

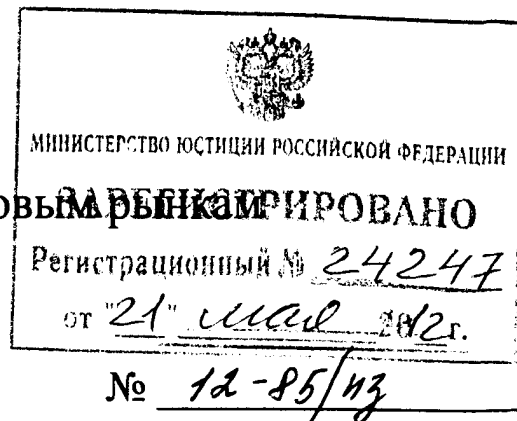


Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)

ПРИКАЗ

17 АПР 2012

Москва



**Об утверждении экзаменационных вопросов
по специализированному квалификационному экзамену для
специалистов финансового рынка по брокерской, дилерской
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами
(экзамен первой серии)**

В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148), и пунктом 3.7.2 Положения об аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, утвержденного приказом ФСФР России от 08.08.2006 № 06-87/пз-н (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15.09.2006, регистрационный № 8298)¹,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые экзаменационные вопросы по специализированному квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (экзамен первой серии).

2. Признать утратившим силу приказ ФСФР России от 09.11.2010 № 10-288/пз «Об утверждении экзаменационных вопросов по

¹ С изменениями, внесенными приказами ФСФР России от 24.06.2008 № 08-26/пз-н (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.07.2008, регистрационный № 11941) и от 30.03.2010 № 10-26/пз-н (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.05.2010, регистрационный № 17107).

специализированному квалификационному экзамену для специалистов
финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами (экзамен первой серии)»
(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
01.12.2010, регистрационный № 19093).

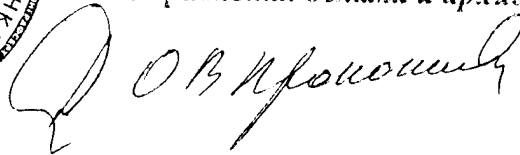
Руководитель



КОПИЯ
ВЕРНА

Д.В. Панкин

*Заместитель начальника
Управления делами и архива*



**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:

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

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

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

Д. 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 федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответы:

А. I и III

В. II и IV

С. I, III и V

Д. V и VI

Код вопроса: 1.1.3

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

Ответы:

- А. Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
- В. Приказом ФСФР «Об утверждении порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»
- С. Гражданским кодексом Российской Федерации
- Д. Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»

Код вопроса: 1.1.4

Брокерской деятельностью признается:

Ответы:

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

Код вопроса: 1.1.5

Укажите неверное утверждение в отношении брокерской деятельности:

Ответы:

- А. Брокерская деятельность осуществляется на основании возмездных договоров с клиентами от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет клиента
- В. 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
- С. В случае оказания брокером услуг по размещению эмиссионных ценных бумаг брокер вправе приобрести за свой счет не размещенные в срок, предусмотренный договором, ценные бумаги
- Д. 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:

- А. 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

В. Совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом

С. 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

Д. 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:

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

В. 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

С. 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

Д. 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:

А. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, а также государственные корпорации, в случаях предусмотренных федеральным законом

В. Юридические лица, а также индивидуальные предприниматели

С. Коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели

Д. Любые юридические и физические лица

Код вопроса: 1.1.9

Деятельностью по управлению ценными бумагами признается:

Ответы:

А. 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

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

С. 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

Д. 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:

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

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

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

Д. Доверительное управление ценными бумагами осуществляет индивидуальный предприниматель

Код вопроса: 1.1.11

Укажите неверное утверждение в отношении деятельности по управлению ценными бумагами:

Ответы:

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

В. 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

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

Д. 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 условия размещения эмиссионных ценных бумаг среди неограниченного круга инвесторов на рынке ценных бумаг;

IV. 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, II, III
- C. Только II III
- D. Только III и IV

Код вопроса: 1.2.13

Укажите отличительные признаки брокерской деятельности от дилерской деятельности:

- I. Брокер осуществляет операции со средствами клиентов;
- II. Брокер заключает договоры купли-продажи ценных бумаг на публично объявленных им условиях;
- III. Брокер вправе предоставлять клиенту в заем денежные средства и/или ценные бумаги для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг;
- IV. Брокер представляет клиенту отчет о ходе исполнения договора.

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 брокерской, дилерской деятельности и 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. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- 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. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. Правительством Российской Федерации
- C. Государственной Думой Российской Федерации
- D. Центральным Банком

Код вопроса: 1.1.18

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

Ответы:

- A. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- 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

В. Дилерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельностью и деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг

С. Деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг и депозитарной деятельностью

Д. Дилерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами и деятельностью по организации торговли на рынке 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 организации торговли на рынке 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 организации торговли на рынке ценных бумаг

C. Деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг и депозитарной деятельностью

D. Брокерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами и деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 1.1.23

Не допускается совмещение дилерской деятельности с:

I. Деятельностью по организации торговли на рынке 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 организации торговли на рынке ценных бумаг

С. Деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг и депозитарной деятельностью

Д. Дилерской деятельностью, брокерской деятельностью и деятельностью по организации торговли на рынке 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 организации торговли на рынке ценных бумаг;

IV. Дилерской деятельностью;

Ответы:

A. I и II

B. IV

C. III и IV

D. III

Код вопроса: 1.1.26

Участниками торгов на фондовой бирже могут быть:

Ответы:

A. Брокеры и депозитарии

B. Любые физические и юридические лица

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

D. Брокеры, дилеры и управляющие

Код вопроса: 1.1.27

К участию в торгах от имени участника торгов у организатора торговли допускаются только:

Ответы:

A. Уполномоченные представители участника торгов, соответствующие квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

B. Уполномоченные представители участника торгов, не являющиеся работниками участника торгов

C. Уполномоченные представители участника торгов, как соответствующие, так и не соответствующие квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

D. Уполномоченные представители участника торгов, являющиеся юридическими лицами

Код вопроса: 1.2.28

В каких случаях в отношении брокера, дилера, управляющего, допущенного к торгам, применяются меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления допуска его к участию в торгах не менее чем на один месяц со дня принятия соответствующего решения организатором торговли:

I. Непредставления в срок отчета об исполнении сделки (предоставления недостоверной информации) два и более раза в течение одного календарного месяца;

II. Непредставления отчета об исполнении сделки свыше 60 дней со дня истечения срока исполнения, установленного при заключении сделки;

III. Исполнения рыночной сделки по цене, отличной от цены, указанной при регистрации сделки организатором торговли;

IV. Расторжения рыночной сделки после ее регистрации организатором торговли.

Ответы:

- A. I, III и IV
- B. II, III и IV
- C. IV
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.2.29

Правила допуска к участию в торгах должны содержать:

- I. Права и обязанности всех категорий участников торгов;
- II. Требования к участникам торгов;
- III. Порядок допуска, приостановления и прекращения допуска к участию в торгах;
- IV. Порядок регистрации (аккредитации) участников торгов и их клиентов;
- V. Меры дисциплинарного воздействия на участников торгов при нарушении ими правил, установленных организатором торговли.

Ответы:

- A. I, III, IV и V
- B. I, II, III и IV
- C. I, II, III и V
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.2.30

Правила проведения торгов на фондовой бирже должны содержать:

- I. Правила совершения сделок;
- II. Правила регистрации сделок;
- III. Меры, направленные на предотвращение использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- IV. Правила допуска ценных бумаг к торгам.

Ответы:

- A. I, II и III
- B. II, III и IV
- C. Только II и III
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.31

Физические и юридические лица, не являющиеся участниками торгов на фондовой бирже, совершают операции на фондовой бирже:

Ответы:

- A. Исключительно при посредничестве дилеров, являющихся участниками торгов
- B. Исключительно при посредничестве управляющих, являющихся участниками торгов
- C. Исключительно при посредничестве брокеров, являющихся участниками торгов
- D. Самостоятельно или при посредничестве любого участника торгов

Код вопроса: 1.1.32

Участниками торгов на фондовой бирже, созданной в форме некоммерческого партнерства, могут быть:

Ответы:

- A. Только брокеры, дилеры и управляющие, являющиеся членами такой биржи
- B. Только брокеры, дилеры и депозитари, являющиеся членами такой биржи
- C. Любые физические и юридические лица
- D. Любой профессиональный участник рынка ценных бумаг

Код вопроса: 1.1.33

Укажите неверное утверждение, касающееся прав фондовой биржи по отношению к брокерам, дилерам, управляющим, допущенным к торгам:

Ответы:

- A. Фондовая биржа вправе требовать у брокеров, дилеров, управляющих, допущенных к торгам информацию, необходимую для осуществления ею контроля в соответствии с правилами проведения торгов на фондовой бирже
- B. Фондовая биржа вправе устанавливать размер и порядок взимания с брокеров, дилеров, управляющих, допущенных к торгам, взносов, сборов и других платежей за оказываемые ею услуги
- C. Фондовая биржа вправе устанавливать размер и порядок взимания штрафов за нарушение установленных ею правил
- D. Фондовая биржа вправе устанавливать размер вознаграждения, взимаемого брокером, и управляющим, допущенным к торгам, со своих клиентов за совершение биржевых сделок

Код вопроса: 1.1.34

Укажите верные утверждения, касающиеся прав фондовой биржи по отношению к брокерам, дилерам, управляющим, допущенным к торгам:

- I. Фондовая биржа вправе требовать у брокеров, дилеров, управляющих, допущенных к торгам, информацию, необходимую для осуществления ею контроля в соответствии с правилами проведения торгов на фондовой бирже;
- II. Фондовая биржа вправе устанавливать размер и порядок взимания с брокеров, дилеров, управляющих, допущенных к торгам, взносов, сборов и других платежей за оказываемые ею услуги;
- III. Фондовая биржа вправе устанавливать размер и порядок взимания штрафов за нарушение установленных ею правил;
- IV. Фондовая биржа вправе устанавливать размер вознаграждения, взимаемого брокером и управляющим, допущенным к торгам, со своих клиентов за совершение биржевых сделок.

Ответы:

- A. I и II
- B. I, II и IV
- C. Все, кроме IV
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.2.35

Брокеры, дилеры, управляющие предоставляют на фондовую биржу информацию о сделках купли-продажи:

- I. Ценных бумаг, за исключением сделок репо и опционных договоров (контрактов), совершенных ими не на торгах организаторов торговли;
- II. Предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список хотя бы одной фондовой биржи;
- III. Ценных бумаг за исключением сделок репо и опционных договоров (контрактов), совершенных ими на торгах других организаторов торговли;
- IV. Предметом которых являются ценные бумаги, как включенные, так и не включенные в котировальный список фондовой биржи;
- V. Исполнение обязательств по которым предусматривает переход права собственности на ценные бумаги.

Ответы:

- A. I и II
- B. I, II и V
- C. II, IV и V
- D. I и IV

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. Эмитенты
- 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 торгов и участником торгов;
- II. Трехстороннего договора, заключенного между организатором торгов, участником торгов и эмитентом;
- III. Договора доверительного управления;
- IV. Присоединения к Правилам проведения 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. Спрэд 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

В соответствии с правилами российских бирж решение о регистрации заявителя в качестве участника торгов фондовой биржи принимается:

Ответы:

- A. Высшим органом управления фондовой биржи или исполнительным органом фондовой биржи
- B. Общим собранием фондовой биржи
- C. Путем голосования всех участников торгов
- D. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 1.1.43

Укажите общее требование, предъявляемое фондовой биржей к участникам торгов:

Ответы:

- A. Наличие выданной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 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 на фондовой бирже
- D. Отсутствие конфликтных ситуаций, повлекших за собой негативные последствия для других участников торгов и их клиентов, кандидатов, а также для фондовой биржи

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 нормативных правовых актов уполномоченного

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренних документов фондовой биржи;

III. Получить категорию (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

Участник торгов обязан предоставлять организатору торговли следующие сведения и документы:

I. Установленную нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчетность;

II. Расчет собственных средств (капитала);

III. Установленную законодательством Российской Федерации бухгалтерскую отчетность с приложениями;

IV. Документы, запрошенные организатором торговли в ходе проведения проверки нестандартных сделок (заявок), прямо или косвенно касающиеся таких сделок (заявок), в установленный организатором торговли срок;

V. Заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц участника торгов на подписание от его имени любых документов, а также документы, подтверждающие образцы подписей таких должностных лиц.

Ответы:

A. Все, кроме I и III

B. Все, кроме III

C. Все, кроме IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.47

Передача права на участие в торгах на фондовой бирже:

Ответы:

A. Не допускается

B. Допускается аффилированным лицам участника торгов

- С. Допускается на определенный законодательством о рынке ценных бумаг срок
- Д. Допускается правопреемнику участника торгов

Код вопроса: 1.1.48

Должностное лицо (работник) участника торгов на фондовой бирже вправе быть:

Ответы:

- А. Единоличным исполнительным органом фондовой биржи
- В. Руководителем контрольного подразделения (контролера) фондовой биржи
- С. Членом биржевого совета (совета секции) фондовой биржи
- Д. Специалистом отдела по листингу фондовой биржи

Код вопроса: 1.1.49

Ответственность за неуплату участником торгов биржевых сборов и комиссионного вознаграждения устанавливается:

Ответы:

- А. Нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- В. Гражданским кодексом Российской Федерации
- С. Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
- Д. Внутренними документами фондовой биржи

Код вопроса: 1.1.50

Выписку из реестра внебиржевых сделок вправе требовать:

Ответы:

- А. Контрагент участника торгов фондовой биржи, с которым была заключена внебиржевая сделка
- В. Брокер, дилер, управляющий, предоставивший информацию о внебиржевой сделке
- С. Любое заинтересованное лиц
- Д. Клиент брокера, дилера, управляющего, предоставившего информацию о внебиржевой сделке

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:

- А. I, III и IV
- В. II, III и IV
- С. II и IV
- Д. 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:

- А. 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

- В. II
- С. 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
- В. II
- С. III
- D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 1.2.58

При исполнении поручения в соответствии с указаниями доверителя 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
- В. Только I, II и III
- С. Только I, III и IV
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.2.59

При исполнении поручения в соответствии с указаниями доверителя поверенный (укажите НЕверные утверждения):

- I. Обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями доверителя;
- II. Не вправе отступить от указаний доверителя, даже если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя;
- III. Вправе отступить от указаний доверителя, если это необходимо в интересах доверителя и поверенный не мог предварительно запросить доверителя;
- IV. 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
- В. 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:

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

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

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

Д. 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:

А. I, II и IV

В. II, III и IV

С. I, III и IV

Д. I, II и III

Код вопроса: 1.1.69

По договору комиссии:

Ответы:

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

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

С. 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

Д. 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 комитента, является:

Ответы:

А. Договором комиссии

В. Договором поручения

С. Агентским договором

Д. 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 комиссией 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 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 сделки 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. Договором 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. IV и V

D. Только V

Код вопроса: 1.1.97

Укажите верное утверждение в отношении агентского договора:

Ответы:

A. Агентский договор может быть заключен с указанием или без указания территории его исполнения

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 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

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, такая рыночная цена определяется как средневзвешенная цена, рассчитываемая российским организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей) по итогам каждого торгового дня:

I. По сделкам, совершенным на торгах этого организатора торговли на рынке ценных бумаг (этой фондовой биржи) с ценными бумагами того же выпуска в течение торгового дня, если число указанных сделок составляет не менее десяти и их объем составляет не менее 500 тыс. рублей

II. По последним десяти сделкам, совершенным на торгах этого организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) с ценными бумагами того же выпуска в течение последних 90 торговых дней, если в течение торгового дня, по итогам которого рассчитывается рыночная цена, совершено менее десяти сделок с ценными бумагами того же выпуска, и объем последних десяти сделок составляет не менее 500 тыс. рублей

III. По последним сделкам, совершенным на торгах этого организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) с ценными бумагами того же выпуска в течение последних 90 торговых дней, объем которых при совершении последней сделки составил 500 тыс. рублей или более, если объем сделок в течение торгового дня, по итогам которого рассчитывается рыночная цена, либо объем последних 10 сделок, совершенных в течение последних 90 торговых дней, но более чем за один торговый день, составил менее 500 тыс. рублей

Ответы:

- A. I и II
- B. III

С. II, III
D. I, 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 необрацающейся 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

Расчетная цена, определенная исходя из существующих на рынке ценных бумаг цен этой ценной бумаги, рассчитывается:

Ответы:

- I. Как средневзвешенная цена предложений о покупке необрацающейся ценной бумаги, объявленных брокерами, дилерами и (или) управляющими.
- II. Как цена необрацающейся ценной бумаги, рассчитанная на основании котировок на покупку, размещенных в информационной системе
- III. Как композитная цена на покупку необрацающейся ценной бумаги (Thomson Reuters Composite bid), раскрытая информационным агентством Томсон Рейтерс (Thomson Reuters) по итогам дня совершения налогоплательщиком сделки с необрацающейся ценной бумагой

IV. Как средняя цена закрытия (Bloomberg generic Mid/last) необращающейся ценной бумаги, раскрытая информационным агентством Блумберг (Bloomberg) по итогам дня заключения налогоплательщиком сделки с необращающейся ценной бумагой.

Ответы:

- A. I и II
- B. III, IV
- C. II, III, IV
- D. Верно все перечисленное

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 инвестирования в ценные бумаги, а также полученных для клиентов по заключенным в их интересах сделкам
- 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 инвестирования в ценные бумаги;
- II. Денежные средства, полученные по сделкам, совершенным брокером на основании договоров с клиентами;
- III. Собственные 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

Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), совершенной во исполнение поручения, с собственного счета брокера без предварительного перечисления денежных средств клиента на специальный брокерский счет в случае:

Ответы:

A. Если это предусмотрено федеральным законом

B. Если это предусмотрено договором с клиентом

C. Если денежные средства клиентов, предоставивших брокеру право их использования в своих интересах, со специального брокерского счета (счетов) были зачислены брокером на собственный счет брокера

D. Если денежные средства клиентов, не предоставивших брокеру право их использования в своих интересах, зачислены брокером на собственный счет

Код вопроса: 1.1.127

В случае 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 инвестирования в ценные бумаги и полученные для клиентов по заключенным в их интересах сделкам
- 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

На специальный брокерский счет суммы, полученных брокером для клиентов дивидендов и иных доходов по ценным бумагам клиентов:

Ответы:

- A. Зачисляются, если в договоре с клиентом не указаны счета клиентов, на которые должны зачисляться указанные суммы
- B. Не зачисляются
- C. Зачисляются, если клиент не дал специального поручения зачислить указанные суммы на счет третьего лица
- D. Специальный брокерский счет предназначен только для зачисления денежных средств, полученных брокером от клиентов для инвестирования в ценные бумаги

Код вопроса: 1.1.130

Собственные денежные средства брокера зачисляются на специальный брокерский счет в случаях:

- I. Предоставления займа клиенту для совершения маржинальных сделок;
- II. Возврата клиенту денежных средств, которые брокер использовал в своих интересах;
- III. Возврата клиенту разницы между суммой, полученной брокером в результате реализации ценных бумаг клиента, выступающих в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером по предоставленным для совершения маржинальных сделок займам, и суммой задолженности клиента по указанным займам;
- IV. Возврата клиенту его денежных средств, ошибочно поступивших на расчетный счет брокера;

V. Возврата клиенту сумм неправильно удержанных брокером.

Ответы:

- A. Все, кроме I, III и IV
- B. Все, кроме II и V
- C. Все, кроме I, III и V
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.2.131

В случае приостановления действия или аннулирования лицензии брокера, а также при прекращении договора между брокером и клиентом брокер обязан передать клиенту:

- I. Денежные средства клиента находящиеся на специальном брокерском счете;
- II. Денежные средства клиента находящиеся на собственном расчетном счете брокера;
- III. Денежные средства, подлежащие перечислению контрагентам по сделкам, совершенным брокером на основании договора о брокерском обслуживании до наступления любого из указанных обстоятельств;
- IV. Денежные средства клиента, находящиеся на счете управляющего.

Ответы:

- A. I и III
- B. II и III
- C. Все, кроме IV
- D. I и II

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;
- VI. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и/или фондовой биржи.

Ответы:

- A. Только I, II, III и IV
- B. Только I, II, III, IV, V
- C. Только V и VI
- 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. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и/или фондовой биржи;
- 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 организации торговли на рынке ценных бумаг и/или фондовой биржи;
- 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 организации торговли на рынке ценных бумаг в качестве фондовой биржи.

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 организации торговли на рынке ценных бумаг в качестве фондовой биржи.

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 организации торговли 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 организации торговли 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 организации торговли 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. Деятельность по организации торговли;
- 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 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. Деятельность по организации торговли;
- V. Депозитарная деятельность;
- VI. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг в качестве фондовой биржи.

Ответы:

- A. Все, кроме I, IV
- B. Все, кроме II, V, VII
- C. Все, кроме VI
- 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

Какой вид лицензии выдается на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг в качестве фондовой биржи?

- I. Лицензия по организации торговли на рынке ценных бумаг;
- II. Лицензия фондовой биржи;
- III. Лицензия на осуществление депозитарной деятельности;

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Только III
- D. I и II

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

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

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

Код вопроса: 2.1.18

Назовите федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

Ответы:

- А. Центральная лицензионная палата
- В. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ
- С. Министерство финансов РФ
- Д. Центральный банк РФ

Код вопроса: 2.1.19

Лицензию фондовой биржи выдаёт:

Ответы:

- А. Центральная лицензионная палата
- В. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ
- С. Министерство финансов РФ
- Д. ММВБ

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 ФСФР России;
- III. В Министерство финансов РФ;
- IV. В Правительство РФ.

Ответы:

- А. Только I и II
- В. Только II
- С. Только I или и IV
- Д. 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:

- А. Только II и III
- В. Только III
- С. Все перечисленное
- Д. Правильного ответа нет

Код вопроса: 2.1.22

Укажите правильное утверждение:

Ответы:

- А. Информация о лицензиях профессиональных участников рынка ценных бумаг является открытой для всеобщего ознакомления на сайте ФСФР России в сети Интернет

- В. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является закрытой и предназначена для служебного использования контролирующими органами
- С. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является закрытой для всеобщего ознакомления и предоставляется Федеральной службой по финансовым рынкам по специальному запросу после рассмотрения его Руководителем ФСФР РФ
- Д. Правильного утверждения нет

Код вопроса: 2.1.23

Какой минимальный размер собственных средств необходим для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности при условии совмещения ее с депозитарной деятельностью?

Ответы:

- А. 35 млн. руб.
- В. 200 млн. руб.
- С. 40 млн. руб.
- Д. 60 млн. руб.

Код вопроса: 2.1.24

Какой минимальный размер собственных средств необходим для получения лицензии профессионального участника на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами на условиях их совмещения?

Ответы:

- А. 10 млн. руб.
- В. 35 млн. руб.
- С. 40 млн. руб.
- Д. 60 млн. руб.

Код вопроса: 2.1.25

Какой минимальный размер собственных средств необходим для получения лицензии профессионального участника на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами на условиях их совмещения?

Ответы:

- А. 10 млн. руб.
- В. 200 млн. руб.
- С. 40 млн. руб.
- Д. 60 млн. руб.

Код вопроса: 2.1.26

Какой минимальный размер собственных средств необходим для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности?

Ответы:

- А. 5 млн. руб.
- В. 35 млн. руб.
- С. 40 млн. руб.
- Д. 60 млн. руб.

Код вопроса: 2.1.27

Какой минимальный размер собственных средств необходим для получения лицензии профессионального участника на осуществление брокерской деятельности?

Ответы:

- A. 10 млн. руб.
- B. 40 млн. руб.
- C. 35 млн. руб.
- D. 60 млн. руб.

Код вопроса: 2.1.28

Какой минимальный размер собственных средств необходим для получения лицензии профессионального участника на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами?

Ответы:

- A. 10 млн. руб.
- B. 35 млн. руб.
- C. 40 млн. руб.
- D. 60 млн. руб.

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, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 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 по специализации, соответствующей виду деятельности на финансовом рынке, осуществляемому организацией, 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 специализаций 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 структурного подразделения организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, который в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляет сделки с ценными бумагами от имени организации и за ее счет, или от имени клиентов и за счет клиентов, или от имени организации и за счет клиентов на торгах у организатора торговли на рынке ценных бумаг?

- I. Наличие квалификационного аттестата по специализации, соответствующей виду деятельности на финансовом рынке, осуществляемому организацией, в которой работает указанное лицо;
- II. Наличие высшего 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: 2.1.33

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. 200 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. 20000 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 в письменной форме
- B. Предписание контрольного управления лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии в письменной форме
- C. Заключение федеральной комиссии о приостановлении действия лицензии в письменной форме
- D. Акт о решении лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии в письменной форме

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. ФСФР России;
- B. Министерством финансов РФ;
- C. Правительством РФ;
- D. Центральным банком 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 (не кредитной 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 (не кредитной 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 (не кредитной 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 (не кредитной 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 или федерального органа исполнительной власти по рынку 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 не 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 или федерального органа исполнительной власти по рынку 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 на новое юридическое лицо.

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. СРО;
- 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
- 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. Без ограничения срока действия

D. Срок действия которой регламентируется договором с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

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 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

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: 2.2.69

В какую саморегулируемую организацию вправе подать документы соискатель лицензии для получения ходатайства саморегулируемой организации о выдаче лицензии?

Ответы:

- A. Соискатель лицензии вправе подать документы только в ту саморегулируемую организацию, членом которой он является
- B. Соискатель лицензии вправе подать документы в одну из саморегулируемых организаций для получения ходатайства саморегулируемой организации о выдаче лицензии, выдаваемого в соответствии с внутренними документами саморегулируемой организации
- C. Соискатель лицензии вправе подать документы только в ту саморегулируемую организацию, членом которой он не является
- D. Соискатель лицензии не вправе подавать документы в саморегулируемую организацию для получения ходатайства о выдаче лицензии

Код вопроса: 2.1.70

Кто из сотрудников профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление дилерской деятельности, не должен 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 юридическое сопровождение (правовое обеспечение) деятельности 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 Центральным банком Российской Федерации (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, установленным нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II
- C. Только II и 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, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- 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, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- 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, в том числе

нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

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, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

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;
- II. В течение 3 рабочих дней с момента прекращения осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности письменно уведомить клиентов (депонентов, участников торгов) о приостановлении действия лицензии;
- III. По требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его денежных средств и перевод ценных бумаг, находящихся у лицензиата;
- IV. Передать лицензирующему органу бланк приостановленной лицензии в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о решении лицензирующего органа о приостановлении 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;
- II. В течение 3 рабочих дней с момента прекращения осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности письменно уведомить клиентов (депонентов, участников торгов) о приостановлении действия лицензии;
- III. По требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его денежных средств и перевод ценных бумаг, находящихся 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, но не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания срока приостановления действия лицензии
- 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

В течение какого срока лицензирующим органом принимается решение о возобновлении действия ранее приостановленной лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг по установленным основаниям?

Ответы:

- A. В течение 10 дней с даты получения лицензирующим органом отчета лицензиата об устранении нарушения
- B. В течение 15 рабочих дней с даты окончания проведения лицензирующим органом контрольной проверки или получения отчета об устранении нарушения либо о принятии мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем
- C. В течение 20 рабочих дней
- D. В течение 30 дней с даты получения лицензирующим органом отчета лицензиата об устранении нарушения

Код вопроса: 2.2.84

В течение какого срока лицензирующим органом принимается решение о возобновлении действия ранее приостановленной лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг по установленным основаниям?

Ответы:

- A. В течение 10 рабочих дней с даты окончания проведения лицензирующим органом контрольной проверки или получения отчета об устранении нарушения либо о принятии мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем
- B. В течение 15 рабочих дней с даты окончания проведения лицензирующим органом контрольной проверки или получения отчета об устранении нарушения либо о принятии мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем
- C. В течение 30 рабочих дней с даты окончания проведения лицензирующим органом контрольной проверки или получения отчета об устранении нарушения либо о принятии мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем
- D. В течение 45 рабочих дней с даты окончания проведения лицензирующим органом контрольной проверки или получения отчета об устранении нарушения либо о принятии мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем

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, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и (или) об исполнительном производстве;

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 неоднократное нарушение в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»?

Ответы:

- A. Направление предписания федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 неоднократное нарушение в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"?

Ответы:

- A. Направление предписания федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг об уплате лицензионного сбора
- B. Приостановление срока действия лицензии на срок до 6 месяцев
- C. Направление предписания ФСФМ России 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 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 ФСФР 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. Участвуют в рассмотрении документов, связанных с осуществлением сделок и/или операций с денежными средствами и/или ценными бумагами в интересах учредителя

управления, и осуществлении сделок и/или операций с денежными средствами и/или ценными бумагами в интересах учредителя управления;

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 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, осуществляющий брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, лицензия которого аннулирована?

I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

II. В течение 3 рабочих дней с момента прекращения осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности письменно уведомить клиентов об аннулировании лицензии;

III. По требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его денежных средств и перевод ценных бумаг, находящихся у лицензиата.

IV. Передать лицензирующему органу бланк аннулированной лицензии в течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании выданной 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, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, лицензия которого аннулирована?

I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

II. В течение 3 рабочих дней с момента прекращения осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности письменно уведомить клиентов об аннулировании лицензии;

III. По требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его денежных средств и перевод ценных бумаг, находящихся у лицензиата;

IV. Передать лицензирующему органу бланк аннулированной лицензии в течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании выданной лицензии.

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, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, действие лицензии которого приостановлено?

I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

II. В течение 3 рабочих дней с момента прекращения осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности письменно уведомить клиентов о приостановлении действия лицензии;

III. По требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его денежных средств и перевод ценных бумаг, находящихся у лицензиата;

IV. Передать лицензирующему органу бланк приостановленной лицензии в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о решении лицензирующего органа о приостановке 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, осуществляющий брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, действие лицензии которого приостановлено?

I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

II. В течение 3 рабочих дней с момента прекращения осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности письменно уведомить клиентов о приостановлении действия лицензии;

III. По требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его денежных средств и перевод ценных бумаг, находящихся у лицензиата;

IV. Передать лицензирующему органу бланк приостановленной лицензии в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о решении лицензирующего органа о приостановке действия лицензии.

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:

- А. Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- В. 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, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- С. 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, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- Д. Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение 6 месяцев профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 2.2.100

Укажите верное утверждение:

Ответы:

- А. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до принятия лицензирующим органом решения о возобновлении действия лицензии
- В. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление всей профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг до принятия лицензирующим органом решения о возобновлении действия лицензии
- С. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных на срок до 6 месяцев
- Д. 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:

- А. Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом в случае однократного нарушения профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- В. 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, в том числе нормативных

правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и (или) об исполнительном производстве

С. 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, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Д. 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, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 2.1.102

Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом в следующих случаях:

I. В случае неоднократного нарушения в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований к размеру собственных средств;

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

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;

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 совершению сделок от своего имени и за счет клиента;

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

Код вопроса: 3.1.4

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

Ответы:

- I. Брокер вправе удостоверяться в правомочности руководителей клиентов - юридических лиц представлять интересы юридических лиц и осуществлять действия, влекущие юридические последствия для указанных юридических лиц;
- II. Брокер вправе оказывать консультационные услуги по вопросам приобретения ценных бумаг и иных инвестиций;
- III. Брокер вправе выступать андеррайтером при размещении эмиссионных ценных бумаг;
- IV. Брокер вправе запрашивать у клиентов сведения об их финансовом состоянии (платежеспособности) и целях инвестиций.

Ответы:

- A. Только II и III
- B. Только I, II и IV
- C. Только II, III и IV
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.5

Укажите неверное утверждение в отношении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг:

Ответы:

- A. Брокер вправе удостоверяться в правомочности руководителей клиентов - юридических лиц представлять интересы юридических лиц и осуществлять действия, влекущие юридические последствия для указанных юридических лиц
- B. Брокер вправе оказывать консультационные услуги по вопросам приобретения ценных бумаг и иных инвестиций
- C. Профессиональный участник, осуществляющий брокерскую деятельность, вправе выступать андеррайтером при размещении эмиссионных ценных бумаг только в случае, если имеет также лицензию на осуществление депозитарной деятельности

D. Брокер вправе запрашивать у клиентов сведения об их финансовом состоянии (платежеспособности) и целях инвестиций

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

- В. II и III
- С. 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. Должны зачисляться на собственный банковский счет брокера.

Ответы:

- A. I и II
- В. II и III
- С. I и III
- D. III и IV

Код вопроса: 3.1.11

При осуществлении брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг некредитными организациями не допускается:

- I. Совершать сделки с ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска;
- II. Осуществлять размещение ценных бумаг, если регистрирующий орган приостановил эмиссию указанных ценных бумаг;
- III. Рекламирывать и (или) предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги;
- IV. Осуществлять выдачу, авалирование и индоссирование векселей (кроме индоссирования "без оборота") в оплату приобретенных товаров, выполненных работ и предоставленных услуг.

Ответы:

- A. Только II и III
- В. только I, II и IV
- С. только I, II и III
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.12

При осуществлении брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг допускается:

- I. Совершать сделки с ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска;
- II. Осуществлять размещение ценных бумаг, если регистрирующий орган приостановил эмиссию указанных ценных бумаг;
- III. Осуществлять выдачу, авалирование и индоссирование любых типов векселей в оплату приобретенных товаров, выполненных работ и предоставленных услуг;
- IV. Осуществлять индоссирование векселей с отметкой "без оборота" в оплату приобретенных товаров, выполненных работ и предоставленных услуг.

Ответы:

- A. II и III
- B. IV
- C. III
- D. Все перечисленное

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. Добросовестно исполнять обязательства по совершенным им сделкам купли-продажи ценных бумаг;
- IV. Осуществлять внутренний контроль;
- V. Осуществлять специальный внутренний контроль.

Ответы:

- A. Все, кроме IV и V
- B. Все, кроме IV
- C. Все, кроме V
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.15

Обязательные требования для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность, устанавливаются:

Ответы:

- A. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. Правительством Российской Федерации
- C. Министерством финансов
- D. Центральным банком

Код вопроса: 3.1.16

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

- I. Публичное объявление цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг;
- II. Обязательство покупки и/или продажи определенных ценных бумаг;
- III. Объявление цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг;
- IV. Минимальное и максимальное количество покупаемых и/или продаваемых ценных бумаг;
- V. Срок, в течение которого действуют объявленные цены.

Ответы:

- A. Все, кроме III, IV
- B. Все, кроме II, IV
- C. Все, кроме IV, V
- 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 количество покупаемых и/или продаваемых ценных бумаг
- B. Дилер имеет право объявить максимальное количество покупаемых и/или продаваемых ценных бумаг
- C. Дилер имеет право объявить валюту, в которой он будет производить оплату ценных бумаг
- D. Дилер имеет право объявить срок, в течение которого действуют объявленные цены

Код вопроса: 3.1.18

Общество разместило в газете объявление с указанием даты, цены, места и времени скупки акций ОАО. 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 обязательства покупки 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 действуют объявленные цены

Код вопроса: 3.1.19

При осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг профессиональный участник обязан:

- I. Исполнять обязательства по заключенным с клиентами договорам, действуя добросовестно и в интересах клиентов;
- II. Исполнять поручения клиентов в порядке их поступления, действуя в интересах клиентов, и обеспечивать наилучшие условия исполнения поручений клиентов в соответствии с условиями поручений;
- III. При заключении договора на брокерское обслуживание письменно уведомить клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- IV. Обеспечить отдельный учет ценных бумаг клиентов.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Все, кроме I
- C. Все, кроме III
- D. Все перечисленное

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. I и III

B. Только II и III

C. Все, кроме IV

D. II, III и IV

Код вопроса: 3.1.21

В качестве обеспечения обязательств клиента по предоставленным займам брокер вправе принимать:

I. Свои собственные ценные бумаги;

II. Ликвидные ценные бумаги, принадлежащие клиенту и включенные в котировальный список фондовой биржи;

III. Любые ценные бумаги, принадлежащие клиенту;

IV. Права на недвижимое имущество, принадлежащие клиенту.

Ответы:

A. I

B. III и IV

C. II

D. I, II и III

Код вопроса: 3.1.22

Укажите неверные утверждения в отношении обеспечения обязательств клиента по предоставленным займам:

I. В качестве обеспечения брокер вправе принимать свои собственные ценные бумаги;

II. В качестве обеспечения брокер вправе принимать ликвидные ценные бумаги, принадлежащие клиенту и включенные в котировальный список фондовой биржи;

III. В качестве обеспечения брокер вправе принимать любые ценные бумаги, принадлежащие клиенту;

IV. В качестве обеспечения брокер вправе принимать права на недвижимое имущество, принадлежащие клиенту.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II

C. Все, кроме III

D. Все, кроме IV

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 операций с ценными бумагами;

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. I и II
- B. I, II и III
- C. I, III и IV
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.24

Укажите верные утверждения в отношении брокерской деятельности:

- I. Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для совершения сделок с ценными бумагами и полученные брокером по таким сделкам должны находиться на специальном _____ брокерском _____ счете.
- II. В случае зачисления суммы денежных средств клиента на банковский счет брокера, который не является специальным брокерским счетом, брокер вправе их использовать в своих интересах.
- III. Брокер обязан исполнить требование клиента о возврате суммы денежных средств со специального брокерского счета не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования клиента о возврате денежных средств.
- IV. Брокер 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, в том числе совершенным (заключенным) за счет этого брокера.

Ответы:

- A. Все перечисленное
- B. II, III и IV
- C. I, III и IV
- D. III и IV

Код вопроса: 3.1.25

Укажите верные утверждения в отношении брокерской деятельности:

- I. Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является брокер, прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице.
- II. Брокер обязан вести учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете, и отчитываться перед клиентом.
- III. На денежные средства клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам брокера.
- IV. Брокер вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет, если договоры на брокерское обслуживание клиентов предусматривают такую возможность.

Ответы:

- A. Все перечисленное
- B. II, III и IV
- 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 ограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
- B. Условия договоров, заключаемых с инвесторами, которые ограничивают права инвестора на получение указанной информации, являются ничтожными

С. Предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение инвестора информации, является основанием для изменения или расторжения договора между инвестором и брокером по требованию инвестора

Д. Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у брокера предоставить информацию в соответствии с законодательством и сам несет риск последствий непредъявления такого требования

Код вопроса: 3.1.27

Укажите неверное утверждение в отношении брокерской деятельности:

Ответы:

А. Если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, 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 стороны являются предпринимателями.

В. 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.

С. 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

Д. 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

Какие действия из нижеперечисленных запрещено осуществлять брокеру в соответствии с правилами осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг?

I. Осуществление сделок с ценными бумагами в случаях, если у депозитария, осуществляющего учет и удостоверение прав на указанные ценные бумаги по названным сделкам, отсутствует лицензия на осуществление депозитарной деятельности;

II. Осуществление сделок с акциями в случаях, если регистрацию прав собственности на акции акционерного общества осуществляет эмитент (число владельцев именных ценных бумаг составляет менее 50);

III. Совершение сделок с ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска;

IV. Совершение сделок с ценными бумагами не на торгах организатора торговли.

Ответы:

А. IV

В. I и II

С. I и III

Д. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.29

Если дилер при объявлении цены покупки и/или продажи ценных бумаг не указал других существенных условий договора, то он в соответствии с действующим законодательством:

Ответы:

А. Обязан заключить сделку на существенных условиях, предложенных контрагентом

В. Имеет право заявить неуказанные условия перед заключением сделки

С. Имеет право обсудить и выработать с контрагентом неуказанные условия до заключения сделки

D. Обязан заключить сделку на данной торговой площадке

Код вопроса: 3.1.30

Обязательные требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, оказывающим услуги финансового консультанта, устанавливаются:

- I. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- II. Правительством Российской Федерации;
- III. Министерством финансов РФ;
- IV. Центральным банком РФ.

Ответы:

- A. I и II
- B. I
- C. II и III
- D. II и IV

Код вопроса: 3.1.31

Обязательные требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, оказывающим услуги финансового консультанта, устанавливаются (укажите неверное утверждение):

- I. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- II. Правительством Российской Федерации;
- III. Министерством финансов РФ;
- IV. Центральным банком РФ.

Ответы:

- A. Только II
- B. I
- C. Только I и III
- D. Все, кроме I

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

Профессиональный участник, намеренный оказывать услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг, представляет в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

Ответы:

- A. Заявление о выдаче лицензии на осуществление брокерской деятельности
- B. Уведомление о соответствии профессионального участника требованиям, необходимым для оказания услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг

С. Заявление о выдаче разрешения на оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг

Д. У профессионального участника, намеренного оказывать услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг, нет обязанности обращаться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.37

Условием оказания брокером и (или) дилером услуг финансового консультанта в соответствии с законодательством РФ является:

- I. Соответствие требованиям к размеру собственного капитала;
- II. Соответствие сотрудников квалификационным требованиям;
- III. Наличие лицензии на осуществление услуг финансового консультанта;
- IV. Запрет на осуществление брокером и (или) дилером, оказывающим услуги финансового консультанта, иных видов деятельности.

Ответы:

- A. I и II
- B. I, II и IV
- C. I, II и III
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.38

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг уведомление о соответствии профессионального участника требованиям, необходимым для оказания услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг, направляемое в ФСФР России, должно содержать:

- I. Место нахождения;
- II. ИНН;
- III. ОГРН;
- IV. Номер лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности;
- V. Дату выдачи лицензии;
- VI. Срок действия лицензии;
- VII. Размер собственных средств профессионального участника.

Ответы:

- A. I, II, V, VI
- B. I, IV
- C. Все перечисленное
- D. I, III, IV, V

Код вопроса: 3.2.39

К уведомлению о соответствии профессионального участника требованиям, необходимым для оказания услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг, должны быть приложены следующие документы:

- I. Расчет собственных средств;
- II. Бухгалтерский баланс;
- III. Список сотрудников, включая руководителя структурного подразделения, у которых основным местом работы является финансовый консультант, соответствующих квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- IV. Копии квалификационных аттестатов сотрудников, соответствующих квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

V. Отчет о прибылях и убытках (на дату направления уведомления).

Ответы:

A. II, IV, V

B. I, II, IV, V

C. I, II, III, IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.40

Укажите неверное утверждение в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг:

Ответы:

A. Не вправе оказывать эмитенту услуги по размещению ценных бумаг путем открытой подписки

B. Не вправе совершать за свой счет сделки с любыми эмиссионными ценными бумагами эмитента с начала действия договора об оказании услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг и до даты, следующей за датой раскрытия эмитентом информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг

C. Не вправе совершать в качестве доверительного управляющего сделки с любыми эмиссионными ценными бумагами эмитента с начала действия договора об оказании услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг и до даты, следующей за датой раскрытия эмитентом информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг

D. Вправе оказывать эмитенту услуги по размещению ценных бумаг путем открытой подписки

Код вопроса: 3.1.41

Укажите неверное утверждение:

Ответы:

Раскрытие финансовым консультантом информации о выявленных признаках нарушения эмитентом требований по раскрытию информации осуществляется путем:

A. Направления соответствующей информации в регистрирующий орган, к полномочиям которого отнесена государственная регистрация выпусков ценных бумаг эмитента

B. Направления соответствующей информации для опубликования в официальном печатном издании регистрирующего органа, к полномочиям которого отнесена государственная регистрация выпусков ценных бумаг эмитента

C. Опубликования такой информации в ленте новостей не позднее следующего дня после даты выявления признаков нарушения эмитентом требований по раскрытию информации

D. Опубликования такой информации на странице в сети Интернет, используемой финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте, в срок не позднее следующего дня после даты выявления признаков нарушения эмитентом требований по раскрытию информации, но не ранее даты опубликования такой информации в ленте новостей

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

Укажите НЕверное утверждение:

Ответы:

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

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

В. 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

С. 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

Д. 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:

А. Отчет об итогах выпуска

В. Уведомление об итогах выпуска

С. Проспект ценных бумаг

Д. 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. Отчет об итогах выпуска;

II. Уведомление об итогах выпуска;

III. Проспект ценных бумаг;

IV. Заявление о регистрации отчета об итогах выпуска.

Ответы:

А. Только I и III

В. Все, кроме II

С. Только IV

Д. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.50

В случае оказания брокером услуг эмитенту по размещению эмиссионных ценных бумаг путем открытой подписки и осуществления фондовой биржей их листинга, эмитент вправе представить в регистрирующий орган:

Ответы:

А. Уведомление об итогах выпуска

В. Заявление о выпуске ценных бумаг

С. Проспект ценных бумаг

Д. Заявление о регистрации отчета об итогах выпуска

Код вопроса: 3.1.51

Брокер, оказывающий услуги по размещению эмиссионных ценных бумаг, вправе совершать сделки по размещению ценных бумаг:

I. От имени и за счет эмитента;

II. От своего имени и за счет эмитента;

III. От своего имени и за свой счет;

IV. На основании возмездного договора с эмитентом.

Ответы:

А. Только I и IV

- B. I, III и IV
- C. I, II и IV
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.52

Брокер, оказывающий услуги по размещению эмиссионных ценных бумаг, вправе совершать сделки по размещению ценных бумаг: (укажите НЕверное утверждение)

- I. От имени и за счет эмитента;
- II. От своего имени и за счет эмитента;
- III. От своего имени и за свой счет;
- IV. На основании возмездного договора с эмитентом.

Ответы:

- A. I
- B. II
- C. III
- D. IV

Код вопроса: 3.2.53

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий эмитенту услуги по размещению ценных бумаг путем открытой подписки, не вправе:

- I. 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;
- II. Совершать в качестве доверительного управляющего сделки с любыми эмиссионными ценными бумагами эмитента с начала действия договора об оказании услуг по размещению ценных бумаг до даты, следующей за датой раскрытия эмитентом информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг;
- III. 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;
- IV. 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.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II
- C. Все, кроме II
- D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 3.1.54

Требования, направленные на исключение конфликта интересов, при оказании брокером услуг по размещению эмиссионных ценных бумаг устанавливаются:

- I. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- II. Правительством Российской Федерации;
- III. Министерством финансов;
- IV. Центральным банком.

Ответы:

- A. I и II
- B. I
- C. II и III
- D. II и IV

Код вопроса: 3.1.55

Требования, направленные на исключение конфликта интересов, при оказании брокером услуг по размещению эмиссионных ценных бумаг устанавливаются (укажите НЕверное утверждение):

- I. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- II. Правительством Российской Федерации;
- III. Министерством финансов;
- IV. Центральным банком.

Ответы:

- A. I
- B. Только II
- C. Только II и III
- D. Все, кроме I

Код вопроса: 3.2.56

В случае, если профессиональный участник рынка ценных бумаг оказывает эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг по каждому такому лицу должны быть указаны:

- I. Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого такое лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг;
- II. Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги 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;
- III. Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг;
- IV. Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II
- C. Все, кроме II
- D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 3.1.57

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: 3.1.58

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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 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: 3.1.59

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
- 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: 3.1.60

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

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

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

Код вопроса: 3.1.61

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

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 3.1.62

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

Ответы:

А. Вправе

В. Не вправе

С. Вправе, если это не запрещено договором с управляющей компанией

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

Код вопроса: 3.1.63

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:

А. Только I, II и III

В. Только II, III и IV

С. Только I, II и IV

Д. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.64

Укажите неверное утверждение:

Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев:

Ответы:

А. Специализированный депозитарий, брокер или регистратор, которому управляющая компания может передать функции по приему заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев

В. Посредник, исполняющий роль продавца и покупателя паев с целью привлечения управляющей компанией большего количества инвесторов за счет расширения своей сети обслуживания клиентов

С. Действует от имени и за счет управляющей компании на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с управляющей компанией, а также выданной ею доверенности

Д. Вправе осуществлять прием заявок на приобретение, заявок на погашение и заявок на обмен инвестиционных паев со дня заключения договора с управляющей компанией.

Код вопроса: 3.1.65

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: 3.1.66

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: 3.1.67

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

I. Договора поручения;

II. Агентского договора;

III. Договора комиссии;

IV. Купли-продажи инвестиционных паев.

Ответы:

A. I и II

B. I и III

C. IV

D. II и IV

Код вопроса: 3.1.68

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: 3.1.69

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: 3.1.70

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: 3.1.71

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: 3.1.72

По требованию инвестора профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан предоставить ему перечисленные ниже информацию и документы, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ:

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 или индивидуального предпринимателя.

Код вопроса: 3.1.73

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: 3.1.74

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 листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- 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: 3.2.75

Что обязан предпринять профессиональный участник рынка ценных бумаг в целях получения от клиентов - физических лиц всей необходимой информации для обеспечения адекватности рекомендуемых инвестиций финансовому состоянию и инвестиционным целям клиентов в соответствии с законодательством Российской Федерации по ценным бумагам?

- I. Получить необходимые данные о финансовом положении (платежеспособности);
- II. Получить подтверждение дееспособности;
- III. Получить подтверждение полномочий на представление интересов юридических лиц при заключении договоров;
- IV. Получить сведения о целях осуществляемых инвестиций.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. I, II и III
- C. I, II и IV
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.76

При осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг профессиональному участнику следует:

- I. При заключении договора на брокерское обслуживание письменно уведомить клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- II. Информировать инвесторов - физических лиц, предоставляя услуги последним, о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Законом "О защите прав инвесторов";
- III. В сроки, устанавливаемые договором, представлять клиенту отчеты о ходе исполнения договора, выписки по движению денежных средств и ценных бумаг по учетным счетам клиента (включая данные о размерах комиссии и иных вознаграждениях брокера) и иные документы, связанные с исполнением договора с клиентом и поручений клиента;
- IV. В установленные договором с клиентом сроки принимать меры к устранению возникших с клиентом разногласий при представлении клиенту отчетов о ходе исполнения договора с клиентом.

Ответы:

- A. Только I, II и III
- B. Только I и III
- C. Только I, III и IV
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.77

В соответствии с порядком признания лиц квалифицированными инвесторами:

- I. 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.

II. Признание лица квалифицированным инвестором может осуществляться брокером, управляющим, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда

III. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, обязано разработать и утвердить документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

IV. Для признания лица квалифицированным инвестором, данному лицу необходимо предоставить заявление и документы, подтверждающие соответствие необходимым требованиям законодательства

V. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе отказать в присвоении статуса квалифицированного инвестора инвестору, при условии соблюдения им всех требований законодательства.

Ответы:

- A. Только I, II и III
- B. Только I, II, III и IV
- C. Только I, III и IV
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.78

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: 3.1.79

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: 3.2.80

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: 3.2.81

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: 3.1.82

Выгодоприобретателем по договору доверительного управления может быть:

- I. Лицо, указанное в договоре доверительного управления управляющим;
- II. Управляющий;
- III. Лицо, указанное в договоре доверительного управления учредителем управления.

Ответы:

- A. Только III
- B. Только I
- C. II и III
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.83

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: 3.1.84

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: 3.1.85

В соответствии с Гражданским кодексом РФ доверительным управляющим может быть коммерческая организация, за исключением:

Ответы:

- A. Полного товарищества
- B. Унитарного предприятия
- C. Хозяйственного общества
- D. Потребительского кооператива

Код вопроса: 3.2.86

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: 3.1.87

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: 3.1.88

Особенности доверительного управления ценными бумагами определяются:

Ответы:

- A. Законом
- B. Договором доверительного управления

С. Постановлением Правительства РФ

D. Совместными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Центрального банка РФ

Код вопроса: 3.2.89

Доверительный управляющий вправе:

- I. Заключать на фондовых 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: 3.2.90

Доверительный управляющий не вправе:

- I. Совершать сделки по отчуждению объектов доверительного управления в состав своего имущества, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 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: 3.1.91

Доверительный управляющий и учредитель управления должны согласовать письменно:

- I. Перечень объектов доверительного управления;
- II. Перечень юридических лиц, чьи ценные бумаги 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: 3.1.92

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: 3.1.93

Укажите неверное утверждение в отношении обязанности доверительного управляющего разработать и утвердить следующие документы:

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: 3.1.94

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. Методику распределения между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления;
- IV. 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;
- V. 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.

Ответы:

- A. I, II и III
- B. I, II и IV
- C. III и V
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.95

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: 3.1.96

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: 3.1.97

В соответствии с Законом "О рынке ценных бумаг" укажите объекты доверительного управления

- I. Ценные бумаги;
- II. Денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги;
- III. Денежные средства и ценные бумаги, полученные в процессе управления;
- IV. Недвижимость и права на недвижимость;
- 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: 3.1.98

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: 3.1.99

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: 3.2.100

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: 3.1.101

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: 3.1.102

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: 3.1.103

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: 3.2.104

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: 3.2.105

Укажите верное утверждение в отношении передачи в доверительное управление ценных бумаг:

Ответы:

- А. При передаче в доверительное управление ценных бумаг должно быть предусмотрено объединение ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными лицами
- В. При передаче в доверительное управление ценных бумаг не может быть предусмотрено объединение ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными лицами
- С. При передаче в доверительное управление ценных бумаг может быть предусмотрено объединение ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными лицами
- Д. Вопрос об объединении в доверительном управлении ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными лицами, регулируется только законодательством о банковской деятельности

Код вопроса: 3.1.106

Укажите верное утверждение в отношении прав залогодержателя на заложенное имущество, переданное в доверительное управление:

Ответы:

- А. Залогодержатель приобретает права выгодоприобретателя по договору доверительного управления
- В. Передача заложенного имущества в доверительное управление не лишает залогодержателя права обратиться взыскание на это имущество
- С. Передача заложенного имущества в доверительное управление лишает залогодержателя права обратиться взыскание на это имущество
- Д. Залогодержатель приобретает права требования к доверительному управляющему

Код вопроса: 3.2.107

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 обратиться 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:

- А. I и IV
- В. Все, кроме I и V
- С. Только II и V
- Д. II, III и V

Код вопроса: 3.2.108

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 обратиться 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: 3.1.109

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: 3.1.110

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: 3.2.111

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

- В. II, III и V
- С. I, II и V
- Д. Только I и II

Код вопроса: 3.2.112

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 уполномочен поручить другому лицу совершать от имени доверительного управляющего действия, необходимые для управления имуществом договором.

Ответы:

- А. I, II и IV
- В. Только V
- С. Только III
- Д. III и V

Код вопроса: 3.2.113

Укажите верное утверждение в отношении последствий совершения доверительным управляющим сделки с превышением полномочий:

Ответы:

- А. 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
- В. 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
- С. При совершении доверительным управляющим сделки с превышением полномочий, обязательства по такой сделке во всех случаях подлежат исполнению за счет имущества доверительного управляющего
- Д. Сделка, совершенная доверительным управляющим с превышением полномочий, ничтожна

Код вопроса: 3.1.114

Укажите НЕверное утверждение:

Ответы:

- А. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение
- В. Услуги по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги являются безвозмездными, если в договоре доверительного управления не указано иное

С. Доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом, за счет доходов от использования этого имущества

Д. Деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами является предпринимательской деятельностью

Код вопроса: 3.1.115

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: 3.1.116

Укажите неверное утверждение в отношении прекращения договора доверительного управления имуществом:

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: 3.1.117

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

Код вопроса: 3.1.118

При прекращении договора доверительного управления имуществом, находящееся в доверительном управлении:

Ответы:

A. Передается только учредителю управления

- В. Передается учредителю управления, если договором не предусмотрено иное
- С. Передается только выгодоприобретателю
- Д. Остается у управляющего, если договором не предусмотрено иное

Код вопроса: 3.2.119

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: 3.1.120

Что из нижеперечисленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку 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: 3.2.121

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: 3.2.122

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 предусмотрен иной 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: 3.1.123

Помимо существенных условий договора доверительного управления, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, стороны должны письменно согласовать следующие условия (укажите НЕверное утверждение):

Ответы:

A. Порядок возврата учредителю управления принадлежащих ему объектов управления при прекращении договора доверительного управления

- В. 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
- С. Перечень юридических лиц, чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать управляющий
- Д. 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: 3.1.124

Помимо существенных условий договора доверительного управления, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, стороны должны письменно согласовать следующие условия (укажите НЕверное утверждение):

Ответы:

- А. Возможность заключения управляющим на торгах организатора торговли биржевых срочных договоров
- В. Порядок разрешения споров учредителя управления и управляющего, связанных с совершением управляющим сделок с превышением полномочий
- С. Возможность заключения управляющим не на торгах организатора торговли внебиржевых срочных договоров
- Д. Структуру объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать управляющий в течение всего срока действия договора

Код вопроса: 3.1.125

Управляющий не вправе (исключите лишнее):

Ответы:

- А. 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
- В. Совершать сделки с имуществом учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления
- С. Совершать сделки с ценными бумагами, эмитентом которых является учредитель управления
- Д. 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: 3.1.126

Укажите НЕверное утверждение в отношении ограничений в деятельности доверительного управляющего:

Ответы:

- А. 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
- В. Управляющий не вправе безвозмездно отчуждать имущество учредителя управления, за исключением вознаграждения и расходов

С. Управляющий не вправе использовать имущество учредителя управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления

Д. 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 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, заключаемые через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок

Код вопроса: 3.2.127

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: 3.2.128

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. Управляющий обязан предупреждать в рекламе о рисках, связанных с совершением сделок и операций на рынке ценных бумаг

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: 3.2.129

Укажите утверждения, которые не противоречат принципам добросовестной деятельности на рынке ценных бумаг:

- I. Уклонение от совершения сделки по покупке или продаже ценных бумаг по объявленной твердой цене
- II. Совершение сделок исключительно для клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами
- III. Несоблюдение принципа разделения денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам и профессиональному участнику
- IV. Совмещение деятельности брокера, дилера, депозитария и биржевого посредника, заключающего в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар
- V. Несоблюдение оговоренного договором срока оплаты или передачи ценных бумаг

Ответы:

- A. I и V
- B. II и III
- C. III и IV
- D. II и IV

Код вопроса: 3.2.130

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: 3.1.131

Чем из нижеперечисленного может быть вызван конфликт интересов в деятельности профессионального участника?

- I. Совершением сделок купли-продажи ценных бумаг по поручению клиента в первоочередном порядке по отношению к сделкам купли-продажи самого брокера;
- II. Совмещением осуществления брокерской и дилерской деятельности;
- III. Совмещением осуществления профессиональной деятельности с осуществлением инвестиционной банковской деятельности;
- IV. Совмещением осуществления профессиональной деятельности с осуществлением инвестиционного консультирования.

Ответы:

- A. I, II и III

- B. Все, кроме III
- C. II, III и IV
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.132

Что является общими правилами регулирования конфликтов интересов в деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг?

- I. Доведение до клиентов информации о наличии конфликта интересов;
- II. Получение письменного согласия клиентов на совершение сделки;
- III. Отказ профессионального участника от совершения сделки в случае наличия конфликта интересов;
- IV. Информирование федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о возникшем конфликте интересов и предпринятых мерах по его регулированию.

Ответы:

- A. Только I
- B. I и II
- C. I и III
- D. I, II и IV

Код вопроса: 3.2.133

Что из нижеперечисленного обязан предпринять профессиональный участник в случае наличия конфликта интересов?

- I. Немедленно уведомить клиента о возникновении конфликта интересов;
- II. Предпринять все необходимые меры для разрешения конфликта интересов в пользу клиента;
- III. Возместить убытки в случае, если конфликт интересов профессионального участника и его клиента, о котором клиент не был уведомлен, привел к исполнению этого поручения с ущербом для интересов клиента;
- IV. Возместить убытки в любом случае, если конфликт интересов профессионального участника и его клиента привел к исполнению этого поручения с ущербом для интересов клиента;
- V. Совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по поручению клиентов в первоочередном порядке по отношению к дилерским операциям самого брокера.

Ответы:

- A. Все, кроме II
- B. I, II и IV
- C. I, II, III и V
- D. I, II, IV и V

Код вопроса: 3.1.134

Что из нижеперечисленного является общепризнанной практикой регулирования конфликта интересов при совмещении различных видов деятельности?

- I. Требование по созданию "китайских стен";
- II. Требование по информированию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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: 3.2.135

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: 3.1.136

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: 3.2.137

Возникновение конфликта интересов наиболее вероятно в следующих ситуациях:

- I. Между клиентом и сотрудником профессионального участника в случае наличия у этого сотрудника доступа к служебной (конфиденциальной) информации или несанкционированного доступа к такой информации в целях последующего ее использования в своих интересах или интересах третьих лиц;
- II. Между клиентом и профессиональным участником в случае, если за совершение сделок на рынке ценных бумаг по поручениям клиентов, а также сделок в интересах и за счет самой компании отвечает один и тот же сотрудник;

III. Между сотрудниками инвестиционно-банковского подразделения и аналитического подразделения в случае, если у инвестиционной компании заключен договор об андеррайтинге с эмитентом, информацию о ценных бумагах которого планируется включить в аналитический отчет компании;

IV. Между профессиональным участником и его аффилированными лицами, в случае наличия у профессионального участника возможности влиять на решения, принимаемые органами управления аффилированного лица.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II
- C. III и IV
- D. I и IV

Код вопроса: 3.2.138

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: 3.2.139

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: 3.1.140

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: 3.1.141

В соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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: 3.2.142

В соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в случае возникновения конфликта интересов профессиональный участник обязан:

- I. Немедленно уведомлять клиентов о возникновении такого конфликта интересов;
- II. Разработать и утвердить перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- III. Уведомить клиента о его праве обращаться с жалобами на действия профессионального участника в саморегулируемую организацию, членом которой является профессиональный участник, в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и в суд;
- IV. Предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу клиента.

Ответы:

- A. I и III
- B. II и IV
- C. I и IV
- D. II и III

Код вопроса: 3.1.143

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

С. Брокер обязан возместить только упущенную выгоду, которую клиент мог бы извлечь в случае надлежащего уведомления

Д. Убытки клиента возмещаются за счет средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом которой является брокер

Код вопроса: 3.1.144

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: 3.1.145

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: 3.1.146

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: 3.2.147

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: 3.1.148

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: 3.1.149

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: 3.1.150

Рекламирование и (или) предложение неограниченному кругу лиц ценных бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги:

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: 3.1.151

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 брокерской деятельности.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Только III
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.152

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 получают 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: 3.2.153

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: 3.2.154

Реклама услуг, связанных с осуществлением доверительного управления ценными бумагами не должна содержать:

- I. Документально не подтвержденную информацию, если она непосредственно относится к управлению активами;
- II. Документально не подтвержденную информацию, если она непосредственно не относится к управлению активами;
- III. Информацию о результатах управления активами, в том числе об их изменении или о сравнении в прошлом и (или) в текущий момент, основанную на расчетах доходности, определяемых организацией самостоятельно;
- IV. Информацию о результатах управления активами, в том числе об их изменении или о сравнении в прошлом и (или) в текущий момент, основанную на расчетах доходности, определяемых в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

Ответы:

- A. II и IV
- B. I и III
- C. I и IV
- D. II и III

Код вопроса: 3.2.155

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: 3.1.156

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: 3.1.157

Укажите НЕВЕРНЫЕ утверждения в отношении рекламы:

Ответы:

- A. Реклама должна быть добросовестной и достоверной
- B. Реклама должна соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации
- C. Реклама должна быть согласована с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- D. Если реклама содержит не соответствующие действительности сведения о лице, обязавшемся по ценной бумаге, она является недобросовестной

Код вопроса: 3.2.158

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: 3.1.159

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 фондовой бирже.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Только I и III
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.160

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: 3.1.161

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:

Ответы:

- A. По требованию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. По требованию инвестора
- C. По ходатайству федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- D. В любом случае, независимо от требования инвестора

Код вопроса: 3.1.162

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 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 листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- II. 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;
- 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;

V. 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.

Ответы:

- A. Все, кроме V
- B. Все, кроме IV
- C. Все перечисленное
- D. Все, кроме II

Код вопроса: 3.1.163

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 листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- 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: 3.1.164

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: 3.2.165

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: 3.1.166

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: 3.2.167

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: 3.1.168

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: 3.1.169

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: 3.1.170

Укажите верное утверждение в отношении значения принципа «знай своего клиента»:

Ответы:

- A. Принцип «знай своего клиента» предполагает получение профессиональным участником рынка ценных бумаг информации о клиенте, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации
- B. Подробная информация о клиенте необходима профессиональному участнику рынка ценных бумаг в целях ее дальнейшего предоставления органам государственной власти по их запросам
- C. Принцип «знай своего клиента» применим только при осуществлении брокерской деятельности
- D. Получение информации о клиенте необходимо для совершения сделок и операций для клиента, а также для выполнения иных обязанностей, возложенных на профессиональных участников рынка ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации

Код вопроса: 3.1.171

Принцип «знай своего клиента» применяется в следующих целях (укажите НЕВЕРНОЕ):

Ответы:

- A. В целях сбора и передачи информации о клиенте в саморегулируемую организацию, членом которой является профессиональный участник рынка ценных бумаг, и (или) федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. В целях определения сделок с ценными бумагами, приемлемых для клиента
- C. В целях соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации для проведения процедуры идентификации клиента
- D. В целях определения приемлемых для клиента видов финансовых инструментов

Код вопроса: 3.1.172

Брокер обязан письменно уведомлять клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг:

Ответы:

- A. При ознакомлении клиента с Регламентом оказания брокерских услуг
- B. При заключении договора на брокерское обслуживание
- C. При совершении сделки в соответствии с поручением клиента
- D. Во всех случаях взаимодействия с клиентом

Код вопроса: 3.2.173

Брокер, совершающий в интересах клиентов маржинальные и (или) необеспеченные сделки, обязан:

Ответы:

- A. Разработать всестороннюю и полную декларацию о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения маржинальных и (или) необеспеченных сделок, и ознакомить с ней всех клиентов путем размещения декларации у себя на странице в сети интернет
- B. Разработать всестороннюю и полную декларацию о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения маржинальных и (или) необеспеченных сделок, и предоставлять ее клиентам по их требованию
- C. Разработать всестороннюю и полную декларацию о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения маржинальных и (или) необеспеченных сделок, и ознакомить с ней всех клиентов путем опубликования декларации в средстве массовой информации, тираж которого составляет не менее 50 000 экземпляров
- D. Разработать всестороннюю и полную декларацию о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения маржинальных и (или) необеспеченных сделок, и ознакомить с ней всех клиентов, при этом факт ознакомления должен быть подтвержден подписью клиента

Код вопроса: 3.1.174

В соответствии с требованиями нормативных правовых федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг ознакомить клиента с рисками, связанными с деятельностью на рынке ценных бумаг, обязаны:

Ответы:

- A. Только брокеры
- B. Только управляющие
- C. Брокеры, управляющие и депозитарии
- D. Брокеры и управляющие

Код вопроса: 3.1.175

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:

- А. Управляющий не несет ответственность за причиненные убытки
- В. Все сделки и операции с имуществом, переданным учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений учредителя управления
- С. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем
- Д. Подписание учредителем управления отчета может рассматриваться как одобрение действий управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в отчете

Код вопроса: 3.1.176

Укажите верное утверждение в отношении совершения брокером собственных сделок и сделок по поручению клиента:

Ответы:

- А. Очередность совершения брокером собственных сделок и сделок купли-продажи ценных бумаг по поручению клиента не влияет на финансовый результат указанных сделок
- В. Брокер обязан совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по поручению клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам
- С. Брокер вправе самостоятельно определять очередность совершения собственных сделок и сделок купли-продажи ценных бумаг по поручению клиентов
- Д. Очередность совершения брокером собственных сделок и сделок купли-продажи ценных бумаг по поручению клиента определяется брокером и клиентом в договоре

Код вопроса: 3.1.177

Укажите верное утверждение в отношении обязанностей брокера по исполнению поручений клиентов:

Ответы:

- А. Брокер обязан совершать сделки для клиентов на любых условиях независимо от условий поручения клиента и договора
- В. Брокер обязан совершать сделки для клиентов на условиях в зависимости от сложившейся на рынке ценных бумаг ситуации независимо от условий поручения клиента
- С. Брокер обязан совершать сделки для клиентов на лучших условиях в соответствии с условиями поручений и (или) договора с клиентом
- Д. Принцип совершения сделок для клиентов на лучших условиях применим только к деятельности управляющего на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.178

Принцип наилучшего исполнения поручений клиентов применим при совершении сделок:

Ответы:

- А. Только на организованном рынке
- В. Только на внебиржевом рынке
- С. Только на биржевом рынке, за исключением случаев совершения срочных сделок
- Д. Как на организованном, так и на внебиржевом рынках

Код вопроса: 3.1.179

В целях соблюдения принципа наилучшего исполнения поручений клиентов брокер обязан (укажите НЕВЕРНОЕ):

Ответы:

- A. Брокер обязан совершать сделки для клиентов независимо от условий поручения клиента и договора
- B. Вести внутренний учет поручений клиентов, фиксируя реальное время получения поручения и время его исполнения
- C. Совершать сделки во исполнение поручений клиентов в первоочередном порядке по отношению к своим собственным сделкам
- D. В случае, если поручение не содержит цены исполнения, выявлять лучшую цену покупки/продажи ценных бумаг на момент совершения сделки

Код вопроса: 3.1.180

Что должен учитывать брокер в целях наилучшего исполнения поручения клиента:

- I. Объем сделки;
- II. Цену сделки;
- III. Расходы, связанные с совершением сделки;
- IV. Ликвидность рынка.

Ответы:

- A. Все, кроме I
- B. Все перечисленное
- C. Все, кроме IV
- D. Все, кроме III

Код вопроса: 3.1.181

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: 3.1.182

В чем заключается общепризнанный в практике регулирования рынка ценных бумаг многих стран запрет на т.н. "забегание вперед" (от англ. front running)?

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

С. 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

Д. 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: 3.1.183

В чем заключается смысл общепризнанного в практике регулирования рынка ценных бумаг многих стран запрета на т.н. "забегание вперед" (от англ. front running)

Ответы:

А. Данные действия способствуют заключению неоправданного числа сделок с ценными бумагами для клиента и за его счет с целью увеличения комиссионного вознаграждения брокера

В. Данные действия вводят в заблуждение участников рынка относительно истинного состояния ценных бумаг или рынка в целом

С. 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

Д. Данные действия ставят брокера в преимущественное положение по сравнению с другими участниками рынка

Код вопроса: 3.2.184

В чем заключается общепризнанный в практике регулирования рынка ценных бумаг многих стран запрет на использование при осуществлении профессиональной деятельности т.н. "бойлерной практики"

Ответы:

А. 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

В. 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

С. 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

Д. 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: 3.2.185

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 с 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: 3.1.186

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: 3.2.187

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» ценные бумаги, 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: 3.2.188

Какая ситуация из 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 X. 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 « $X - Y > 0$ »
- B. Менеджер счета А осуществляет покупку определенного пакета ценных бумаг для Клиента А по цене X 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 X. 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 « $X - Y > 0$ »
- D. Менеджер счета А осуществляет продажу определенного пакета ценных бумаг для Клиента А по цене X и одновременно с этим рекомендует Клиенту Б купить такой же пакет этих ценных бумаг по цене X

Код вопроса: 3.1.189

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 зачисляются 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: 3.1.190

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: 3.1.191

К манипулированию рынком относятся следующие действия:

- I. Умышленное распространение через средства массовой информации заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, 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: 3.2.192

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 настоящего Федерального закона 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: 3.1.193

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: 3.1.194

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, III и IV
- C. I, III и IV
- D. I и IV

Код вопроса: 3.1.195

В соответствии с законодательством о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком:

I. Профессиональный участник обязан уведомить лицо, включенное в свой список инсайдеров или исключенное из данного списка, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты включения данного лица в список инсайдеров или исключения данного лица из указанного списка соответственно

II. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров профессиональных участников рынка ценных бумаг на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, обязаны уведомлять указанные юридические лица, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ

III. Инсайдеры обязаны направить уведомления об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами

IV. Включение лица в список инсайдеров не влечёт запрета на совершение сделок с финансовыми инструментами, имеется законодательный запрет на использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или 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.

Ответы:

- A. I, II и III
- B. I, II и IV
- C. I и IV
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.196

В соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг постоянный контроль за совершаемыми на фондовой 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 о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг осуществляет:

Ответы:

- A. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- C. Фондовая биржа
- D. Саморегулируемая организация

Код вопроса: 3.1.197

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 фондовой бирже
- C. Условия осуществления депозитарной деятельности

D. Реестр паевых инвестиционных фондов

Код вопроса: 3.1.198

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: 3.1.199

Жалобы, поступающие в организацию от клиентов, рассматриваются в срок:

Ответы:

- A. В течение 10 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: 3.1.200

Жалобы, поступающие в организацию от клиентов, рассматриваются в срок (укажите неверное утверждение):

Ответы:

- A. В течение 10 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: 3.1.201

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: 3.1.202

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: 3.1.203

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: 3.1.204

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: 3.1.205

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: 3.1.206

Укажите верное определение инсайдерской информации согласно законодательства РФ:

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 и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, утвержденной ФСФР России.

Код вопроса: 3.1.207

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, II и IV
- C. I и II
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.208

Укажите неверное утверждение:

Ответы:

- A. Брокер обязан не позднее одного рабочего дня уведомить лицо, включенное в свой список инсайдеров или исключенное из него.
- B. Списки инсайдеров (изменения в список инсайдеров) брокеры должны направлять организаторам торговли не позднее начала торгового дня, следующего за днем составления списка инсайдеров (внесения изменений в список инсайдеров).
- C. Инсайдеры, включенные в списки инсайдеров брокеров на основании договоров, заключенных с ними, обязаны уведомлять брокеров, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ путем направления уведомления в течение 10 рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.
- D. Инсайдеры, включенные в списки инсайдеров брокеров на основании договоров, заключенных с ними, не имеют права осуществлять операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ.

Код вопроса: 3.2.209

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: 3.2.210

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. Брокеры при заключении договоров (исключая договора комиссии) на куплю/продажу ценных бумаг у организатора торговли (субброкерская схема);
- IV. Клиенты брокера, от которых последние получили инсайдерскую информацию;
- V. Страховые организации при заключении договоров, предусматривающих передачу инсайдерской информации брокера.

Ответы:

- A. Все перечисленное
- B. I, II, IV и V
- C. I, II, III и V
- D. I, II и V

Код вопроса: 3.2.211

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. К категории таких инструментов относятся еврооблигации и другие иностранные ценные бумаги. Таким образом, совершать сделки с иностранными ценными бумагами могут только квалифицированные инвесторы, признанные таковыми в соответствии с действующим законодательством РФ, либо прошедшие процедуру признания лица квалифицированным инвестором у брокера и получившие соответствующий статус.
- 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: 3.1.212

Укажите неверное утверждение:

Брокеры обязаны:

Ответы:

A. Вести список инсайдеров;

B. Передавать список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром.

C. При передаче списка инсайдеров организатору торговли, брокер должен указать финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товар, существенное влияние на цены которых может оказать распространение или предоставление информации, включенной в перечень инсайдерской информации брокера.

D. Передавать список инсайдеров в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его требованию.

Код вопроса: 3.2.213

К эмиссионным ценным бумагам относятся:

I. Акции

II. Облигации

III. Ипотечные сертификаты

IV. Инвестиционные паи

Ответы:

A. Все перечисленное

B. I, II, и IV

C. I и II

D. I, II и III

Глава 4. Маржинальные сделки. Сделки Репо.

Код вопроса: 4.2.1

Как называется сделка, удовлетворяющая одновременно следующим условиям:

1. Совершается на торгах организатора торговли (в том числе, когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением и/или на условиях исполнения обязательств по сделке в день ее заключения;

2. В момент заключения сделки суммы денежных средств, учитываемой по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, либо количества ценных бумаг, учитываемого по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств и поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего рабочего дня и/или совершенных на торгах организатора торговли (в том числе, когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением, за вычетом определенных денежных средств/ценных бумаг, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке.

Ответы:

A. Маржинальной

B. Необеспеченной

C. Обеспеченной

D. Сделкой без покрытия (с неполным покрытием)

Код вопроса: 4.1.2

Брокер, совершающий в интересах клиента маржинальные и/или необеспеченные сделки, обязан:

- I. Разработать всестороннюю и полную декларацию о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения маржинальных и/или необеспеченных сделок, и ознакомить с ней всех клиентов, при этом факт ознакомления должен быть подтвержден подписью клиента;
- II. Использовать автоматизированную систему расчета уровня маржи, величины обеспечения и ЗК клиента, обеспечивающую контроль за превышением величины обеспечения над ЗК клиента, а также за соответствием уровня маржи и нормативов R1 и R2 установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг требованиям;
- III. Назначить должностное лицо, в обязанности которого входит контроль за возникающими при совершении маржинальных и/или необеспеченных сделок рисками и обеспечение информационного взаимодействия со всеми клиентами, в интересах которых совершаются маржинальные и/или необеспеченные сделки.

Ответы:

- A. Верно только I, II
- B. Верно только I, III
- C. Верно I, II, III
- D. Только II

Код вопроса: 4.1.3

Укажите верные утверждения в отношении маржинальных сделок, заключенных брокером на рынке ценных бумаг:

- I. Совершение клиентами маржинальных сделок допускается брокером только на торгах организатора торговли;
- II. Принудительное закрытие брокером позиции клиента может производиться как на торгах организатора торговли, так и на внебиржевом рынке по ценам не выше (ниже) 3% от цены закрытия предыдущей торговой сессии по той же ценной бумаге;
- III. Брокер, совершающий маржинальные сделки в интересах клиентов, назначает должностное лицо, в обязанности которого входит контроль за возникающими при совершении маржинальных сделок рисками.

Ответы:

- A. II и III
- B. I и III
- C. I и II
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 4.1.4

Какие сделки попадают под контроль Правил осуществления брокерской деятельности при совершении маржинальных сделок на рынке ценных бумаг?

Ответы:

- A. Сделки купли-продажи ценных бумаг, расчет по которым производится брокером с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных клиенту брокером с отсрочкой их возврата
- B. Сделки купли-продажи ценных бумаг, совершенные на основании поручений клиентов, расчет по которым производится брокером с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных брокером в заем клиенту
- C. Сделки купли-продажи, совершенные брокером на основании поручений клиентов, расчет по которым производится брокером с использованием денежных средств и ценных бумаг, предоставленных брокеру клиентом
- D. Сделки купли-продажи ценных бумаг, совершенные на основании поручений клиентов, расчет по которым производится брокером с использованием денежных средств или

ценных бумаг, предоставленных брокеру клиентом в заем

Код вопроса: 4.1.5

Организатор торговли вправе установить для участников торгов более высокие ограничительный уровень маржи и уровень маржи, при котором клиенту направляется требование о внесении средств, чем уровни, установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответы:

- A. Верно
- B. Неверно
- C. Верно, если данное условие предусмотрено договором на брокерское обслуживание
- D. Неверно, если в договоре на брокерское обслуживание предусмотрено иное

Код вопроса: 4.1.6

Брокер предоставляет организатору торговли отчет о каждом клиенте:

I. Уровень маржи по которому по состоянию на момент истечения первого часа основной торговой сессии предыдущего торгового дня соответствующего организатора торговли и/или на момент завершения основной торговой сессии предыдущего торгового дня на всех организаторах торговли, через которых осуществляются сделки в интересах клиента, был менее 100%;

II. Имеющем задолженность перед брокером по займам, возникшим в результате совершения брокером маржинальных сделок, а также имеющим обязательства по необеспеченным сделкам;

III Имеющем задолженность по прочим основаниям.

Ответы:

- A. Только I
- B. Все перечисленное
- C. Только II
- D. II и III

Код вопроса: 4.1.7

В каких случаях брокер самостоятельно рассчитывает уровень маржи в отношении каждого клиента:

I. При заключении маржинальных сделок;

II. По истечении часа после открытия торговой сессии организатора торговли;

III. На момент окончания периода открытия;

IV. В случае существенного (на 2 и более процентов) отклонения рыночных цен от цены предшествующего расчета уровня маржи (за исключением случаев, когда такое отклонение цены ценной бумаги произошло после окончания основной торговой сессии текущего торгового дня);

V. Каждые 30 минут в течение торговой сессии;

VI. На момент завершения торгов на организаторе торговли.

Ответы:

- A. I, II, IV, VI
- B. I, II, III, IV, VI
- C. II, III, IV, VI
- D. III, V, VI

Код вопроса: 4.1.8

При расчете брокером уровня маржи клиента в связи с предоставлением им клиенту в заем ценных бумаг, стоимость ценной бумаги принимается равной:

Ответы:

- А. Средневзвешенной цене такой же ценной бумаги, зафиксированной на момент расчета задолженности клиента в системе организатора торговли, участником которой является брокер
- В. Цене последней сделки купли-продажи такой же ценной бумаги, зафиксированной на момент расчета задолженности клиента в системе организатора торговли, участником торгов в которой является брокер
- С. Цене последней сделки купли-продажи такой же ценной бумаги, зафиксированной на момент окончания периода закрытия в системе организатора торговли, участником торгов в которой является брокер
- Д. Цене последней сделки купли-продажи такой же ценной бумаги, зафиксированной на момент расчета уровня маржи в системе организатора торговли, участником торгов в которой является брокер

Код вопроса: 4.1.9

Брокер вправе исполнять поручения клиентов на совершение маржинальных/необеспеченных сделок путем продажи ценных бумаг:

Ответы:

- А. Допущенных к торгам хотя бы одного организатора торговли
- В. Соответствующих критериям ликвидности, установленным ФСФР России
- С. Входящих в котировальный лист «А» первого уровня организаторов торговли
- Д. Входящих в котировальные списки организаторов торговли

Код вопроса: 4.1.10

Список ликвидных ценных бумаг приобретает обязательный характер:

Ответы:

- А. С 15 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом
- В. С 5 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом
- С. С 10 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом
- Д. С 15 календарного дня, следующего за отчетным кварталом

Код вопроса: 4.2.11

На 20.07.2007 г. задолженность клиента перед брокером по маржинальному займу составляла 200000 рублей. У клиента в обеспечении находились ценные бумаги Х в количестве 20 000 штук, соответствующие критериям ликвидности. 23.07.2007 г. клиент должен исполнить 2-ую часть сделки РЕПО по покупке 10 000 шт. акций Х по цене 18 рублей. Рассчитать уровень маржи на начало дня, при условии, что текущая цена на акции Х составляла 20 рублей, а цена закрытия предыдущего дня составляла 19 рублей.

Ответы:

- А. 52%
- В. 33,34 %
- С. 36,67 %
- Д. 40,66%

Код вопроса: 4.1.12

В течение какого времени брокер должен направить организатору торгов отчет о каждом клиенте, уровень маржи по которому по состоянию на момент истечения первого часа основной торговой сессии предыдущего торгового дня соответствующего организатора торговли и/или на момент завершения основной торговой сессии предыдущего торгового дня на всех организаторах торговли, через которых осуществляются сделки в интересах клиента, был менее 100%:

- I. В сроки, установленные организатором торгов;

II. В течение тридцати минут с момента окончания первого часа после открытия торговой сессии;

III. Не позднее второго часа после начала основной торговой сессии организатора;

IV. В течение тридцати минут с момента закрытия торговой сессии.

Ответы:

A. I

B. II и IV

C. III

D. IV

Код вопроса: 4.2.13

Какие данные должны быть указаны в отчете, предоставляемом брокером организатору торговли о каждом клиенте, уровень маржи по которому по состоянию на момент истечения первого часа основной торговой сессии предыдущего торгового дня соответствующего организатора торговли и/или на момент завершения основной торговой сессии предыдущего торгового дня на всех организаторах торговли, через которых осуществляются сделки в интересах клиента, был менее 100%:

I. Наименование или уникальный код (номер) клиента, присвоенный брокером;

II. Код клиента, присвоенный организатором торгов;

III. Сумма денежных средств клиента, находящихся на хранении у брокера с правом их использования в соответствии с условиями договора;

IV. Уровень маржи и норматив R2 по истечении первого часа основной торговой сессии предыдущего торгового дня соответствующего организатора торговли;

V. Уровень маржи и норматив R2 на момент завершения основной торговой сессии предыдущего торгового дня на всех организаторах торговли, через которых осуществляются сделки в интересах клиента;

VI. Размер прочей задолженности клиента перед брокером.

Ответы:

A. I, II, III, IV, V и VI

B. II, III, V и VI

C. I, III, IV, V и VI

D. I, IV и V

Код вопроса: 4.1.14

Брокер не вправе совершить следующие сделки продажи ценных бумаг по цене на 3% ниже цены закрытия предыдущего торгового дня, установленной организатором торговли на такую же ценную бумагу:

I. Маржинальную сделку;

II. Необеспеченную сделку;

III. Сделку по реализации принадлежащих клиенту ценных бумаг составляющих обеспечение в количестве достаточном для погашения части займа/обязательств, в случае если величина задолженности/обязательств больше величины обеспечения;

IV. Сделку РЕПО.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно I, II

C. Верно I, II и III

D. Верно только I

Код вопроса: 4.1.15

При повторном снижении уровня маржи ниже уровня маржи для направления требования в течение торгового дня брокер обязан направить клиенту требование о внесении средств.

Ответы:

- A. Верно
- B. Неверно
- C. Верно, если это согласовано с клиентом в договоре на брокерское обслуживание
- D. Верно, если клиент довнес средства после направления первого требования

Код вопроса: 4.1.16

Уровень маржи для направления требования о внесении клиентом денежных средств или ценных бумаг, в размере, достаточном для увеличения уровня до ограничительного составляет:

Ответы:

- A. 25 %, если более высокий уровень не установлен в договоре с клиентом
- B. 35%
- C. 35 %, если более высокий уровень не установлен в договоре с клиентом
- D. 35 %, если более низкий уровень не установлен в договоре с клиентом

Код вопроса: 4.1.17

Брокер вправе отнести клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска при соблюдении одновременно следующих условий:

- I. Брокерский договор между брокером и клиентом, предусматривает совершение брокером в интересах этого клиента маржинальных сделок с ограничительным уровнем маржи не менее 25 %, величиной скидки не менее 15%, уровнем маржи для направления требования не менее 20%;
- II. Сумма активов клиента по данным внутреннего учета брокера составляет не менее 600000 рублей;
- III. Клиент должен пользоваться брокерскими услугами не менее 6 месяцев;
- IV. Клиент должен был совершать маржинальные сделки в течение трех последних месяцев;
- V. Собственные средства брокера составляют не менее 100 000 000 рублей;
- VI. Иные условия установленные в брокерском договоре.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
- B. Верно II, III, IV, V
- C. Верно все кроме VI
- D. Только I и V

Код вопроса: 4.1.18

Для клиентов с повышенным уровнем риска ограничительный уровень маржи составляет:

Ответы:

- A. 25%
- B. 60%
- C. 50%
- D. 15%

Код вопроса: 4.1.19

Брокер вправе не относить клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска даже при соблюдении клиентом всех требований к такой категории установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

Ответы:

- A. Неверно
- B. Верно
- C. Верно, если это установлено в договоре на брокерское обслуживание

D. Верно, если клиент нерезидент

Код вопроса: 4.1.20

Брокер обязан исключить клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска:

Ответы:

A. По требованию самого клиента

B. В случае, если сумма активов клиента по данным внутреннего учета стала меньше 600 000 рублей

C. В случае, если Клиент пользуется услугами компании более 6 месяцев

D. В случае, если Клиент не заключает маржинальных сделок более 6 месяцев

Код вопроса: 4.1.21

Брокер обязан исключить клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска:

I. В случае, если размер собственных средств брокера стал меньше 100 000 000 рублей;

II. В случае, если брокер произвел реализацию принадлежащих клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение клиента при уровне маржи ниже 15 %;

III. В случае, если брокер произвел реализацию принадлежащих клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение клиента при уровне маржи ниже 25 %;

IV. В случае, если сумма активов клиента по данным внутреннего учета стала меньше 600 000 рублей.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно I, II, IV

C. Верно только II

D. Верно все, кроме IV

Код вопроса: 4.1.22

Брокер обязан исключить клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска, в случае если он произвел принудительную реализацию ценных бумаг составляющих обеспечение клиента, в количестве достаточном для погашения части займа без соответствующего поручения клиента:

Ответы:

A. В день совершения принудительной сделки

B. На следующий рабочий день, после заключения принудительной сделки

C. Со следующего квартала

D. В течение месяца, после заключения принудительной сделки

Код вопроса: 4.1.23

Реестр клиентов с повышенным уровнем риска должен содержать следующую информацию:

I. ФИО для физического лица или полное наименование юридического лица;

II. Код клиента, присвоенный брокером;

III. ФИО для физического лица и полное наименование юридического лица или код клиента, присвоенный брокером;

IV. Причина исключения клиента с повышенным уровнем риска из Реестра;

V. Дата заявления клиента о включении его в категорию клиентов с повышенным уровнем риска;

VI. Дата внесения записи о клиенте с повышенным уровнем риска в Реестр.

Ответы:

A. Верно I, II, IV, V

B. Верно I, II, IV, VI

C. Верно III, IV, VI.

D. Верно III, IV, V

Код вопроса: 4.1.24

Брокер не вправе заключать сделку, а также совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по счету внутреннего учета денежных средств и/или ценных бумаг клиента, и/или по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам и/или ценных бумаг, приводящую к уменьшению уровня маржи ниже 50%, а также приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже 50%, если более высокий ограничительный уровень маржи не предусмотрен в договоре с клиентом, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам для клиента с повышенным уровнем риска:

I. В случае, если сумма активов клиента по данным внутреннего учета стала меньше 600 000 рублей;

II. В случае, если размер собственных средств брокера стал меньше 100 000 000 рублей.

Ответы:

A. Верно I и II

B. Верно только I

C. Верно только II

D. Нет верного ответа

Код вопроса: 4.1.25

В отношении клиента А брокером-кредитной организацией 12.04.2007 г. были заключены 2 маржинальные сделки. В отношении клиента В 4 маржинальные сделки были заключены 15.05.2007 г. Договора с клиентами о брокерском обслуживании были заключены 05.02.2007 г. Кого из клиентов брокер вправе отнести к категории клиентов с повышенным уровнем риска 5-ого августа 2007 года, при условии, что сумма активов каждого клиента по данным внутреннего учета составляет более 600 000 рублей:

Ответы:

A. Клиента А

B. Клиента В

C. Обоих клиентов

D. Ни одного из клиентов

Код вопроса: 4.2.26

Ценная бумага может приниматься в качестве обеспечения обязательств клиентов по предоставленным займам для совершения маржинальных сделок в случае соответствия следующим критериям ликвидности:

I. Ценная бумага должна быть включена в котировальный список хотя бы одной фондовой биржи;

II. Ценная бумага должна быть включена в котировальный лист «А» первого уровня хотя бы одной фондовой биржи;

III. Итоговый удельный вес рассчитанный по Методике составления списка ликвидных ценных бумаг, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, по результатам торгов на фондовой бирже за последний отчетный квартал превышает 10%;

IV. Итоговый удельный вес рассчитанный по Методике составления списка ликвидных ценных бумаг, утвержденной фондовой биржей, по результатам торгов на фондовой бирже за последний отчетный квартал превышает 10%.

Ответы:

A. Верно I, III

B. Верно II, III

C. Верно I, IV

D. Верно II, IV

Код вопроса: 4.1.27

Организаторы торговли на рынке ценных бумаг составляют список ликвидных ценных бумаг по утвержденной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Методике:

Ответы:

- A. Ежемесячно
- B. Ежеквартально
- C. Ежегодно
- D. Раз в полгода.

Код вопроса: 4.2.28

Клиент Иванов имеет задолженность по маржинальному займу перед брокером А на момент завершения расчетов на всех организаторах торговли в размере 6 086 000 рублей. Клиент Петров имеет аналогичную задолженность перед брокером В на сумму 9 100 000 рублей. Совокупный размер кредитов предоставленных брокеру А в целях увеличения средств брокера, используемых в расчетах по маржинальным и необеспеченным сделкам, составляет 800 000 рублей. Размер собственных средств брокеров соответствует установленному минимуму. Какой из брокеров нарушает требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в отношении коэффициента R2?

Ответы:

- A. Брокер А
- B. Брокер В
- C. Оба брокера
- D. Ни одного из брокеров

Код вопроса: 4.2.29

Брокер вправе включать в расчет показателей R1 и R2 полученные им кредиты (займы), в случае если договоры о предоставлении кредитов (займов) отвечают следующим условиям:

- I. Срок представления кредита (займа, выданного денежными средствами) составляет не менее 1 года;
- II. Кредит (заем) не истребуется кредитором ранее окончания срока действия, за исключением случаев существенного нарушения со стороны брокера условий договора, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами в качестве основания расторжения либо изменения договора по требованию одной из сторон на основании решения суда;
- III. Выплата основной суммы долга происходит после окончания срока действия договора единовременно;
- IV. Заем (кредит) используется брокером исключительно в целях предоставления маржинальных займов своим клиентам.

Ответы:

- A. Верно I, II, III
- B. Верно все перечисленное
- C. Верно II, III, IV
- D. Верно только I и II

Код вопроса: 4.1.30

Брокер рассчитывает нормативы R1 и R2 в следующие сроки:

- I. R1 - на момент начала торговой сессии;
- II. R2 – по истечении первого часа основной торговой сессии;

III. R1, R2 - после заключения каждой маржинальной сделки;

IV. R1, R2 - на момент завершения расчетов на всех организаторах торговли.

Ответы:

A. I и IV

B. I, II и IV

C. III и IV

D. II и IV

Код вопроса: 4.1.31

Норматив предельно допустимого размера задолженности одного клиента перед брокером (норматив R2) установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в размере:

Ответы:

A. Не менее 0,25

B. Не более 0,25

C. Не более 0,3

D. Не менее 0,3

Код вопроса: 4.1.32

Брокеры, совершающие маржинальные сделки, обязаны соблюдать норматив предельно допустимого размера задолженности всех клиентов перед брокером (норматив R1) в размере:

I. Для брокеров, собственные средства которых составляют 10 млн. рублей и меньше, - не более 2;

II. Для брокеров, собственные средства которых более 10 млн. рублей, - не более 3;

III. Для брокеров – кредитных организаций – не более 3,5.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно I и II

C. Верно только III

D. Верно все, кроме I

Код вопроса: 4.1.33

При расчете величины обеспечения, уровня маржи и задолженности клиента перед брокером рыночная стоимость каждого вида (типа) ценных бумаг клиента принимается равной:

Ответы:

A. Цене последней на момент расчета уровня маржи сделки купли-продажи такого же вида (типа) ценных бумаг, зафиксированной в системе организатора торговли, участником торгов в которой является брокер

B. Цене последней на момент расчета уровня маржи сделки купли-продажи такого же вида (типа) ценных бумаг, заключенной брокером в системе организатора торговли, участником торгов в которой является брокер

C. Рыночной цене, рассчитанной в соответствии с Методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

D. Цене закрытия, публикуемой организатором торгов

Код вопроса: 4.1.34

При совершении маржинальных и/или необеспеченных сделок через двух или более организаторов торговли брокер вправе:

Ответы:

- А. Самостоятельно определить того организатора торговли, регистрируемые в торговой системе сделки с ценными бумагами которого принимаются брокером при расчете величины обеспечения, уровня маржи и задолженности клиента перед брокером
- В. Использовать при расчете величины обеспечения, уровня маржи и задолженности клиента перед брокером наименьшую из рыночных цен, раскрываемых организаторами торгов
- С. Использовать рыночную цену, только того организатора торгов, через которого совершается наибольший объем сделок
- Д. Нет правильного ответа

Код вопроса: 4.2.35

Брокер, совершающий в интересах клиентов маржинальные и необеспеченные сделки, обязан обеспечить отдельный учет совершаемых им маржинальных и необеспеченных сделок в отношении каждого клиента, включая:

- I. Учет размера обязательств каждого клиента, возникающих вследствие совершения брокером маржинальных сделок и необеспеченных сделок;
- II. Учет направленных клиенту требований о внесении клиентом денежных средств или ценных бумаг в размере, достаточном для увеличения уровня до ограничительного уровня маржи;
- III. Учет сделок по реализации брокером ценных бумаг, составляющих обеспечение обязательств клиента, а также сделок по покупке ценных бумаг за счет денежных средств клиента, составляющих обеспечение обязательств клиента, с целью обращения брокером взыскания на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств клиента, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе настоящими Правилами.

Ответы:

- А. Верно все перечисленное
- В. Верно только III
- С. Верно I и II
- Д. Все перечисленное неверно

Код вопроса: 4.2.36

Совокупный размер предоставленных брокеру кредитов составляет 5 000 000 рублей. Собственные средства брокера, рассчитанные в соответствии с установленной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах методикой, составляют 35 000 000 рублей. Определите максимально возможную величину задолженности одного клиента перед брокером по маржинальным займам.

Ответы:

- А. 8 млн. руб.
- В. 9,5 млн. руб.
- С. 10 млн. руб.
- Д. 10,5 млн. руб.

Код вопроса: 4.2.37

Собственные средства брокера, рассчитанные в соответствии с установленной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах методикой, составляют 35 000 000 рублей. Норматив предельно допустимого размера задолженности клиента Иванова перед брокером равен 0,2. Определите задолженность Иванова перед брокером, возникшую в результате заключения в интересах Иванова маржинальных сделок.

Ответы:

- А. 3,7 млн. руб.
- В. 4 млн. руб.

- C. 5,2 млн. руб.
- D. 7 млн. руб.

Код вопроса: 4.2.38

После перечисления клиентом по требованию брокера 1000 000 рублей на спецброкерский счет, величина обеспечения стала равна 4 500 000 рублей и уровень маржи стал равным ограничительному уровню маржи. Определите величину задолженности клиента перед брокером, возникшую в результате заключения в интересах клиента маржинальных сделок.

Ответы:

- A. 3 млн. руб.
- B. 3,3 млн. руб.
- C. 3,9 млн. руб.
- D. 4 млн. руб.

Код вопроса: 4.2.39

На момент направления брокером требования о внесении клиентом денежных средств или ценных бумаг в размере, достаточном для увеличения уровня до ограничительного уровня маржи, задолженность клиента перед брокером составляла 2 000 000 рублей и уровень маржи был равен 34,5 %. Определите величину обеспечения клиента.

Ответы:

- A. 2 290 076 руб.
- B. 2 550 076 руб.
- C. 2 770 076 руб.
- D. 2 690 000 руб.

Код вопроса: 4.2.40

После покупки векселей на сумму 2 000 000 рублей уровень маржи клиента А стал равным уровню маржи для направления требования о внесении клиентом денежных средств или ценных бумаг в размере, достаточном для увеличения уровня до ограничительного уровня маржи. ЗКБ клиента составляла 2 850 000 рублей. Определите сумму денежных средств клиента, учитываемую по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, при условии, что по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам отражены 2 векселя Сбербанка России.

Ответы:

- A. 4 255 380 руб.
- B. 4 384 615 руб.
- C. 4 586 269 руб.
- D. 4 850 000 руб.

Код вопроса: 4.2.41

На момент направления брокером требования о внесении клиентом денежных средств или ценных бумаг в размере, достаточном для увеличения уровня до ограничительного уровня маржи, задолженность клиента перед брокером составляла 12 000 000 рублей и уровень маржи был равен 35 %. Определите величину обеспечения клиента.

Ответы:

- A. 13 846 154 руб.
- B. 13 971 154 руб.
- C. 13 972 154 руб.
- D. 13 857 154 руб.

Код вопроса: 4.2.42

Совокупный размер предоставленных брокеру кредитов составляет 12 000 000 рублей. Собственные средства брокера, рассчитанные в соответствии с установленной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах методикой, составляют 35 000 000 рублей. Определить максимально возможную величину задолженности одного клиента перед брокером по маржинальным займам.

Ответы:

- A. 7,75 млн. руб.
- B. 10,75 млн. руб.
- C. 11,75 млн. руб.
- D. 12,75 млн. руб.

Код вопроса: 4.1.43

Уровень маржи, рассчитанный брокером на момент начала торгов в отношении клиента А, составлял 14,91 %. Должен ли был брокер произвести реализацию ценных бумаг клиента А, составляющих обеспечение клиента, в количестве, достаточном для погашения части займа/части обязательств по необеспеченным сделкам.

Ответы:

- A. Да
- B. Нет
- C. Да, после направления клиенту требования о внесении денежных средств
- D. Нет, при условии, что клиенту было направлено требование о внесении денежных средств

Код вопроса: 4.1.44

Уровень маржи, рассчитанный брокером на момент начала торгов в отношении клиента А, составлял 26 %. Должен ли был брокер произвести реализацию ценных бумаг клиента А, составляющих обеспечение клиента, в количестве, достаточном для погашения части займа/части обязательств по необеспеченным сделкам.

Ответы:

- A. Да
- B. Нет
- C. Да, после направления клиенту требования о внесении денежных средств
- D. Нет, при условии, что клиенту было направлено требование о внесении денежных средств

Код вопроса: 4.1.45

При каком уровне маржи брокер должен направить клиенту требование о внесении клиентом денежных средств или ценных бумаг в размере, достаточном для увеличения уровня маржи до ограничительного уровня?

Ответы:

- A. 35%
- B. 35% и более, если больший размер предусмотрен договором с клиентом
- C. По усмотрению брокера
- D. 25%

Код вопроса: 4.1.46

Вправе ли брокер установить иной список ликвидных ценных бумаг, которые он принимает в качестве обеспечения обязательств по предоставленным клиенту займам и необеспеченным сделкам, совершенным в интересах клиента?

Ответы:

- A. Не вправе

- V. Вправе, при условии соответствия ценных бумаг критериям ликвидности, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и если это установлено в договоре с клиентом
- C. Вправе, если это предусмотрено договором с клиентом
- D. Вправе в любом случае

Код вопроса: 4.1.47

Укажите минимальный размер скидки, применяемый брокером для расчета величины обеспечения, предоставляемого клиентом для исполнения обязательств по займу.

Ответы:

- A. 5%
- B. 10%
- C. 20%
- D. 25%

Код вопроса: 4.1.48

Какой финансовый инструмент по существу 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
- B. РЕПО
- C. Депозитный сертификат
- D. Обеспеченная облигация

Код вопроса: 4.1.49

Какие из указанных проводимых Банком России операций относятся к операциям на открытом рынке:

Ответы:

- A. Валютные интервенции
- B. Операции прямого РЕПО
- C. Установление процентных ставок по операциям Банка России
- D. Эмиссия Банком России облигаций от своего имени

Код вопроса: 4.1.50

Укажите верное определение договора репо согласно законодательства РФ:

Ответы:

- A. Договором репо признается сделка РЕПО с блокировкой обеспечения, по которым продавцом облигаций по первой части и покупателем облигаций по второй части является кредитная организация, а покупателем облигаций по первой части и продавцом облигаций по второй части является Банк России
- 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.

E. 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.

Код вопроса: 4.1.51

Укажите верные утверждения

Существенными условиями договора репо являются:

I. Предмет договора;

II. Соглашение о способе обеспечения исполнения обязательств;

III. Срок по первой и второй частям договора репо, при этом срок исполнения обязательств по второй части договора репо может быть определен моментом востребования;

IV. Цена или порядок ее определения.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. I, III, и IV

C. I и III

D. I, II и III

Код вопроса: 4.1.52

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, за исключением случая, 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;

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

Код вопроса: 4.1.53

Укажите особенности заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

- I. Одной из сторон обязательно должна быть клиринговая организация;
- II. При систематическом заключении договора, являющегося производным финансовым инструментом, возможно заключение генерального соглашения;
- III. Отдельные условия указанного договора могут быть разработаны саморегулируемыми организациями на рынке ценных бумаг и опубликованы в печати или размещены в сети Интернет;
- IV. Заключение на торгах фондовой биржи договора, являющегося производным финансовым инструментом, предусматривающим обязанность одной стороны уплачивать денежные суммы в зависимости от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязательств, допускается при условии, что сторонами такого договора являются участники торгов, лицо, за счет которого исполняется указанная обязанность, является квалифицированным инвестором, а лицо, за счет которого действует другая сторона, - юридическим лицом;

Ответы:

- A. Все перечисленное
- B. I, II, и IV
- C. II, III и IV
- D. I, II и III

Код вопроса: 4.1.54

Укажите верные утверждения:

- I. Если стороны намерены заключить более одного договора, являющегося производным финансовым инструментом, такие договоры могут заключаться на условиях, определенных генеральным соглашением (единым договором);
- II. Условия указанных единого договора, могут предусматривать, что отдельные его условия определяются примерными условиями договоров, утвержденными саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг и опубликованными в печати или размещенными в сети "Интернет";
- III. Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг вправе утвердить примерные условия единого договора. Примерные условия договоров, утвержденные саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг, и вносимые в них изменения должны быть согласованы с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами указанного органа;
- IV. Генеральные соглашения (единые договоры), принятые профессиональным участником рынка ценных бумаг, и вносимые в них изменения должны быть согласованы с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами указанного органа.

Ответы:

- A. I, II, и IV
- B. I и II
- C. I, II и III
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 4.2.55

Укажите верные утверждения в отношении рыночного приказа:

- I. Рыночный приказ - это поручение клиента брокеру купить по текущей цене предложения и продать по текущей цене спроса;
- II. Рыночные приказы в торговых системах имеют высший приоритет;
- III. Отдавая рыночный приказ клиент может быть полностью уверен в обязательном его исполнении (если имеются двусторонние котировки);

IV. Недостатком рыночного приказа является неопределенность цены, по которой он будет исполнен.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только I, II и III
- C. Только I, II и IV
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 4.2.56

Укажите верные утверждения в отношении "стоп" – приказа:

- I. "Стоп" - приказ - это приказ, отданный клиентом брокеру, который становится рыночным приказом как только будет достигнута некоторая "стоп" – цена;
- II. "Стоп" - приказы в торговых системах имеют высший приоритет;
- III. Во время передачи приказа "стоп" - цена выше рыночной цены, если это приказ на продажу, и наоборот "стоп" - цена ниже рыночной цены, если это приказ на покупку;
- IV. Недостатком "стоп" - приказа является неопределенность цены, по которой он будет исполнен.

Ответы:

- A. I, II и III
- B. II, III и IV
- C. I и IV
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 4.1.57

В каком типе приказа, отдаваемого клиентом брокеру, одновременно устанавливается верхний и нижний предел цены?

Ответы:

- A. В рыночном
- B. В лимитном
- C. В "стоп" - приказе
- D. В "стоп-лимит" приказе

Код вопроса: 4.1.58

В каком типе приказа, отдаваемого клиентом брокеру, устанавливается верхний 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, IV и VI
- D. II, IV, V и VI

Код вопроса: 4.1.59

Укажите верные утверждения о различиях между "стоп"-приказом и "стоп-лимит" приказом, отдаваемыми клиентом брокеру

- I. Достижение "стоп" - цены обеспечивает выполнение "стоп" приказа, но не гарантирует выполнение "стоп-лимит" приказа;

II. В "стоп" приказе устанавливается верхний предел цены исполнения (продажа) и нижний предел цены (покупка), а в "стоп-лимит" приказе устанавливаются одновременно верхний и нижний предел цены исполнения;

III. В случае достижения "стоп" - цены клиент может быть уверен в исполнении "стоп" - приказа, а в отношении "стоп - лимит" приказа у клиента нет уверенности в его исполнении.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II
- C. Только II и III
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 4.1.60

Какие действия должен совершить брокер при получении стоп-лимит приказа, переданного ему клиентом следующего содержания: "купить акции X по достижении цены 480 руб. не дороже 490 руб."?

Ответы:

- A. При достижении ценой акций X 480 руб., выставить лимитный приказ на покупку по 490 руб.
- B. При достижении ценой акций X 490 руб., выставить лимитный приказ на покупку по 480 руб.
- C. Выставить лимитный приказ на покупку акций X по 480 руб., а после его выполнения сразу выставить лимитный приказ на продажу акций X по 490 руб.
- D. Выставить лимитный приказ на покупку акций X по 490 руб., а после его выполнения сразу выставить стоповый приказ на продажу акций X по 480 руб.

Код вопроса: 4.1.61

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: 4.1.62

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: 4.1.63

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: 4.1.64

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: 4.1.65

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: 4.1.66

При какой текущей цене акций компании ABC 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: 4.1.67

При какой текущей цене акций компании ABC 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: 4.1.68

При какой текущей цене акций компании ABC 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: 4.1.69

При какой текущей цене акций компании ABC 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: 4.1.70

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: 4.1.71

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

- В. I, II и III
- С. II, III и IV
- Д. IV и V

Код вопроса: 4.1.72

Приказы, которые остаются в силе до момента их выполнения или отмены клиентом, называются:

Ответы:

- А. Открытыми
- В. Безлимитными
- С. Бессрочными
- Д. Принятыми

Код вопроса: 4.1.73

Документ, удостоверяющий получение распоряжения клиента на совершение сделки или операции с ценными бумагами или операции с денежными средствами в интересах клиента, называется:

Ответы:

- А. Поручением клиента
- В. Распорядительной запиской
- С. Регистром внутреннего учета
- Д. Субрегистром внутреннего учета

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:

- А. Бэк-офис
- В. Фронт-офис
- С. Бухгалтерия
- Д. 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 РФ 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:

- А. 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 в бэк-офисе?

Ответы:

- A. Профессиональные участники рынка ценных бумаг**
- B. Саморегулируемые организации**
- C. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг**
- D. Минфин России**

Код вопроса: 5.1.4

В течение какого срока у профессионального участника должны храниться первичные документы и учетные регистры?

Ответы:

- A. 1 год**
- B. 3 года**
- C. 5 лет**
- 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 федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг по соответствующему запросу документы внутреннего учета**

- С. Сотрудники, в функции которых входит ведение внутреннего учета, должны соответствовать квалификационным требованиям, устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- Д. Ответственность за организацию внутреннего учета несет руководитель отдела внутреннего учета операций

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 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.

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 ежеквартально в отношении ценных бумаг, остаток которых по лицевому счету изменялся в течение отчетного квартала

В. Акт о проведении сверки наличия денежных средств должен быть составлен не позднее 5 рабочих дней после окончания отчетного месяца

С. 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

Д. Акт о проведении сверки наличия ценных бумаг должен быть составлен не позднее одного месяца после окончания отчетного квартала

Код вопроса: 5.1.16

Поручение на совершение сделки или операции с ценными бумагами должно содержать информацию, кроме:

Ответы:

А. Цены одной ценной бумаги или однозначных условий её определения

В. Вида сделки

С. Срока действия поручения

Д. Суммы сделки

Код вопроса: 5.1.17

Основанием для внесения записей в регистры внутреннего учета являются документы внутреннего учета, кроме:

Ответы:

А. Распорядительных записок

В. Поручений клиентов

С. Кассовых и банковских документов

Д. Отчетов об исполнении операций депозитария

Код вопроса: 5.1.18

Профессиональный участник должен вести регистры внутреннего учета, кроме:

Ответы:

А. Регистра внутреннего учета сделок с ценными бумагами

В. Регистра внутреннего учета срочных сделок

С. Регистра внутреннего учета денежных средств и расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами

Д. Регистра внутреннего учета ценных бумаг

Код вопроса: 5.1.19

С какой периодичностью профессиональный участник должен проводить сверку наличия денежных средств?

Ответы:

А. Ежедневно

В. Еженедельно

С. Ежедекадно

Д. 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, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг совместно с Министерством финансов РФ, 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, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг совместно с Министерством финансов РФ, 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. При совершении срочных сделок

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 по управлению ценными бумагами и денежными средствами;
- 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, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг совместно с Министерством финансов РФ:

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, утвержденного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг совместно с Министерством финансов РФ, 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, утвержденного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг совместно с Министерством финансов РФ, 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 3 лет

B. В течение 5 лет

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 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая:

I. Наличие квалификационного аттестата на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, в случае, если сотрудник подписывает отчет клиенту;

II. Наличие квалификационного аттестата на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в любом случае;

III. Наличие высшего образования;

IV. Наличие экономического или юридического образования.

Ответы:

A. Верно только I

B. Верно только I и III

C. Только II

D. Только II и III

Код вопроса: 5.2.36

Правила ведения внутреннего учета сделок профессионального участника 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 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:

- A. Нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. Профессиональным участником
- C. Саморегулируемой организацией
- D. Центральным Банком РФ

Код вопроса: 5.1.41

Субрегистр внутреннего учета маржинальных сделок должен содержать информацию, предусмотренную 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, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг совместно с Министерством финансов РФ, для включения в регистр внутреннего учета сделок, а также:

- I. Номер распорядительной записки;
- II. Уровень маржи по клиенту после заключения маржинальной или необеспеченной сделки;
- III. Указание на заключение маржинальной или необеспеченной сделки.

Ответы:

- A. Только I, II
- B. Только II, III
- C. Верно все перечисленное
- D. Только III

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 срок, предусмотренный договором о брокерском обслуживании;
- 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.

Ответы:

- A. Верно II и IV
- B. Верно все перечисленное
- C. Верно все кроме I
- D. Верно I, II и III

Код вопроса: 5.2.46

Каким нормативным правовым документом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг определены форма, состав и сроки предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

Ответы:

- A. Порядком лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- B. Правилами осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации
- C. Порядком ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами
- D. Положением об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг

Код вопроса: 5.2.47

В соответствии с приказом ФСФР о порядке представления отчетности профессиональными участниками, отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг предоставляется:

- I. В федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- II. В саморегулируемую организацию, членом которой является организация;
- III. В организацию, уполномоченную на прием отчетности;

IV. В территориальные органы Федеральной службы по финансовым рынкам, соответствующие месту нахождения профессиональных участников

Ответы:

- A. Только I
- B. I или II или III
- C. Только III
- D. Только IV

Код вопроса: 5.1.48

В соответствии с Положением об 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 в случае совмещения I и II
- C. Всех вышеперечисленных лицензий
- D. Только IV

Код вопроса: 5.1.49

Экземпляр бумажной формы отчетности и копии файлов электронной формы отчетности (электронного документа) хранятся у профессионального участника не менее:

Ответы:

- A. 3-х лет
- B. 5-ти лет
- C. 7-ми лет
- D. Года

Код вопроса: 5.1.50

Датой представления отчетности профессиональным участником рынка ценных бумаг в случае представления отчетности в бумажной форме и в электронной форме на магнитных носителях (дискетах, компакт-дисках) считается дата:

Ответы:

- A. Поступления ее в территориальный орган Федеральной службы по финансовым рынкам
- B. Направления отчетности в территориальный орган Федеральной службы по финансовым рынкам или иную уполномоченную на прием отчетности организацию
- C. Направления отчетности в саморегулируемую организацию, членом которой является профессиональный участник
- D. Направления профессиональному участнику рынка ценных бумаг уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 5.2.51

Профессиональные участники несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за:

- I. Недостоверность данных, представляемых в отчетности;
- II. Нарушение сроков представления отчетности;
- III. Предоставление отчетности в ненадлежащем формате;
- IV. Предоставление отчетности ранее установленных сроков.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Только I и II
- D. Только III

Код вопроса: 5.1.52

Электронная версия отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляемая на магнитных носителях, а также отчетность, предоставляемая посредством телекоммуникационных каналов связи заполняется с использованием программного продукта в формате, установленном:

Ответы:

- A. Саморегулируемой организацией
- B. Фондовой биржей
- C. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- D. Самим профессиональным участником рынка ценных бумаг

Код вопроса: 5.2.53

Страницы отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляемой в бумажной форме, нумеруются, прошиваются и подписываются:

- I. Лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа профессионального участника;
- II. Сотрудником территориального органа Федеральной службы по финансовым рынкам, в который предоставляется отчетность;
- III. Контролером профессионального участника;
- IV. Лицом ответственным за составление отчетности.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только IV
- C. III и IV
- D. I и III

Код вопроса: 5.1.54

Отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг предоставляется в территориальный орган Федеральной службы по финансовым рынкам:

Ответы:

- A. Только в бумажной форме и в электронной форме на магнитных носителях (дискетах, компакт-дисках)
- B. Отчетность представляется в бумажной форме и в электронной форме на магнитных носителях (дискетах, компакт-дисках) или в форме электронного документа с электронной цифровой подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через сеть Интернет;
- C. В электронной форме посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через сеть Интернет
- D. В форме электронного документа с электронной цифровой подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через сеть Интернет;

Код вопроса: 5.1.55

Отчеты клиентам являются:

Ответы:

- A. Документами внутреннего учета
- B. Документами бухгалтерской отчетности

- C. Документами отчетности профессионального участника
- D. Нормативными документами

Код вопроса: 5.1.56

Отчет клиенту составляется профессиональным участником на основании:

Ответы:

- A. Документов внутреннего учета профессионального участника
- B. Договора с клиентом
- C. Положения об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг утвержденным совместным Постановлением ФКЦБ России и Минфина России
- D. Нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации

Код вопроса: 5.1.57

Порядок представления профессиональным участником отчетов устанавливается:

Ответы:

- A. Правилами ведения внутреннего учета профессионального участника
- 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, управляющие 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);
- V. Отчет клиенту о деятельности профессионального участника по управлению ценными бумагами в сроки и в порядке, установленном договором с клиентом на управление ценными бумагами;
- VI. Отчет клиенту о деятельности профессионального участника по управлению ценными бумагами за месяц (квартал).

Ответы:

- A. Все, кроме I
- B. Все, кроме III
- C. Все, кроме V
- D. Все, кроме VI

Код вопроса: 5.1.62

В какой форме брокером или управляющим может предоставляться отчет клиенту:

- I. На бумажном носителе;
- II. В электронной форме;
- III. В нотариальной форме;
- IV. В форме, установленной договором.

Ответы:

- A. I и III
- B. III и IV
- C. Все, кроме III
- D. Все перечисленное

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

По каким сделкам отчеты направляются в обязательном порядке:

Ответы:

- A. По сделкам, совершенным в течение дня, в случае, если клиентом профессионального участника является другой профессиональный участник
- B. Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня
- C. Только отчет по срочным сделкам и операциям, совершенным по поручению клиента в течение дня
- D. Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанными

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 совершения 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, не должен 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. 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 не должен 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 не должен 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 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 не должен 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. 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. Только 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. Если дата в запросе не указана - на дату получения запроса управляющим.

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 должна содержаться информация (укажите неверное утверждение):

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

Информация о сделках и операциях, предоставляемая в отчете учредителю управления, должна содержать (укажите неверное утверждение):

- 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. Регистрационный номер отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Ответы:

- A. III
- B. V
- C. VI
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.1.87

В случае прекращения договора доверительного управления в отчете управляющего должна содержаться следующая информация:

- I. О сумме денежных средств;
- 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 должна содержаться следующая информация (укажите неверное утверждение):

Ответы:

- A. О сумме денежных средств
- 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

Отчет учредителю управления не включает информацию:

Ответы:

- A. О цене срочного договора (контракта), в том числе цене фьючерсного договора (контракта), размере премии по опционному договору (контракту) и цене исполнения по опционному договору (контракту) (в случае заключения биржевого срочного договора (контракта) и внебиржевого срочного договора (контракта))
- B. О количестве ценных бумаг/количестве фьючерсных договоров (контрактов), опционных договоров (контрактов), своп договоров (контрактов)
- C. О месте заключения сделки
- D. Наименование или уникальный код (номер) участника торгов

Код вопроса: 5.1.90

Учредитель управления вправе направлять управляющему возражения на полученный отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в следующие сроки:

Ответы:

- A. Не позднее дня, следующего за днем составления отчета
- B. В течение трех рабочих дней после составления отчета
- C. В течение пяти рабочих дней после составления отчета
- D. В сроки, предусмотренные договором

Код вопроса: 5.1.91

Профессиональные участники несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность:

- I. За недостоверность данных, представляемых в отчетности;
- II. За нарушение сроков представления отчетности.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Все перечисленное
- D. Ничего из перечисленного

Глава 6. Внутренний контроль профессионального участника.

Код вопроса: 6.1.1

Под внутренним контролем понимается осуществление профессиональным участником рынка ценных бумаг контроля за соответствием деятельности профессионального участника требованиям:

- I. Законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- II. Законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;
- III. Законодательства Российской Федерации о рекламе;
- IV. Внутренних документов профессионального участника, регламентирующих его деятельность на рынке ценных бумаг.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только IV
- C. Только II и III
- D. Все вышеперечисленное

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

Кем устанавливаются требования к деятельности контролера профессионального участника рынка ценных бумаг и срокам предоставляемой им отчетности?

Ответы:

A. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

B. Саморегулируемой организацией профессиональных участников

C. Профессиональным участником самостоятельно

D. Руководителем профессионального участника

Код вопроса: 6.1.7

Кем устанавливаются требования к деятельности контролера профессионального участника рынка ценных бумаг (кредитной организации) и срокам предоставляемой им отчетности?

Ответы:

- A. ЦБ РФ
- B. Саморегулируемой организация профессиональных участников
- C. Профессиональным участником самостоятельно
- D. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 6.1.8

Выберите верное утверждение из нижеперечисленного.

Ответы:

- A. Требования к деятельности контролера устанавливает руководитель профессионального участника
- B. Требования к деятельности контролера устанавливает саморегулируемая организация профессиональных участников
- C. Требования к деятельности контролера устанавливает федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- D. Требования к деятельности контролера устанавливает совет директоров профессионального участника

Код вопроса: 6.1.9

Укажите неверное утверждение из нижеперечисленного:

Ответы:

- A. Требования к деятельности контролера и срокам предоставляемой им отчетности устанавливает федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. Ответственным за осуществление внутреннего контроля в отношении деятельности на рынке ценных бумаг профессионального участника является контролер профессионального участника
- C. Требования к деятельности контролера и срокам предоставляемой им отчетности устанавливает профессиональный участник самостоятельно
- 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: 6.1.10

Укажите неверное утверждение из нижеперечисленного:

Ответы:

- A. Требования к деятельности контролера и срокам предоставляемой им отчетности устанавливает федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. Ответственным за осуществление внутреннего контроля в отношении деятельности на рынке ценных бумаг профессионального участника является контролер профессионального участника
- C. Требования к деятельности контролера профессионального участника (кредитной организации) и срокам предоставляемой им отчетности устанавливает ЦБ РФ
- 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

Укажите возможные варианты организации внутреннего контроля в профессиональном участнике, осуществляющем несколько видов профессиональной деятельности.

- I. Внутренний контроль осуществляется исключительно несколькими контролерами организации по каждому виду деятельности, осуществляемому профессиональным участником;
- II. Внутренний контроль осуществляется исключительно структурным подразделением под руководством контролера организации.
- III. Внутренний контроль осуществляется руководителем структурного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность.

Ответы:

- A. I
- B. II
- C. Ничего из перечисленного
- D. III

Код вопроса: 6.1.13

Контроль за деятельностью контролера в организации профессиональном участнике рынка ценных бумаг осуществляет:

Ответы:

- A. Саморегулируемая организация профессиональных участников
- B. Независимый аудитор
- C. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- 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. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

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 служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- V. Перечнем мер по предупреждению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг 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

Инструкция о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг должна содержать:

- I. Описание функций контролера, его прав и обязанностей;
- II. Порядок и сроки рассмотрения поступивших жалоб, обращений и заявлений;
- III. Порядок действий контролера в случае выявления им правонарушений;
- IV. Типовую форму и сроки представления контролером отчетных документов;
- V. Ответственность контролера в случаях непредставления или несвоевременного представления отчетов.

Ответы:

- A. Все, кроме I
- B. Все, кроме III
- C. Все, кроме V
- D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 6.2.17

Инструкция о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг должна содержать:

- I. Порядок действий контролера в случае выявления им правонарушений;
- II. Порядок и сроки рассмотрения поступивших жалоб, обращений и заявлений;
- III. Ответственность контролера в случаях непредставления или несвоевременного представления отчетов;
- IV. Описание функций контролера, его прав и обязанностей;
- V. Типовую форму и сроки представления контролером отчетных документов.

Ответы:

- A. I, II, III и V
- B. I, II, IV и V
- C. II, III, IV и V
- D. Все перечисленное

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

В. 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

С. 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

Д. Нет верного утверждения

Код вопроса: 6.2.19

Выберите верное утверждение:

Ответы:

А. 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

В. Контролер профессионального участника, совмещающего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности, вправе совмещать деятельность по осуществлению внутреннего контроля с руководством подразделением, к функциям которого относится юридическое (правовое) сопровождение деятельности профессионального участника

С. Контролер профессионального участника, совмещающего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с деятельностью управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, не вправе совмещать деятельность по осуществлению внутреннего контроля с осуществлением внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Д. 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

Код вопроса: 6.2.20

Лицо, назначаемое на должность Контролера, должно соответствовать:

I. Квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

II. Требованиям, предъявляемым к контролеру в соответствии с Положением о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг.

III. Квалификационным требованиям, установленным стандартами саморегулируемой организации, членом которой является профессиональный участник.

Ответы:

А. Только I

В. Только II

С. I и II

Д. I и III

Код вопроса: 6.2.21

Лицо, назначаемое на должность контролера кредитной организации, должно соответствовать:

- I. Квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- II. Требованиям, предъявляемым к контролеру в соответствии с Положением о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг;
- III. Квалификационным требованиям, установленным стандартами саморегулируемой организации, членом которой является профессиональный участник;
- IV. Требованиям к статусу контролера - являться по должности заместителем руководителя профессионального участника.

Ответы:

- A. Только I.
- B. Только II
- C. I и II
- D. I и IV

Код вопроса: 6.2.22

Основными функциями контролера профессионального участника рынка ценных бумаг является:

- I. Обеспечение соблюдения требований Инструкции по внутреннему контролю;
- II. Контроль за соблюдением профессиональным участником требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- III. Рассмотрение поступающих профессиональному участнику обращений, заявлений и жалоб, 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

Может ли контролер профессионального участника, осуществляющего деятельность исключительно на рынке ценных бумаг, исполнять должностные обязанности, не связанные с исполнением функций внутреннего контроля, за исключением управления рисками?

Ответы:

- A. Может
- B. Не может
- C. Может, по согласованию с руководителем профессионального участника
- D. Может, по согласованию с советом директоров

Код вопроса: 6.2.24

Контролер путем проведения выборочных проверок осуществляет контроль за соответствием законодательству следующих объектов внутреннего контроля:

- I. Соблюдением условий поручений клиентов профессионального участника;
- II. Соблюдением ограничений на проводимые профессиональным участником операции;
- III. Соответствием материалов профессионального участника, содержащих рекламу, требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- IV. Соблюдением мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- V. Соответствием договоров, заключенных профессиональным участником в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответы:

- A. Верно I, III, V
- B. Верно II, III, IV, V
- C. Верно I, II, IV, V
- D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 6.1.25

Что из перечисленного ниже не является объектом внутреннего контроля, контроль за соответствием которого законодательству осуществляется контролером путем проведения выборочных проверок:

Ответы:

- A. Соблюдение условий поручений клиентов профессионального участника
- B. Соблюдение ограничений на проводимые профессиональным участником операции
- C. Соответствие материалов профессионального участника, содержащих рекламу, требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- D. Соблюдение мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 6.2.26

Что из перечисленного ниже является объектом внутреннего контроля, контроль за соответствием которого законодательству осуществляется контролером путем проведения выборочных проверок:

- I. Условия поручений клиентов профессионального участника;
- II. Ограничения на проводимые профессиональным участником операции;
- III. Меры, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- IV. Сроки представления отчетности профессионального участника;
- V. Договоры, заключенных профессиональным участником в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответы:

- A. Все, кроме I
- B. Все, кроме II
- C. Все, кроме IV
- D. Все, кроме V

Код вопроса: 6.1.27

Какие действия совершает контролер в случае выявления нарушения законодательства, допущенного профессиональным участником рынка ценны бумаг?

Ответы:

- A. Незамедлительно уведомляет федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. Незамедлительно уведомляет совет директоров, а в случае его отсутствия - учредителей 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 - учредителей профессионального участника рынка ценных бумаг
- D. Незамедлительно уведомляет федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

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 федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о выявленном нарушении
- 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 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 квалификационным требованиям:

- I. Иметь высшее образование;
- II. Иметь квалификационные аттестаты по специализациям в области рынка ценных бумаг, соответствующим видам профессиональной деятельности, осуществляемым организацией, являющейся основным местом работы;
- III. Пройти процедуру регистрации (перерегистрации) в Реестре аттестованных лиц (для лиц, владеющих квалификационными аттестатами 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 15 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. B. Не позднее 15 рабочих дней с даты окончания рабочего квартала

Код вопроса: 6.1.47

Укажите неверное утверждение из нижеперечисленного.

Ответы:

- A. Квартальный отчет контролера должен содержать обобщенные сведения о проведенных за квартал проверках с указанием сведений о количестве проведенных

проверок, выявленных при их проведении нарушениях, причинах допущения выявленных нарушений

В. Квартальный отчет контролера должен содержать обобщенные сведения о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, а также рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника

С. Квартальный отчет контролера в обязательном порядке должен содержать обобщенные сведения о рекомендациях по повышению квалификации работников, улучшению организации внутреннего контроля профессионального участника

Д. Квартальный отчет контролера должен содержать обобщенные сведения о реализации мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации, манипулирования ценами, конфликта интересов и мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью

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 региональное отделение федерального органа исполнительной власти.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. I и II
- D. Только III

Код вопроса: 6.1.52

Поступившие профессиональному участнику обращения, в том числе заявления и жалобы 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, в том числе заявления и жалобы рассматриваются:

Ответы:

- A. Без рассмотрения направляются в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- 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. Лицо, исполняющее обязанности руководителя;
- 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 федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

- I. Несоблюдение требований к размеру собственных средств, а также иных расчетных нормативов и показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- II. Возможное манипулирование ценами профессиональным участником или его клиентами;
- III. О неправомерном использовании служебной информации.

Ответы:

- A. Все, кроме I
- B. Все, кроме II
- C. Все, кроме III
- D. Все

Код вопроса: 6.2.59

Работники профессионального участника (филиала профессионального участника) обязаны:

- I. Оказывать контролеру (контролеру филиала профессионального участника), сотрудникам подразделения внутреннего контроля, а также ответственному сотруднику содействие в реализации ими функций, установленных Положением о внутреннем контроле;
- II. Незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя, контролера (контролера филиала профессионального участника) и ответственного сотрудника (в части его компетенции) сведения о предполагаемых нарушениях законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и внутренних документов профессионального участника другими работниками профессионального участника или клиентами профессионального участника;
- III. Уведомлять контролера (контролера филиала профессионального участника) 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 (контролера филиала профессионального участника) и ответственного сотрудника профессионального участника о клиентах, с которыми невозможно установить связь по указанным ими адресам, номерам телефонов и электронным каналам связи;
- V. Уведомлять ответственного сотрудника о выявленных ими операциях, подлежащих обязательному контролю либо соответствующих признакам и/или критериям необычных сделок, установленным Правилами специального внутреннего контроля 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 федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 выше перечисленного

Код вопроса: 6.1.61

В какой срок руководитель профессионального участника обязан направить письменное уведомление в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 выше перечисленного

Код вопроса: 6.1.62

Должен ли руководитель профессионального участника, информируя в письменной форме федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 ценами
- D. Должен только в случае выявления неправомерного использования служебной информации

Код вопроса: 6.2.63

Руководитель профессионального участника обязан информировать в установленном порядке федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о следующих нарушениях:

- I. Требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, клиентами профессионального участника;
- II. Требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, повлекшем уменьшение стоимости активов клиентов;
- III. Связанных с неправомерным использованием служебной информации;
- IV. Возможным манипулированием ценами профессиональным участником или его клиентами.

Ответы:

- A. Все, кроме I
- B. Все, кроме III
- C. Все, кроме II
- D. Все

Код вопроса: 6.1.64

В какой срок руководитель профессионального участника обязан направить письменное уведомление в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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

Обязан ли руководитель профессионального участника направить письменное уведомление в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о факте неправомерного использования служебной информации?

Ответы:

- A. Не обязан
- B. Обязан, не позднее 10 рабочих дней с даты представления отчета контролера
- C. Обязан, не позднее 5 рабочих дней с даты представления отчета контролера
- D. Обязан, не позднее 15 рабочих дней с даты представления отчета контролера

Код вопроса: 6.1.66

Из перечисленных ниже, выберите нарушения, при выявлении которых контролер имеет право информировать о них федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем направления копии отчета контролера?

Ответы:

- A. Нарушения прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг
- B. Факт неправомерного использования служебной информации
- C. Факт возможного манипулирования ценами 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 федеральный орган исполнительной власти

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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- 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 целях осуществления своей деятельности контролер имеет право:

I. Получать от работников, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональным участникам деятельности на рынке ценных бумаг, необходимую информацию;

II. Требовать от работников, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональным участником деятельности на рынке ценных бумаг, письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения им своих обязанностей;

III. Требовать любые документы, ведущиеся и хранящиеся у профессионального участника;

IV. Знакомиться с содержанием баз данных и регистров профессионального участника, непосредственно связанных с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг.

Ответы:

- A. I, II и IV
- B. II, III и IV
- C. III и IV
- D. Только II и IV

Код вопроса: 6.1.73

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг обязан:

I. Надлежащим образом выполнять свои функции;

II. Обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов, файлов и записей;

III. Соблюдать служебную тайну в отношении полученной информации;

IV. Соблюдать требования внутренних документов профессионального участника о внутреннем контроле;

V. Соблюдать требования нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующих деятельность контролеров.

Ответы:

- A. Только I, II и III
- B. Только I, III, IV и V
- C. Только II, III, IV и V
- D. Все перечисленное

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 федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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)

Д. 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

Выберите верное утверждение из ниже перечисленного:

Ответы:

А. Отчет о проверке нарушения подготавливается контролером и представляется совету директоров (наблюдательному совету) не позднее 2 рабочих дней с даты составления отчета

В. Квартальный отчет контролера подготавливается контролером и представляется руководителю не позднее 10 дней с даты окончания соответствующего квартала

С. Квартальный отчет контролера предоставляется для рассмотрения совету директоров (наблюдательному совету) на ближайшем после составления и представления руководителю квартального отчета заседании совета директоров (наблюдательного совета)

Д. Квартальный отчет контролера подготавливается контролером и представляется в федеральный орган исполнительной власти не позднее 10 дней с даты окончания соответствующего квартала

Код вопроса: 6.1.79

Выберите верное утверждение из нижеперечисленного.

Ответы:

А. Поступившие профессиональному участнику обращения, в том числе заявления и жалобы рассматриваются не позднее 30 дней со дня поступления

В. Обращения, не подлежащие рассмотрению профессиональным участником, в срок не превышающий 10 дней с даты поступления направляются по принадлежности

С. Ответ на обращение подписывает исключительно лицо, исполняющее обязанности руководителя профессионального участника

Д. Ответ на обращение подписывает руководитель структурного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность профессионального участника

Код вопроса: 6.1.80

В какой срок руководитель профессионального участника обязан направить письменное уведомление в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о несоблюдении профессиональным участником требований федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг к размеру собственных средств профессионального участника, а также иных расчетных нормативов и показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

Ответы:

А. Не позднее 5 рабочих дней с даты представления отчета контролера

В. Не позднее 10 рабочих дней с даты представления отчета контролера

С. Не позднее 15 рабочих дней с даты представления отчета контролера

Д. Ничего из вышеперечисленного

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:

- А. 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
- В. Совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом
- С. 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
- Д. 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:

- I. Идентифицировать лицо, находящееся у организации на обслуживании (клиента);
- II. Идентифицировать выгодоприобретателя по сделке;
- III. Предпринимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации выгодоприобретателя.

Ответы:

- А. Только I
- В. Все верно
- С. I, III
- Д. 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:

- А. Информирование уполномоченного органа о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- В. Информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- С. Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Д. 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 неверные утверждения в отношении обязанностей организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:

I. Организации обязаны систематически, но не реже, чем 1 раз в год, обновлять информацию о клиентах и их представителях;

II. Организации обязаны представлять в уполномоченный орган сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, только по письменному запросу уполномоченного органа;

III. Организации обязаны систематически, но не реже, чем раз в 3 года, обновлять информацию о клиентах и выгодоприобретателях;

IV. Организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом.

Ответы:

- A. I и II
- B. I и IV
- C. II и III
- D. I и III

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, за исключением кредитных организаций:

Ответы:

- A. В соответствии с порядком, устанавливаемым ФСФР России

- В. В соответствии с порядком, устанавливаемым Центральным банком Российской Федерации
- С. В соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации
- Д. 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:

- А. ФСФР России
- В. Центральным банком Российской Федерации
- С. Правительством Российской Федерации
- Д. Росфинмониторингом

Код вопроса: 7.2.9

Что из нижеперечисленного является квалификационным требованием, предъявляемым к специальным должностным лицам организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением кредитных организаций), ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

I. Наличие высшего профессионального образования по специальностям, относящимся к группе специальностей "Экономика и управление", либо по специальности "Юриспруденция", 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 профессионального образования по специальностям, относящимся к группе специальностей "Экономика и управление", либо по специальности "Юриспруденция", и опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

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 Федеральной службой по финансовым рынкам;

IV. 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 финансовым рынкам.

Ответы:

- А. II и III
- В. I и IV
- С. II и IV
- Д. I и III

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 профессионального образования по специальностям, относящимся к группе специальностей "Экономика и управление", либо по специальности "Юриспруденция", 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 образования 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 Федеральной службой по финансовым рынкам;

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 ФСФР 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 местонахождения;

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 федеральными органами государственной власти.
- C. Согласовываются с ФСФР 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 Банком России и федеральными органами государственной власти

Код вопроса: 7.2.15

Укажите неверные 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 ФСФР 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 и IV

Код вопроса: 7.1.16

К программам реализации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг относятся следующие, за исключением:

Ответы:

- A. Программы идентификации и изучения клиентов
- B. Программа выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также выявления операций, условия совершения которых совпадают с установленными правилами внутреннего контроля признаками или критериями выявления необычных операций
- C. Программы идентификации и изучения контрагентов
- D. Программы документального фиксирования и хранения документов и информации, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов
- E. Программы оценки и снижения рисков совершения по поручениям клиентов операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, включающую оценку таких рисков по направлениям

Код вопроса: 7.1.17

К программам реализации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг относятся следующие:

- I. Программа обеспечения конфиденциальности информации;
- II. Программа идентификации и изучения клиентов;
- III. Программа взаимодействия с уполномоченными органами в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
- IV. Программа обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Ответы:

- A. I и III
- B. I и II
- C. II и IV
- D. I, II и IV

Код вопроса: 7.1.18

Изучение клиентов и их представителей в рамках программы идентификации и изучения клиентов в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг включает изучение (укажите лишнее):

- 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 верно
- B. III и IV
- C. V
- D. IV и V

Код вопроса: 7.1.19

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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (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: 7.1.20

Программа обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг должна включать следующие направления обучения (укажите лишнее):

Ответы:

- A. Ознакомление с нормативно – законодательной базой по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
- B. Ознакомление с правилами внутреннего контроля профессионального участника
- C. Ознакомление с существующей на рынке ценных бумаг практикой по вопросам противодействия манипулированию рынком
- D. Практические занятия по реализации правил внутреннего контроля и программ его осуществления

Код вопроса: 7.2.21

Программа оценки и снижения рисков совершения по поручениям клиентов операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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: 7.1.22

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: 7.1.23

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: 7.1.24

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: 7.1.25

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 600000 рублей, если операция совершена с денежными средствами в наличной форме;
- II. Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет на сумму равную 600000 рублей, если операция совершена с денежными средствами в наличной форме;
- III. Приобретение физическим лицом ценных бумаг на сумму равную 600000 рублей на биржевом рынке;
- 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

- В. III и IV
- С. I, III и IV
- D. I, II и IV

Код вопроса: 7.1.26

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: 7.1.27

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 счета третьих лиц, на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей

Ответы:

- A. I и III
- B. II и IV
- C. III и IV

Код вопроса: 7.2.28

Укажите, что из нижеперечисленного относится к критериям выявления или признакам необычных операций в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Росфинмониторинга:

- I. Внесение в операцию дополнений и изменений, соответствующих практике деятельности организации;
- II. Явная поспешность в проведении операции;
- 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 исполнения его поручения;
- 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: 7.2.29

К критериям выявления или признакам необычных операций в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Росфинмониторинга не относятся:

- I. Проведение операций за наличный расчет;
- II. Немотивированный отказ в предоставлении клиентом сведений, если их предоставление не предусмотрено нормативными правовыми актами и не соответствует сложившейся практике;
- III. Совершение единичных покупок/продаж крупных пакетов на сумму не менее 100 000 рублей, не обращающихся через организаторов торговли ценных бумаг, по ценам, существенно отличающимся от рыночных цен;
- IV. Немотивированный отказ в предоставлении клиентом сведений, запрашиваемых в соответствии со сложившейся практикой;
- 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: 7.1.30

К критериям выявления или признакам необычных операций в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Росфинмониторинга не относятся:

Ответы:

- A. Совершение единичных покупок/продаж клиентом крупных пакетов на сумму не менее 300 000 рублей, не обращающихся через организаторов торговли ценных бумаг, по ценам, существенно отличающимся от рыночных цен
- B. Осуществление регулярных операций на сумму не менее 300 000 рублей каждая по покупке с последующей продажей ценных бумаг, не имеющих рыночных котировок и не обращающихся через организаторов торговли ценных бумаг, с направлением дохода на приобретение высоколиквидных ценных бумаг
- C. Совершение нескольких операций на общую сумму не менее 600 000 рублей за счет внесенных клиентом в кассу организации - профессионального участника единовременно или по частям наличных денежных средств в размере, равном или большем 600 000 рублей

D. Проведение операции за наличный расчет**Код вопроса: 7.2.31**

Укажите, что из нижеперечисленного относится к критериям выявления или признакам необычных операций в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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) перед началом ее реализации значительных изменений касающихся направления движения денежных средств;
- 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: 7.2.32

Укажите, что из нижеперечисленного относится к критериям выявления или признакам необычных операций в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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;
- III. Предложение клиента осуществить возврат причитающейся суммы по расторгнутой сделке третьим лицам, в том числе на счет в банк-нерезидент;
- 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: 7.1.33

Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, представляются профессиональными участниками рынка ценных бумаг в:

Ответы:

- A. ФСФР России
- B. Банк России
- C. Минфин России
- D. Росфинмониторинг

Код вопроса: 7.1.34

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: 7.1.35

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: 7.2.36

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: 7.1.37

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: 7.1.38

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: 7.2.39

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: 7.1.40

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливают такие операции в порядке и при условиях, установленных федеральным законом:

Ответы:

- A. На пять рабочих дней с даты, когда распоряжения клиентов об их осуществлении должны быть выполнены
- B. На два 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 дней с даты, когда распоряжения клиентов об их осуществлении должны быть выполнены

Код вопроса: 7.1.41

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 дней, следующих за днем приостановления операции
- B. 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: 7.1.42

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 пяти рабочих дней 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: 7.2.43

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: 7.2.44

Укажите верные утверждения:

- I. Отчет о результатах специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов представляется ответственным сотрудником руководителю организации ежегодно;
- II. Отчет о результатах специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов представляется ответственным сотрудником руководителю организации ежеквартально;
- III. Отчет о результатах специального внутреннего контроля может быть включен в виде самостоятельного раздела в квартальный отчет контролера;
- IV. Отчет о результатах специального внутреннего контроля не может быть включен в отчет контролера.

Ответы:

- A. II и IV
- B. I и III
- C. I и IV
- D. II и III

Код вопроса: 7.1.45

Отчет о результатах специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов должен содержать (укажите неверное):

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: 7.1.46

Укажите верное утверждение:

Ответы:

- A. Отчет о результатах специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов представляется ответственным сотрудником руководителю профессионального участника не позднее 10 рабочих дней с даты окончания квартала

- В. Отчет о результатах специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов представляется ответственным сотрудником руководителю профессионального участника не позднее 10 календарных дней с даты окончания квартала
- С. Отчет о результатах специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов представляется ответственным сотрудником руководителю профессионального участника не позднее 10 календарных дней с даты окончания года
- Д. Отчет о результатах специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов представляется ответственным сотрудником руководителю профессионального участника не позднее 10 рабочих дней с даты окончания года

Код вопроса: 7.1.47

Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов и программ его осуществления, выполняет следующие функции, за исключением:

Ответы:

- А. Организует разработку правила специального внутреннего контроля и программы его осуществления
- В. Организует реализацию правил специального внутреннего контроля
- С. Информировывает руководителя организации о выявленных нарушениях законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов
- Д. Принимает решение о предоставлении сведений обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, в федеральный орган исполнительной власти по противодействию легализации (отмыванию) доходов

Код вопроса: 7.2.48

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 решение о приостановлении операции с денежными средствами или иным имуществом;
- IV. Принимает решения о предоставлении сведений о необычных операциях в федеральный орган исполнительной власти по противодействию легализации (отмыванию) доходов.

Ответы:

- А. I и II
- В. I и III
- С. II и III
- Д. III и IV

Код вопроса: 7.1.49

В рамках программы выявления операций, подлежащих контролю, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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: 7.1.50

Программа выявления операций, подлежащих контролю, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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: 7.1.51

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: 7.1.52

Совершение нескольких операций на общую сумму не менее 600 000 рублей за счет внесенных физическим лицом в кассу организации - профессионального участника денежных средств в размере, равном или большем 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: 7.2.53

Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются:

- I. Вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму;
- II. Вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании физического лица виновным в совершении преступления террористического характера;
- III. Решение Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора о приостановлении деятельности организации в связи с его обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за террористическую деятельность;
- IV. Постановление дознавателя о возбуждении уголовного дела в отношении лица, совершившего преступление террористического характера;
- V. Составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;
- VI. Постановление следователя или прокурора о возбуждении уголовного дела в отношении лица, совершившего преступление террористического характера;
- VII. Признаваемые в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоры (решения) судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.

Ответы:

- A. I, II, IV и V
 B. I, II, V и VI
 C. I, II, III, VI и VII
 D. I, II, III, IV и VII

Код вопроса: 7.1.54

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: 7.1.55

Для целей Уголовного кодекса Российской Федерации 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 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;
- II. Не обращающиеся на организованном рынке;
- 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:

Ответы:

- 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

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

Укажите налоговую ставку по налогу на прибыль, уплачиваемую по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями - налоговыми резидентами Российской Федерации.

Ответы:

- A. 9 %
- B. 15 %
- C. 20 %
- D. 6%

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

Укажите налоговую ставку по налогу на прибыль, уплачиваемую по доходам в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года.

Ответы:

- A. 9 %
- B. 15 %
- C. 20 %
- D. 0 %

Код вопроса: 8.1.12

Укажите налоговую ставку по налогу на прибыль, уплачиваемую по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года.

Ответы:

- A. 9 %
- B. 15 %
- C. 20 %
- D. 0 %

Код вопроса: 8.1.13

Укажите налоговую ставку по налогу на прибыль, уплачиваемую по доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года.

Ответы:

- A. 9 %
- B. 15 %
- C. 20 %
- D. 0 %

Код вопроса: 8.1.14

Укажите налоговую ставку по налогу на прибыль, уплачиваемую по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года.

Ответы:

- A. 15 %
- B. 0 %
- C. 9 %
- D. 20 %

Код вопроса: 8.1.15

Укажите налоговую ставку по налогу на прибыль, уплачиваемую по доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием после 1 января 2007 года.

Ответы:

- A. 20 %
- B. 9 %
- C. 0 %
- D. 15 %

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. Выберите 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 «У», резиденту РФ, в сумме 10 000 руб. 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 «У» в сумме 600 руб.
- C. ОАО «Х» в сумме 900 руб.
- D. ОАО «У» 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

В соответствии с п.1 ст. 280 НК РФ, если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована также как операция с финансовыми инструментами, то 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

- С. 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
- Д. Нет верного определения

Код вопроса: 8.2.21

При расчете налога на прибыль за налоговый период доходом налогоплательщика по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, признается:

- 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:

- А. Только I
- В. I и III
- С. I и II
- Д. Все предложенные варианты неверны

Код вопроса: 8.2.22

При формировании налоговой базы по налогу на прибыль, доходом налогоплательщика по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, признается:

- 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:

- А. I и II
- В. Только I
- С. Нет правильных ответов
- Д. 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, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке, 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 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

Инвестор получил от операций купли-продажи ценных бумаг доход в размере 50 тыс. руб. Подлежит ли обложению налогом на добавленную стоимость полученный доход?

Ответы:

- A. Да, в любом случае
- B. Нет, если ценные бумаги являются государственными краткосрочными облигациями
- C. Нет, в любом случае
- D. Да при соблюдении определенных условий

Код вопроса: 8.2.30

В целях применения налога на доходы физических лиц ценные бумаги делятся на:

- I. Обращающиеся на организованном рынке;
- II. Не обращающиеся на организованном рынке;
- 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 НДС к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке, 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 лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг

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

Базисным активом финансовых инструментов срочных сделок, обращающихся на организованном рынке, в отношении операций с которыми Налоговым кодексом РФ установлен порядок налогообложения доходов физических лиц, являются:

Ответы:

- A. Только индексы, кредитные ставки и ценные бумаги
- B. Только ценные бумаги
- C. Ценные бумаги, золото и нефть
- D. Физические показатели состояния окружающей среды.

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 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. 6%

Код вопроса: 8.1.35

Расходами по операциям с ценными бумагами в целях 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 купли - продажи ценных бумаг, обращающихся 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, уплаченную 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. 15 %
- D. 0 %

Код вопроса: 8.1.39

Доход в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, облагается у физических лиц-резидентов по ставке:

Ответы:

- A. 35 %
- B. 9 %
- C. 15 %
- D. 30 %

Код вопроса: 8.1.40

Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года, облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке:

Ответы:

- A. 35 %
- B. 9 %
- C. 15 %
- D. 30 %

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

- С. Материальная выгода, полученная от продажи эмиссионных ценных бумаг
- Д. 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 купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется:

Ответы:

- А. В начале налогового периода
- В. В середине налогового периода
- С. По окончании налогового периода.
- Д. В течении 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:

- А. В начале налогового периода
- В. 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 настоящей главой.
- С. В середине налогового периода
- Д. В течении двух месяцев после окончания налогового периода

Код вопроса: 8.1.45

Под выплатой денежных средств при определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг физическими лицами понимается:

Ответы:

- А. Только выплата наличных денежных средств
- В. Только перечисление денежных средств на банковский счет физического лица
- С. Выплата налоговым агентом наличных денежных средств и перечисление денежных средств на банковский счет физического лица
- Д. 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:

- А. Уплачивает налог за счет собственных средств с последующим возмещением сумм уплаченного налога за счет средств физического лица
- В. Уплачивает налог за счет собственных средств с последующим возмещением сумм уплаченного налога за счет средств бюджета
- С. Направляет сообщение в налоговые органы о невозможности удержания налога по итогам налогового периода в срок до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом
- Д. 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 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. IV
- B. I или IV
- C. I или II
- 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

С. 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 верное определение в отношении выставления счетов-фактур по операциям с ценными бумагами

Ответы:

A. Счета-фактуры составляются налогоплательщиками по операциям реализации ценных бумаг

B. Профучастники освобождены от обязанности по составлению счетов-фактур по операциям с ценными бумагами

C. Профучастники освобождены от обязанности по составлению счетов-фактур по всем операциям

D. Счета-фактуры не составляются налогоплательщиками по операциям реализации ценных бумаг (за исключением брокерских и посреднических услуг)

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. 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 определение 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 определение 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 определение в отношении налогообложения НДС операций с ценными бумагами

Ответы:

- A. Все операции реализации ценных бумаг подлежат обложению НДС
- B. Все операции реализации ценных бумаг (за исключением посреднических) не подлежат обложению НДС
- C. Все операции реализации ценных бумаг, осуществляемые профучастниками, подлежат обложению НДС

Код вопроса: 8.1.58

Укажите верное определение в отношении формирования налоговой базы по НДС брокерами

Ответы:

- A. Налоговая база рассчитывается как выручка от реализации ценных бумаг
- B. Налоговая база рассчитывается как разница между ценой реализации и ценой приобретения ценной бумаги
- C. Налоговой базой признается величина комиссионных брокер

Код вопроса: 8.1.59

Организация осуществляет только брокерскую деятельность. Укажите верное утверждение в отношении НДС, уплаченного по приобретенным организацией товарам, работам, услугам.

Ответы:

- A. Входной НДС подлежит вычету
- B. Входной НДС подлежит отнесению на затраты организации
- C. Входной НДС подлежит включению в стоимость приобретенных товаров, работ, услуг

D. Входной НДС подлежит оплате за счет чистой прибыли организации

Код вопроса: 8.1.60

Организация осуществляет как дилерскую, так и брокерскую деятельность. Укажите верное утверждение в отношении НДС, уплаченного по приобретенным организацией товарам, работам, услугам.

Ответы:

- A. Входной НДС подлежит вычету пропорционально доле фактически оказанных в отчетном периоде брокерских услуг в общей стоимости фактически оказанных услуг**
- B. Входной НДС подлежит вычету пропорционально доле фактически оказанных в отчетном периоде дилерских услуг в общей стоимости фактически оказанных услуг**
- C. Входной НДС подлежит вычету пропорционально доле фактически оплаченных в отчетном периоде брокерских услуг в общей стоимости услуг**
- D. Входной НДС подлежит вычету пропорционально доле выручки от оказания брокерских услуг в выручке от оказания дилерских услуг**

Код вопроса: 8.1.61

При совершении операций физическими лицами по реализации ценных бумаг 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 купли-продажи ценных бумаг 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 определение 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 определение в отношении удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по операциям с ценными бумагами

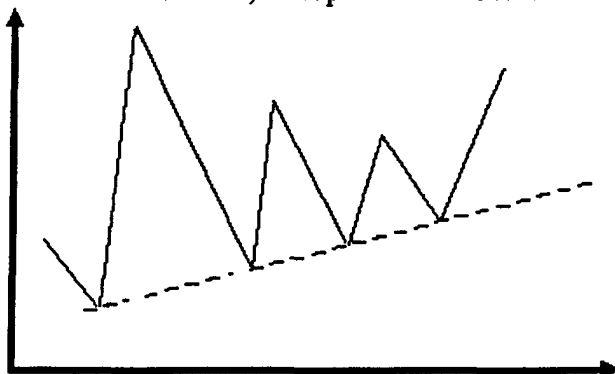
Ответы:

- 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 9. 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:



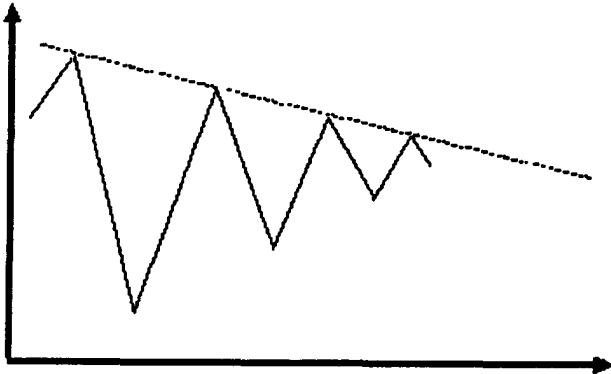
Ответы:

- A. Линия поддержки

- В. Линия сопротивления
- С. Возрастающий тренд цен
- Д. Ограничение цен

Код вопроса: 9.1.2

На рисунке изображен график изменения цен:



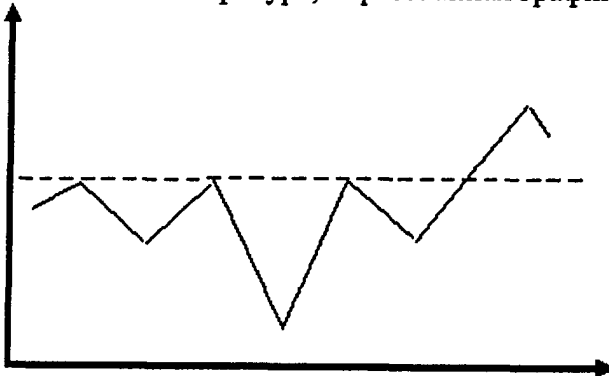
при этом пунктиром обозначена линия, которая называется:

Ответы:

- А. Линия сопротивления
- В. Линия поддержки
- С. Убывающий тренд цен
- Д. Ограничение цен

Код вопроса: 9.1.3

Как называется фигура, образованная графиком изменения цен?

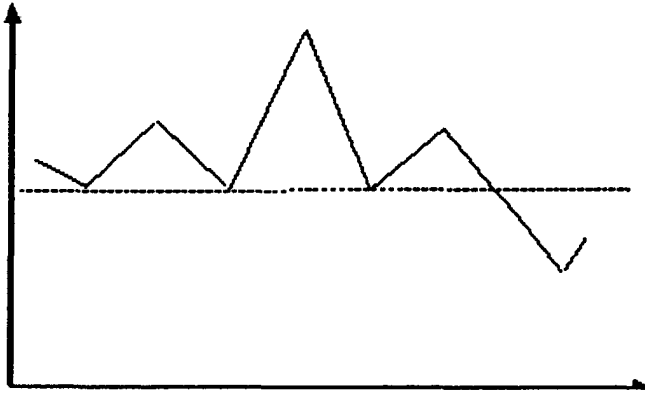


Ответы:

- А. Линия поддержки
- В. Возрастающий тренд
- С. Линия сопротивления
- Д. "Перевернутые голова и плечи"

Код вопроса: 9.1.4

На рисунке:



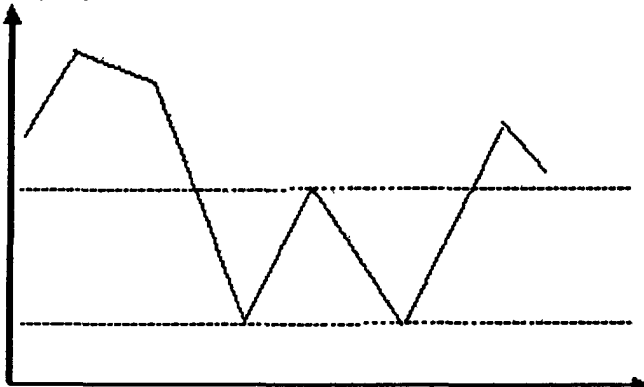
сплошной линией изображена фигура, называемая

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

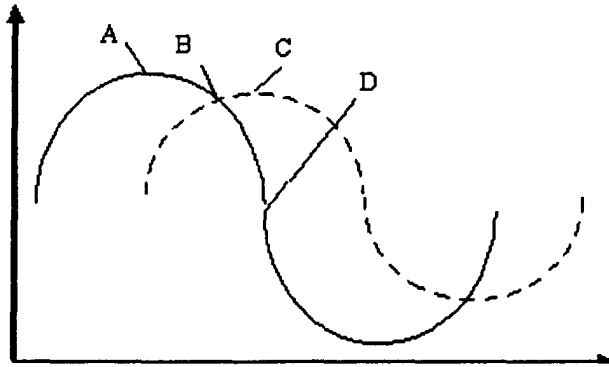
Для оценки стоимости каких из ниже перечисленных акций применяется модель Гордона?

Ответы:

- A. Акции с постоянным на протяжении рассматриваемого периода размером дивиденда
- B. Акции, размер дивиденда по которым увеличивается с постоянным темпом прироста
- C. Акции, размер дивиденда по которым увеличивается с переменным темпом прироста
- D. Акции, 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 C
- 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

- В. Выбор времени покупки и продажи ценных бумаг
- С. Прогнозирование значения рыночной цены на следующий день
- Д. Анализ рисков на фондовом рынке

Код вопроса: 9.1.12

Что соединяет на ценовом графике линия повышательного тренда?

Ответы:

- А. Несколько последовательных максимумов цен
- В. Несколько последовательных минимумов цен
- С. Цены закрытия торгов
- Д. Несколько зон консолидации цен

Код вопроса: 9.1.13

Что обычно происходит на рынке после образования формации "голова и плечи"?

Ответы:

- А. Перелом повышательной тенденции
- В. Консолидация цен
- С. Образование временной паузы в ходе роста цен
- Д. Усиление повышательной тенденции

Код вопроса: 9.1.14

В каком из нижеперечисленных случаев скользящая средняя подает сигнал на покупку?

Ответы:

- А. Цены находятся над скользящей средней
- В. Цены находятся под скользящей средней
- С. Цены пересекают скользящую среднюю сверху вниз
- Д. Цены пересекают скользящую среднюю снизу вверх

Код вопроса: 9.1.15

Каким кредитным рейтингом должны обладать облигации "инвестиционного качества"?

Ответы:

- А. Не ниже А
- В. ВВВ- и выше
- С. Не ниже ВВ
- Д. ССС и выше

Код вопроса: 9.1.16

Какая из перечисленных ниже фигур не относится к формациям продолжения?

Ответы:

- А. Треугольник
- В. Флаг
- С. Блюдце
- Д. Клин

Код вопроса: 9.1.17

Из нижеперечисленных укажите признак, наиболее характерный для недооцененных акций

Ответы:

- А. Устойчивое снижение цен акций
- В. Устойчивый рост цен акций
- С. Небольшое количество заявок на покупку акций
- Д. 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 P/E
- 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 P/E
- 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 нисходящий 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 MACD-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 EPS (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 P/E 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

Текущая доходность (в расчете на год) облигации с полугодовой купонной ставкой 11 %, сроком до погашения 5 лет и имеющей рыночную стоимость 111 % от номинала, составляет:

Ответы:

- A. 9.9 %
- B. 9.9 % годовых
- C. 19.8 %
- D. 19.8 % годовых

Код вопроса: 9.1.45

Акция имеет номинальную стоимость 1000 руб., ее рыночная стоимость равна 1800 руб. За последний год ежеквартальные дивиденды выплачивались в сумме 40 руб. Рассчитайте ставку дивиденда по акции в расчете на год.

Ответы:

- A. 5,54 %
- B. 6,14 %
- C. 7,12 %
- D. 8,89 %

Код вопроса: 9.1.46

Акция имеет номинальную стоимость 500 руб. Ее рыночная стоимость равна 480 руб. За первые полгода по акции было выплачено в виде дивидендов 24 руб. За вторые полгода планируются дивиденды в сумме 28 руб. Рассчитайте ставку дивиденда по акции в расчете на год.

Ответы:

- A. 10 %
- B. 10,83 %
- C. 11,67 %
- D. 12,35 %

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 P/E.

Ответы:

- A. 8,34
- B. 8,57
- C. 11,15
- D. 13,65

Код вопроса: 9.1.51

Обыкновенная именная акция имеет рыночную стоимость 225 руб. Доход на акцию по итогам года составил 18 руб. Определите количество лет, в течение которых компания теоретически может окупить рыночную стоимость своих акций.

Ответы:

- A. 8,4
- B. 9,5
- C. 12,5
- D. 13,6

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.
- B. 3 860,87 руб.
- C. 2 164,74 руб.
- D. 1 082,37 руб.

Код вопроса: 9.2.58

Лицо *A* в течение следующих восьми лет в конце каждого года должно выплачивать по своим обязательствам по 20 тыс. руб. Чтобы располагать данными деньгами к концу каждого следующего года, оно решает сегодня открыть в банке восьмилетний депозит на некоторую сумму. По депозиту ежегодно начисляется 9%, средства со счета можно снимать полностью или частично в конце каждого года. Какую сумму следует сегодня разместить на депозите лицу *A*, чтобы за счет средств депозита покрыть все свои обязательства и, чтобы после последнего платежа на депозите больше не осталось денег.

Ответы:

- A. 1 037,33 руб.
- B. 18 348,62 руб.
- C. 110 696,4 руб.

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

Предприятие выпустило облигации с погашением через восемь лет на сумму 5 млрд.руб. Для погашения облигаций будет создан выкупной фонд. В выкупной фонд планируется ежегодно отчислять равные суммы средств, которые будут инвестироваться до момента погашения облигаций под 10% годовых. Определить размер ежегодных отчислений для формирования выкупного фонда.

Ответы:

- A. 437,2 млн.руб.
- B. 500 млн.руб.
- C. 454,5 млн.руб.

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:

- A. 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:

- А. 58,92% годовых
- В. 56,8% годовых
- С. 57,94% годовых

Код вопроса: 9.2.73

Номинал краткосрочной бескупонной облигации 1 000 руб., цена 950 руб. Облигация погашается через 200 дней. Определить доходность до погашения облигации. База 365 дней.

Ответы:

- А. 9,61% годовых
- В. 5,26% годовых
- С. 9,47% годовых

Код вопроса: 9.2.74

Инвестор покупает облигацию по номиналу, номинал равен 1 000 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год. До погашения облигации 5 лет. Инвестор полагает, что за этот период он сможет реинвестировать купоны под 12% годовых. Определить общую сумму средств, которые вкладчик получит по данной бумаге, если продержит ее до погашения.

Ответы:

- А. 1 762,34 руб.
- В. 1 610,51 руб.
- С. 1 635,28 руб.

Код вопроса: 9.2.75

Инвестор покупает облигацию по номиналу, номинал равен 1 000 руб., купон 8%, выплачивается один раз в год. До погашения облигации шесть лет. Инвестор полагает, что в течение ближайших двух лет он сможет реинвестировать купоны под 10%, а в оставшиеся четыре года под 12%. Определить общую сумму средств, которые вкладчик получит по данной бумаге, если продержит ее до погашения.

Ответы:

- А. 1 646,7 руб.
- В. 1 628,3 руб.
- С. 1 704,8 руб.

Код вопроса: 9.2.76

Номинал облигации 1 000 руб., купон 6%, выплачивается один раз в год. Инвестор покупает облигацию за 950 руб. До погашения облигации два года. Инвестор полагает, что он сможет реинвестировать купоны под 8%. Определить реализованный процент по облигации, если вкладчик продержит ее до погашения.

Ответы:

- А. 8,81% годовых
- В. 9,86% годовых
- С. 7,56% годовых

Код вопроса: 9.2.77

Инвестор купил купонную облигацию, до погашения которой осталось десять лет, за 887 руб. Купон по облигации выплачивается один раз в год. На следующий день доходность до погашения облигации упала до 11%, и цена ее выросла до 941,11 руб. Определить доходность в расчете на год, которую инвестор получит по облигации с учетом

реинвестирования купонов (реализованную доходность), если процентная ставка останется на уровне 11%, и он продаст бумагу через четыре года.

Ответы:

- A. Недостаточно данных для решения задачи
- B. 14,34% годовых
- C. 12,66%.годовых

Код вопроса: 9.2.78

Инвестор купил купонную облигацию, до погашения которой осталось пятнадцать лет, за 928,09 руб. Купон по облигации выплачивается один раз в год. На следующий день доходность до погашения облигации выросла до 12%, и цена ее упала до 863,78 руб. Определить доходность в расчете на год, которую инвестор получит по облигации с учетом реинвестирования купонов, если процентная ставка останется на уровне 12%, и он продаст бумагу через четыре года.

Ответы:

- A. Недостаточно данных для решения задачи
- B. 10% годовых
- C. 11,27%.годовых

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 роста 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 компании А 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: 9.1.89

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: 9.1.90

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: 9.1.91

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: 9.1.92

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: 9.1.93

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 короткой позицией была равна минус 2 руб. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

- A. 110,81 руб.
- B. 108,81 руб.
- C. 110 руб.
- D. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.1.94

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: 9.1.95

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается два месяца. Цена поставки акции по контракту равна 100 руб. Двухмесячная форвардная цена акции составляет 104,5 руб. Ставка без риска 5% годовых. Лицо с короткой позицией перепродает контракт на вторичном рынке. Определить цену контракта.

Ответы:

- A. Минус 4,46 руб.
- B. 4,46 руб.
- C. Минус 4,5 руб.
- D. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.2.96

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 120 дней. Цена поставки акции по контракту равна 80 руб. Цена спот акции 90 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с длинной позицией перепродает контракт на вторичном рынке по цене 12 руб. Возможен ли арбитраж. Перечислить действия

арбитражера, чтобы получить прибыль на момент окончания контракта. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

- A. Арбитраж не возможен
- B. Занимает акцию, продает ее на спотовом рынке, покупает форвардный контракт, размещает деньги на безрисковом депозите
- C. Занимает деньги, покупает форвардный контракт и акцию, хранит ее до момента окончания контракта
- D. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.2.97

Какие виды производных финансовых инструментов не предусмотрены нормативным актом ФСФР России?

- I. Опционный договор;
- II. Фьючерсный договор;
- III. Биржевой форвардный договор;
- IV. Внебиржевой форвардный договор;
- V. Свop договор.

Ответы:

- A. III
- B. IV
- C. Все предусмотрены
- D. V

Код вопроса: 9.1.98

Что может выступать в качестве базисных активов производных финансовых инструментов, предусмотренных нормативным актом ФСФР 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: 9.1.99

Что может выступать в качестве базисных активов производных финансовых инструментов, предусмотренных нормативным актом ФСФР России?

- I. Официальная статистическая информация;
- II. Физические, биологические и/или химические показатели состояния окружающей среды;
- III. Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- IV. Обстоятельства, которые предусмотрены федеральными законами или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и относительно которых неизвестно, наступят они или не наступят.

Ответы:

- A. Все перечисленное
- B. Только I, II и IV
- C. Только II, III и IV
- D. Только I и II

Код вопроса: 9.1.100

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: 9.2.101

Какие договоры, в соответствии с нормативным актом ФСФР России, признаются опционными договорами?

I. Договор, предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной периодически и (или) одновременно 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 (базовым) активом, в том числе путем заключения стороной (сторонами) и (или) лицом (лицами), в интересах 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. Все перечисленные

Код вопроса: 9.1.102

Может ли опционный договор быть поставочным договором в соответствии с нормативным актом ФСФР России?

Ответы:

- A. Может
- B. Не может
- C. Может быть только расчетным
- D. Может быть только поставочным

Код вопроса: 9.2.103

Что, в соответствии с нормативным актом ФСФР России, признается фьючерсным договором?

Ответы:

- A. 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.
- B. Заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность одной 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.

С. Заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность продавца периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом.

Д. Заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность покупателя периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом.

Код вопроса: 9.2.104

Что, в соответствии с нормативным актом ФСФР России, признается биржевым форвардным договором?

- I. Договор, заключаемый на биржевых торгах и предусматривающий обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющийся базисным активом, в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом;
- II. Договор, заключаемый 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. Биржевой форвардный договор (контракт) может быть поставочным или расчетным договором.

Ответы:

- A. Верно I и II
- B. Верно I и III
- C. Верно II и III
- D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 9.2.105

Внебиржевым форвардным договором (контрактом) признается договор, заключаемый не на биржевых торгах и предусматривающий:

- I. обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющийся базисным (базовым) активом, в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить такое имущество
- II. обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющийся базисным (базовым) активом, в собственность другой стороне не ранее одного дня после дня заключения договора
- III. указание на то, что договор является производным финансовым инструментом

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. I и III
- D. II и III

Код вопроса: 9.2.106

Что, в соответствии с нормативным актом ФСФР России, признается своп договором?

- I. Договор, предусматривающий обязанность стороны или сторон договора периодически и (или) одновременно 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 определение обязанности каждой из сторон договора уплачивать денежные суммы на основании различных базисных активов или различных значений базисного актива (правил определения значений базисного актива). При этом обязанность стороны договора уплачивать денежные суммы может определяться на основании фиксированного значения базисного актива, установленного договором.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I или II
- C. Верно I и II

Код вопроса: 9.2.107

Что, в соответствии с нормативным актом ФСФР России, признается своп договором?

- I. Договор, предусматривающий обязанность одной стороны передать валюту в собственность второй стороне и обязанность второй стороны принять и оплатить валюту, а также обязанность второй стороны передать валюту в собственность первой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора и обязанность первой стороны принять и оплатить валюту;
- II. Договор, предусматривающий указание на то, что договор является производным финансовым инструментом;
- III. Договор, предусматривающий обязанность стороны или сторон договора периодически и (или) одновременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом, и (или) от фиксированных в договоре цены (цен) и (или) значения базисного актива.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только I и III
- C. Только II и III
- D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 9.1.108

Может ли своп договор предусматривать обязанность сторон или стороны своп договора передать другой стороне ценные бумаги, валюту или товар, являющийся базисным активом, в том числе путем заключения стороной (сторонами) своп договора и (или) лицом (лицами), в интересах которого (которых) был заключен своп договора, договора купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора поставки товара?

Ответы:

- A. Может
- B. Не может

Код вопроса: 9.1.109

Может ли своп договор быть поставочным договором в соответствии с нормативным актом ФСФР России?

Ответы:

- A. Может
- B. Не может
- C. Может быть только расчетным
- D. Может быть только поставочным

Код вопроса: 9.1.110

Может ли своп договор быть расчетным договором в соответствии с нормативным актом ФСФР России?

Ответы:

- A. Может
- B. Не может
- C. Может быть только расчетным
- D. Может быть только поставочным

Код вопроса: 9.1.111

Кто может оказывать услуги, способствующих заключению срочных договоров (контрактов)?

Ответы:

- A. Юридические лица, имеющие лицензию фондовой биржи
- B. Физические лица, имеющие квалификационный аттестат серии 1.0
- C. Юридические лица, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности
- D. Юридические лица, имеющие лицензию на осуществление депозитарной деятельности

Код вопроса: 9.1.112

Могут ли неэмиссионные ценные бумаги быть базовым активом срочных договоров (контрактов)?

Ответы:

- A. Нет
- B. Да
- C. По решению фондовой биржи
- D. По согласованию с федеральным органом исполнительной власти в сфере финансовых рынков

Код вопроса: 9.1.113

Какие требования предъявляются к эмиссионным ценным бумагам в качестве базового актива срочного договора (контракта)?

Ответы:

- A. Ценные бумаги включены в котировальный список А1, хотя бы одного организатора торговли
- B. Ценные бумаги включены в список ликвидных ценных бумаг, хотя бы одного организатора торговли
- C. Ценные бумаги включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам, хотя бы одного организатора торговли
- D. По решению федерального органа исполнительной власти в сфере финансовых рынков

Код вопроса: 9.1.114

Какие требования предъявляются к эмиссионным ценным бумагам в качестве базового актива срочного договора (контракта)?

Ответы:

- A. Среднедневной объем сделок с такими ценными бумагами, рассчитанный по итогам торгов, хотя бы одного организатора торговли за последний месяц, составлял не менее 150 млн. рублей
- B. Среднегодовой объем сделок с такими ценными бумагами, рассчитанный по итогам торгов на всех организаторах торговли за последние 6 месяца, составлял не менее 500 млн. рублей
- C. Среднемесячный объем сделок с такими ценными бумагами, рассчитанный по итогам торгов, хотя бы одного организатора торговли за последние 3 месяца, составлял не менее 250 млн. рублей

Д. Среднемесячный объем сделок с такими ценными бумагами, рассчитанный по итогам торгов на всех организаторах торговли Российской Федерации за последние 3 месяца, составлял не менее 250 млн. рублей

Код вопроса: 9.1.115

Для расчетных фьючерсных договоров (контрактов) и расчетных опционных (договоров) контрактов, базовым активом которых являются акции, капитализация акций должна составлять

Ответы:

А. Не менее 25 млрд. рублей

В. Не менее 100 млрд. рублей

С. Определяется ежеквартально федеральным органом исполнительной власти в сфере финансовых рынков

Д. Не менее 10 млн. долларов США

Код вопроса: 9.1.116

Для расчетных фьючерсных договоров (контрактов) и расчетных опционных (договоров) контрактов, базовым активом которых являются облигации, объем выпуска должна составлять

Ответы:

А. Не менее 5 млрд. рублей

В. Не менее 3 млрд. рублей

С. Определяется ежеквартально федеральным органом исполнительной власти в сфере финансовых рынков

Д. Не более 50 млрд. рублей

Код вопроса: 9.1.117

Базовым активом срочного договора (контракта) могут быть два и более вида (типа) эмиссионных ценных бумаг если:

Ответы:

А. Это ценные бумаги одного эмитента

В. Это ценные бумаги разных эмитентов

С. Каждая ценная бумага соответствует требованиям федерального органа исполнительной власти в сфере финансовых рынков к базовым активам

Д. Суммарный среднемесячный объем сделок с такими ценными бумагами, рассчитанный по итогам торгов, хотя бы одного организатора торговли за последние 3 месяца, составлял не менее 250 млн. рублей

Код вопроса: 9.1.118

Какие требования предъявляются к фондовым индексам в качестве базового актива срочного договора (контракта)?

Ответы:

А. Фондовый индекс рассчитывается фондовой биржей

В. Фондовый индекс должен быть включен в перечень индексов, утвержденных федеральным органом исполнительной власти в сфере финансовых рынков

С. В качестве исходных данных для расчета фондового индекса используются процентные ставки

Д. В качестве исходных данных для расчета фондового индекса используются цены или доходность ценных бумаг

Код вопроса: 9.1.119

Какие требования предъявляются к фондовым индексам в качестве базового актива срочного договора (контракта)?

Ответы:

- A. Количество ценных бумаг (активов), информация о рыночной стоимости (или доходности) которых используется при расчете фондового индекса, составляет не менее 10
- B. Количество ценных бумаг (активов), информация о рыночной стоимости (или доходности) которых используется при расчете фондового индекса, составляет не менее 15
- C. Количество ценных бумаг (активов), информация о рыночной стоимости (или доходности) которых используется при расчете фондового индекса, составляет не менее 20
- D. Количество ценных бумаг (активов), информация о рыночной стоимости (или доходности) которых используется при расчете фондового индекса, составляет не менее 50

Код вопроса: 9.1.120

Какие требования предъявляются к фондовым индексам в качестве базового актива срочного договора (контракта)?

Ответы:

- A. Доля каждой ценной бумаги (актива), информация о рыночной стоимости (или доходности) которой используется при расчете фондового индекса, не превышает 20%
- B. Доля каждой ценной бумаги (актива), информация о рыночной стоимости (или доходности) которой используется при расчете фондового индекса, не превышает 25%
- C. Доля каждой ценной бумаги (актива), информация о рыночной стоимости (или доходности) которой используется при расчете фондового индекса, не превышает 30%
- D. Доля каждой ценной бумаги (актива), информация о рыночной стоимости (или доходности) которой используется при расчете фондового индекса, не превышает 35%

Код вопроса: 9.1.121

Базовым активом срочных договоров (контрактов), заключаемых на биржевых торгах, помимо эмиссионных ценных бумаг, могут быть:

Ответы:

- A. Вексель
- B. Чек
- C. Простые складские свидетельства, удостоверяющие право на биржевой товар
- D. Депозитный сертификат

Код вопроса: 9.1.122

Базовым активом срочных договоров (контрактов), заключаемых на биржевых торгах, помимо эмиссионных ценных бумаг, могут быть:

Ответы:

- A. Сберегательный сертификат
- B. Банковская сберегательная книжка на предъявителя
- C. Коносамент
- D. Двойные складские свидетельства, удостоверяющие право на биржевой товар, или залоговые свидетельства

Код вопроса: 9.1.123

Биржа обязана осуществлять контроль за соответствием базовых активов срочных договоров (контрактов) требованиям федерального органа исполнительной власти в сфере финансовых рынков, а также правилам биржи:

Ответы:

- A. Не реже чем один раз в квартал
- B. Не реже чем один раз в месяц
- C. Не реже чем один раз в неделю
- D. Ежедневно

Код вопроса: 9.1.124

Документ, который устанавливает стандартные условия срочных договоров (контрактов) на бирже, именуется:

Ответы:

- A. Описание
- B. Спецификация
- C. Генеральное соглашение
- D. Стандартная документация

Код вопроса: 9.1.125

Заключение срочных договоров (контрактов) на бирже осуществляется при условии:

Ответы:

- A. Опубликования документа, который устанавливает стандартные условия таких договоров (контрактов) (спецификации), в Приложении к Вестнику ФСФР
- B. Размещения на сайте биржи документа, который устанавливает стандартные условия таких договоров (контрактов) (спецификации)
- C. Регистрации биржей в федеральном органе исполнительной власти в сфере финансовых рынков документа, который устанавливает стандартные условия таких договоров (контрактов) (спецификации)
- D. Суммарный среднемесячный объем сделок с базовым активом, рассчитанный по итогам торгов, хотя бы одного организатора торговли за последние 3 месяца, составлял не менее 250 млн. рублей

Код вопроса: 9.1.126

Денежные средства в сумме, зависящей от изменения цен на базовый актив или значений базового актива, которые стороны срочного договора (контракта) обязаны уплачивать друг другу называются:

Ответы:

- A. Страховой депозит
- B. Премия по контракту
- C. Начальная маржа
- D. Вариационная маржа

Код вопроса: 9.1.127

Обязательство по оплате вариационной маржи, рассчитанной на основании котировальных цен за один период, определенный в соответствии с требованиями спецификации, может возникнуть

Ответы:

- A. Только у одной стороны срочного договора (контракта)
- B. У обеих сторон срочного договора (контракта)
- C. У фондовой биржи
- D. У клирингового центра

Код вопроса: 9.1.128

Спецификация срочного контракта должна содержать:

- I. Наименование срочного контракта;

- II. Базовые активы;
- III. Порядок определения первого и последнего дня торгов;
- IV. Порядок определения вариационной маржи.

Ответы:

- A. Ничего из выше перечисленного
- B. Все выше перечисленное
- C. I, III, IV
- D. Только IV

Код вопроса: 9.1.129

Спецификация срочного контракта должна содержать:

- I. Порядок уплаты вариационной маржи;
- II. Основания и порядок прекращения обязательств по срочному контракту (договору);
- III. Ответственность сторон за неисполнение обязательств по срочному контракту (договору);
- IV. Стоимость одного пункта фондового индекса, являющегося базовым активом срочного контракта (договора).

Ответы:

- A. Только IV
- B. Ничего из выше перечисленного
- C. Все выше перечисленное
- D. Только I и II

Код вопроса: 9.1.130

Участие в торгах, на которых заключаются срочные контракты (договоры), могут принимать:

Ответы:

- A. Участники торгов, соответствующие требованиям, установленным фондовой биржей
- B. Квалифицированные инвесторы
- C. Любые лица, имеющие квалификационный аттестат специалиста финансового рынка
- D. Участники торгов, соответствующие требованиям, установленным федеральными законами

Код вопроса: 9.1.131

Каким образом инвесторы могут совершать операции через биржу для заключения срочных контрактов (договоров):

Ответы:

- A. Исключительно при посредничестве брокеров, являющихся участниками биржевых торгов
- B. Непосредственно, заключив договор с фондовой биржей
- C. При посредничестве финансовых консультантов
- D. Через системы прямого доступа к торгам

Код вопроса: 9.1.132

Маркет-мейкер осуществляет следующие действия:

Ответы:

- A. Подача заявок на покупку по цене, согласованной с фондовой биржей
- B. Подача и одновременное поддержание заявок на покупку и на продажу (двусторонних котировок) в отношении соответствующих срочных договоров (контрактов) в ходе торговой сессии
- C. Подача заявок на продажу по цене, не ниже цены закрытия предыдущего торгового дня
- D. Подача заявок на покупку по цене, не выше цены закрытия предыдущего торгового дня

Код вопроса: 9.1.133

Вправе биржа устанавливать требования к участникам торгов, являющимися маркет-мейкерами?

Ответы:

- A. По распоряжению федерального органа исполнительной власти в сфере финансовых рынков
- B. Нет, не в праве
- C. Да, вправе
- D. В случае, если суммарный среднемесячный объем сделок участника за последние 3 месяца, составлял не менее 250 млн. рублей

Код вопроса: 9.1.134

Вправе биржа заключать договоры с участниками торгов о выполнении обязательств маркет - мейкера?

Ответы:

- A. По распоряжению федерального органа исполнительной власти в сфере финансовых рынков
- B. Нет, не в праве
- C. В случае, если суммарный среднемесячный объем сделок участника за последние 3 месяца, составлял не менее 250 млн. рублей
- D. Да, вправе

Код вопроса: 9.1.135

Срочные договоры (контракты) могут заключаться на бирже:

Ответы:

- A. На основании адресных и безадресных заявок
- B. Только на основании безадресных заявок
- C. Только на основании безадресных заявок
- D. Только на основании лимитных заявок

Код вопроса: 9.1.136

Какие заявки может подавать маркет- мейкер при исполнении своих обязанностей?

Ответы:

- A. Только адресные заявки
- B. Только безадресные заявки
- C. Адресные и безадресные заявки
- D. Только лимитные заявки

Код вопроса: 9.2.137

Фактическая доходность портфеля А равна 15 %, стандартное отклонение доходности 12 %, доходность и стандартное отклонение портфеля В соответственно равны 24 % и 18 %, ставка без риска 7 % годовых. Определить с помощью коэффициента Шарпа, какой портфель управляется эффективнее.

Ответы:

- A. Портфель А
- B. Портфель В
- C. Одинаково
- D. Данных не хватает для решения задачи

Код вопроса: 9.2.138

Фактическая доходность портфеля равна 20 %, 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 %, 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

Инвестор купил акцию за 80 руб. и продал через 90 дней за 120 руб. За это время на акцию был выплачен дивиденд 4 руб. Определить простую годовую доходность операции вкладчика. База 365 дней.

Ответы:

- A. 223,06%
- B. 221%
- C. 0%
- D. 225,8%

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 портфеля 20%, бета первой акции 1,5, второй 1,2, третьей 0,8. Определить действительную ожидаемую доходность третьей акции.

Ответы:

- A. 16%
- B. 0%
- C. 17%
- D. 12%

Код вопроса: 9.2.146

Инвестор купил купонную облигацию, до погашения которой осталось десять лет, за 887 руб. Доходность до погашения облигации 12%. Купон по облигации выплачивается один раз в год. На следующий день доходность до погашения облигации упала до 11%, и цена ее выросла до 941,11 руб. Определить сколько времени должен продержаться инвестор облигацию, чтобы реализованная доходность оказалась равной 12%, если процентная ставка на рынке останется на уровне 11%.

Ответы:

- A. Недостаточно данных для решения задачи
- B. 6,2 года
- C. 6 лет
- D. 6,6 лет

Код вопроса: 9.2.147

На основании следующей информации рассчитайте "бета" портфеля, состоящего из следующих активов:

Компания	"Бета"	Вес в портфеле
A	0,95	0,3
B	1,40	0,2
B	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 С. 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. 35,58%
 - C. 30,43%
 - D. 28,63%

Код вопроса: 9.2.151

Портфель инвестора состоит из двух активов: А и В. 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 В. 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

Для формирования портфеля инвестор использовал собственные средства и также получил кредит сроком на год в размере 200 тыс. руб. под 7% годовых. Инвестор приобрел акции двух видов: акции А на сумму 500 тыс. руб. с ожидаемой доходностью 25% и акции В на сумму 600 тыс. руб. с ожидаемой доходностью 28%. Определить ожидаемую доходность портфеля инвестора за год.

Ответы:

- A. 31%
- B. 10%
- C. 17%
- D. 27%

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 X 26,4%, актива Y – 73,6%
- B. Удельный вес актива X 73,6%, актива Y – 26,4%

- С. Удельный вес актива X 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 1 долл.=25 руб., курс евро – 1 евро =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 удельного 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

Предположим, что ожидаемая рыночная доходность равна 10%, безрисковая ставка равна 8%. Если "бета" акции равна 0,7, то какова ее ожидаемая доходность в соответствии с CAPM?

Ответы:

- A. 20,5%
 B. 11,4%
 C. 1,5%
 D. 15%

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

Менеджер управлял портфелем в течение трех месяцев. В начале первого месяца в портфель инвестировали 10 млн. руб. В конце месяца его стоимость выросла до 11 млн. руб. В начале второго месяца из портфеля изъяли 2 млн. руб. В конце второго месяца его стоимость составила 9 млн. руб. В начале третьего месяца в портфель внесли 2 млн. руб. В конце третьего месяца его стоимость составила 11,6 млн. руб. Определить доходность управления портфелем в расчете на год на основе простого процента.

Ответы:

- A. 30%
- B. 64%
- C. 134%
- D. 92%

Код вопроса: 9.1.163

Фактическая доходность портфеля равна 20%, стандартное отклонение 15%, ставка без риска 10% годовых. Определить коэффициент Шарпа портфеля.

Ответы:

- A. – 0,67
- B. 0,67
- C. 1,67
- D. – 1,67

Глава 10. Методы оценки рисков инвестиций в ценные бумаги.

Код вопроса: 10.1.1

Обязаны ли российские профессиональные участники рынка ценных бумаг следовать рекомендациям доклада «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы (стандарт Базель II)?

Ответы:

- A. Да
- B. Да, если профессиональный участник – кредитная организация
- C. По согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- D. Нет

Код вопроса: 10.1.2

Имеют ли право российские профессиональные участники рынка ценных бумаг следовать рекомендациям доклада «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы (стандарт Базель II)?

Ответы:

- A. Да
- B. Да, если профессиональный участник – кредитная организация
- C. По согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- 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 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- 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 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- 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 несения убытков вследствие как внешних, так и внутренних факторов

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. Досрочное списание (выбытие) активов;
- II. Выплаты на основании судебных решений и решений уполномоченных органов исполнительной власти;
- III. Затраты на восстановление профессиональной деятельности;
- IV. Сверхнормативные расходы на выполнение обязательств по договорам.

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

Что из ниже перечисленного может быть отнесено к целям управления рисками профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- I. Повышение надежности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- II. Поддержание рисков профессиональной деятельности на заранее определенном уровне;
- 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: 10.1.19

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: 10.2.20

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: 10.2.21

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: 10.1.22

Возможно ли использование качественных показателей при оценивании риска профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

Ответы:

- A. Да
- B. Нет

С. Только по согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Д. Только по согласованию с саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг

Код вопроса: 10.2.23

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: 10.2.24

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: 10.1.25

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: 10.2.26

Какие действия могут быть предприняты для смягчения возможных последствий риска:

I. Сокращение времени нахождения в зоне риска;

II. Полный отказ профессиональной деятельности на рынке ценных бума;

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: 10.1.27

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: 10.2.28

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: 10.1.29

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: 10.1.30

Для управления каким рисками может использоваться методология «Стоимостной меры риска» (Value-at-Risk, VaR)?

I. Рыночным;

II. Кредитным;

III. Операционным.

Ответы:

A. Только I

- В. Всеми перечисленными
- С. Только III
- D. Только I и II

Код вопроса: 10.2.31

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: 10.1.32

Какое значение уровня доверительной вероятности нужно использовать при расчете VaR?

Ответы:

- A. 90%
- B. 95%
- C. Значение, определяемое по указанию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- D. Значение, определяемое по решению исполнительных органов профессионального участника рынка ценных бумаг

Код вопроса: 10.2.33

Определите однодневный VaR с доверительной вероятностью 90% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн. руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один день составляет 3%?

Ответы:

- A. 935 тыс. руб.
- B. 768 тыс. руб.
- C. 1,52 млн. руб.
- D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 10.2.34

Определите однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн. руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один день составляет 3%?

Ответы:

- A. 990 тыс. руб.
- B. 870 тыс. руб.
- C. 1,15 млн. руб.
- D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 10.2.35

Определите однодневный VaR с доверительной вероятностью 99% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн. руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один день составляет 3%?

Ответы:

- A. 970 тыс. руб.
- B. 2,70 тыс. руб.
- C. 1,398 млн. руб.

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 10.2.36

Брокер вправе исполнять поручения клиентов на совершение маржинальных сделок:

- I. Путем покупки только ценных бумаг, допущенных к торгам хотя бы одного организатора торговли;
- II. Путем покупки ценных бумаг, включенных в котировальный список A1 хотя бы одного организатора торговли;
- III. Путем покупки ценных бумаг, которые по итогам предыдущего квартала вошли в список десяти ценных бумаг, сделки с которыми проводились наиболее активно;
- IV. Путем покупки ценных бумаг по списку, утвержденному федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответы:

- A. I и II
- B. I, III и IV
- C. Только I
- D. Только IV

Код вопроса: 10.2.37

Брокер может принимать в качестве обеспечения при совершении маржинальных сделок

- I. Денежные средства;
- II. Ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- III. Ценные бумаги, включенные в котировальные списки A1 и A2 хотя бы одного организатора торговли;
- IV. Ценные бумаги, перечень которых приведен в договоре с клиентом.

Ответы:

- A. I и II
- B. I, III и IV
- C. Только I
- D. Только IV

Код вопроса: 10.1.38

Чему равен размер скидки при расчете величины обеспечения?

Ответы:

- A. 25%
- B. 25% и более, если больший размер предусмотрен договором с клиентом
- C. 35%
- D. По усмотрению брокера

Код вопроса: 10.2.39

В каких случаях брокер рассчитывает величину обеспечения и уровень маржи?

- I. При заключении сделки в интересах клиента;
- II. По истечении часа после открытия торгового дня;
- III. В случае отклонения цены ценной бумаги, принимаемой в качестве обеспечения на 2 и более процента;
- IV. На момент завершения расчетов по результатам клиринга;
- V. В случае отклонения цены ценной бумаги, принимаемой в качестве обеспечения на 5 и более процентов.

Ответы:

- A. Только I, II
- B. Только I, III, V

- C. Только I, II, III, IV
- D. Только I, II, III, V

Код вопроса: 10.1.40

Вправе ли брокер совершать маржинальную сделку продажи ценных бумаг по цене на 3 процента ниже цены закрытия предыдущей торговой сессии?

Ответы:

- A. Не вправе
- B. Вправе
- C. По усмотрению брокера
- D. По согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 10.1.41

Распространяются ли нормативы R1 и R2 для брокеров, совершающих маржинальные сделки, на кредитные организации?

Ответы:

- A. Да
- B. По согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- C. По согласованию с Центральным банком (Банком России)
- D. Нет

Код вопроса: 10.1.42

Каково значение норматива предельно допустимого размера задолженности всех клиентов перед брокером (норматив R1), если собственный капитал брокера составляет 10 млн. руб. и менее?

Ответы:

- A. Не более 2
- B. По согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- C. Не более 3
- D. Определяется договором с клиентом

Код вопроса: 10.1.43

Каково значение норматива предельно допустимого размера задолженности всех клиентов перед брокером (норматив R1), если собственный капитал брокера составляет более 10 млн. руб.?

Ответы:

- A. Не более 2
- B. По согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- C. Не более 3
- D. Определяется договором с клиентом

Код вопроса: 10.1.44

Каково значение норматива предельно допустимого размера задолженности одного клиента перед брокером (норматив R2)?

Ответы:

- A. Не более 0,25
- B. По согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

- C. Не более 0,50
- D. Определяется договором с клиентом

Код вопроса: 10.1.45

Какие ценные бумаги могут приниматься в качестве обеспечения для совершения маржинальных сделок?

Ответы:

- A. Включенные в котировальный лист А1 хотя бы одной из фондовых бирж
- B. Соответствующие критериям ликвидности, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- C. Включенные в список десяти наиболее активно торгуемых ценных бумаг хотя бы одной из фондовых бирж
- D. Определяется договором с клиентом

Код вопроса: 10.2.46

Какие показатели учитываются при составлении списка ликвидных ценных бумаг, которые могут приниматься в качестве обеспечения для совершения маржинальных сделок?

- I. Удельный вес по количеству сделок;
- II. Удельный вес по капитализации;
- III. Удельный вес по объему торгов;
- IV. Удельный вес по количеству дней, когда с ценной бумагой совершались сделки;
- V. Удельный вес по количеству участников торгов.

Ответы:

- A. Все перечисленное
- B. Только I, II, V
- C. Только I, III, IV
- D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 10.1.47

Каким должен быть итоговый удельный вес ценной бумаг, чтобы она была включена в список ликвидных ценных бумаг, которые могут приниматься в качестве обеспечения для совершения маржинальных сделок?

Ответы:

- A. Ежеквартально утверждается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. На усмотрение фондовой биржи
- C. 15%
- D. 10%

Код вопроса: 10.1.48

Когда список ликвидных ценных бумаг, которые могут приниматься в качестве обеспечения для совершения маржинальных сделок, приобретает обязательный характер?

Ответы:

- A. Через 5 рабочих дней после утверждения федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. С 15 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом
- C. С 5 рабочего дня после опубликования на сайте фондовой биржи
- D. Определяется договором с клиентом

Код вопроса: 10.1.49

Что такое гарантийное обеспечение при осуществлении срочных сделок?

Ответы:

- A. Рассчитываемая клиринговой организацией сумма средств в денежном выражении, требуемых от участника срочного рынка для обеспечения всех открытых позиций
- B. Денежные средства или ценные бумаги, депонируемые участником срочного рынка для обеспечения своих обязательств перед клиентами
- C. Размер вноса участника срочного рынка
- D. Нормативно определяемое федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг требование к участникам срочного рынка

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;

В. Которая на основании специального разрешения (лицензии) имеет право осуществлять банковские операции;

С. Осуществляющая операции по привлечению во вклады денежных средств физических и юридических лиц, а также открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц

Д. 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:

А. Дилинговыми банками

В. Клиринговыми банками

С. Сберегательными банками

Д. 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:

А. Система лицензирования брокерской деятельности была заменена на систему регистрации брокерских компаний в регулирующем органе,

В. Система регистрации брокерских компаний в регулирующем органе была заменена системой лицензирования брокерской деятельности,

С. Система регистрации брокерских компаний в регулирующем органе была заменена на уведомительный порядок ведения брокерской деятельности,

Д. Система лицензирования брокерской деятельности была заменена на разрешительный порядок ведения брокерской деятельности,

Код вопроса: 11.1.7

Основными участниками рынка ценных бумаг Германии являются:

I. Страховые компании;

II. Инвестиционные фонды;

III. Банки;

IV. Компании по ценным бумагам.

Ответы:

А. Только I и III,

В. Только III и IV,

С. Только II и IV,

Д. Только III

Код вопроса: 11.1.8

Участниками финансового рынка Германии, созданными вследствие принятия Директивы ЕС о финансовых услугах, являются:

Ответы:

А. Гроссбанки,

В. Биржевые общества,

С. Компании по ценным бумагам,

Д. 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) 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. 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 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

ISMA – 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 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 могут быть:

- 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 относятся:

- 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

Укажите правильные утверждения в отношении свободных маклеров в Германии:

- I. Являются посредниками между кредитными учреждениями при заключении сделок между ними;
- II. Не имеют права совершать сделки в интересах частных клиентов;
- III. Должны являться кредитными организациями;
- IV. Определяют курс ценных бумаг.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II
- C. Только I, II и III
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 11.1.29

Кто такие «кулисы»?

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 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 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. Все перечисленное.

Код вопроса: 11.1.32

Укажите правильное утверждение в отношении «двухдолларовых брокеров» в США:

Ответы:

- A. Брокеры, минимальная сумма инвестиций, необходимая для заключения брокерского договора с которыми, составляет 2 доллара,
- B. Брокеры, стоимость регистрации на торгах для которых стоит 2 доллара,
- C. Брокеры, величина комиссионного вознаграждения которых равняется 2 долларам за каждые 100 единиц реализованных ценных бумаг,
- D. Брокеры, взимающие вариационную маржу в размере, не превышающем 2 долларов.

Код вопроса: 11.1.33

Для того, чтобы стать участником торгов на Токийской фондовой бирже японские компании по ценным бумагам должны:

Ответы:

- A. Иметь в штате не менее 5 аттестованных специалистов
- B. Поддерживать размер собственных средств в размере не менее 2 млн. йен
- C. Иметь опыт осуществления профессиональной деятельности не менее 5 лет
- D. Иметь разрешение Минфина Японии на проведение соответствующих операций

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 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

В. 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

С. Лица, которые за вознаграждение осуществляют консультационную деятельность по поводу стоимости ценных бумаг, целесообразности инвестирования в те или иные ценные бумаги, их покупки или продажи

Д. 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 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 1920-е годы.
- B. В 1930-е годы.
- C. В 1940-е годы.

D. В 1950-е годы.

Код вопроса: 11.1.44

Как в США называются независимые биржевые брокеры, которые выполняют инструкции других брокеров – членов биржи или работают на фирмы, не имеющие партнеров среди брокеров - членов биржи?

Ответы:

- A. Дисконтные брокеры
- B. Ограниченные брокеры
- C. Двухдолларовые брокеры
- D. Вспомогательные брокеры

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)
- B. Закон Сарбейнса – Оксли (Sarbanes – Oxley Act)
- C. Закон Гласса – Стигала (Glass – Steagall Act)
- D. Закон о фондовых биржах (Securities Exchange Act)

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, играющих ведущую роль на финансовом рынке, 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

ВСЕГО 1072 вопроса
