопроса: 9.1.103

Может ли своп договор быть поставочным договором в соответствии с нормативным актом Банка России?

Ответы:

A. Может

B. Не может

C. Может быть только расчетным

D. Может быть только поставочным

Код вопроса: 9.1.104

Может ли своп договор быть расчетным договором в соответствии с нормативным актом Банка России?

Ответы:

A. Может

B. Не может

C. Может быть только расчетным

D. Может быть только поставочным

Код вопроса: 9.1.105

Кто может оказывать услуги по проведению организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами?

Ответы:

A. Юридические лица, имеющие лицензию биржи

B. Физические лица, имеющие квалификационный аттестат первого типа

C. Юридические лица, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности

D. Юридические лица, имеющие лицензию на осуществление депозитарной деятельности

Код вопроса: 9.1.106

Кто может быть допущен к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами?

I. Банк России

II. Управляющие компании ПИФ, НПФ

III. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление дилерской деятельности

IV. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности

V. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами

Ответы:

A. Все перечисленное

B. Только I, II и IV

C. Только II, III, IV и V

D. Только III и IV

Код вопроса: 9.1.107

Кто устанавливает ограничения на товары, в отношении которых на организованных торгах могут заключаться договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и требования к таким товарам?

Ответы:

A. Поставщик товара

B. Центральный контрагент

C. Банк России

D. Биржа

Код вопроса: 9.1.108

Документ, который устанавливает стандартные условия договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, при проведении организованных торгов, именуется:

Ответы:

A. Описание

B. Спецификация

C. Генеральное соглашение

D. Стандартная документация

Код вопроса: 9.1.109

Заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на организованных торгах осуществляется при условии:

Ответы:

A. Опубликования спецификации таких договоров в Вестнике Банка России

B. Размещения на сайте биржи спецификации таких договоров

C. Утверждения и регистрации спецификации таких договоров в Банке России

D. Согласования спецификации таких договоров Советом биржи

Код вопроса: 9.1.110

Кто осуществляет регистрацию стандартных условий договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, при проведении организованных торгов?

Ответы:

A. Эмитент ценной бумаги, являющейся базисным активом производного финансового инструмента

B. Центральный контрагент

C. Биржа

D. Участник торгов

Код вопроса: 9.1.111

Сумма денежных средств, подлежащих уплате стороной (сторонами) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вследствие изменения цены (значения) базисного актива (базисных активов) договоров или наступления события (событий), являющегося базисным активом договоров, называется:

Ответы:

A. Страховой депозит

B. Премия по контракту

C. Начальная маржа

D. Вариационная маржа

Код вопроса: 9.1.112

Обязательство по оплате вариационной маржи, определенной в соответствии с требованиями спецификации фьючерсного договора, может возникать

Ответы:

A. Только у одной стороны договора, являющегося производным финансовым инструментом

B. У обеих сторон договора, являющегося производным финансовым инструментом

C. У биржи

D. У центрального контрагента

Код вопроса: 9.1.113

Спецификация договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, при проведении организованных торгов должна содержать:

I. Указание на вид договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые будут заключаться на условиях, содержащихся в спецификации

II. Указание базисного актива (базисных активов) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

III. Порядок определения первого и последнего дней торгов, на которых может быть заключен договор, являющийся производным финансовым инструментом

IV. Порядок определения вариационной маржи

Ответы:

A. Ничего из вышеперечисленного

B. Все вышеперечисленное

C. I, III, IV

D. Только IV

Код вопроса: 9.1.114

Спецификация опционного договора должна также содержать:

Ответы:

I. Дату, когда одна из сторон может предъявить требование об исполнении предусмотренной в нем обязанности

II. Порядок определения даты или периода времени, в течение которого одна из сторон может предъявить требование об исполнении предусмотренной в нем обязанности

III. Период времени, когда одна из сторон может предъявить требование об исполнении предусмотренной в нем обязанности

Ответы:

A. Ничего из вышеперечисленного

B. Только II

C. I или III

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 9.1.115

Может ли в спецификации договора, являющегося производным финансовым инструментом, в качестве базисного актива указан другой договор, являющийся производным финансовым инструментом?

Ответы:

A. Нет

B. Да, если спецификация последнего зарегистрирована в Банке России

C. Да

D. Да, по предварительному согласованию с Банком России

Код вопроса: 9.1.116

Участник торгов на организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, это:

Ответы:

A. Профессиональный участник рынка ценных бумаг соответствующий порядку допуска лиц к участию в организованных торгах

B. Юридическое лицо, допущенное к участию в организованных торгах в соответствии с законодательством РФ и порядком допуска лиц к участию в организованных торгах

C. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, который своевременно и в полном объеме оплатил комиссионное вознаграждение и иные платежи, устанавливаемые биржей

D. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, включенный в список участников торгов, утвержденный Банком России

Код вопроса: 9.1.117

Что такое «категория участников торгов на организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами»?

Ответы:

A. Группа участников торгов, заключивших между собой договор о совместной деятельности на организованных торгах

B. Совокупность участников торгов, обязанных по договору с биржей обеспечивать требуемый ежедневный объем сделок

C. Совокупность участников торгов, для которых биржей установлены одинаковые требования и особенности оказания услуг по проведению организованных торгов

D. Группа участников торгов, осуществляющая заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются только заранее определенные ценные бумаги

Код вопроса: 9.1.118

Какие категории участников торгов предусмотрены на организованных торгах на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами?

Ответы:

I. Центральный контрагент

II. Общая Расчетная фирма

III. Специализированная Расчетная фирма Фондовой секции

IV. Специализированная Расчетная фирма Денежной секции

V. Специализированная Расчетная фирма Товарной секции

Ответы:

A. Только I

B. Только II, III, IV и V

C. Только II

D. Все перечисленные

Код вопроса: 9.1.119

Клиент участника торгов на организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, это:

I. Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное биржей в качестве клиента участников торгов

II. Физическое лицо, являющееся клиентом профессионального участника рынка ценных бумаг - брокера

III. Клиент брокера или доверительного управляющего, который, в свою очередь, является клиентом участника торгов на организованных торгах на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (клиент второго уровня)

IV. Клиент брокера или доверительного управляющего

Ответы:

A. Только I

B. Только I или III

C. Только II

D. Все перечисленные

Код вопроса: 9.1.120

Клиент второго уровня участника торгов на организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами это:

I. Юридическое или физическое лицо - клиент участников торгов, осуществляющий сделки реже чем один раз в месяц

II. Физическое лицо, являющееся клиентом участника торгов - брокера

III. Клиент брокера или доверительного управляющего, который, в свою очередь является клиентом участника торгов на организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами

V. Клиент брокера или доверительного управляющего

Ответы:

A. Только I

B. Только I или III

C. Только III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 9.1.121

Маркет-мейкер на организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, это:

Ответы:

A. Участник торгов, который подает заявки на покупку по цене, согласованной с организатором торговли

B. Участник торгов, который на основании договора, одной из сторон которого является биржа, принимает на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов финансовыми инструментами

C. Участник торгов, который подает заявки на продажу по цене, не ниже цены закрытия предыдущего торгового дня

D. Участник торгов, который подает заявки на покупку по цене, не выше цены закрытия предыдущего торгового дня

Код вопроса: 9.1.122

Вправе ли биржа устанавливать требования к участникам торгов, являющихся маркет - мейкерами?

Ответы:

A. По распоряжению Банка России

B. Нет, не в праве

C. Да, вправе

D. Вправе в случае, если суммарный среднемесячный объем сделок участника за последние три месяца, составлял не менее 250 млн. рублей

Код вопроса: 9.1.123

Вправе ли биржа заключать договоры с участниками торгов о выполнении обязательств маркет - мейкера?

Ответы:

A. Да, по распоряжению Банка России

B. Нет, не в праве

C. Да, в случае, если суммарный среднемесячный объем сделок участника за последние 3 месяца, составлял не менее 250 млн. рублей

D. Да, вправе

Код вопроса: 9.1.124

Вправе ли биржа ограничивать общее количество маркет - мейкеров?

Ответы:

A. Да, по распоряжению Банка России

B. Нет, не в праве

C. Вправе, если суммарный среднемесячный объем сделок маркет - мейкеров за последние три месяца превышает половину общего объема сделок

D. Да, вправе

Код вопроса: 9.1.125

Вправе ли биржа раскрывать информацию об участниках торгов, выполняющих функции маркет-мейкера?

Ответы:

A. Вправе в отношении маркет – мейкеров, являющихся некредитными организациями

B. Нет, не в праве. Эта информация является конфиденциальной

C. Вправе, если суммарный среднемесячный объем сделок маркет – мейкера за последние три месяца составлял не менее 250 млн. рублей

D. Да, вправе в порядке и объеме, предусмотренном требованиями законодательства РФ

Код вопроса: 9.1.126

Вправе ли биржа выплачивать вознаграждение участникам торгов за выполнение обязательств маркет - мейкера?

Ответы:

A. Да, вправе

B. Нет, не вправе

C. Да, в случае, если суммарный среднемесячный объем сделок участника за последние три месяца, составлял не менее 250 млн. рублей

D. Да, по согласованию с Банком России

Код вопроса: 9.1.127

Вправе ли маркет-мейкер выполнять обязательства маркет – мейкера в отношении нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами?

Ответы:

A. Да, по согласованию с Банком России

B. Да, вправе

C. Вправе, но не более трех договоров

D. Нет, не в праве

Код вопроса: 9.1.128

Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, могут заключаться на бирже:

Ответы:

A. На основании адресных и безадресных заявок

B. Только на основании безадресных заявок

C. Только на основании адресных заявок

D. Только на основании лимитированных заявок

Код вопроса: 9.1.129

Какие заявки признаются безадресными?

Ответы:

A. Заявки, информация о которых раскрывается всем участникам торгов

B. Лимитированные заявки

C. Заявки, допускающие частичное исполнение

D. Заявки, не допускающие частичное исполнение

Код вопроса: 9.1.130

Укажите существующие категории заявок:

I. Лимитированная заявка

II. Рыночная заявка, допускающая частичное исполнение

III.Рыночная заявка, не допускающая частичное исполнение

IV. Лимитированная заявка, не имеющая ограничений по цене исполнения

Ответы:

A. Ничего из выше перечисленного

B. I, II, III

C. I, III, IV

D. Только I

Код вопроса: 9.1.131

Какие действия предусматривает лимитированная заявка:

I. Совершение сделки по цене, указанной в заявке, или по лучшей цене

II. Совершение сделки по цене открытия

III. Совершение сделки по цене закрытия

IV. Совершение сделки по средневзвешенной цене

Ответы:

A. II

B. II или III

C. III или IV

D. Только I

Код вопроса: 9.1.132

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 90 дней. Цена поставки акции по контракту равна 86 руб. Цена спот акции 90 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с длинной позицией перепродает контракт на вторичном рынке. Определить цену контракта. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

A. 3,9 руб.

B. 4 руб.

C. Минус 4 руб.

D. 6,07 руб.

Код вопроса: 9.1.133

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 90 дней. Цена поставки акции по контракту равна 86 руб. Цена спот акции 90 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с короткой позицией перепродает контракт на вторичном рынке. Определить цену контракта. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

A. Минус 3,9 руб.

B. 4 руб.

C. Минус 6,07 руб.

D. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.1.134

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 90 дней. Цена поставки акции по контракту равна 100 руб. Ставка без риска 10% годовых. Какой должна быть цена спот акции на момент перепродажи контракта, чтобы его стоимость была равна нулю. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

A. 97,59 руб.

B. 100 руб.

C. 102,45 руб.

D. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.1.135

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 40 дней. Цена поставки акции по контракту равна 105 руб. Ставка без риска 5% годовых. Какой должна быть цена спот акции на момент перепродажи контракта, чтобы его стоимость для лица с длинной позицией была равна 1 руб. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

A. 104,43 руб.

B. 105 руб.

C. 105,43 руб.

D. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.1.136

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 50 дней. Цена поставки акции по контракту равна 110 руб. Ставка без риска 8% годовых. Какой должна быть цена спот акции на момент перепродажи контракта, чтобы его стоимость для лица с длинной позицией была равна 2 руб. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

A. 110,81 руб.

B. 108,81 руб.

C. 110,00 руб.

D. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.1.137

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается три месяца. Цена поставки акции по контракту равна 100 руб. Трехмесячная форвардная цена акции составляет 105 руб. Ставка без риска 5% годовых. Лицо с длинной позицией перепродает контракт на вторичном рынке. Определить цену контракта.

Ответы:

A. Минус 4,94 руб.

B. 4,94 руб.

C. 5 руб.

D. Правильных ответов нет

### Код вопроса: 9.2.138

Фактическая доходность портфеля равна 20 % годовых, бета портфеля относительно рыночного портфеля составляет 1,5, ставка без риска 10 % годовых. Определить коэффициент Трейнора портфеля.

Ответы:

A. 0,67

B. 6,67

C. 6,76

D. – 6,67

### Код вопроса: 9.2.139

Фактическая доходность портфеля А равна 15 % годовых, бета портфеля относительно рыночного портфеля составляет 0,9, доходность и бета портфеля В соответственно равны 25 % и 2, ставка без риска 6 % годовых. Определить с помощью коэффициента Трейнора, какой портфель управлялся эффективнее.

Ответы:

A. Портфель А

B. Портфель В

C. Одинаково

D. Данных не хватает для решения задачи

### Код вопроса: 9.2.140

Какая ситуация соответствует “медвежьей” дивергенции между MACD и ценами:

Ответы:

A. Цены растут, осциллятор падает

B. Осциллятор растет, цены падают

C. Осциллятор растет и цены растут

D.Осциллятор падает и цены падают

### Код вопроса:9.2.141

Расположите перечисленные ниже облигации в порядке убывания их дюрации.

Облигация Купонная ставка (%) Срок погашения (лет) Доходность при погашении (%)

1 10 15 14

2 10 10 14

3 0 15 14

4 0 15 12

Ответы:

A. 4, 2, 3, 1

B. 2, 5, 3, 1

C. 3, 5, 2, 1,

D. 4, 3, 1, 2

### Код вопроса: 9.2.142

По оценкам инвестора ожидаемая доходность акции компании А равна 25%, действительная ожидаемая доходность акции 30%. Определить Альфу акции. О чем говорит альфа данной акции?

Ответы:

A. акция А переоценена

B. акция А недооценена

### Код вопроса: 9.2.143

По оценкам инвестора ожидаемая доходность акции компании А равна 25%, действительная ожидаемая доходность акции 20%. Определить Альфу акции. О чем говорит альфа данной акции?

Ответы:

A. акция А переоценена

B. акция А недооценена

### Код вопроса: 9.2.144

Удельные веса первой, второй и третьей акции в портфеле соответственно равны 20%, 35% и 45%. Альфа первой акции 0,3, второй минус 0,15, третьей 0,4. Определить альфу портфеля.

Ответы:

A. 0,2925

B. 0,1875

C. – 0,5

D. 0

### Код вопроса: 9.2.145

Портфель состоит из трех акций. Альфа первой акции равна 2, второй 0,3, альфа портфеля равна 0,69. Удельный вес первой акции в портфеле 50%, второй 30%. Ставка без риска составляет 10%, ожидаемая доходность рыночного порфеля 20%, бета первой акции 1,5, второй 1,2, третьей 0,8. Определить действительную ожидаемую доходность третьей акции.

Ответы:

A. 16%

B. 18%

C. 17%

D. 12%

### Код вопроса: 9.2.146

Заемщик берет кредит на два года в размере 1 млн.руб. под 14% годовых с условием погашения его равными суммами ежемесячно. Проценты начисляются в конце каждого года на оставшуюся часть долга. Определить величину ежеквартального платежа по кредиту.

Ответы:

A. 95 000 руб.

B. 89 787, 11 руб.

C. 99 533, 27 руб.

### Код вопроса: 9.2.147

На основании следующей информации рассчитайте "бета" портфеля, состоящего из следующих активов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Компания | "Бета" | Вес в портфеле |
| А | 0,95 | 0,3 |
| Б | 1,40 | 0,2 |
| В | 1,00 | 0,1 |
| Г | 0,60 | 0,15 |
| Д | 0,55 | 0,25 |

Ответы:

A. 0,8925

B. 0,9250

C. 1,0975

D. 0,8555

### Код вопроса: 9.1.148

Предположим, что ожидаемая рыночная доходность равна 15%, безрисковая ставка равна 7%. Если "бета" акции равна 1,3, то какова ее ожидаемая доходность в соответствии с CAPM?

Ответы:

A. 19,5%

B. 17,4%

C. 9,1%

D. 10,4%

### Код вопроса: 9.2.149

Инвестор открыл длинные позиции по активам А и В и короткую позицию по активу C. В момент открытия позиций акции А, В, С стоили соответственно: 300 тыс. руб., 500 тыс. руб., 500 тыс. руб. В течение месяца акции А выросли в цене на 25%, акции В упали в цене на 12%, акции С выросли в цене на 8%. Дивиденды по акциям не выплачивались. Через месяц инвестор закрыл все позиции. Какова реализованная доходность портфеля инвестора за месяц? Расходами, связанными с открытием и закрытием позиций, пренебречь.

Ответы:

A. -8,33%

B. -25,45%

C. -4,74%

D. 15,47%

### Код вопроса: 9.2.150

Для формирования портфеля инвестор использовал собственные средства и также получил кредит сроком на год в размере 300 тыс. руб. под 9,5% годовых. Инвестор приобрел акции двух видов: акции А на сумму 450 тыс. руб. с ожидаемой доходностью 25,6% и акции В на сумму 650 тыс. руб. с ожидаемой доходностью 30,5%. Определить ожидаемую доходность портфеля инвестора за год.

Ответы:

A. 24,43%

B. 35,62%

C. 30,43%

D. 28,63%

### Код вопроса: 9.2.151

Портфель инвестора состоит из двух активов: А и B. Инвестор планирует три исхода событий в будущем, характеристики которых приведены в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вероятность | Доходность актива А, % | Доходность актива В, % |
| Исход 1 | 0,3 | -35 | -15 |
| Исход 2 | 0,25 | 50 | -8 |
| Исход 3 | 0,45 | -5 | 40 |

Доля актива А портфеле 40%, доля актива В портфеле 60%. Определить ожидаемую доходность портфеля.

Ответы:

A. 6,8%

B. 14,6%

C. -2,34%

D. 3,35%

### Код вопроса: 9.2.152

Портфель инвестора состоит из двух активов: А и B. Инвестор планирует три исхода событий в будущем, характеристики которых приведены в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вероятность | Доходность актива А, % | Доходность актива В, % |
| Исход 1 | 0,25 | -35 | -15 |
| Исход 2 | 0,45 | 40 | -8 |
| Исход 3 | 0,3 | -5 | 35 |

Доля актива А портфеле 40%, доля актива В портфеле 60%. Определить ожидаемую доходность портфеля.

Ответы:

A. 4,99%

B. 1,3%

C. 1%

D. -4,2%

### Код вопроса: 9.2.153

Номинал облигации с фиксированным купоном равен 1200 руб., годовой купонный доход составляет 180 руб., срок облигации 9 лет. По какой максимальной цене в рублях следует приобрести облигацию, чтобы простая доходность составила не менее 17%?

Ответы:

A. 1285,39

B. 1064,42

C. 1380,24

D. 1114,62

### Код вопроса: 9.1.154

Портфель состоит из активов *X* и *Y*. Инвестор купил актив *X* на 300 тыс. руб., актив *Y* на 900 тыс. руб. Стандартное отклонение доходности актива *X* в расчете на год 20%, актива *Y* 30%, коэффициент корреляции доходностей активов 0,6. Определить риск портфеля, измеренный стандартным отклонением.

Ответы:

A. 25,81%

B. 20,4%

C. 11,62%

D. 19,3%

### Код вопроса: 9.1.155

Портфель состоит из активов *X* и *Y*. Стандартное отклонение доходности актива *X* 23%, актива *Y* 28%, коэффициент корреляции доходностей активов 0,6. Определить удельные веса активов в портфеле с минимальным риском.

Ответы:

A. Удельный вес актива Х 26,4%, актива Y – 73,6%

B. Удельный вес актива Х 73,6%, актива Y – 26,4%

C. Удельный вес актива Х 60,0%, актива Y – 40,0%

D. Данных для решения задачи не достаточно

### Код вопроса: 9.2.156

Удельные веса первой, второй и третьей акции в портфеле соответственно равны 30%, 25% и 45%. Альфа первой акции 0,6, второй 0,3, третьей минус 0,5. Определить альфу портфеля.

Ответы:

A. -0,14

B. 0,03

C. 0

D. 1,5

### Код вопроса: 9.2.157

Курс доллара составляет 1долл.=25 руб., курс евро – 1евро =35 руб. Российский банк купил на спотовом рынке 600 тыс. долл. и осуществил короткую продажу 400 тыс. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на один день составляет 0,38%, евро к рублю – 0,52%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. равен 0,82. Определить однодневное стандартное отклонение доходности портфеля.

Ответы:

A. 0,144%

B. 0,346%

C. 0,427%

D. 0,213%

### Код вопроса: 9.1.158

Ожидаемая доходность первого актива равна 40%, второго актива – 30%, стандартное отклонение доходности первого актива составляет 36%, второго актива – 22%, ковариация доходностей первого и второго активов равна нулю. Определить удельные веса бумаг в портфеле с доходностью 32%.

Ответы:

A. Удельный вес первого актива 20%, второго 80%

B. Удельный вес первого актива 80%, второго 20%

C. Удельный вес первого актива 44%, второго 56%

D. Удельный вес первого актива 56%, второго 44%

### Код вопроса:9.1.159

Из двух облигаций с одинаковой купонной процентной ставкой и одинаковой доходностью к погашению чувствительность к колебаниям доходности меньше у той, у которой:

Ответы:

A. Меньше срок

B. Больше срок

C. Зависит от ставки дисконтирования

D. Зависит от средней рыночной процентной ставки

### Код вопроса: 9.1.160

Менеджер управлял портфелем в течение трех месяцев. В начале периода в портфель инвестировали 50 млн. руб. Через три месяца его стоимость выросла до 60 млн. руб. Определить доходность управления портфелем из задачи в расчете на год на основе простого процента.

Ответы:

A. 80%

B. 105,38%

C. 107,36%

D.115%

### Код вопроса: 9.1.161

Менеджер управлял портфелем в течение трех месяцев. В начале периода в портфель инвестировали 50 млн. руб. Через три месяца его стоимость выросла до 60 млн. руб. Определить доходность управления портфелем из задачи в расчете на год на основе эффективного процента.

Ответы:

A. 80%

B. 105,38%

C. 107,36%

D.115%

### Код вопроса: 9.1.162

Из двух облигаций с одинаковой купонной процентной ставкой и одинаковым сроком до погашения чувствительность к колебаниям доходности больше у той, у которой:

Ответы:

A. Больше доходность к погашению

B. Меньше доходность к погашению

C. Зависит от ставки дисконтирования

D. Зависит от временной структуры процентных ставок

### Код вопроса: 9.1.163

Из двух облигаций с одинаковой доходностью к погашению и одинаковым сроком чувствительность к колебаниям доходности меньше у той, у которой:

Ответы:

A. Меньше купонный доход

B. Больше купонный доход

C. Зависит от ставки дисконтирования

D. Зависит от средней рыночной процентной ставки

Глава 10. Методы оценки рисков инвестиций в ценные бумаги.

Код вопроса: 10.1.1

Обязаны ли российские профессиональные участники рынка ценных бумаг – некредитные организации следовать рекомендациям докладов "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы (стандарт Базель II),”Общие регулятивные подходы к повышению устойчивости банков и банковского сектора» и “Международные подходы к оценке, стандартам и мониторингу риска ликвидности» (стандарты Базель III)?

Ответы:

A. Да

B. Да, если профессиональный участник входит в список организаций, надзор и контроль за которыми осуществляет центральный аппарат Банка России

C. По указанию Банка России

D. Нет

Код вопроса: 10.1.2

Имеют ли право российские профессиональные участники рынка ценных бумаг следовать рекомендациям докладов "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы (стандарт Базель II),”Общие регулятивные подходы к повышению устойчивости банков и банковского сектора» и “Международные подходы к оценке, стандартам и мониторингу риска ликвидности» (стандарты Базель III)?

Ответы:

A. Да

B. Да, если профессиональный участник входит в список организаций, надзор и контроль за которыми осуществляет центральный аппарат Банка России

C. По указанию Банка России

D. Нет

Код вопроса: 10.1.3

Обязан ли профессиональный участник рынка ценных бумаг следовать стандартам саморегулируемой организации по управлению рисками?

Ответы:

A. Да

B. Да, если профессиональный участник является членом этой саморегулируемой организации

C. По согласованию с Банком России

D. Нет

Код вопроса: 10.1.4

Имеют ли право российские профессиональные участники рынка ценных бумаг следовать стандарту саморегулируемой организации по управлению рисками?

Ответы:

A. Да

B. Да, если профессиональный участник является членом этой саморегулируемой организации

C. По согласованию с Банком России

D. Нет

Код вопроса: 10.1.5

Что такое риск профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

Ответы:

A. Возможность извлечение прибыли от операций на рынке ценных бумаг

B. Возможность получения дохода при оказании услуг клиентам

C. Возможность несения убытков вследствие только внешних факторов

D. Возможность возникновения убытков вследствие вероятного события и его результата (последствий), связанных как с внутренними, так и с внешними факторами.

Код вопроса: 10.1.6

Какими могут быть источники рисков профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

Ответы:

A. Только внутренними

B. Только внешними

C. Как внутренними, так и внешними

D. Правильный ответ отсутствует

Код вопроса: 10.1.7

К какому типу рисков относится внешнее мошенничество?

Ответы:

A. Кредитному

B. Рыночному

C. Операционному

D. Потери ликвидности

Код вопроса: 10.1.8

К какому типу рисков относится внутреннее мошенничество?

Ответы:

A. Кредитному

B. Рыночному

C. Операционному

D. Потери ликвидности

Код вопроса: 10.1.9

К какому типу рисков относится невозможность контрагента исполнить свои обязательства в соответствии с условиями договора?

Ответы:

A. Кредитному

B. Рыночному

C. Операционному

D. Потери ликвидности

Код вопроса: 10.1.10

К какому типу рисков относится нежелание контрагента исполнить свои обязательства в соответствии с условиями договора?

Ответы:

A. Кредитному

B. Рыночному

C. Операционному

D. Потери ликвидности

Код вопроса: 10.1.11

К какому типу рисков относится возникновение убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют?

Ответы:

A. Кредитному

B. Рыночному

C. Операционном.

D. Потери ликвидности

Код вопроса: 10.1.12

К какому типу рисков относится возникновение убытков вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок?

Ответы:

A. Кредитному

B. Рыночному

C. Операционному

D. Потери ликвидности

Код вопроса: 10.1.13

К какому типу рисков относится возникновение убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов?

Ответы:

A. Кредитному

B. Рыночному

C. Операционному

D. Потери ликвидности

Код вопроса: 10.1.14

К какому типу рисков относится возникновение убытков вследствие неспособности обеспечить исполнение собственных обязательств в полном объеме?

Ответы:

A. Кредитному

B. Рыночному

C. Операционному

D. Потери ликвидности

Код вопроса: 10.1.15

К какому типу рисков относится возникновение убытков вследствие прерывания профессиональной деятельности по причине отключения электроснабжения?

Ответы:

A. Кредитному

B. Рыночному

C. Операционному

D. Потери ликвидности

Код вопроса: 10.1.16

К какому типу рисков относится возникновение убытков вследствие прерывания профессиональной деятельности по причине отключения телефонной связи?

Ответы:

A. Кредитному

B. Рыночному

C. Операционному

D. Потери ликвидности

Код вопроса: 10.1.17

Какие убытки могут возникнуть в результате реализации риска?

I. снижение стоимости активов, в том числе нематериальных, рост стоимости пассивов;

II. осуществление выплат на основании судебных решений, а также уплата штрафных санкций на основании решений регулирующих и надзорных органов;

III. затраты на восстановление нормального хода профессиональной и обеспечивающей деятельности и ликвидацию последствий реализации рисков;

IV. незапланированные расходы на выполнение обязательств

Ответы:

A. Только I и III

B. Только III и IV

C. Только I, II и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 10.1.18

Какие убытки могут возникнуть в результате реализации риска?

I. порча и уничтожение имущества

II. расходы на пересмотр стратегии деятельности и планов развития

III. выплаты клиентам, контрагентам, работникам во внесудебном порядке в целях возмещения понесенных ими убытков

IV. Убытки, связанные с неисполнением контрагентом, клиентом или эмитентом своих договорных обязательств

Ответы:

A. Только I и II

B. Только II и IV

C. Только I, III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 10.1.19

Что из ниже перечисленного может быть отнесено к целям управления рисками профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

I. повышение надежности, ограничения рисков профессионального участника рынка ценных бумаг и обеспечения устойчивого развития для достижения стратегических целей;

II. оперативное реагирование на внешние и внутренние изменения;

III. Повышение доходов от профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

IV. Заблаговременное выявление угроз и уязвимостей в профессиональной деятельности.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только III

C. Только I и IV

D. Все кроме III

Код вопроса: 10.1.20

Что из ниже перечисленного может быть включено в понятие "система управления рисками профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"?

I. Правила предупреждения рисков;

II. Программные средства контроля рисков;

III. Внутренние документы, регламентирующие порядок реагирования на риски;

IV. Процедура оценки угроз.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I и III

C. Только III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 10.2.21

Что из ниже перечисленного может быть отнесено к основным процедурам управления рисками профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

I. Выявление рисков;

II. Оценивание рисков;

III. Контроль уровня рисков;

IV. Отказ от профессиональной деятельности;

V. Реагирование на риски.

Ответы:

A. Только II и III

B. Только I и IV

C. Только I, III и IV

D. Все кроме IV.

Код вопроса: 10.2.22

Что из ниже перечисленного может быть отнесено к процедуре выявления риска?

I. процесс обнаружения, описания и документирования риска

II. процесс обнаружения риска

III. расчет убытков в случае реализации риска

IV. расчет вероятности возникновения риска

Ответы:

A. Только I

B. Только II и III

C. Только I, III и IV

D. Все кроме IV.

Код вопроса: 10.2.23

Какие параметры необходимо определять при оценивании риска профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

I. Вероятность реализации риска;

II. Последствия реализации риска;

III. Убыток инвестора от операций с ценными бумагами.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только III

D. I и II

Код вопроса: 10.1.24

Возможно ли использование качественных показателей при оценивании риска профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

Ответы:

A. Да

B. Нет

C. Только по согласованию с Банком России

D. Только по согласованию с саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг

Код вопроса: 10.2.25

Что из ниже перечисленного может быть использовано в качестве количественного показателя оценивания риска профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

I. Размер убытков при реализации риска в денежном эквиваленте;

II. Размер убытков при реализации идентичных рисков за определенный период в денежном эквиваленте;

III. Процентное снижение финансовых результатов;

IV. Убытки, понесенные клиентом.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I и III

C. Только III и IV

D. I, II и III

Код вопроса: 10.2.26

Контроль риска это:

I. Процесс сравнения количественно оцененного риска с заданными критериями для определения значимости риска;

II. Организация наблюдения за изменениями нормативной правовой базы рынка ценных бумаг;

III. Определение финансовых результатов за отчетный период;

IV. Расчет убытков, понесенных при реализации риска.

Ответы:

A. I и II

B. I и III

C. III и IV

D. I

Код вопроса: 10.1.27

Какие из перечисленных действий могут быть предприняты в порядке реагирования на риск?

I. Отказ от деятельности, сопряженной с риском;

II. Формирование резервов на возможные убытки;

III. Страхование риска;

IV. Смягчение последствий риска.

Ответы:

A. Только I, II, IV

B. Только II и III.

C. Только II, III и IV

D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 10.2.28

Какие действия могут быть предприняты для смягчения возможных последствий риска?

I. Сокращение времени нахождения в зоне риска;

II. Полный отказ от профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

III. Отказ от деятельности, сопряженной с риском;

IV. Дублирование операций и ресурсов;

V. Изолирование источников рисков;

VI. Уменьшение объемов деятельности, влияющих на риск.

Ответы:

A. I, III, IV, V, VI

B. I, II, IV, VI

C. II, III, IV

D. I, II, V, VI

Код вопроса: 10.2.29

Что понимается под операционным риском?

I. риск возникновения убытков, вызванных ошибками, сбоями или несовершенством внутренних процессов и систем, ошибками, непрофессионализмом или нелояльностью сотрудников, а также вследствие внешних событий (действий)

II. риск возникновения убытков, вызванных ошибками, сбоями или несовершенством внутренних процессов и систем

III.риск возникновения убытков, вызванных ошибками, сбоями или несовершенством внутренних процессов и систем

IV. риск возникновения убытков вследствие внешних событий

Ответы:

A. Только III IV

B. Только I

C. Только II и III

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 10.1.30

Что из ниже перечисленного может являться источником операционного риска?

I. Персонал;

II. Процессы;

III. Системы;

IV. Внешние события.

Ответы:

A. Только I и II

B. Все перечисленное

C. Только II и IV

D. Только I

Код вопроса: 10.2.31

Что понимается под кредитным риском?

I. риск возникновения убытков вследствие неисполнения обязательств клиентом

II. риск возникновения убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств контрагентом, клиентом или эмитентом ценных бумаг

III. риск возникновения убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств эмитентом ценных бумаг

IV. риск возникновения убытков вследствие ненадлежащего исполнения обязательств контрагентом

Ответы:

A. Только III и IV

B. Только II

C. Только I

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 10.2.32

Какие величины подлежат определению при оценивании кредитного риска контрагента?

I. Вероятность дефолта контрагента;

II. Сумма, подверженная кредитному риску;

III. Величина возможных потерь при наступлении кредитного события;

IV. Стоимость чистых активов контрагента.

Ответы:

A. I и IV

B. I, II, III

C. Только I

D. III и IV

Код вопроса: 10.2.33

Что понимается под рыночным риском?

I. риск возникновения убытков вследствие уменьшения стоимости финансовых инструментов

II. риск возникновения убытков вследствие изменения процентной ставки

III.риск возникновения убытков вследствие увеличения курсов иностранных валют

IV. риск возникновения убытков вследствие изменения стоимости финансовых инструментов, обусловленного рыночными факторами

Ответы:

A. II и III

B. I

C.IV

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 10.1.34

Что такое "Стоимостная мера риска" (Value-at-Risk, VaR)?

Ответы:

A. Выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение заданного периода времени убытки с заданной вероятностью

B. Выраженная в процентах доля собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, которую он может заработать от операций на рынке ценных бумаг

C. Выраженная в процентах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение заданного периода времени убытки

D. Выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в убытки с заданной вероятностью

Код вопроса: 10.1.35

Для управления каким рисками может использоваться методология "Стоимостной меры риска" (Value-at-Risk, VaR)?

I. Рыночным;

II. Кредитным;

III. Операционным.

Ответы:

A. Только I

B. Всеми перечисленными

C. Только III

D. Только I и II

Код вопроса: 10.2.36

Стоимость инвестированных активов составляет 50 млн. руб. VaR на месячном интервале составляет 1 млн. руб. с доверительной вероятностью 95%. Какова вероятность того, что в течение одного месяца потери от инвестирования превысят 1 млн. руб.?

Ответы:

A. 1%

B. 5%

C. 10%

D. 15%

Код вопроса: 10.1.37

Какое значение уровня доверительной вероятности нужно использовать при расчете VaR?

Ответы:

A. 90%

B. 95%

C. Значение, определяемое по указанию Банка России

D. Значение, определяемое по решению исполнительных органов профессионального участника рынка ценных бумаг

Код вопроса: 10.2.38

Определите одномесячный VaR с доверительной вероятностью 90% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 3%?

Ответы:

A. 935 тыс. руб.

B. 768 тыс. руб.

C. 1,52 млн. руб.

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 10.2.39

Определите одномесячный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 3%?

Ответы:

A. 990 тыс. руб.

B. 870 тыс. руб.

C. 1,15 млн. руб.

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 10.2.40

Определите одномесячный VaR с доверительной вероятностью 99% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 3%?

Ответы:

A. 970 тыс. руб.

B. 2,731 млн. руб.

C. 1,398 млн. руб.

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 10.2.41

Определите одномесячный VaR с доверительной вероятностью 97,5% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 3%?

Ответы:

A. 830 тыс. руб.

B. 1,903 млн. руб.

C. 1,176 млн. руб.

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 10.2.42

Определите трехмесячный VaR с доверительной вероятностью 90% для портфеля для одного актива стоимостью 30 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 5%?

Ответы:

A. 3.33 млн. руб.

B. 5,83 млн. руб.

C. 2,76 млн. руб.

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 10.2.43

Определите трехмесячный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля для одного актива стоимостью 30 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 5%?

Ответы:

A. 1.33 млн. руб.

B. 4,29 млн. руб.

C. 5,68 млн. руб.

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 10.2.44

Определите трехмесячный VaR с доверительной вероятностью 97,5% для портфеля для одного актива стоимостью 30 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 5%?

Ответы:

A. 6.38 млн. руб.

B. 3,93 млн. руб.

C. 5,09 млн. руб.

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 10.2.45

Определите трехмесячный VaR с доверительной вероятностью 99% для портфеля для одного актива стоимостью 30 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 5%?

Ответы:

A. 6.05 млн. руб.

B. 7,34 млн. руб.

C. 5,93 млн. руб.

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 10.2.46

Определите шестимесячный VaR с доверительной вероятностью 90% для портфеля для одного актива стоимостью 25 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 7%?

Ответы:

A.5.49 млн. руб.

B. 7,34 млн. руб.

C. 4,63 млн. руб.

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 10.2.47

Определите шестимесячный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля для одного актива стоимостью 25 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 7%?

Ответы:

A.9.83 млн. руб.

B. 7,07 млн. руб.

C. 6,34 млн. руб.

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 10.2.48

Определите шестимесячный VaR с доверительной вероятностью 97,5% для портфеля для одного актива стоимостью 25 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 7%?

Ответы:

A.9.35 млн. руб.

B. 7,75 млн. руб.

C.8,40 млн. руб.

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 10.2.49

Определите шестимесячный VaR с доверительной вероятностью 99% для портфеля для одного актива стоимостью 25 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 7%?

Ответы:

A.9.99 млн. руб.

B. 8,57 млн. руб.

C.12,04 млн. руб.

D. Недостаточно данных для решения задачи

Глава 11. Развитие международной практики компаний по ценным бумагам (брокеров-дилеров) и инвестиционных банков.

Код вопроса: 11.2.1

Основными участниками фондового рынка США являются:

I. Негосударственные пенсионные фонды;

II. Биржевые общества;

III. Компании по ценным бумагам;

IV. Взаимные фонды.

Ответы:

A. Только I и III

B. Только I, II и III

C. Только I, III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 11.2.2

Перечислите характерные черты деятельности дисконтных брокеров в США:

I. Работают только с крупными клиентами и не занимаются "розничными" операциями;

II. Предлагают полный спектр брокерских услуг;

III. Предлагает ограниченный спектр брокерских услуг;

IV. Взимают низкие комиссионные.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только II и IV

C. Только III и IV

D. Только I и III

Код вопроса: 11.1.3

Крупнейшие компании по ценным бумагам США по своей организационно-правовой форме являются:

Ответы:

A. Публичными корпорациями

B. Обществами с ограниченной ответственностью

C. Некоммерческими организациями

D. Государственными корпорациями

Код вопроса: 11.2.4

В соответствии с международной практикой инвестиционный банк - это организация:

Ответы:

A. Оказывающая услуги эмитенту при подготовке проспекта ценных бумаг и раскрытии информации об эмиссии, а также посреднические услуги при совершении крупных сделок, слияниях и поглощениях, включая финансовое консультирование и андеррайтинг;

B. Которая на основании специального разрешения (лицензии) имеет право осуществлять банковские операции;

C. Осуществляющая операции по привлечению во вклады денежных средств физических и юридических лиц, а также открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц

D. Оказывающая услуги инвесторам по размещению их денежных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности

Код вопроса: 11.2.5

Крупнейшие британские коммерческие банки называются:

Ответы:

A. Дилинговыми банками

B. Клиринговыми банками

C. Сберегательными банками

D. Кредитными союзами

Код вопроса: 11.1.6

Согласно изменениям, внесенным в японский Закон о ценных бумагах и фондовых биржах в 1998 году в целях стимулирования прихода новых участников на фондовый рынок:

Ответы:

A. Система лицензирования брокерской деятельности была заменена на систему регистрации брокерских компаний в регулирующем органе,

B. Система регистрации брокерских компаний в регулирующем органе была заменена системой лицензирования брокерской деятельности,

C. Система регистрации брокерских компаний в регулирующем органе была заменена на уведомительный порядок ведения брокерской деятельности,

D. Система лицензирования брокерской деятельности была заменена на разрешительный порядок ведения брокерской деятельности,

Код вопроса: 11.1.7

Основными профессиональными участниками рынка ценных бумаг Германии являются:

I. Страховые компании;

II. Инвестиционные фонды;

III. Банки;

IV. Компании по ценным бумагам.

Ответы:

A. Только I и III,

B. Только III и IV,

C. Только II и IV,

D. Только III

Код вопроса: 11.1.8

Участниками финансового рынка Германии, созданными вследствие принятия Директивы ЕС о финансовых услугах, являются:

Ответы:

A. Гроссбанки,

B. Биржевые общества,

C. Инвестиционные фирмы (Компании по ценным бумагам),

D. Инвестиционные фонды.

Код вопроса: 11.1.9

Принципы регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которые оказали влияние на законодательство многих стран, были заложены:

Ответы:

A. Законодательством Германии конца 19 - начала 20 в.в.

B. Законодательством Японии середины 20 в.

C. Законодательством США 30-х г.г. 20 в.

D. Законодательством Великобритании 80-х г.г. 20 в.

Код вопроса: 11.2.10

Финансовая система США долгое время основывалась на следующих принципах:

I. Ограничение перечня операций с ценными бумагами, которые могли осуществлять коммерческие банки;

II. Запрет на создание филиалов коммерческих банков, осуществляющих операции с ценными бумагами;

III. Запрет, на проведение традиционных банковских операций (прием вкладов, выдача кредитов, платежно-расчетные операции и др.) компаниями, осуществляющими операции на рынке ценных бумаг;

IV. Запрет директорам и служащим инвестиционных компаний являться одновременно должностными лицами, директорами или служащими коммерческих банков.

Ответы:

A. Только I и III

B. Только II и IV

C. Только I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 11.2.11

В соответствии с Директивой ЕС "О рынках финансовых инструментов" 2004 года (MiFID), вступившей в силу в 2007 г., к инвестиционным услугам (видам деятельности) относятся:

I. Управление портфелями ценных бумаг;

II. Инвестиционное консультирование;

III. Прием денежных средств на банковские депозиты;

IV. Андеррайтинг финансовых инструментов.

Ответы:

A. Только I и IV

B. Только I, II и IV

C. Только I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 11.1.12

Компании по ценным бумагам можно классифицировать по следующим основаниям:

I. По размерам и объему операций;

II. По структуре собственности;

III. По специализации;

IV. По стратегии поведения на рынке.

Ответы:

A. Только I и III

B. Только II и IV

C. Только II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 11.1.13

Отличительными чертами брокеров с полным пакетом услуг являются:

I. Широкий выбор инвестиционных активов;

II. Предоставление консалтинговых услуг;

III. Предоставление информационной поддержки в виде аналитических отчетов;

IV. Наличие разветвленной сети филиалов и отделений.

Ответы:

A. Только I и IV

B. Только I, II и III

C. Только I, III и IV

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 11.1.14

К крупнейшим американским инвестиционным банкам относятся:

I. Morgan Stanley;

II. HSBC Holdings;

III. Goldman Sachs;

IV. Lloyds TSB Group.

Ответы:

A. Только I, II и III

B. Только III и IV

C. Только I и III

D. Только I и IV

Код вопроса: 11.2.15

Для того, чтобы быть допущенным к работе с клиентами, служащий американской брокерско-дилерской компании должен:

I. Пройти стажировку на фирме;

II. Сдать экзамен, проводимый FINRA;

III. Иметь высшее экономическое и юридическое образование;

IV. Получить аккредитацию в Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC).

Ответы:

A. Только I и II

B. Только II, III и IV

C. Только II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 11.1.16

Согласно классической английской традиции британские банки традиционно подразделялись на:

I. Коммерческие банки;

II. Городские банки;

III. Трастовые банки;

IV. Торговые банки (Merchant banks)/Инвестиционные банки.

Ответы:

A. Только I и III

B. Только II и III

C. Только I и IV

D. Только III и IV

Код вопроса: 11.1.17

Основные институты финансовой системы Японии можно классифицировать на:

I. Банковские кредитные организации;

II. Кредитные организации кооперативного типа;

III. Небанковские финансовые организации;

IV. Государственные финансовые организации.

Ответы:

A. Только I и III

B. Только II и IV

C. Только I, III и IV

D. Все перечисленные

Код вопроса: 11.1.18

Банковская система Японии включает в себя следующие виды банков:

I. Городские банки;

II. Сельские банки;

III. Банки долгосрочного кредита;

IV. Трастовые банки.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только III и IV

C. Только I, II и III

D. Только I, III и IV

Код вопроса: 11.1.19

Согласно Закону Японии о ценных бумагах и фондовых биржах лицензированию подлежат такие следующие отрасли инвестиционного бизнеса:

I. Торговля на внебиржевом рынке деривативов;

II. Андеррайтинг;

III. Организация частных торговых систем;

IV. Услуги финансового консультанта.

Ответы:

A. Только II и IV

B. Только I, II и III

C. Только I и III

D. Только II, III и IV

Код вопроса: 11.1.20

Основными профессиональными участниками рынка ценных бумаг США являются:

Ответы:

A. Банки

B. Компании по ценным бумагам

C. Государственные корпорации

D. Страховые компании

Код вопроса: 11.1.21

ICMA - это:

Ответы:

A. Международная организация, объединяющая регуляторов рынка ценных бумаг

B. Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам США

C. Комиссия по ценным бумагам и биржам США

D. Международная ассоциация участников рынков капитала

Код вопроса: 11.2.22

К международным организациям, объединяющим брокерско-дилерские компании и инвестиционные банки, относятся:

I. ICMA;

II. IOSCO;

III. FINRA;

IV. NASDAQ.

Ответы:

A. Только I и III,

B. Только I, II и IV,

C. Только I,

D. Только III.

Код вопроса: 11.1.23

К основным функциям ICMA относятся:

I. Развитие и совершенствование правил и стандартов профессиональной деятельности и деловой практики на международном рынке капиталов;

II. Согласование нормативной базы и политики развития рынка с национальными режимами регулирования;

III. Разработка правоприменительных процедур;

IV. Обучение и подготовка кадров.

Ответы:

A. Только I и III

B. Только II и IV

C. Только I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 11.1.24

До 1986 года по функциональному принципу члены Лондонской биржи делились на:

I. Свободных маклеров;

II. Брокеров;

III. Джобберов;

IV. Официальных биржевых брокеров.

Ответы:

A. Только I и IV,

B. Только II и III,

C. Только I, II и III,

D. Только I, и III.

Код вопроса: 11.2.25

Джобберы - это:

I. Американские брокеры;

II. Английские дилеры;

III. Посредники, совершающие операции от имени и за счет клиентов биржи;

IV. Лица, совершающие сделки от своего имени и за свой счет и не имеющие право совершать сделки за счет клиентов биржи.

Ответы:

A. Только I и III

B. Только I и IV

C. Только II и III

D. Только II и IV

Код вопроса: 11.1.26

Членами фондовой биржи в Германии на протяжении нескольких десятилетий были:

I. Банки;

II. Небанковские кредитные организации;

III. Официальные курсовые маклеры;

IV. Свободные маклеры.

Ответы:

A. Только III и IV

B. Только I и II

C. Только I, III и IV

D. Все перечисленные

Код вопроса: 11.1.27

К основным функциям официальных курсовых маклеров в Германии относились:

I. Сбор заявок на покупку ценных бумаг;

II. Определение курса ценной бумаги;

III. Сбор заявок на продажу ценных бумаг;

IV. Посреднические функции.

Ответы:

A. Только I и III

B. Только II

C. Только I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 11.1.28

Правом торговать ценными бумагами в Германии обладают

I.Гроссбанки

II.Кооперативные банки

III.Земельные банки

IV.Ипотечные банки

V.Инвестиционные фирмы

Ответы:

A.Только I, V

B.Все

C,Только I, II, III

D,Только I, II, III, IV

Код вопроса: 11.1.29

Кто такие "кулисье"?

Ответы:

A. Американские брокеры/дилеры

B. Английские джобберы

C. Немецкие свободные маклеры

D. Французские неофициальные биржевые посредники

Код вопроса: 11.1.30

В соответствии с Законом Франции "О модернизации финансовой сферы" 1996 года правом оказывать инвестиционные услуги обладают следующие финансовые институты:

I. Коммерческие банки;

II. Сберегательные кассы;

III. Инвестиционные фирмы/компании;

IV. Биржевые общества;

Ответы:

A. Только I, III и IV,

B. Только I и II,

C. Только I, II и III,

D. Все перечисленные.

Код вопроса: 11.1.31

Инвестиционные фирмы/компании во Франции вправе осуществлять следующие виды деятельности:

I. Принимать и исполнять поручения клиентов;

II. Управлять портфелями ценных бумаг;

III. Выпускать депозитарные расписки;

IV. Совершать сделки купли-продажи ценных бумаг.

Ответы:

A. Только I и IV,

B. Только II,

C. Только III,

D. I, II, IV

Код вопроса: 11.1.32

Series 7 в США это:

Ответы:

A.Название сберегательных облигаций Правительства США

B.Форма отчетности корпораций, предоставляемая в SEC

C.Профессиональный экзамен, дающий право работы с ценными бумагами в брокерской компании

D.Профессиональный экзамен, дающий право работать инвестиционным консультантом

Код вопроса: 11.1.33

Дать наиболее точный ответ. На Японской бирже (Токио) в настоящее время ведется торговля

I.С помощью компьютерной системы и «с голоса» в торговом зале по ограниченному кругу акций

II.Только с помощью компьютерной системы

III.Членами биржи являются японские и иностранные компании

IV.Членами биржи являются только иностранные компании

Ответы:

A.I, IV

B.I, III

C.II, III

D.II, IV

Код вопроса: 11.1.34

"Законы голубого неба" - это:

Ответы:

A. Законодательство о рынке ценных бумаг Японии

B. Нормативные правовые акты, регулирующие биржевые сделки купли-продажи "голубых" фишек

C. Законы в отдельных штатах США, требующие лицензирования деятельности брокерских фирм, а также предоставления определенной информации от компаний-эмитентов ценных бумаг с целью ограничения мошенничества на рынке ценных бумаг

D. Законы Великобритании, регулирующие торговлю на внебиржевом рынке

Код вопроса: 11.1.35

В соответствии с Законом США об инвестиционных консультантах (Investment Advisers Act) к инвестиционным консультантам относятся:

Ответы:

A. Должностные лица брокерской компании, которые на безвозмездной основе отвечают по телефону на вопросы клиентов компании

B. Сотрудники клиентского подразделения брокерско-дилерской компании, которые консультируют сотрудников других подразделений инвестиционной компании по поводу стоимости ценных бумаг, целесообразности инвестирования в те или иные ценные бумаги, их покупки или продажи

C. Лица, которые за вознаграждение осуществляют консультационную деятельность по поводу стоимости ценных бумаг, целесообразности инвестирования в те или иные ценные бумаги, их покупки или продажи

D. Банки и банковские холдинговые компании, не являющиеся инвестиционными компаниями, которые получили разрешение Комиссии по ценным бумагам и биржам на оказание консультационных услуг

Код вопроса: 11.1.36

К инвестиционным консультантам в соответствии с Законом США об инвестиционных консультантах (Investment Advisers Act) НЕ относятся:

I. Банки и банковские холдинговые компании, не являющиеся инвестиционными компаниями;

II. Брокеры и дилеры, чье участие в оказании подобных услуг носит случайный характер и связано с их работой в качестве брокера или дилера, за что они не получают особого вознаграждения;

III. Лица, чьи рекомендации, доклады и отчеты касаются только тех ценных бумаг, которые представляют собой прямые обязательства правительства США;

IV. Лица, осуществляющие консультационную деятельность посредством публикаций и печатных работ.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и III

C. Только I, II и III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 11.1.37

В соответствии с требованиями Директивы ЕС "О рынках финансовых инструментов" 2004 года (MiFID) инвестиционные фирмы/компании обязаны предоставлять клиентам и потенциальным клиентам следующую информацию:

I. Об инвестиционной компании и ее услугах;

II. О финансовых инструментах и предлагаемой стратегии инвестирования;

III. О размере собственных средств;

IV. О кредитной организации, банке-кастоди и аудиторе, с которыми у инвестиционной компании заключены соответствующие договоры.

Ответы:

A. Только II

B. Только II и III

C. Только I и II

D. Только I и IV

Код вопроса: 11.1.38

К организационным требованиям, предъявляемым Директивой ЕС "О рынках финансовых инструментов" 2004 года (MiFID), можно отнести:

I. Требования к механизмам внутреннего контроля;

II. Требования к процедурам оценки рисков;

III. Требования к процедурам контроля и защиты информационных систем;

IV. Требования к административным процедурам.

Ответы:

A. Только I и III

B. Только II и IV

C. Только I, II и III

D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 11.1.39

Как называется крупнейшая в США саморегулируемая организация, объединяющая компании по ценным бумагам?

Ответы:

A. BaFin

B. FINRA

C. FSA

D. ICMA

Код вопроса: 11.2.40

Как называется закон США, по которому впервые был введен запрет на совмещение банками банковских и инвестиционных операций?

Ответы:

A. Закон о ценных бумагах (Securities Act)

B. Закон Сарбейнса - Оксли (Sarbanes - Oxley Act)

C. Закон Гласса - Стигала (Glass - Steagall Act)

D. Закон Мэлони (Maloney Act)

Код вопроса: 11.2.41

Международная ассоциация рынков капитала (ICMA) объединяет следующие финансовые институты, работающие на международном рынке капитала:

I. Брокерские компании

II. Инвестиционные банки

III. Страховые компании

IV. Фондовые биржи

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I, II и III

C. Только I, II и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 11.1.42

Кто являлся основными участниками биржевого рынка ценных бумаг во Франции до принятия Закона о модернизации финансовой сферы в 1996 году?

Ответы:

A. Коммерческие банки

B. Инвестиционные компании

C. Страховые компании

D. Биржевые общества

Код вопроса: 11.1.43

Когда в США впервые были приняты законы, направленные на защиту инвесторов (т.н. "законы голубого неба")?

Ответы:

A. В первой четверти ХХ в

B. В 1930-е годы.

C. В 1940-е годы.

D. В 1950-е годы.

Код вопроса: 11.1.44

В США Закон Грэма-Лича-Блайли 1999 г.

I.Разрешал банкам создавать дочерние брокерско-дилерские компании

II.Образовывать банковские холдинговые компании

III.Заниматься страховой деятельностью

IV.Отменял основные положения Закона Гласса-Стигала 1933 г.

Ответы:

A.Только IV

B.Все

C.Только I, IV

D.Только II, IV

Код вопроса: 11.2.45

Как называется закон США, по которому был основан государственный регулятор фондового рынка США - SEC?

Ответы:

A. Закон о ценных бумагах (Securities Act) 1933 г.

B. Закон Сарбейнса - Оксли (Sarbanes - Oxley Act) 2002 г.

C. Закон Гласса - Стигала (Glass - Steagall Act) 1933 г.

D. Закон о фондовых биржах (Securities Exchange Act) 1934 г.

Код вопроса: 11.1.46

Какое государственное ведомство до конца 1990-х г.г. имело исключительные полномочия по регулированию фондового рынка Японии?

Ответы:

A. Центральный банк Японии

B. Министерство финансов Японии

C. Комиссия по ценным бумагам и биржам

D. Японский банк развития

Код вопроса: 11.1.47

Разновидность специализированных банков Германии, выпускающих облигации pfandbriefe, называется:

Ответы:

A. Гроссбанки

B. Ипотечные банки

C. Кооперативные банки

D. Банки земель

Код вопроса: 11.1.48

Как называются крупнейшие универсальные коммерческие банки в Германии?

Ответы:

A. Земельные банки

B. Банки долгосрочного кредита

C. Гроссбанки

D. Трастовые банки

Код вопроса: 11.1.49

Укажите виды инвестиционных услуг, характерные для инвестиционных банков:

I. Андеррайтинг ценных бумаг

II. Подготовка проспектов эмиссии ценных бумаг

III. Прием денежных средств на банковские депозиты

IV. Платежно-расчетные банковские операции

Ответы:

A. Только I, III и IV

B. Только I и II

C. Только II и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 11.1.50

Укажите биржевую систему автоматических котировок ценных бумаг, действующую на Лондонской фондовой бирже (LSE):

Ответы:

A. NASDAQ

B. SETS

C. E\*Trade

D. SEAQ

Код вопроса: 11.2.51

Закона Додда-Франка 2010 г.

I.Вводит ограничения на собственные вложения банков в корпоративные ценные бумаги и хедж-фонды

II.Полностью запрещает банкам собственные инвестиции в корпоративные ценные бумаги и хедж-фонды

III.Создал новые регулятивные органы на финансовом рынке

IV.Повысил размер страхового возмещения по вкладам в банках до 250 тыс. долларов

Ответы:

A.Только I, III, IV

B.Только II, IV

C.Только III, IV

D.Только IV

Код вопроса: 11.1.52

Система страхования инвесторов на финансовом рынке США предусматривает выплату компенсации (которую выплачивает FDIC) при банкротстве банка в размере

Ответы:

A.100 тыс.дол.

B. 200 тыс. дол.

C. 250 тыс. дол.

D.300 тыс. дол.

Код вопроса: 11.2.53

Система страхования инвесторов на финансовом рынке США предусматривает выплату компенсации (которую выплачивает SIPC) при банкротстве брокерской фирмы в размере

Ответы:

A.До 500 тыс.дол. из них деньгами – до 100 тыс.

B. До 250 тыс. дол., из них деньгами до 100 тыс. дол.

C. До 500 тыс. дол., из них деньгами – до 250 тыс. дол.

D.До 500 тыс. дол., из них деньгами – до 200 тыс. дол.

Код вопроса: 11.2.54

В США деятельность брокеров-дилеров

I.Регулируется Законом о фондовых биржах 1934 г.

II.Регулируется Законом о ценных бумагах 1933 г.

III.Подлежит лицензированию в SEC

IV.Подлежит лицензированию FINRA

Ответы:

A.Только I, III

B.Только II, III

C.Все

D.Только III

**Всего: 1071 вопрос.**