

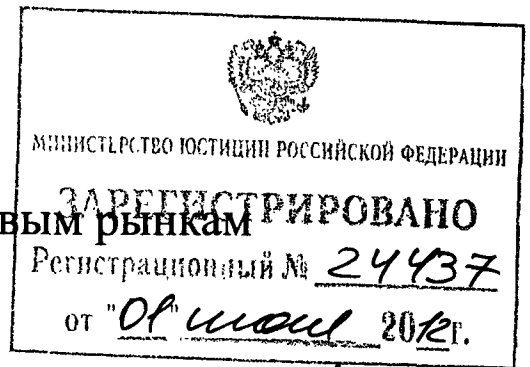


Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)

ПРИКАЗ

17 АПР 2012

Москва



№ 12-88/нз

**Об утверждении экзаменационных вопросов
по специализированному квалификационному экзамену для
специалистов финансового рынка по депозитарной деятельности
(экзамен четвертой 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 депозитарной деятельности (экзамен четвертой серии).

2. Признать утратившим силу приказ ФСФР России от 14.05.2009 № 09-102/пз «Об утверждении экзаменационных вопросов по специализированному квалификационному экзамену для специалистов

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).

финансового рынка по депозитарной деятельности (экзамен четвертой серии)» (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15.06.2009, регистрационный № 14089).

Руководитель



Д.В. Панкин

Заместитель начальника
Управления делами и архива

О.В. Крокошина

27 АПР 2012

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФСФР России

от 11.04.2012 № 12-88/нз

**Экзаменационные вопросы
по специализированному квалификационному экзамену
для специалистов финансового рынка по депозитарной деятельности
(экзамен четвертой серии)**

Глава 1. Учетная система как часть инфраструктуры рынка ценных бумаг.

Код вопроса: 1.2.1

Регулирование депозитарной деятельности в Российской Федерации осуществляется:

I. Законами Российской Федерации;

II. Нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

III. Нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации (деятельность банков-депозитариев);

IV. Нормативными правовыми актами министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только III

C. Только I, II и III

D. Только II и IV

Код вопроса: 1.1.2

Укажите, в каком из нижеперечисленных федеральных законов установлены требования к порядку осуществления депозитарной деятельности в Российской Федерации:

Ответы:

A. Федеральный закон «Об акционерных обществах»

B. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»

C. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»

D. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»

Код вопроса: 1.1.3

Основные требования к порядку осуществления депозитарной деятельности установлены:

Ответы:

A. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»

B. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»

C. Федеральный закон «Об акционерных обществах»

D. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»

Код вопроса: 1.1.4

В каких документах из перечисленных ниже зафиксированы права и обязанности депозитария по отношению к депоненту?

I. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг";

II. Федеральный закон "Об акционерных обществах".

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. I и II
- D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 1.1.5

Кто является участниками учетной системы на рынке ценных бумаг?

- I. Организации, осуществляющие депозитарную деятельность;
- II. Организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра;
- III. Трансфер-агенты;
- IV. Брокерские компании, имеющие структурные подразделения, ведущие внутренний учет операций с ценными бумагами.

Ответы:

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

Код вопроса: 1.2.6

Какие организации из перечисленных являются участниками учетной системы на рынке ценных бумаг?

- I. Организации, осуществляющие клиринговую деятельность;
- II. Организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- III. Организации, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и ведущие внутренний учет операций с ценными бумагами;
- IV. Организации, осуществляющие депозитарную деятельность.

Ответы:

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

Код вопроса: 1.1.7

Понятие учетной системы на рынке ценных бумаг предусмотрено:

Ответы:

- A. Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
- B. Нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- C. Гражданским кодексом Российской Федерации
- D. Нормативным правовым актом Банка России

Код вопроса: 1.1.8

Кто является участниками учетной системы на рынке ценных бумаг?

Ответы:

- A. Реестродержатели и депозитарии
- B. Клиринговая организация
- C. Профессиональные участники брокеры, имеющие структурные подразделения, ведущие внутренний учет операций с ценными бумагами

D. Только расчетные депозитарии

Код вопроса: 1.2.9

Из перечисленных укажите задачи, на решение которых направлено повышение эффективности российской учетной инфраструктуры:

- I. Создание конкурентоспособных условий совершения сделок с акциями российских компаний на внутреннем рынке;
- II. Снижение транзакционных и временных издержек;
- III. Повышение финансовой грамотности населения;
- IV. Преодоление раздробленности рынка акций и рост его ликвидности.

Ответы:

- A. Только I, II
- B. Ничего из перечисленного
- C. Все, кроме III
- D. II и IV

Код вопроса: 1.1.10

Эффективность учетно-расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг предполагает:

Ответы:

- A. Полностью автоматизированную систему исполнения сделок
- B. Минимальный срок на проведение расчетов
- C. Минимальные затраты на осуществление учета прав на ценные бумаги и расчеты по ценным бумагам
- D. Консолидированность учетно-расчетной инфраструктуры
- E. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 1.1.11

Из перечисленных ниже укажите неверное утверждение

Ответы:

- A. Взаимодействие депозитария и владельца ценных бумаг основано на депозитарном договоре
- B. Взаимодействие регистратора и владельца ценных бумаг определяется нормативно-правовыми актами
- C. Взаимодействие регистратора и владельца ценных бумаг определяется договором, заключенным между ними и подписанным обеими сторонами
- D. Депозитарий и регистратор не обязаны заключать договор

Код вопроса: 1.1.12

Укажите правильное утверждение в отношении возникновения прав и обязанностей участников учетной системы на рынке ценных бумаг:

Ответы:

- A. Права и обязанности депозитария по отношению к депоненту возникают при открытии депонентом счета депо в депозитарии без заключения депозитарного договора
- B. Права и обязанности регистратора по отношению к зарегистрированному лицу определяются договором на ведение реестра
- C. Права и обязанности депозитария по отношению к депоненту определяются депозитарным договором (договором о счете депо)
- D. Депозитарий при открытии счета номинального держателя в реестре обязан заключить договор с регистратором

Код вопроса: 1.1.13

Укажите верное утверждение, касающееся взаимодействия участников учетной системы на рынке ценных бумаг:

Ответы:

- A. При переводе ценных бумаг из системы ведения реестра в депозитарий, выступающий в качестве номинального держателя, удостоверение прав на ценные бумаги осуществляется с помощью записи на лицевом счете в системе ведения реестра или записи на счете депо, открытом в депозитарии
- B. Внесение имени номинального держателя ценных бумаг в систему ведения реестра, а также перерегистрация ценных бумаг на имя номинального держателя влекут за собой переход права собственности на ценные бумаги к номинальному держателю
- C. Данные о номинальном держателе ценных бумаг подлежат внесению в систему ведения реестра держателем реестра по поручению владельца или номинального держателя ценных бумаг, если последние лица зарегистрированы в этой системе ведения реестра
- D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 1.1.14

В соответствии с требованиями федерального закона депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве депонента другой депозитарий, если:

Ответы:

- A. Это прямо не запрещено депозитарным договором
- B. Это прямо разрешено депозитарным договором с депонентом
- C. Это разрешено после согласования с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- D. Депозитарий является кредитной организацией

Код вопроса: 1.2.15

Депозитарий имеет право регистрироваться в качестве номинального держателя:

- I. В системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;
- II. У другого депозитария;
- III. В кредитной организации при открытии специального депозитарного счета.

Ответы:

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

Код вопроса: 1.1.16

Депозитарий, осуществляющий расчеты по ценным бумагам по результатам клиринга и проведение всех операций по счетам депо участников рынка ценных бумаг, при исполнении сделок, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию, называется:

Ответы:

- A. Кастодианом
- B. Глобальным кастодианом
- C. Расчетным депозитарием
- D. Номинальным держателем

Код вопроса: 1.1.17

Расчетным депозитарием является:

Ответы:

- А. Депозитарий, осуществляющий расчеты по ценным бумагам по результатам клиринга и проведение всех операций по счетам депо участников рынка ценных бумаг, при исполнении сделок, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию
- В. Депозитарий, осуществляющий расчеты по всем сделкам с ценными бумагами
- С. Депозитарий, являющийся кредитной организацией и осуществляющий денежные расчеты
- Д. Депозитарий, осуществляющий расчеты по всем сделкам (как по результатам клиринга, так и не прошедшим клиринг)

Код вопроса: 1.1.18

Депозитарий, совмещающий депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг и/или дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, и/или с деятельностью по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг

Ответы:

- А. Вправе выполнять функции расчетного депозитария
- В. Не вправе выполнять функции расчетного депозитария
- С. Вправе выполнять функции расчетного депозитария по согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- Д. Вправе выполнять функции расчетного депозитария при наличии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности расчетного депозитария

Код вопроса: 1.2.19

Укажите неверное утверждение в отношении расчетного депозитария:

Ответы:

- А. Расчетным депозитарием является депозитарий, осуществляющий расчеты по ценным бумагам по результатам клиринга и проведение всех операций по счетам депо участников рынка ценных бумаг, при исполнении сделок, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию
- В. Депозитарий, совмещающий депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг и/или дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, и/или с деятельностью по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг не вправе выполнять функции расчетного депозитария
- С. Расчетный депозитарий вправе совмещать свою деятельность с деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг
- Д. Для осуществления функций расчетного депозитария необходимо наличие согласованных лицензирующим органом условий осуществления депозитарной деятельности

Код вопроса: 1.1.20

Укажите верное определение номинального держателя:

Ответы:

- А. Номинальный держатель ценных бумаг – лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра, в том числе являющееся депонентом депозитария, и осуществляющее управление этими ценными бумагами от лица их владельца
- В. Номинальный держатель ценных бумаг – лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра, в том числе являющееся депонентом депозитария, и не являющееся владельцем в отношении этих ценных бумаг

С. Номинальный держатель ценных бумаг – лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра, в том числе являющееся депонентом депозитария, и являющееся владельцем в отношении этих ценных бумаг

Д. Номинальный держатель ценных бумаг – любое лицо, не являющееся владельцем в отношении этих ценных бумаг

Код вопроса: 1.1.21

В качестве номинального держателя может выступать:

Ответы:

А. Любой профессиональный участник рынка ценных бумаг

В. Доверительный управляющий

С. Депозитарий

Д. Эмитент

Код вопроса: 1.1.22

Может ли иностранный депозитарий (кастодиан) открыть счет номинального держателя в российском депозитарии?

Ответы:

А. Да, при наличии международного соглашения Российской Федерации

В. Да, при условии получения иностранным кастодианом лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

С. Действующее законодательство не предусматривает возможности получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг организацией, учрежденной не в соответствии с законодательством Российской Федерации, следовательно такой счет не может быть открыт

Д. Все перечисленное неверно

Код вопроса: 1.1.23

Исполнение функций номинального держателя прекращается по следующим основаниям:

I. Принятие решения о ликвидации организации;

II. Прекращение действия лицензии организации в связи с истечением срока ее действия;

III. Аннулирование лицензии у организации.

Ответы:

А. Только I

В. Только I, II

С. I, II, III

Д. Все перечисленное неверно

Код вопроса: 1.1.24

Какие действия обязан предпринять номинальный держатель в случае принятия решения о ликвидации организации:

I. Со дня принятия решения о ликвидации прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг;

II. В течение 3 дней со дня принятия решения о ликвидации уведомить об этом своих клиентов;

III. В течение 30 дней со дня принятия решения о ликвидации перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счета депо в депозитариях.

Ответы:

А. Только I

В. Только II, III

С. I, II, III

Д. Только I, III

Код вопроса: 1.1.25

Какие действия обязан предпринять номинальный держатель в случае прекращения действия его лицензии в связи с истечением срока ее действия:

- I. Со дня прекращения срока действия лицензии прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг;
- II. В течение 3 дней со дня прекращения действия лицензии уведомить об этом своих клиентов;
- III. В течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счета депо в депозитариях.

Ответы:

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

Код вопроса: 1.2.26

Какие действия обязан предпринять номинальный держатель в случае аннулирования у него лицензии:

- I. Со дня получения уведомления федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании лицензии прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг;
- II. В течение 3 дней со дня получения уведомления уведомить своих клиентов об аннулировании лицензии и предложить им до указанного в уведомлении момента прекращения действия лицензии перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре (в том числе на лицевые счета номинальных держателей, имеющих лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах право на осуществление таких функций) или на счета депо в депозитариях;
- III. В течение 30 дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счета депо в депозитариях.

Ответы:

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

Код вопроса: 1.1.27

В какой срок с момента получения списка клиентов от номинального держателя при прекращении договора номинального держания ценных бумаг держатель реестра открывает владельцам ценных бумаг лицевые счета в реестре и зачисляет на них ценные бумаги:

Ответы:

- A. 3 дней
- B. 5 дней
- C. 10 дней
- D. 15 дней

Код вопроса: 1.2.28

В случае прекращения исполнения функций номинального держателя:

Ответы:

А. Держатель реестра в течение 10 дней с момента получения списков клиентов от данного номинального держателя открывает всем лицам, указанным в списках клиентов, лицевые счета и зачисляет на них ценные бумаги

В. Держатель реестра в течение 10 дней с момента получения списков клиентов от данного номинального держателя оповещает всех лиц, указанных в списках клиентов, о необходимости открытия ими лицевых счетов и зачислении на них ценных бумаг

С. Держатель реестра в течение 10 дней с момента получения списков клиентов от данного номинального держателя и на основании передаточного распоряжения данного номинального держателя открывает всем лицам, указанным в списках клиентов, лицевые счета и зачисляет на них ценные бумаги

Д. Держатель реестра при получении списков клиентов от данного номинального держателя вносит данные о клиентах в учетные регистры и открывает всем лицам, указанным в списках клиентов, лицевые счета и зачисляет на них ценные бумаги при обращении последних к регистратору

Код вопроса: 1.1.29

Укажите верное определение в отношении порядка оплаты услуг регистратора при открытии им лицевых счетов в реестре владельцев ценных бумаг с целью зачисления на них ценных бумаг, учитываемых ранее у номинального держателя, в процессе прекращения исполнения им функций номинального держателя:

Ответы:

А. Открытие лицевых счетов в указанном случае и зачисление на них ценных бумаг оплачивается эмитентом

В. Открытие лицевых счетов в указанном случае и зачисление на них ценных бумаг оплачивается номинальным держателем

С. Открытие лицевых счетов в указанном случае и зачисление на них ценных бумаг не могут быть обусловлены внесением какой-либо платы

Д. Открытие лицевых счетов в указанном случае и зачисление на них ценных бумаг осуществляется в порядке, предусмотренном договором регистратора с номинальным держателем

Код вопроса: 1.1.30

В целях обеспечения расчетов по сделкам на организованных рынках расчетный депозитарий осуществляет взаимодействие с:

I. Клиринговой организацией;

II. Организатором торговли (фондовой биржей);

III. Регистраторами.

Ответы:

А. Только I

В. Только II

С. Только I и II

Д. Со всеми вышеперечисленными

Код вопроса: 1.2.31

В целях обеспечения расчетов по сделкам на организованных рынках расчетный депозитарий осуществляет взаимодействие с:

I. Клиринговой организацией;

II. Организатором торговли (фондовой биржей);

III. Регистраторами;

IV. Расчетной организацией;

V. Инвестиционным консультантом.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Только I и II
- D. Со всеми перечисленными, кроме V

**Глава 2. Лицензирование депозитарной деятельности.
Нормативно-правовые требования к депозитарной деятельности**

Код вопроса: 2.1.1

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

- I. Брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг;
- II. Дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг;
- III. Депозитарной деятельностью;
- IV. Деятельностью по организации торговли ценными бумагами.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.2

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

- I. Брокерская деятельность;
- II. Клиринговая деятельность;
- III. Деятельность по управлению ценными бумагами;
- IV. Дилерская деятельность;
- V. Деятельность по организации торговли;
- VI. Депозитарная деятельность;
- VII. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.3

В соответствии с Законом "О рынке ценных бумаг" какими видами лицензий из перечисленных ниже лицензируются профессиональные участники рынка ценных бумаг?

- I. Профессионального участника рынка ценных бумаг;
- II. На осуществление деятельности по ведению реестра;
- III. На осуществление деятельности специализированного депозитария;
- IV. На осуществление деятельности управляющей компании инвестиционного фонда;
- V. На осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- VI. Фондовой биржи.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I, II и VI
- C. Только I, II, III, V
- D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.1.4

Укажите из нижеперечисленных случаи совмещения видов профессиональной деятельности, предусмотренные нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

- I. Брокерская, дилерская, управление ценными бумагами и депозитарная деятельность;
- II. Брокерская, дилерская деятельность и организация торговли;
- III. Клиринговая, депозитарная деятельность и организация торговли;
- IV. Депозитарная деятельность и организация торговли;
- V. Клиринговая и депозитарная деятельность;
- VI. Управление ценными бумагами и клиринговая деятельность.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.5

Укажите из нижеперечисленных случаи совмещения видов профессиональной деятельности, НЕ предусмотренные нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

- I. Брокерская, дилерская, управление ценными бумагами и депозитарная деятельность;
- II. Брокерская, дилерская деятельность и организация торговли;
- III. Клиринговая, депозитарная деятельность и организация торговли;
- IV. Депозитарная деятельность и организация торговли;
- V. Клиринговая и депозитарная деятельность;
- VI. Управление ценными бумагами и клиринговая деятельность.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.6

Какая лицензия предоставляет право на осуществление депозитарной деятельности в соответствии с законом "О рынке ценных бумаг"?

Ответы:

- A. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
- B. Лицензия на осуществление клиринговой деятельности
- C. Лицензия на осуществление депозитарной деятельности
- D. Лицензия на осуществление деятельности учетной системы

Код вопроса: 2.1.7

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. Одну лицензию профессионального участника на четыре вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или четыре лицензии, по одной на каждый вид

профессиональной деятельности, по выбору профессионального участника рынка ценных бумаг

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 2.1.8

С какими из перечисленных ниже видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допустимо совмещение депозитарной деятельности?

I. С клиринговой деятельностью;

II. С деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг;

III. С управлением ценными бумагами.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только III

D. Со всеми перечисленными

Код вопроса: 2.2.9

В каком случае депозитарий обязан уведомить своих клиентов (депонентов) о совмещении депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг?

I. При совмещении с клиринговой деятельностью;

II. При совмещении с брокерской, дилерской деятельностью;

III. При совмещении с деятельностью специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

IV. При совмещении с деятельностью по управлению ценными бумагами.

Ответы:

A. Только I, II и IV

B. Только II и IV

C. Только III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.10

Какие требования должны соблюдаться при совмещении депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

Ответы:

A. Депозитарий обязан уведомлять своих клиентов (депонентов) о таком совмещении до заключения депозитарного договора

B. Депозитарная деятельность должна осуществляться отдельным подразделением юридического лица, для которого указанная деятельность является исключительной

C. В депозитарии должны быть утверждены и соблюдаться процедуры, препятствующие использованию информации, полученной в связи с осуществлением депозитарной деятельности, в целях, не связанных с указанной деятельностью

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.11

С какими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не вправе совмещать депозитарную деятельность организация, выполняющая функции расчетного депозитария на рынке ценных бумаг?

I. Брокерская деятельность;

II. Дилерская деятельность;

III. Клиринговая деятельность;

IV. Деятельность по управлению ценными бумагами.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.12

Вправе ли депозитарий, осуществляющий проведение депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и (или) клиринговой организацией, совмещать свою деятельность с деятельностью специализированного депозитария инвестиционных фондов?

Ответы:

- A. Вправе
- B. Не вправе
- C. Вправе при условии согласования такого совмещения с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- D. Вправе при условии соответствующих положений в депозитарных договорах с клиентами

Код вопроса: 2.1.13

Депозитарий, осуществляющий проведение депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и (или) клиринговой организацией, вправе совмещать свою деятельность:

- I. С клиринговой деятельностью;
- II. С деятельностью специализированного депозитария инвестиционных фондов;
- III. С брокерской деятельностью.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только I
- C. Только I и III
- D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 2.1.14

Специализированный депозитарий инвестиционных фондов не вправе совмещать свою деятельность:

- I. С депозитарной деятельностью, если последняя связана с проведением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и (или) клиринговой организацией;
- II. С клиринговой деятельностью;
- III. Деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.15

Для осуществления деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов необходимо наличие:

- I. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- II. Лицензии на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- III. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг или лицензии на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.16

Лицензия на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов выдается:

- I. Одновременно с получением лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг на основании одного заявления лицензиата;
- II. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- III. В соответствии с требованиями федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Ответы:

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

Код вопроса: 2.2.17

Организация, намеревающаяся осуществлять брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, управление ценными бумагами и оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг на условиях совмещения, подает документы на лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Каким из перечисленных требований должна удовлетворять организация для получения требуемых лицензий?

- I. Должна иметь в своем штате не менее одного контролера;
- II. Должна иметь в своем штате не менее 1 работника, осуществляющего внутренний учет операций с ценными бумагами;
- III. Должна иметь структурное подразделение, осуществляющее брокерскую и дилерскую деятельность;
- IV. Должна иметь структурное подразделение, осуществляющее депозитарную деятельность;
- V. Должна иметь структурное подразделение, оказывающее услуги финансового консультанта.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.2.18

В состав обязательных лицензионных требований для соискателя лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг включаются:

I. Соблюдение соискателем законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации;

II. Исполнение вступивших в законную силу судебных решений по вопросам осуществления лицензируемого вида деятельности на рынке ценных бумаг;

III. Соответствие соискателя иным показателям, ограничивающим риски по операциям с ценными бумагами, установленным саморегулируемыми организациями участников рынка ценных бумаг;

IV. Наличие у лицензиата не менее 2 контролеров, для которых работа у лицензиата является основным местом работы.

Ответы:

A. Только I, II, IV

B. Только I и II

C. Только I, II, III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.1.19

Лицензионными требованиями и условиями для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг из перечисленных ниже являются:

I. Соответствие собственных средств лицензиата и иных его финансовых показателей нормативам достаточности собственных средств и иным показателям, ограничивающим риски при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

II. Соблюдение законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

III. Обеспечение лицензиатом условий для осуществления лицензирующим органом надзорных полномочий, включая проведение им проверок.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только II

C. Только II и III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.2.20

Лицензионными требованиями и условиями для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг из перечисленных ниже являются:

I. Соблюдение законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

II. Исполнение вступивших в законную силу судебных решений по вопросам осуществления лицензируемого вида деятельности на рынке ценных бумаг;

III. Соответствие собственных средств лицензиата и иных его финансовых показателей нормативам достаточности собственных средств и иным показателям, ограничивающим риски при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

IV. Отсутствие судимости за преступления в сфере экономической деятельности и/или преступления против государственной власти у всех работников лицензиата.

Ответы:

A. Только I, II, IV

B. Только I и II

C. Только I, II, III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.2.21

Лицензионными требованиями и условиями для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг из перечисленных ниже являются:

I. Соблюдение законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

II. Исполнение вступивших в законную силу судебных решений по вопросам осуществления лицензируемого вида деятельности на рынке ценных бумаг;

III. Наличие у единоличного исполнительного органа соискателя лицензии – кредитной организации опыта работы в должности руководителя отдела или иного структурного подразделения организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и/или деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг и/или управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в должностные обязанности которого входило принятие (подготовка) решений по вопросам в области финансового рынка, или федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг не менее 1 года;

IV. Наличие у лицензиата не менее 2 контролеров, для которого работа у лицензиата является основным местом работы.

Ответы:

A. Только I, II, IV

B. Только I и II

C. Только I, II, III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.1.22

Лицензионными требованиями и условиями для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг из перечисленных ниже являются:

I. Соблюдение законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

II. Соответствие работников лицензиата квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

III. Наличие у лицензиата не менее 1 контролера, для которого работа у лицензиата является основным местом работы;

IV. Обеспечение лицензиатом условий для осуществления лицензирующим органом надзорных полномочий, включая проведение им проверок.

Ответы:

A. Только I, II, IV

B. Только I и II

- С. Только I, II, III
D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.1.23

Из перечисленного ниже укажите, что не относится к лицензионным требованиям и условиям для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Ответы:

- A. Наличие в составе совета директоров (наблюдательного совета) лицензиата не менее одного независимого директора
B. Исполнение вступивших в законную силу судебных решений по вопросам осуществления лицензируемого вида деятельности на рынке ценных бумаг
C. Соответствие собственных средств лицензиата и иных его финансовых показателей нормативам достаточности собственных средств и иным показателям, ограничивающим риски при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
D. Наличие у лицензиата не менее 1 контролера, для которого работа у лицензиата является основным местом работы

Код вопроса: 2.2.24

Из перечисленного ниже укажите, что не относится к лицензионным требованиям и условиям для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

- I. В совет директоров лицензиата должны входить не менее 3 независимых членов совета директоров;
II. В совете директоров лицензиата должен быть сформирован комитет по аудиту;
III. В совете директоров лицензиата должен быть сформирован комитет по кадрам и вознаграждениям;
IV. Лицензиатом должен быть сформирован коллегиальный исполнительный орган.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.25

К обязательным лицензионным условиям осуществления профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности относятся:

- I. Наличие в штате профессионального участника не менее одного работника, в обязанности которого входит выполнение функции контролера;
II. Соответствие руководителей, контролера и специалистов профессионального участника квалификационным требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
III. Наличие у профессионального участника структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление лицензируемой деятельности, при совмещении профессиональным участником лицензируемой деятельности с иными видами деятельности.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.2.26

Лицензионными требованиями и условиями для лицензиата – кредитной организации, имеющей лицензии на осуществление брокерской и депозитарной деятельности, являются:

- I. Соблюдение законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- II. Соответствие работников лицензиата квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- III. Наличие у единоличного исполнительного органа опыта работы в должности руководителя отдела организации – профессионального участника рынка ценных бумаг не менее 1 года;
- IV. Наличие в штате не менее 1 работника, соответствующего квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в обязанности которого входит ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами;
- V. Наличие в штате не менее 2 работников, соответствующих квалификационным требованиям (один из которых является руководителем структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг), в обязанности которых входит осуществление депозитарного учета;
- VI. Наличие самостоятельного структурного подразделения, отвечающего за обеспечение надлежащего режима работы с коммерческой, служебной и иной информацией.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.2.27

К обязательным лицензионным условиям осуществления профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности из перечисленных ниже относятся:

- I. Руководитель и работники самостоятельного структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, не должны занимать должности, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в иных юридических лицах, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, или являться специалистами, в обязанности которых входит ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами;
- II. Работники лицензиата должны 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. Наличие согласованных лицензирующим органом условий осуществления депозитарной деятельности.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.28

К обязательным лицензионным условиям осуществления профессиональным участником рынка ценных бумаг функций расчетного депозитария из перечисленных ниже относятся:

I. Руководитель и работники самостоятельного структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, не должны занимать должности, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в иных юридических лицах, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, или являться специалистами, в обязанности которых входит ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами;

II. Работники лицензиата должны 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. Наличие согласованных лицензирующим органом условий осуществления депозитарной деятельности.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I

C. Только II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.29

К обязательным лицензионным условиям осуществления профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности из перечисленных ниже относятся:

I. Контролер, руководитель и работники службы внутреннего контроля (при наличии) лицензиата, в обязанности которых входит контроль за осуществлением депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, не должны занимать должности, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в иных юридических лицах, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, или являться специалистами, в обязанности которых входит ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами;

II. Работники лицензиата должны 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. Наличие у лицензиата структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности, при совмещении лицензиатом лицензируемой деятельности с иными видами деятельности.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I

C. Только II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.30

Какой норматив достаточности собственных средств необходим для получения лицензии на право осуществления депозитарной деятельности при условии совмещения ее с брокерской деятельностью?

Ответы:

A. 500 тыс. рублей

B. 35 млн. рублей

C. 250 млн. рублей

D. 60 млн. рублей

Код вопроса: 2.1.31

При осуществлении нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях ее совмещения, каким образом определяется норматив достаточности собственных средств профессионального участника, если нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг не предусмотрено иное.

Ответы:

A. Определяется в соответствии с наибольшим из нормативов достаточности собственных средств, установленных для соответствующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в заявлениях на получение лицензии

B. Определяется в соответствии с наименьшим из нормативов достаточности собственных средств, установленных для соответствующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в заявлениях на получение лицензии

C. Равен сумме нормативов достаточности собственных средств, установленных для соответствующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в заявлениях на получение лицензии

D. Рассчитывается по специальной шкале с учетом совмещения

Код вопроса: 2.1.32

Укажите норматив достаточности собственных средств юридического лица, осуществляющего депозитарную деятельность

Ответы:

A. 35 млн. руб.

B. 80 млн. руб.

C. 250 млн. руб.

D. 60 млн. руб.

Код вопроса: 2.1.33

Укажите норматив достаточности собственных средств профессионального участника, осуществляющего деятельность расчетного депозитария:

Ответы:

A. 80 млн. руб.

B. 35 млн. руб.

C. 250 млн. руб.

D. 200 млн. руб.

Код вопроса: 2.1.34

Укажите норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность и являющегося эмитентом российских депозитарных расписок:

Ответы:

A. 40 млн. руб.

B. 60 млн. руб.

C. 100 млн. руб.

D. 200 млн. руб.

Код вопроса: 2.1.35

Норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность и являющегося эмитентом российских депозитарных расписок, равен:

Ответы:

А. Нормативу достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего депозитарную деятельность и деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

В. Нет правильного ответа

С. Нормативу достаточности собственных средств профессионального участника, осуществляющего деятельность расчетного депозитария при совмещении им данной деятельности с клиринговой деятельностью

Д. Нормативу достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего только депозитарную деятельность

Код вопроса: 2.1.36

Укажите норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего депозитарную деятельность и деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов:

Ответы:

А. 200 млн. руб.

В. 80 млн. руб.

С. 100 млн. руб.

Д. 250 млн. руб.

Код вопроса: 2.1.37

Укажите норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего депозитарную деятельность, связанную с осуществлением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с этими организаторами торговли и (или) клиринговыми организациями (расчетный депозитарий), и клиринговую деятельность:

Ответы:

А. 100 млн. руб.

В. 200 млн. руб.

С. 250 млн. руб.

Д. 300 млн. руб.

Код вопроса: 2.1.38

Укажите норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с депозитарной деятельностью:

Ответы:

А. 35 млн. руб.

В. 60 млн. руб.

С. 100 млн. руб.

Д. 250 млн. руб.

Код вопроса: 2.1.39

Укажите норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с депозитарной деятельностью и деятельностью специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов:

Ответы:

- A. 100 млн. руб.
- B. 35 млн. руб.
- C. 200 млн. руб.
- D. 80 млн. руб.

Код вопроса: 2.2.40

Что из перечисленного не учитывается в составе финансовых вложений при расчете собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность?

- I. Финансовые вложения в организации, в уставном (складочном) капитале которых профессиональному участнику принадлежит 5 и более процентов акций (паев);
- II. Финансовые вложения в организации, владеющие менее 5 процентами уставного (складочного) капитала профессионального участника;
- III. Собственные акции (паи, доли), выкупленные профессиональным участником;
- IV. Вложения в векселя, выданные организациями, эмиссионные ценные бумаги которых включены в котировальные списки "А" первого уровня фондовых бирж.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.2.41

Каким образом определяется стоимость финансовых вложений в ценные бумаги, по которым не определяется рыночная цена, для расчета размера собственных средств соискателя лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности?

- I. По расчетной стоимости на последний рабочий день месяца, предшествующего расчету по результатам оценки, проведенной независимым оценщиком, имеющим лицензию (если такая оценка проводилась);
- II. По стоимости, отражаемой в бухгалтерском учете (по балансовой стоимости);
- III. По стоимости, отражаемой в бухгалтерском учете, за вычетом создаваемого резерва под обесценение финансовых вложений;
- IV. В оценке, согласно указаний Минфина России.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.42

В состав документов, представляемых соискателем лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг в лицензирующий орган, включается копия документа:

Ответы:

- A. О мерах по снижению рисков профессиональной деятельности, разработанного в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. О мерах по снижению рисков совмещения различных видов профессиональной деятельности, разработанного в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

С. О мерах по снижению рисков совмещения различных видов профессиональной деятельности, разработанного в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в случае совмещения соискателем различных видов профессиональной деятельности

Д. О мерах по снижению рисков совмещения различных видов профессиональной деятельности, разработанного в соответствии с требованиями саморегулируемых организаций участников рынка ценных бумаг, в случае совмещения соискателем различных видов профессиональной деятельности

Код вопроса: 2.1.43

В состав документов, представляемых соискателем лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг в лицензирующий орган, включается копия документа:

Ответы:

А. О мерах по снижению рисков профессиональной деятельности, разработанного в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

В. О мерах по снижению рисков совмещения различных видов профессиональной деятельности, разработанного в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в случае совмещения соискателем различных видов профессиональной деятельности

С. О мерах по снижению рисков профессиональной деятельности, разработанного в соответствии с требованиями саморегулируемых организаций участников рынка ценных бумаг

Д. О мерах по снижению рисков совмещения различных видов профессиональной деятельности, разработанного в соответствии с требованиями саморегулируемых организаций участников рынка ценных бумаг, в случае совмещения соискателем различных видов профессиональной деятельности

Код вопроса: 2.1.44

В состав документов, представляемых в лицензирующий орган соискателем лицензии на осуществление депозитарной деятельности, включаются:

I. Копия положения о самостоятельном структурном подразделении соискателя лицензии, в исключительные функции которого входит осуществление депозитарной деятельности по рынку ценных бумаг;

II. Клиентский регламент;

III. Копия перечня мер по снижению рисков профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, разработанного в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответы:

А. Только I

В. Только I и II

С. Только I и III

Д. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 2.1.45

Для получения лицензии на осуществление депозитарной деятельности соискатель предоставляет в лицензирующий орган копии:

I. Договора (договоров) страхования имущества соискателя (при наличии);

II. Договора (договоров) страхования ответственности соискателя по возмещению имущественного вреда третьим лицам (при наличии);

III. Проекты депозитарных договоров.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.2.46

Что из ниже перечисленного НЕ входит в комплект документов для получения лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, если заявителем является некоммерческая организация:

- I. Копия учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованная нотариально;
- II. Документ, подтверждающий постановку соискателя на учет в налоговом органе;
- III. Справка о структуре финансовых вложений;
- IV. Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию всех выпусков акций;
- V. Копии бухгалтерского баланса с отметкой налоговой инспекции.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.47

Из нижеперечисленных укажите документы, предоставление которых необходимо при подаче лицензиатом комплекта документов на получение лицензий на осуществление брокерской и депозитарной деятельности на условиях совмещения.

- I. Правила внутреннего учета операций с ценными бумагами;
- II. Правила торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами;
- III. Порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда;
- IV. Меры по снижению рисков совмещения брокерской и депозитарной деятельности.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.48

Из нижеперечисленных укажите документы, предоставление которых необходимо при подаче лицензиатом комплекта документов на получение лицензии на осуществление депозитарной деятельности.

- I. Выписка из штатного расписания, содержащая данные о внутренней структуре подразделений соискателя лицензии;
- II. Порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда;
- III. Копия Положения об отдельном структурном подразделении, в исключительные функции которого входит осуществление депозитарной деятельности.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.2.49

В состав документов, представляемых в лицензирующий орган соискателем лицензии на осуществление депозитарной деятельности, включаются:

- I. Копия перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- II. Копия перечня мер по предупреждению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг профессионального участника рынка ценных бумаг и его клиентами;
- III. Копия перечня мер по снижению рисков совмещения различных видов профессиональной деятельности, разработанного в соответствии с требованиями Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации, в случае совмещения соискателем различных видов профессиональной деятельности;
- IV. Копия правил ведения внутреннего учета сделок профессионального участника, составленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и утвержденных в порядке, установленном соискателем лицензии.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.2.50

Для получения лицензии на осуществление депозитарной деятельности соискатель предоставляет в лицензирующий орган копии документов:

- I. Положения об отдельном структурном подразделении соискателя, в исключительные функции которого входит осуществление лицензируемой деятельности;
- II. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, составленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, и утвержденных в порядке, установленном соискателем лицензии;
- III. Копия (копии) договора (договоров) страхования ответственности соискателя (при наличии) по возмещению имущественного вреда третьим лицам;
- IV. Порядок хранения и защиты информации.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.51

Для получения лицензии на осуществление депозитарной деятельности соискатель должен предоставить в лицензирующий орган копии:

- I. Договора (договоров) страхования имущества соискателя;
- II. Договора (договоров) страхования ответственности соискателя по возмещению имущественного вреда третьим лицам;
- III. Договора (договоров) страхования соискателя от криминальных действий третьих лиц и мошеннических действий персонала;
- IV. Договора (договоров) страхования соискателя от электронных и компьютерных преступлений.

Ответы:

- A. Только I и II

- В. Только III и IV
- С. Все перечисленные
- Д. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 2.2.52

Для получения лицензии на осуществление депозитарной деятельности соискатель должен предоставить в лицензирующий орган:

- I. Условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, соответствующие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Клиентский регламент);
- II. Копию положения о самостоятельном структурном подразделении соискателя лицензии, в исключительные функции которого входит осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- III. Копию правил ведения внутреннего учета сделок профессионального участника, составленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и утвержденных в порядке, установленном соискателем лицензии;
- IV. Проекты депозитарного и междепозитарного договоров, которые будут предлагаться клиентам (депонентам).

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.53

Из перечисленных ниже укажите документы, которые НЕ должны быть представлены в лицензирующий орган соискателем лицензии на осуществление депозитарной деятельности (при отсутствии совмещения депозитарной деятельности с иными видами деятельности):

Ответы:

- А. Бизнес-план профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденный в порядке, установленном соискателем лицензии
- В. Копия Перечня мер по предупреждению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг профессиональным участником и его клиентами, утвержденного в порядке, установленном соискателем лицензии
- С. Копии документов, подтверждающих соответствие работников соискателя лицензии квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- Д. Проекты депозитарного и междепозитарного договоров, которые будут предлагаться клиентам (депонентам)

Код вопроса: 2.2.54

Какие квалификационные требования предъявляются к руководителю депозитария как структурного подразделения организации – профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющей брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность на условиях совмещения?

- I. Наличие квалификационного аттестата по специализации в области депозитарной деятельности;
- II. Наличие высшего образования;
- III. Отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата, если с даты аннулирования прошло менее пяти лет;
- IV. Наличие опыта работы в должности руководителя отдела или иного структурного подразделения организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке не менее одного года.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.55

Вправе ли специалист депозитария работать по совместительству специалистом, в обязанности которого входит ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами, в ином юридическом лице, осуществляющем профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг?

Ответы:

- A. Вправе, предварительно уведомив представителя нанимателя по основному месту работы (депозитарий), если это не повлечет за собой конфликт интересов
- B. Вправе, если в должностные обязанности такого специалиста в депозитарии не входит проведение операций, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги по счетам депо клиентов
- C. Не вправе
- D. Все перечисленное неверно

Код вопроса: 2.2.56

Каким требованиям должен удовлетворять контролер кредитной организации – профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющей брокерскую и депозитарную деятельность?

- I. Должен являться по должности заместителем руководителя;
- II. Должен иметь квалификационные аттестаты, обеспечивающие соответствие указанных в них специализаций в области финансового рынка всем видам деятельности организации на финансовом рынке;
- III. Указанная организация должна являться основным местом работы для контролера;
- IV. Отсутствие судимости за преступления в сфере экономической деятельности и/или преступления против государственной власти;
- V. Отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата, если с даты аннулирования прошло менее трех лет.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.57

Специалисты финансового рынка (за исключением лиц, осуществляющих руководство текущей деятельностью организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке и контролеров) должны удовлетворять следующим квалификационным требованиям:

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. Только I и II

B. Только I и III

C. Только I

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.58

Лица, осуществляющие руководство текущей деятельностью организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, должны удовлетворять следующим квалификационным требованиям:

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. Только I и II

B. Только I и III

C. Только I

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.59

Укажите какие из перечисленных работников структурного подразделения организации, осуществляющей депозитарную деятельность, должны иметь квалификационные аттестаты:

I. Работник, который в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляет проведение операций, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги по счетам депо клиентов;

II. Работник, который в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляет подписание документов, подтверждающих право собственности клиента на ценные бумаги, и документов о проведенных операциях;

III. Работник, который в соответствии со своими должностными обязанностями проводит сверку операций по счетам депо.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только II

C. Только I

D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.1.60

Укажите, какие из перечисленных работников организации, осуществляющей депозитарную деятельность, должны иметь квалификационные аттестаты:

I. Работник, который в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляет проведение операций, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги по счетам депо клиентов;

II. Работник, который в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляет подписание документов, подтверждающих право собственности клиента на ценные бумаги, и документов о проведенных операциях;

III. Работник, отвечающий за осуществление внутреннего контроля такой организацией.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.2.61

Укажите, какие из перечисленных работников кредитной организации, осуществляющей депозитарную деятельность, должны иметь квалификационные аттестаты:

I. Лицо, которое в соответствии с законом или учредительными документами организации выполняет функции единоличного исполнительного органа кредитной организации, осуществляющей депозитарную деятельность;

II. Работник, который в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляет проведение операций, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги по счетам депо клиентов;

III. Работник, который в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляет подписание документов, подтверждающих право собственности клиента на ценные бумаги, и документов о проведенных операциях;

IV. Работник, отвечающий за осуществление внутреннего контроля такой организацией.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.62

Кто может быть ответственным за осуществление внутреннего контроля в отношении деятельности на рынке ценных бумаг профессионального участника?

Ответы:

- A. Руководитель профессионального участника рынка ценных бумаг
- B. Контролер профессионального участника
- C. Руководитель структурного подразделения профессионального участника рынка ценных бумаг
- D. Риск-менеджер

Код вопроса: 2.1.63

Кто является ответственным за разработку и реализацию правил специального внутреннего контроля профессионального участника?

Ответы:

- A. Руководитель профессионального участника рынка ценных бумаг
- B. Ответственный сотрудник (начальник подразделения специального внутреннего контроля) профессионального участника
- C. Руководитель структурного подразделения профессионального участника рынка ценных бумаг
- D. Риск-менеджер

Код вопроса: 2.1.64

Кто устанавливает требования к деятельности контролера и срокам предоставляемой им отчетности?

Ответы:

- A. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации
- B. Саморегулируемая организация профессиональных участников
- C. Профессиональный участник
- D. Руководитель профессионального участника

Код вопроса: 2.1.65

Может ли контролер профучастника, осуществляющего деятельность исключительно на рынке ценных бумаг, исполнять должностные обязанности, не связанные с исполнением функций внутреннего контроля, за исключением управления рисками и выполнения обязанностей должностного лица по контролю за возникающими при совершении маржинальных сделок рисками и обеспечению информационного взаимодействия со всеми клиентами, в интересах которых совершаются маржинальные сделки?

Ответы:

- A. Может
- B. Не может
- C. Может, по согласованию с руководителем профессионального участника
- D. Может, по согласованию с федеральным исполнительным органом по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 2.1.66

В какие сроки, установленные Инструкцией о внутреннем контроле, контролер профучастника обязан представить руководителю профессионального участника квартальный отчет о проделанной работе?

- I. Не позднее 30 рабочих дней с даты окончания квартала;
- II. Не позднее 15 рабочих дней с даты окончания квартала;
- III. Не позднее 10 рабочих дней с даты окончания квартала.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.67

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. Об эффективности мер, принятых для устранения и предупреждения нарушений;
- IV. О рекомендациях по предупреждению нарушений.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.2.68

Укажите верные утверждения, касающиеся отчетности контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность:

- I. Квартальные отчеты подготавливаются контролером в письменном виде в 2 экземплярах;
- II. Квартальный отчет представляется руководителю не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала (при отсутствии у профессионального участника филиалов, в которых функции контролера выполняет контролер филиала);
- III. Годовой отчет представляется руководителю не позднее 31 января года, следующего за отчетным;
- IV. Все экземпляры отчетов, представленные контролером руководителю, возвращаются контролеру с отметками, свидетельствующими об ознакомлении руководителя с соответствующими отчетами;
- V. Контролер организует учет и хранение вторых экземпляров отчетов путем формирования отдельного дела отчетов контролера. Отчеты контролера хранятся не менее 5 лет.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.69

Обязан ли контролер профессионального участника рынка ценных бумаг представлять руководителю профессионального участника отчет о проделанной работе за прошедший год?

Ответы:

- A. Обязан
- B. Не обязан
- C. Обязан, если это предусмотрено Инструкцией о внутреннем контроле профучастника
- D. Обязан по запросу руководителя профессионального участника рынка ценных бумаг

Код вопроса: 2.1.70

При каком количестве работников в штате филиала профессионального участника, выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением филиалом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, функции контролера может исполнять контролер головной организации профессионального участника?

Ответы:

- A. более 15
- B. более 12
- C. менее 12
- D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 2.1.71

В каком случае из перечисленных ниже функции контролера филиала профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, может исполнять контролер головной организации?

Ответы:

- A. Если количество сотрудников филиала данного профессионального участника более 12
- B. Если филиал данного профессионального участника осуществляет исключительно функции по приему от клиентов (депонентов) или их уполномоченных представителей и передачи в головную организацию информации и документов, необходимых для исполнения депозитарных операций, а также приема и передачи клиентам (депонентам) или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от головной организации

С. Если филиал данного профессионального участника осуществляет исключительно функции по осуществлению депозитарных операций

Д. Если данный профессиональный участник является кредитной организацией

Код вопроса: 2.1.72

Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за квартал должен содержать обобщенные сведения:

I. Проведенных за квартал проверках с указанием сведений о количестве проведенных проверок, выявленных при их проведении нарушениях требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и внутренних документов профессионального участника, причинах допущения выявленных нарушений;

II. О реализации мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации;

III. О реализации мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Ответы:

А. Только I и II

В. Только II и III

С. Все перечисленные

Д. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 2.2.73

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:

А. I, II и III

В. I и II

С. I, II и IV

Д. Все перечисленное выше

Код вопроса: 2.2.74

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:

А. I, II, III и IV

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

Код вопроса: 2.1.75

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

Код вопроса: 2.1.76

В состав функций контролера профессионального участника рынка ценных бумаг включаются:

- I. Контроль за соблюдением мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- II. Контроль за соблюдением мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;
- III. Выявление и оценка, а также ведение мониторинга рисков профессионального участника при ведении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.77

Что из перечисленного НЕ относится к функциям контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего исключительно депозитарную деятельность?

Ответы:

- A. Контроль соблюдения требований к оформлению первичных документов депозитарного учета, ведению учетных регистров, отражению операций с ценными бумагами в системе депозитарного учета
- B. Контроль за соблюдением мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении депозитарной деятельности
- C. Контроль за соблюдением мер по предупреждению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг профессиональным участником и его клиентами
- D. Контроль за соответствием договоров, заключаемых в рамках осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации

Код вопроса: 2.1.78

Инструкция о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг содержит:

- I. Описание функций контролера, его прав и обязанностей;
- II. Порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений;
- III. Порядок действий контролера в случае выявления им правонарушений;
- IV. Форму и сроки представления контролером отчетных документов.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.79

Под внутренним контролем профессионального участника рынка ценных бумаг понимается контроль за:

- I. Соответствием деятельности на рынке ценных бумаг профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации;
- II. Соответствием деятельности на рынке ценных бумаг профессионального участника требованиям нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- III. Соблюдением внутренних правил и процедур профессионального участника, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.80

Какие функции выполняет контролер профессионального участника рынка ценных бумаг?

- I. Обеспечивает соблюдение требований Инструкции о внутреннем контроле;
- II. Контролирует соблюдение профессиональным участником мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- III. Контролирует соблюдение профессиональным участником расчетных нормативов и показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- IV. При выявлении нарушения профессиональным участником законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренних правил и процедур профессионального участника, проводит проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц;
- V. Выявляет и оценивает риски профессионального участника при ведении профессиональной деятельности, а также ведет их мониторинг.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.2.81

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. Только III и IV
- D. Только II и IV

Код вопроса: 2.2.82

Руководитель профессионального участника рынка ценных бумаг обязан информировать федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о фактах:

- I. Нарушения профессиональным участником рынка ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации;
- II. Несоблюдения профессиональным участником установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг расчетных значений нормативов и показателей;
- III. Возможного манипулирования ценами профессиональным участником или его клиентами;
- IV. Нарушения профессиональным участником рынка ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации, повлекшего уменьшение стоимости активов клиента.

Ответы:

- A. I, II и III
- B. II, III и IV
- C. Только III и IV
- D. Во всех перечисленных случаях

Код вопроса: 2.1.83

Укажите срок рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг документов на получение лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг при первичном обращении:

Ответы:

- A. 30 дней
- B. 60 рабочих дней с даты регистрации для рассмотрения документов ФСФР России и принятия решения по ним о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии;
- C. 60 дней
- D. 15 рабочих дней

Код вопроса: 2.1.84

Требования к собственным средствам центрального депозитария:

- A. Минимальный размер собственных средств центрального депозитария должен составлять не менее четырех миллиардов рублей;

В. Минимальный размер собственных средств центрального депозитария должен составлять не менее двух миллиардов рублей;

С. Минимальный размер собственных средств центрального депозитария должен составлять не менее пяти миллиардов рублей.

Код вопроса: 2.1.85

Укажите срок рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг документов, поданных для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности при наличии ходатайства СРО о выдаче лицензии:

Ответы:

А. 30 рабочих дней при первичном обращении и 15 рабочих дней при наличии лицензии сроком действия 3 года

В. 30 рабочих дней

С. 30 дней

Д. Ходатайство СРО не требуется.

Код вопроса: 2.2.86

Укажите срок рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг документов, поданных для переоформления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Ответы:

А. 30 дней

В. 15 рабочих дней с даты регистрации для рассмотрения документов ФСФР России и принятия решения по ним;

С. 60 дней

Д. 15 рабочих дней

Код вопроса: 2.1.87

На какой срок выдается лицензия на право осуществления депозитарной деятельности юридическому лицу, которому ранее лицензия не выдавалась?

Ответы:

А. 3 года

В. 5 лет

С. 10 лет

Д. Без ограничения срока

Код вопроса: 2.1.88

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

Ответы:

А. Дата получения лицензии лицензиатом

В. Дата принятия решения лицензирующим органом

С. Дата регистрации лицензии лицензирующим органом

Д. Дата раскрытия информации о выдаче лицензии на сайте лицензирующего органа в сети Интернет

Код вопроса: 2.1.89

Укажите срок рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг документов, поданных для аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг по заявлению лицензиата:

А. 30 дней

В. 30 рабочих дней с даты регистрации для рассмотрения документов ФСФР России и принятия решения по ним;

С. 60 дней

Д. 15 рабочих дней

Код вопроса: 2.2.90

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

I. Несоответствие соискателя лицензионным требованиям и условиям;

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

III. аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций;

Ответы:

А. Только I, III

В. Только I, II, III

С. Только I, II

Д. Все перечисленное

Код вопроса: 2.2.91

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

I. Несоответствие соискателя лицензионным требованиям и условиям;

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

III. Аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций;

IV. 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;

А. Только I, III

В. Только I, II, III

С. Только I, II, IV

Д. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.92

Среди нижеперечисленных укажите основания для отказа в выдаче лицензии на право осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, установленные нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

I. Несоответствие руководителей и специалистов лицензиата квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

II. Отсутствие в представленном комплекте документов у лицензиата условий осуществления депозитарной деятельности;

III. Отсутствие условий для осуществления лицензирующим органом надзорных полномочий;

IV. Отсутствие у лицензиата отдельного структурного подразделения для осуществления депозитарной деятельности.

Ответы:

А. Только I, II и III

В. Только I, II и IV

- C. Только I, III и IV
- D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 2.1.93

Среди нижеперечисленных укажите основания для отказа в выдаче лицензии на право осуществления брокерской и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения

- I. Отсутствие в представленном комплекте документов справки о структуре финансовых вложений лицензиата;
- II. Отсутствие в представленном комплекте документов бизнес-плана профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- III. Отсутствие у лицензиата отдельного структурного подразделения для осуществления брокерской деятельности;
- IV. Отсутствие в представленном комплекте документов копии документа о мерах по снижению рисков совмещения брокерской и депозитарной деятельности.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.2.94

В каком случае лицензирующий орган возвращает соискателю лицензии на осуществление депозитарной деятельности документы, представленные для выдачи лицензии, без рассмотрения?

- I. При отсутствии в представленном комплекте копии правил ведения внутреннего учета сделок профессионального участника;
- II. При несоответствии представленных документов требованиям к их оформлению и/или утверждению;
- III. При несоблюдении соискателем лицензии сроков представления документов;
- IV. При наличии в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации;
- V. При отсутствии в представляемом комплекте проекта междепозитарного договора.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.95

Укажите, кем может быть принято решение о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

- I. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- II. Саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- III. Иным лицензирующим органом на основании генеральной лицензии, выданной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответы:

- A. Только II
- B. Только I или II
- C. Только I
- D. Всеми перечисленными

Код вопроса: 2.1.96

Среди нижеперечисленных укажите основания для отказа в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, установленные нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации

- I. Несоответствие руководителей и специалистов лицензиата квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- II. Отсутствие в штате лицензиата работника, выполняющего функции контролера;
- III. Отсутствие у лицензиата, намеревающегося осуществлять услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг, отдельного структурного подразделения для осуществления данной деятельности;
- IV. Неуплата государственной пошлины за выдачу лицензии в установленные сроки.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.97

В каких случаях производится переоформление лицензии?

- I. В случае окончания срока действия лицензии;
- II. В случае изменения места нахождения лицензиата;
- III. В случае утраты или повреждения бланка лицензии;
- IV. В случае изменения наименования лицензиата.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.98

Какие документы необходимо предоставить в лицензирующий орган лицензиату в случае утраты бланка лицензии?

- I. Заявление о выдаче дубликата бланка лицензии;
- II. Документ, подтверждающий факт утраты, выданный уполномоченными органами Российской Федерации в установленном порядке;
- III. Объяснения по факту утраты;
- IV. Платежное поручение (квитанцию установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты государственной пошлины.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.99

Укажите неверное утверждение в отношении выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Ответы:

- A. Датой выдачи лицензии на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является дата принятия решения лицензирующим органом

В. Датой выдачи лицензии на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является дата получения бланка лицензии в соответствующем территориальном органе лицензирующего органа

Код вопроса: 2.1.100

В течение какого срока лицензиат в случае преобразования, изменения его наименования или места нахождения должен подать в лицензирующий орган необходимые документы для переоформления бланка лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

Ответы:

А. В срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты регистрации всех изменений в установленном законодательством Российской Федерации порядке

В. Не позднее 5 рабочих дней с момента изменения любого из реквизитов организации

С. Не ранее чем за 30 рабочих дней до даты окончания срока действия лицензии, выданной на три года

Д. Не позднее 15 рабочих дней с момента регистрации данных изменений

Код вопроса: 2.1.101

В какие сроки принимается решение лицензирующим органом о выдаче дубликата лицензии?

Ответы:

А. 60 рабочих дней

В. 30 рабочих дней

С. 30 дней

Д. 10 рабочих дней с даты регистрации для рассмотрения документов ФСФР России и принятия решения по ним;

Код вопроса: 2.1.102

В каком размере установлена государственная пошлина за выдачу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности?

Ответы:

А. 300 рублей

В. 20000 рублей

С. 10000 рублей

Д. Зависит от вида профессиональной деятельности, на который выдается лицензия

Код вопроса: 2.1.103

В каком размере установлена государственная пошлина за выдачу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности?

Ответы:

А. 20 МРОТ

В. 20000 рублей

С. 10000 рублей

Д. За выдачу лицензии взимается лицензионный сбор, а не государственная пошлина

Код вопроса: 2.1.104

Размер государственной пошлины, взимаемый за переоформление бланка лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, составляет:

Ответы:

- A. 300 руб.
- B. 200 руб.
- C. 1000 руб.
- D. При переоформлении бланка лицензии государственная пошлина не взимается

Код вопроса: 2.1.105

Размер государственной пошлины, взимаемый за выдачу дубликата бланка лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, составляет:

Ответы:

- A. 300 руб.
- B. 200 руб.
- C. 1000 руб.
- D. При переоформлении бланка лицензии государственная пошлина не взимается

Код вопроса: 2.1.106

Является ли неуплата организацией государственной пошлины за предоставление лицензии основанием для аннулирования лицензии:

Ответы:

- A. Не является
- B. Не является, поскольку указанная неуплата является основанием для приостановления действия лицензии
- C. Является
- D. Вопрос поставлен некорректно

Код вопроса: 2.1.107

В каких случаях возобновляется действие ранее приостановленной лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

- I. В случае устранения лицензиатом в установленные сроки нарушений, повлекших приостановление действия лицензии, и направления отчета об устранении нарушений
- II. В случае устранения лицензиатом в установленные сроки нарушений, повлекших приостановление действия лицензии, подтвержденного результатами контрольной проверки лицензирующим органом

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. I или II
- D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 2.1.108

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

Ответы:

- A. 15 дней
- B. 15 рабочих дней
- C. 30 дней
- D. 30 рабочих дней

Код вопроса: 2.1.109

Решение о переоформлении бланка лицензии, а также о выдаче дубликата лицензии принимается лицензирующим органом:

Ответы:

- A. В течение 15 рабочих дней
- B. В течение 10 рабочих дней
- C. На следующий рабочий день
- D. В течение 30 рабочих дней

Код вопроса: 2.1.110

В каких случаях лицензия профессионального участника теряет юридическую силу:

- I. В случае истечения срока действия лицензии;
- II. В случае аннулирования лицензии;
- III. В случае прекращения юридического лица, осуществляющего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в случае его ликвидации или реорганизации, за исключением случаев преобразования.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II
- C. Только I и III
- D. Во всех перечисленных случаях

Код вопроса: 2.2.111

Укажите верное утверждение, касающееся аннулирования лицензии профессиональными участниками рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

- I. Лицензиату необходимо представить документы, подтверждающие уведомление клиентов (депонентов) о намерении отказаться от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- II. Решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата не может быть принято в период проведения лицензирующим органом (его территориальным органом) выездной проверки, которая не завершена;
- III. К документам, представляемым с заявлением на аннулирование лицензии, прилагается копия бланка соответствующей лицензии;
- IV. Решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата принимается лицензирующим органом в течение 30 рабочих дней с даты получения лицензирующим органом заявления об аннулировании лицензии с приложением необходимых документов;
- V. Решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата не может быть принято, если действие соответствующей лицензии лицензиата приостановлено.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.112

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

- I. Неуплата организацией гос. пошлины за предоставление лицензии;
- II. Неоднократное нарушение 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.

Ответы:

- A. Только I

- В. Только II
- С. Все вышеперечисленное
- Д. Все перечисленное неверно

Код вопроса: 2.1.113

Укажите неверное утверждение, касающееся принятия лицензирующим органом решения об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата:

Ответы:

- А. Решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата не может быть принято в период проведения лицензирующим органом (его территориальным органом) выездной проверки, которая не завершена, либо по итогам проведения которой лицензирующим органом (его территориальным органом) не принято решение
- В. Решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата принимается лицензирующим органом в течение 30 рабочих дней с даты получения лицензирующим органом заявления об аннулировании лицензии с приложением необходимых документов
- С. Решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата не может быть принято при наличии у лицензиата обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами соответствующих субъектов Российской Федерации и соответствующими местными бюджетами на дату составления заявления об аннулировании лицензии
- Д. Решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата не может быть принято, если действие соответствующей лицензии лицензиата приостановлено

Код вопроса: 2.1.114

Что из нижеперечисленного НЕ является основанием для аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, если действие лицензии ранее не было приостановлено?

- I. Неуплата организацией государственной пошлины за выдачу лицензии;
- II. Снижение размера собственных средств лицензиата ниже установленного норматива и невыполнение лицензиатом предписания федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об устранении данного нарушения.

Ответы:

- А. Только I
- В. Все перечисленное
- С. Только II

Код вопроса: 2.1.115

Укажите, какие из перечисленных ниже утверждений являются верными в отношении порядка аннулирования лицензии по инициативе лицензиата:

- I. Решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата принимается лицензирующим органом в течение 30 рабочих дней с даты получения лицензирующим органом заявления об аннулировании лицензии с приложением соответствующих документов;
- II. Решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата не может быть принято в период проведения лицензирующим органом (его территориальным органом) выездной проверки, которая не завершена, либо по итогам проведения которой лицензирующим органом (его территориальным органом) не принято решение;
- III. Решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата не может быть принято, если действие соответствующей лицензии лицензиата приостановлено.

Ответы:

- А. Только I
- В. Только II
- С. Только III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.2.116

Укажите, при соблюдении каких условий возможно аннулирование лицензии на осуществление депозитарной деятельности по инициативе лицензиата:

- I. Уведомление клиентов (депонентов) о намерении отказаться от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- II. Расторжение депозитарных договоров;
- III. Прекращение исполнения функций номинального держателя в случае осуществления указанных функций;
- IV. Возврата учитываемых в депозитарии ценных бумаг их депонентам;
- V. Исполнение обязательств перед клиентами (депонентами), возникших в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.117

Что обязан предпринять лицензиат - профессиональный участник рынка ценных бумаг в случае аннулирования лицензии?

- I. Прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- II. Уведомить клиентов об аннулировании лицензии в течение 3 дней с даты принятия указанного решения;
- III. По требованию клиентов осуществлять возврат денежных средств, находящихся у лицензиата.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.118

Что обязан предпринять лицензиат - профессиональный участник рынка ценных бумаг в случае приостановления действия лицензии?

- I. Прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- II. Уведомить клиентов о приостановлении действия лицензии в течение 3 дней с даты принятия указанного решения;
- III. По требованию клиентов осуществлять возврат денежных средств, находящихся у лицензиата.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.119

В каких случаях лицензирующий орган раскрывает информацию на сайте Федеральной службы по финансовым рынкам в сети Интернет?

- I. В случае принятия решения о выдаче лицензии;

- II. В случае принятия решения об отказе в выдаче лицензии;
- III. В случае аннулировании лицензии;
- IV. В случае приостановления действия лицензии;
- V. В случае переоформления лицензии.

Ответы:

- A. Только I, III и V
- B. Только I, II и III
- C. Только I, II, III и IV
- D. Во всех вышеперечисленных

Код вопроса: 2.1.120

Какие документы должен представить лицензиат, осуществляющий депозитарную деятельность, в случае аннулирования лицензии по его инициативе?

- I. Уведомление депонентов о намерении отказаться от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- II. Расторжение депозитарных договоров;
- III. Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа;
- IV. Исполнение обязательств перед депонентами, возникших в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- V. Платежное поручение (квитанция 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 рассмотрение заявления об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.2.121

Приостановление действия лицензии осуществляется по решению лицензирующего органа на срок:

Ответы:

- A. До 1 года
- B. До 3 месяцев
- C. До 1 месяца
- D. До 6 месяцев

Глава 3. Порядок осуществления депозитарной деятельности

Код вопроса: 3.1.1

Укажите среди следующих высказываний, относящихся к депозитарной деятельности, правильное:

Ответы:

- A. Клиент не имеет права заключить депозитарный договор в отношении бумаг одного выпуска с двумя разными депозитариями
- B. Условия осуществления депозитарной деятельности являются неотъемлемой частью депозитарного договора

С. Форма депозитарного договора подлежит утверждению в органе, выдавшем лицензию депозитарию

Д. Депозитарий должен утвердить как Условия осуществления депозитарной деятельности, так и Клиентский регламент

Код вопроса: 3.1.2

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

Ответы:

А. Хранение сертификатов ценных бумаг, сопровождающееся учетом и удостоверением прав клиентов (депонентов) на ценные бумаги, не является депозитарной деятельностью и осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации о хранении

В. Хранение сертификатов ценных бумаг является депозитарной деятельностью вне зависимости от того, сопровождается ли оно учетом и удостоверением прав клиентов (депонентов) на ценные бумаги

С. Хранение сертификатов ценных бумаг, не сопровождающееся учетом и удостоверением прав клиентов (депонентов) на ценные бумаги, не является депозитарной деятельностью и осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации о хранении

Д. Хранение сертификатов ценных бумаг не относится к депозитарной деятельности и осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации о хранении

Код вопроса: 3.1.3

В соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг депозитарная деятельность включает в себя:

I. Обязательное предоставление клиентам (депонентам) услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги;

II Обязательное предоставление клиентам (депонентам) услуг по учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;

III. Обязательное предоставление клиенту (депоненту) в порядке, установленном депозитарным договором, услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам.

Ответы:

А. Только I и II

В. Только I

С. Только I и III

Д. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 3.2.4

Из перечисленных ниже укажите верные определения, относящиеся к депозитарной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

I. Передача сертификатов ценных бумаг на хранение в депозитарий, сопровождающаяся учетом и удостоверением прав на указанные ценные бумаги в депозитарии, влечет за собой изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги: удостоверение прав с помощью сертификата заменяется на удостоверение прав с помощью записи на счете депо, открытом в депозитарии;

II. Перевод ценных бумаг из системы ведения реестра в депозитарий, выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг, влечет за собой изменение способа

удостоверения прав на ценные бумаги: удостоверение прав с помощью записи на лицевом счете в системе ведения реестра (а также сертификата в случае наличия такового) заменяется на удостоверение прав с помощью записи на счете депо, открытом в депозитарии;

III. Передача сертификатов ценных бумаг на хранение в депозитарий вне зависимости от того, сопровождается ли она учетом и удостоверением прав на указанные ценные бумаги в депозитарии, влечет за собой изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги: удостоверение прав с помощью сертификата заменяется на удостоверение прав с помощью записи на счете депо, открытом в депозитарии.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.5

Могут ли являться объектом депозитарной деятельности в Российской Федерации неэмиссионные ценные бумаги:

Ответы:

- A. Не могут
- B. Могут, если они выпущены с соблюдением установленной законодательством формы и порядка
- C. Могут по согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- D. Могут, при условии получения депозитарием специальной лицензии, предоставляющей право осуществления депозитарной деятельности в отношении неэмиссионных ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.6

Укажите, эмиссионные ценные бумаги каких форм выпуска могут являться объектом депозитарной деятельности:

- I. Бездокументарные;
- II. Документарные с обязательным централизованным хранением;
- III. Документарные без обязательного централизованного хранения.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.7

Могут ли являться объектом депозитарной деятельности в Российской Федерации акции, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся?

Ответы:

- A. Не могут ни при каких обстоятельствах
- B. Могут при соблюдении процедуры приема на обслуживание, установленной условиями осуществления депозитарной деятельности, и соблюдении требований федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе ограничений на публичное размещение и обращение таких ценных бумаг
- C. Могут при наличии специального разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

D. Могут в случае соответствующего решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.8

В каком случае ценные бумаги, эмитированные нерезидентами в соответствии с законодательством страны эмитента, могут быть объектами депозитарной деятельности в Российской Федерации?

Ответы:

A. Если это прямо разрешено нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

B. Если это является условием договора с владельцем указанных ценных бумаг

C. Если это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности и при соблюдении требований законодательных и нормативных актов Российской Федерации

D. Если эти ценные бумаги включены в список котируемых ценных бумаг организатора торговли, имеющего лицензию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 3.2.9

Учет прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов может осуществляться:

I. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

II. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности;

III. Организацией, имеющей лицензию специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

IV. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности (если это предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом);

V. Организацией, имеющей лицензию специализированного депозитария и лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

Ответы:

A. Только I и III

B. Только I, III, IV, V

C. Только I и V

D. Всеми перечисленными

Код вопроса: 3.1.10

Какие из перечисленных лиц могут оказывать услуги по учету прав собственности на предъявительские ценные бумаги?

I. Регистратор;

II. Депозитарий;

III. Любое лицо, принявшее бумаги на ответственное хранение.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только I или II

D. III

Код вопроса: 3.1.11

Укажите из перечисленных ниже услуг депозитария услуги, предоставление которых является обязательным при осуществлении депозитарной деятельности:

- I. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам;
- II. Проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- III. Услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги;
- IV. Услуги по учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- V. По поручению владельца представление его интересов на общих собраниях акционеров.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.12

К услугам депозитария, предоставление которых является обязательным при осуществлении депозитарной деятельности, относятся:

- I. Услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги;
- II. Проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- III. Инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- IV. Услуги по учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- V. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.13

Укажите неверное утверждение в отношении клиента (депонента) депозитария:

Ответы:

- A. Клиентом (депонентом) депозитария может являться залогодержатель ценных бумаг
- B. Клиентом (депонентом) депозитария может являться доверительный управляющий ценными бумагами
- C. Клиентом (депонентом) депозитария может являться юридическое или физическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг)
- D. Клиентом (депонентом) депозитария не может являться другой депозитарий

Код вопроса: 3.1.14

Укажите верное утверждение в отношении клиента (депонента) депозитария:

Ответы:

- A. Клиентом (депонентом) депозитария может являться регистратор – номинальный держатель в отношении ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых он осуществляет
- B. Клиентом (депонентом) депозитария может являться доверительный управляющий ценными бумагами

- C. Клиентом (депонентом) депозитария может являться юридическое или физическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат только на праве собственности
 D. Клиентом (депонентом) депозитария не может являться другой депозитарий

Код вопроса: 3.1.15

Клиентом (депонентом) депозитария, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности, может являться:

Ответы:

- A. Только физическое лицо
 B. Только юридическое лицо
 C. Физическое или юридическое лицо
 D. Только юридическое лицо - депозитарий

Код вопроса: 3.1.16

Клиентом (депонентом) депозитария - владельцем ценных бумаг является:

Ответы:

- A. Физическое или юридическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат только на праве собственности
 B. Физическое или юридическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве
 C. Физическое или юридическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве, а также праве доверительного управления
 D. Физическое или юридическое лицо, которому открыт счет депо в депозитарии

Код вопроса: 3.1.17

В обязанности депозитария в соответствии с требованиями федерального закона входят:

- I. Регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента обязательствами;
 II. Ведение отдельного от других счета депо депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету;
 III. Передача депоненту всей информации о ценных бумагах, полученной депозитарием от эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.2.18

К обязанностям депозитария в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг относятся:

- I. Обеспечение в порядке, предусмотренном депозитарным договором с клиентом (депонентом), осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам;
 II. Обеспечение обособленного хранения ценных бумаг и (или) учета прав на ценные бумаги клиентов (депонентов) от ценных бумаг, принадлежащих самому депозитарию;
 III. Заключение договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг, принятых на обслуживание в данный депозитарий;
 IV. Обеспечение необходимых условий для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги клиентов (депонентов);
 V. Обеспечение обособленного хранения ценных бумаг и (или) учета прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов)

депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.19

К обязанностям депозитария в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг относятся:

- I. Предоставление клиенту (депоненту) отчетов о проведенных операциях с ценными бумагами клиента (депонента), которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии;
- II. Передача клиенту (депоненту) принадлежащих ему ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных депозитарным договором;
- III. Совершение операций с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором;
- IV. Регистрация фактов обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.2.20

В целях осуществления клиентами (депонентами) их прав на ценные бумаги депозитарий обязан:

- I. Принимать все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- II. Обеспечивать по поручению клиента (депонента) в соответствии с депозитарным договором перевод ценных бумаг на указанные клиентом (депонентом) счета депо как в данном депозитарии, так и в любой другой депозитарий при условии обслуживания им данного выпуска;
- III. В отношении именных ценных бумаг (акций) участвовать в общем собрании акционеров от имени владельца ценных бумаг;
- IV. Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счета клиентов (депонентов) из других депозитариев или от регистратора.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.21

В целях осуществления клиентами (депонентами) их прав на ценные бумаги депозитарий НЕ обязан:

Ответы:

- A. Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счета клиентов (депонентов) из других депозитариев или от регистратора
- B. Обеспечивать по требованию клиента (депонента) выдачу сертификатов ценных бумаг
- C. Выдавать клиентам (депонентам) – владельцам ценных бумаг свидетельство о праве собственности на принадлежащие им ценные бумаги
- D. Принимать все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя

Код вопроса: 3.1.22

В целях осуществления клиентами (депонентами) их прав по ценным бумагам депозитарий обязан:

- I. Участвовать в общих собраниях акционеров – владельцев ценных бумаг, учитываемых в данном депозитарии;
- II. Получать доходы по ценным бумагам, учитываемым в данном депозитарии;
- III. Осуществлять учет прав по акциям, учитываемым в данном депозитарии, на основании депозитарного договора;
- IV. Осуществлять управление ценными бумагами клиентов.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.23

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам депозитарий обязан:

- I. Предпринимать все действия, предусмотренные депозитарным договором, необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам;
- II. Передавать эмитенту или регистратору информацию и документы от клиентов (депонентов) в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным договором;
- III. Обеспечивать владельцам реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном депозитарным договором;
- IV. При составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передавать эмитенту или регистратору все сведения о клиентах (депонентах) и о ценных бумагах клиентов (депонентов), необходимые для реализации прав владельцев.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.2.24

Из перечисленных ниже укажите обязанности депозитария, которые не относятся к обязанностям депозитария в целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- I. Передача эмитенту или регистратору информации и документов от клиентов (депонентов) в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным договором;
- II. Обеспечение владельцам реализации права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном депозитарным договором;

- III. Обеспечение обособленного хранения ценных бумаг и (или) учета прав на ценные бумаги клиентов (депонентов) от ценных бумаг, принадлежащих самому депозитарию;
 IV. При совмещении депозитарной деятельности с иными видами деятельности на рынке ценных бумаг - уведомление клиентов (депонентов) депозитария о таком совмещении.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.25

Укажите, что из нижеперечисленного относится к обязанностям клиента (депонента) депозитария:

- I. Соблюдать условия депозитарного договора;
- II. Оплачивать услуги депозитария в порядке, предусмотренном депозитарным договором;
- III. Контролировать ограничения на приобретение ценных бумаг, установленные законодательством Российской Федерации.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.26

Укажите, кто в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти несет ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение ценных бумаг:

Ответы:

- A. Депозитарий
- B. Владелец ценных бумаг
- C. Солидарно депозитарий и владелец ценных бумаг
- D. Депозитарий несет субсидиарную ответственность

Код вопроса: 3.1.27

Депозитарий в соответствии с федеральным законом несет ответственность:

- I. За неисполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо;
- II. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо;
- III. За ненадлежащий контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение ценных бумаг;
- IV. За сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.28

Какие из перечисленных ниже обстоятельств могут повлиять на ответственность депозитария и его обязанность возместить клиенту убытки в соответствии с нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- I. Небрежность или неосмотрительность клиента, повлекшая убытки;
- II. Обстоятельства непреодолимой силы, повлекшие убытки клиента;
- III. Умысел клиента (депонента), вследствие которого у клиента возникли убытки;
- IV. Грубая неосторожность клиента, повлекшая убытки.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.29

Из перечисленных ниже укажите случаи, когда клиент вправе потребовать от депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации

- I. В случае неисполнения депозитарием своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги;
- II. В случае разглашения депозитарием конфиденциальной информации о счете депо клиента (депонента);
- III. В случае ненадлежащего контроля депозитария за соблюдением законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение ценных бумаг;
- IV. В случае необеспечения депозитарием сохранности депонированных у него сертификатов ценных бумаг.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.2.30

В соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг депозитарий не вправе:

- I. Отвечать ценными бумагами клиента (депонента) по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц;
- II. Обусловливать заключение депозитарного договора с клиентом (депонентом) отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- III. Распоряжаться ценными бумагами клиента (депонента) без поручения последнего;
- IV. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам клиента (депонента), которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в депозитарии, при наличии письменного согласия клиента (депонента).

Ответы:

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

Код вопроса: 3.2.31

Из перечисленных ниже укажите ограничения, установленные для депозитария нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- I. Депозитарий не вправе распоряжаться ценными бумагами клиента (депонента);

II. Депозитарий не вправе определять и контролировать направления использования ценных бумаг клиентов (депонентов), устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

III. Депозитарий не вправе открытие счета депо клиента (депонента) обусловливать заключением депозитарного договора с клиентом (депонентом).

Ответы:

- A. Все вышеперечисленное
- B. Все вышеперечисленное, кроме III
- C. Только II
- D. Ничего из вышеперечисленного

Код вопроса: 3.2.32

Что из перечисленного ниже может являться предметом депозитарного договора?

I. Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг;

II. Оказание услуг по удостоверению прав на ценные бумаги;

III. Оказание услуг по управлению ценными бумагами;

IV. Оказание услуг, содействующих реализации прав на ценные бумаги.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.33

Среди следующих утверждений, относящихся к депозитарному договору, укажите верное.

I. При заключении депозитарного договора клиент обязан немедленно депонировать на свой счет ценные бумаги;

II. Депозитарий вправе отказать клиенту в заключении депозитарного договора, если условия договора не содержат право депозитария представлять интересы клиента на собраниях акционеров;

III. Депозитарий вправе отказать клиенту в заключении депозитарного договора, если условия договора не содержат порядок распоряжения депозитарием ценных бумаг, принадлежащих клиенту.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.34

Укажите неверное утверждение в отношении прав и обязанностей депозитария по отношению к его клиентам и регистратору

Ответы:

A. Депозитарий в отношении именных ценных бумаг клиента обязан получить отдельное письменное указание клиента зарегистрироваться в системе ведения реестра в качестве номинального держателя

B. Регистратор обязан зарегистрировать депозитарий в качестве номинального держателя

C. Регистратор имеет право требовать от депозитария список владельцев ценных бумаг, в интересах которых депозитарий выступает номинальным держателем

D. Депозитарий обязан предоставлять регистратору список владельцев ценных бумаг, в интересах которых он выступает номинальным держателем

Код вопроса: 3.1.35

Укажите неверное высказывание, касающееся заключения депозитарного договора:

- I. Заключение депозитарного договора не влечет за собой переход к депозитарию права собственности на ценные бумаги клиента (депонента);
- II. Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме;
- III. Депозитарный договор не является неотъемлемой частью условий осуществления депозитарной деятельности, утвержденных депозитарием;
- IV. При заключении депозитарного договора клиент (депонент) не обязан немедленно передать депозитарию на хранение и/или учет ценные бумаги.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.36

В случае окончания депозитарного договора перевод ценных бумаг клиента в другой депозитарий осуществляется:

Ответы:

- A. В указанный клиентом депозитарий
- B. В указанный клиентом депозитарий, который может обслуживать данный выпуск ценных бумаг
- C. В указанный депозитарием клиенту депозитарий
- D. Только в случае согласования данного депозитария с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.37

Укажите правильное утверждение, относящееся к правам и обязанностям депозитария

Ответы:

- A. Депозитарий не имеет права обуславливать заключение депозитарного договора с депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами
- B. Депозитарий вправе отвечать ценными бумагами клиента по собственным обязательствам
- C. Депозитарий не имеет права требовать документы, удостоверяющие полномочия лица, предъявившего поручение
- D. Депозитарий обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам

Код вопроса: 3.1.38

В соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в каком случае депозитарий НЕ несет ответственности перед депонентом за понесенные последним убытки?

Ответы:

- A. В случаях неисполнения эмитентом своих обязательств по ценным бумагам
- B. В случае заключения между депозитарием и депонентом соглашения, ограничивающего ответственность депозитария
- C. В случае не уведомления клиента о корпоративном действии, повлекшем ограничения прав депонента по ценной бумаге
- D. В случае искажения информации, полученной от эмитента, предназначенной для передачи владельцам ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.39

Укажите неправильное утверждение, относящееся к отношениям между депозитарием и депонентом

Ответы:

- A. Депозитарий обязан незамедлительно передавать депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию
- B. Если депонентом депозитария является другой депозитарий, он отвечает за действия последнего в отношении бумаг, зачисленных на этот счет, как за свои собственные
- C. При наличии попечителя счета депонент не имеет права самостоятельно передавать депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся (учитываются в депозитарии)
- D. Депозитарий имеет право регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя в соответствии с депозитарным договором

Код вопроса: 3.1.40

В соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, какие из следующих условий должны содержаться в депозитарном договоре?

- I. Порядок передачи клиентом поручений о распоряжении его ценными бумагами, депонированными в депозитарии;
- II. Сроки выполнения депозитарием поручений;
- III. Порядок оказания депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам;
- IV. Размер и порядок оплаты услуг депозитария.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.2.41

В соответствии с требованиями федерального закона к существенным условиям депозитарного договора относятся:

- I. Однозначное определение предмета договора: предоставление услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги;
- II. Обязанности депозитария;
- III. Обязанности клиента (депонента);
- IV. Права депозитария;
- V. Права клиента (депонента).

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.42

Укажите из перечисленных ниже условий депозитарного договора условия, которые в соответствии с требованиями федерального закона относятся к существенным условиям депозитарного договора:

- I. Однозначное определение предмета договора: предоставление услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги;
- II. Обязанности депозитария;
- III. Обязанности клиента (депонента);
- IV. Срок действия договора;
- V. Форма и периодичность отчетности депозитария перед депонентом.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.43

Из перечисленных ниже укажите верное определение в отношении депозитарного договора:

Ответы:

- A. Депозитарный договор должен быть заключен в письменной форме, только если клиентом (депонентом) депозитария является юридическое лицо
- B. При открытии счета депо в депозитарии физическому лицу не требуется заключения депозитарного договора
- C. Условия осуществления депозитарной деятельности, утвержденные депозитарием, являются неотъемлемой частью депозитарного договора
- D. При заключении депозитарного договора клиент (депонент) должен немедленно зачислить ценные бумаги в депозитарий

Код вопроса: 3.1.44

В случае, если в депозитарном договоре предусмотрено ограничение ответственности депозитария, не соответствующее требованиям нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, такое ограничение ответственности:

Ответы:

- A. Считается действительным
- B. Считается ничтожным
- C. Считается оспоримым
- D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 3.1.45

Укажите верное утверждение в отношении депозитарного договора и Условий осуществления депозитарной деятельности:

Ответы:

- A. Депозитарный договор и Условия осуществления депозитарной деятельности – это два отдельных независимых (самостоятельных) документа, разработанных и утвержденных депозитарием
- B. Условия осуществления депозитарной деятельности – это нормативный правовой акт, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, содержащий требования к депозитарному договору
- C. Условия осуществления депозитарной деятельности являются документом, который депозитарий вправе, но не обязан утвердить и разработать
- D. Условия осуществления депозитарной деятельности, утвержденные депозитарием, являются неотъемлемой частью депозитарного договора

Код вопроса: 3.1.46

Формы отчетов, правила отражения операций в учете, промежуточные этапы исполнения операций, состав получателей отчетов и иные особенности выполнения депозитарных операций определяются

Ответы:

- A. Регламентом депозитария
- B. Стандартами осуществления депозитарной деятельности, утвержденными СРО
- C. Нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- D. Всеми вышеперечисленными документами

Код вопроса: 3.1.47

В случаях прекращения действия депозитарного договора, какие действия должен предпринять депозитарий для обеспечения интересов своих клиентов?

- I. Осуществить перерегистрацию именных бездокументарных ценных бумаг на имя владельца в системе ведения реестра;
- II. Осуществить перевод именных бездокументарных ценных бумаг в другой депозитарий, указанный депонентом;
- III. Возвратить сертификаты документарных ценных бумаг депоненту;
- IV. Передать сертификаты документарных ценных бумаг в другой депозитарий, указанный депонентом.

Ответы:

- A. Только I и III
- B. Только II и IV
- C. (I или II) и (III или IV)

Код вопроса: 3.1.48

Имеет ли депозитарий право распоряжения ценными бумагами, переданными ему на хранение?

Ответы:

- A. Не имеет ни при каких условиях
- B. Имеет при наличии соответствующего пункта в депозитарном договоре
- C. Имеет при наличии письменного распоряжения депонента
- D. Имеет в период хранения этих ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.49

Какие действия вправе осуществлять депозитарий без письменного согласия (поручения клиента)?

Ответы:

- A. Регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг депонента в системе ведения реестра
- B. Распоряжаться ценными бумагами депонента и осуществлять права по ним
- C. Приобретать права залога по отношению к ценным бумагам клиента
- D. Представлять интересы клиента на общих собраниях акционеров

Код вопроса 3.2.50

Укажите верные утверждения в отношении размера оплаты услуг, оказываемых депозитарием:

- I. Депозитарий вправе устанавливать различный размер оплаты своих услуг по разным эмитентам;
- II. Размер оплаты услуг депозитария не должен превышать максимальных размеров, установленных законодательством Российской Федерации;

III. За предоставление выписки со счета депо депозитарий не вправе взимать плату более 0,1 минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации на дату обращения депонента;

IV. Размер тарифов на услуги депозитария законодательно не ограничен и устанавливается по соглашению между депозитарием и депонентом в депозитарном договоре.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.2.51

Какие сведения должны содержать условия осуществления депозитарной деятельности?

I. Сведения об операциях, выполняемых депозитарием;

II. Образцы документов, которые клиенты (депоненты) получают на руки;

III. Сведения о тарифах на услуги депозитария;

IV. Все существенные условия депозитарного договора;

V. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг депозитарием.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.52

Из перечисленных ниже укажите сведения, которые должны содержаться в Условиях осуществления депозитарной деятельности:

I. Перечень операций, выполняемых депозитарием, и сроки их выполнения;

II. Порядок действий клиентов (депонентов) и персонала депозитария при выполнении этих операций;

III. Основания для проведения операций;

IV. Образцы документов, которые должны заполнять клиенты (депоненты) депозитария, и которые клиенты (депоненты) получают на руки.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.2.53

Из перечисленных ниже укажите сведения, которые должны содержаться в Условиях осуществления депозитарной деятельности:

I. Перечень операций, выполняемых депозитарием, и сроки их выполнения;

II. Тарифы на услуги депозитария;

III. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг депозитарием порядок действий клиентов (депонентов) и персонала депозитария при выполнении этих операций;

IV. Порядок и сроки предоставления депозитарием отчетности федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

V. Порядок и сроки предоставления клиентам (депонентам) отчетов о проведенных операциях.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.54

Укажите неверное утверждение в отношении Условий осуществления депозитарной деятельности:

Ответы:

- A. Условия осуществления депозитарной деятельности должны носить открытый характер и предоставляться по запросам любых заинтересованных лиц
- B. Условия осуществления депозитарной деятельности, утвержденные депозитарием, являются неотъемлемой частью депозитарного договора с клиентом (депонентом)
- C. Изменения и дополнения в Условия осуществления депозитарной деятельности вступают в силу с момента письменного их согласования с клиентом (депонентом)
- D. Депозитарий обязан уведомлять клиентов (депонентов) обо всех изменениях условий осуществления депозитарной деятельности не позднее чем за десять дней до момента их введения в действие

Код вопроса: 3.1.55

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг депозитарий обязан разработать и утвердить следующие внутренние документы:

- I. Порядок совершения операций и документооборота депозитария;
- II. Правила ведения учета депозитарных операций;
- III. Правила внутреннего контроля;
- IV. Процедуру рассмотрения жалоб и запросов клиентов (депонентов).

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.56

Центральный депозитарий это:

- A. Депозитарий, которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с настоящим Федеральным законом;
- B. Депозитарий, который является небанковской кредитной организацией;
- C. Депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Код вопроса: 3.1.57

В соответствии с требованиями нормативного правового акта федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг согласованию лицензирующим органом подлежат изменения и дополнения, вносимые в условия осуществления депозитарной деятельности, утвержденные:

Ответы:

- A. Любым депозитарием

- В. Только расчетным депозитарием
- С. Только депозитарием, включенным в отдельный список, утвержденный приказом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- Д. Только депозитарием, не являющимся членом одной из саморегулируемых организаций

Код вопроса: 3.2.58

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре может быть открыт:

- А. Депозитарию, профессиональному участнику рынка ценных бумаг;
- В. Только центральному депозитарию;
- С. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.59

Каким образом депозитарий должен информировать депонентов об изменениях условий осуществления депозитарной деятельности?

Ответы:

- А. Путем согласования с депонентом изменений, вносимых в депозитарный договор
- В. Путем уведомления депонентов не позднее, чем за 10 дней до введения в действие новых правил
- С. Путем уведомления депонентов не позднее, чем через 10 дней после введения в действие новых правил
- Д. Путем уведомления депонентов не позднее, чем за 30 дней до введения в действие новых правил

Код вопроса: 3.2.60

Депозитарий обязан разработать и утвердить внутренние документы, определяющие:

- I. Порядок совершения операций и документооборота депозитария;
- II. Процедуру рассмотрения жалоб и запросов клиентов (депонентов);
- III. Правила ведения учета депозитарных операций и соответствующие процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента), а также обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги клиентов (депонентов) и ценных бумаг, принадлежащих самому депозитарию;
- IV. Правила ведения внутреннего учета сделок с ценными бумагами;
- V. Правила внутреннего контроля для обеспечения целостности данных.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.61

В чью компетенцию входит утверждение условий осуществления депозитарной деятельности и внутренних документов депозитария, являющегося акционерным обществом?

Ответы:

- А. Утверждаются советом директоров большинством голосов
- В. Утверждаются единоличным исполнительным органом общества
- С. Утверждаются только на общем собрании акционеров
- Д. Утверждаются органом управления в соответствии с компетенцией, установленной уставом общества

Код вопроса: 3.1.62

Кем устанавливается порядок сверки данных о состоянии счета депо, открытого в соответствии с междепозитарным договором?

Ответы:

- A. Сторонами междепозитарного договора
- B. Правилами ведения депозитарной деятельности, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- C. Правилами ведения депозитарной деятельности, устанавливаемыми СРО
- D. Эмитентом ценных бумаг через условия работы регистратора

Код вопроса: 3.1.63

Процедура сверки данных о состоянии счета депо, открытого в соответствии с междепозитарным договором, устанавливается:

Ответы:

- A. Нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. Междепозитарным договором
- C. Стандартами депозитарной деятельности, устанавливаемыми СРО
- D. Регистратором

Код вопроса: 3.1.64

На основании какого договора один депозитарий может стать депонентом другого?

Ответы:

- A. На основании агентского договора
- B. На основании междепозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях)
- C. На основании договора о номинальном держателе
- D. На основании любого из перечисленных выше договоров

Код вопроса: 3.1.65

Договор, на основании которого один депозитарий становится депонентом другого депозитария, называется:

Ответы:

- A. Договор номинального счета депо
- B. Договор о междепозитарных отношениях (междепозитарный договор)
- C. Договор междепозитарного оказания услуг
- D. Агентский договор

Код вопроса: 3.1.66

Какую ответственность несет депозитарий А, являющийся депонентом междепозитарного счета депозитария В, перед своими клиентами?

Ответы:

- A. Депозитарий А не несет ответственность за действия депозитария В
- B. Ответственность депозитария А оговаривается в договоре между ним и депозитарием В
- C. Депозитарий А отвечает перед своими депонентами за действия депозитария В, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с депозитарием В было осуществлено на основании прямого письменного указания клиента (депонента)
- D. Депозитарий А отвечает перед своими депонентами за действия депозитария В, как за свои собственные

Код вопроса: 3.1.67

Укажите неверное утверждение из нижеперечисленных:

Ответы:

- A. Междепозитарный договор - это договор, который заключается в том случае, когда депозитарий становится депонентом счета депо владельца
- B. Депозитарий может открыть счет депо владельца, заключив с другим депозитарием депозитарный договор
- C. В любой момент времени права на ценную бумагу владельца может удостоверить только один депозитарий
- D. При заключении междепозитарного договора депозитарий отвечает перед своими депонентами за действия другого депозитария как за свои собственные в отношении ценных бумаг, данные о которых зафиксированы на междепозитарном счете, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания клиента (депонента)

Код вопроса: 3.1.68

С какой периодичностью стороны междепозитарного договора обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам?

Ответы:

- A. Ежемесячно
- B. По письменному распоряжению депонента одной из сторон
- C. В срок, предусмотренный договором о междепозитарных отношениях
- D. В срок, предусмотренный договором о междепозитарных отношениях, но не реже 1 раза в квартал

Код вопроса: 3.2.69

В соответствии с междепозитарным договором депозитарий, в котором открыт счет другого депозитария:

- I. Отвечает за правильность и достоверность информации о владельцах ценных бумаг;
- II. Отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам;
- III. Отвечает за достоверность информации и правильность ее передачи третьим лицам;
- IV. Не отвечает за правильность и достоверность информации о владельцах ценных бумаг.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.70

В каком случае депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг клиентов?

Ответы:

- A. В любом случае
- B. В случае, если в депозитарном договоре нет запрета на заключение такого договора
- C. Не имеет права
- D. Только в случае прямого письменного указания клиента

Код вопроса: 3.2.71

Какие условия должен содержать договор о междепозитарных отношениях?

- I. Все существенные условия депозитарного договора;
- II. Письменное согласие депонента на заключение депозитарием междепозитарного договора;
- III. Порядок сверки данных о состоянии счета депо, открытого в соответствии с договором;

IV. Порядок предоставления информации о клиентах депозитария-депонента.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.72

В соответствии с требованиями федерального закона депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов (то есть становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве депонента другой депозитарий), если это:

Ответы:

- A. Прямо не запрещено депозитарным договором
- B. Прямо разрешено депозитарным договором
- C. Независимо от волеизъявления клиента (депонента) депозитария по депозитарному договору
- D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 3.1.73

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если клиентом (депонентом) депозитария является другой депозитарий, учет и удостоверение ценных бумаг клиентов (депонентов) депозитария - депонента ведется:

Ответы:

- A. В разрезе по каждому клиенту депозитария-депонента
- B. По всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам (депонентам)
- C. В зависимости от того, какой способ учета предусмотрен договором о междепозитарных отношениях - в разрезе по каждому клиенту депозитария –депонента или без разбивки по отдельным клиентам
- D. В зависимости от условий депозитарного договора депозитария-депонента со своим клиентом (депонентом) - в разрезе по каждому клиенту депозитария –депонента или без разбивки по отдельным клиентам

Код вопроса: 3.1.74

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если клиентом (депонентом) депозитария является другой депозитарий, депозитарий - депонент выполняет функции:

Ответы:

- A. Бенефициарного владельца ценных бумаг своих клиентов (депонентов)
- B. Номинального владельца ценных бумаг своих клиентов (депонентов)
- C. Номинального держателя ценных бумаг своих клиентов (депонентов)
- D. Управляющего ценными бумагами своих клиентов (депонентов)

Код вопроса: 3.2.75

Из перечисленных ниже укажите условия, которые в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг должен содержать договор о междепозитарных отношениях:

- I. Процедуру получения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в депозитарии – депоненте;

- II. Процедуру предоставления информации по счету депозитария – депонента федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
 III. Обязанность сверки депозитариями данных по ценным бумагам клиентов (депонентов), а также порядок и сроки проведения сверки.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.2.76

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

Ответы:

- A. Клиент (депонент) депозитария несет ответственность за достоверность предоставляемых эмитенту сведений о принадлежащих ему ценных бумагах, необходимых для реализации его прав как владельца ценных бумаг, и своевременность их передачи
 B. Депозитарий несет ответственность за достоверность предоставляемых эмитенту сведений о клиентах (депонентах) и о ценных бумагах клиентов (депонентов), необходимых для реализации прав владельцев, и своевременность их передачи
 C. Депозитарий не несет ответственность за достоверность предоставляемых эмитенту сведений о клиентах (депонентах) и о ценных бумагах клиентов (депонентов), необходимых для реализации прав владельцев, и своевременность их передачи
 D. Клиент и депозитарий солидарно несут ответственность за достоверность предоставляемых эмитенту сведений о клиенте (депоненте) и о ценных бумагах клиента (депонента), необходимых для реализации прав владельцев, и своевременность их передачи

Код вопроса: 3.1.77

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам депозитарий обязан:

- I. Получать от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся ценных бумаг клиентов (депонентов), и передавать их клиентам (депонентам) в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным договором;
 II. Передавать эмитенту или регистратору информацию и документы от клиентов (депонентов) в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным договором;
 III. Принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов клиентов (депонентов) при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.78

Укажите из перечисленных ниже услуг депозитария услуги, которые являются сопутствующими депозитарной деятельности:

- I. Организация инвестиционного и налогового консультирования;
 II. Содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
 III. Удостоверение прав на ценные бумаги;

- IV. Проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- V. Учет и удостоверение передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами.

Ответы:

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

Код вопроса 3.2.79

Укажите из перечисленных ниже услуг депозитария услуги, которые являются сопутствующими депозитарной деятельности:

- I. Удостоверение прав на ценные бумаги;
- II. Содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- III. Предоставление клиентам (депонентам) сведений о состоянии рынка ценных бумаг;
- IV. Проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- V. Предоставление клиентам (депонентам) сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.2.80

Укажите из перечисленных ниже услуг депозитария услуги, которые являются сопутствующими депозитарной деятельности:

- I. Ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов клиентов (депонентов), связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- II. Ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами валютных и мультивалютных счетов клиентов (депонентов), связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- III. Отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование клиента (депонента) об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. При наличии соответствующих положений в договоре - выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб клиенту (депоненту) в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- IV. Предоставление клиентам (депонентам) имеющихся у депозитария сведений об эмитентах, в том числе сведений о состоянии эмитента;
- V. Предоставление клиентам (депонентам) сведений о состоянии рынка ценных бумаг.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.81

Из перечисленных ниже услуг депозитария укажите услуги, которые не относятся к сопутствующим депозитарной деятельности услугам:

Ответы:

- A. Ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов клиентов (депонентов), связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам
- B. Открытие и ведение счетов депо клиентов (депонентов)
- C. Отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование клиента (депонента) об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. При наличии соответствующих положений в договоре - выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб клиенту (депоненту) в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий
- D. Предоставление клиентам (депонентам) имеющихся у депозитария сведений об эмитентах, в том числе сведений о состоянии эмитента

Код вопроса: 3.1.82

Укажите неверное утверждение, относящееся к оказанию депозитарием услуг по получению его клиентами дохода по ценным бумагам.

Ответы:

- A. При оказании депозитарием депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, денежные средства депонентов должны находиться на специальном депозитарном счете (счетах)
- B. Депозитарий, не являющийся кредитной организацией, не может оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат
- C. Ведение специальных депозитарных счетов для учета денежных счетов своих клиентов осуществляется кредитной организацией
- D. Собственные денежные средства депозитария не могут находиться на специальном депозитарном счете

Код вопроса: 3.2.83

Укажите неверное утверждение, касающееся оказания депозитарием услуг клиентам (депонентам) – физическим лицам, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат:

- I. Депозитарий обязан исчислять, удерживать у физических лиц и перечислять в бюджет налог на доходы физических лиц в случае, если эмитентом при выплате физическим лицам сумм дивидендов не был удержан налог на доходы физических лиц;
- II. Депозитарий при оказании клиентам (депонентам) услуг по хранению и/или учету и переходу прав на ценные бумаги не является организацией, распределяющей прибыль в виде дивидендов и выплачивающей дивиденды по данным ценным бумагам, в связи с чем налоговым агентом не является;
- III. В случае, если налог на доходы физических лиц не был удержан налоговым агентом, у физического лица появляется обязанность по представлению в налоговый орган по окончании налогового периода декларации о полученных доходах.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.2.84

Укажите верное утверждение, касающееся оказания депозитарием – некредитной организацией услуг депонентам, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат:

- I. Денежные средства зачисляются на специальный депозитарный счет, открываемый депозитарием в кредитной организации;
- II. При совмещении депозитарной деятельности с брокерской деятельностью денежные средства зачисляются на специальный брокерский счет, открываемый в кредитной организации;
- III. На денежные средства депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам депозитария;
- IV. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в анкете депонента.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.85

Что из нижеперечисленного в соответствии с нормативными актами является ОБЯЗАННОСТЬЮ депозитария при осуществлении эмитентом корпоративных действий?

- I. Уведомление клиента о корпоративном действии, которое может повлечь ограничение прав депонента по ценным бумагам;
- II. Принятие мер по защите интересов депонента в связи с осуществлением эмитентом корпоративных действий;
- III. Минимизация ущерба депоненту в связи с осуществлением эмитентом корпоративных действий.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.2.86

В целях надлежащего осуществления прав по ценным бумагам, принадлежащим владельцам, депозитарий обязан:

- I. Получать от эмитента и регистратора и передавать им информацию и документы;
- II. Обеспечивать надлежащее хранение сертификатов;
- III. Представлять интересы клиента на общих собраниях акционеров;
- IV. Передавать депоненту незамедлительно принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.87

Какие услуги депозитария из нижеперечисленных в отношении документарных ценных бумаг являются сопутствующими:

- I. Проверка сертификатов на подлинность и платежность;
- II. Инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- III. Изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов;
- IV. Предоставление депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными;

V. Отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование депонента о возможных негативных последствиях этих действий и минимизация этих последствий.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.88

В каком случае депозитарий может оказывать услуги по представлению интересов клиента (депонента) на общих собраниях акционеров?

Ответы:

- A. Может только по ценным бумагам, эмитентом которых является сам депозитарий
- B. Если это предусмотрено депозитарным договором с клиентом (депонентом) и на основании надлежащим образом оформленной доверенности
- C. Если депозитарий является одновременно попечителем счета депо клиента (депонента)
- D. Депозитарий не может оказывать такие услуги ввиду конфликта интересов

Код вопроса: 3.1.89

Обязан ли депозитарий обеспечивать получение и последующую передачу информации от регистратора владельцу ценных бумаг?

Ответы:

- A. Обязан только при наличии договора с эмитентом ценных бумаг
- B. Не обязан
- C. Обязан только при наличии такого условия в договоре, заключаемом между депозитарием и регистратором
- D. Обязан

Код вопроса: 3.1.90

В случае оказания депозитарием депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, денежные средства депонентов должны находиться на:

Ответы:

- A. Банковском счете, открываемом депозитарием в кредитной организации (специальный депозитарный счет) для учета денежных средств клиентов и собственных денежных средств
- B. Отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) депозитарием в кредитной организации (специальный депозитарный счет (счета))
- C. На специальном брокерском счете
- D. На отдельном банковском счете, открываемом депозитарием в кредитной организации для учета и управления денежными средствами клиентов (счет управляющего)

Код вопроса: 3.1.91

Из перечисленных ниже укажите неверное утверждение, касающееся порядка оказания депозитарием услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам:

Ответы:

- A. Депозитарий обязан вести учет находящихся на специальном депозитарном счете (счетах) денежных средств каждого депонента и отчитываться перед ним
- B. На денежные средства депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам депозитария
- C. На денежные средства депонента, находящиеся на специальном депозитарном счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам депонента

D. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет (счета), за исключением случаев их выплаты депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах)

Код вопроса: 3.1.92

Специальный депозитарный счет – это:

Ответы:

A. Отдельный банковский счет, открываемый депозитарием в кредитной организации, на котором учитываются денежные средства клиентов (депонентов) депозитария, переданные ему для инвестирования в ценные бумаги (при совмещении депозитарием брокерской и депозитарной деятельности)

B. Отдельный банковский счет, открываемый депозитарием в кредитной организации, на котором учитываются денежные средства - доходы клиентов (депонентов) депозитария по ценным бумагам

C. Отдельный банковский счет, открываемый депозитарием в кредитной организации, на котором учитываются денежные средства клиентов (депонентов) депозитария, переданные ему для доверительного управления (при совмещении депозитарием деятельности по доверительному управлению и депозитарной деятельности)

D. Счет депо, открываемый специализированному депозитарию инвестиционных, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов

Код вопроса: 3.1.93

При оказании депонентам услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам, депозитарий не вправе:

I. Зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет (счета), за исключением случаев их выплаты депоненту;

II. Использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах);

III. Учитывать на специальном депозитарном счете денежные средства, принадлежащие разным клиентам депозитария.

Ответы:

A. Только I и III

B. Только II

C. Только I и II

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 3.2.94

Депозитарий может являться эмитентом российских депозитарных расписок в случае, если:

I. Депозитарий создан в соответствии с законодательством Российской Федерации;

II. Депозитарий является расчетным депозитарием;

III. Депозитарий отвечает установленным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг требованиям к размеру собственного капитала (собственных средств);

IV. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность не менее трех лет.

Ответы:

A. Верно все вышеперечисленное

B. Верно только I и II

C. Верно только I и IV

D. Верно все вышеперечисленное, кроме II

Код вопроса: 3.1.95

Эмиссия российских депозитарных расписок допускается, если:

Ответы:

- A. Учет прав депозитария на представляемые ценные бумаги осуществляется на счете, открытом ему как владельцу представляемых ценных бумаг
- B. Учет представляемых ценных бумаг осуществляется только в российских депозитариях
- C. Учет прав депозитария на представляемые ценные бумаги осуществляется на счете, открытом ему как лицу, действующему в интересах других лиц
- D. Учет прав владельцев представляемых ценных бумаги осуществляется на счете, открытом депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц

Код вопроса: 3.1.96

Ведение реестра российских депозитарных расписок может осуществляться:

Ответы:

- A. Только регистратором по договору с депозитарием-эмитентом российских депозитарных расписок
- B. Их эмитентом-депозитарием в случае, если число владельцев российских депозитарных расписок более 1000
- C. Эмитентом представляемых ценных бумаг
- D. Их эмитентом-депозитарием независимо от числа владельцев российских депозитарных расписок

Код вопроса: 3.2.97

Какие из перечисленных ниже обязательств принимает депозитарий-эмитент российских депозитарных расписок перед их владельцами:

- I. Обязательство депозитария предоставлять по требованию владельца российской депозитарной расписки соответствующее количество представляемых ценных бумаг;
- II. Обязательство депозитария обеспечивать осуществление права голоса по акциям иностранного эмитента (в случае если представляемые ценные бумаги являются акциями) не иначе как в соответствии с указаниями владельцев российских депозитарных расписок, а также обязательство по представлению владельцам российских депозитарных расписок итогов голосования;
- III. Обязательство депозитария открыть каждому владельцу российской депозитарной расписки счета депо в иностранных депозитариях для учета их прав на представляемые ценные бумаги;
- IV. Обязательство депозитария раскрывать информацию в объеме, порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим федеральным законодательством и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.98

Какие из перечисленных ниже обязательств принимает депозитарий-эмитент российских депозитарных расписок перед их владельцами:

- I. Обязательство депозитария обеспечивать соответствие количества представляемых ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на счете, открытом ему как лицу, действующему в интересах других лиц, количеству российских депозитарных расписок, находящихся в обращении;

II. Обязательство депозитария оказывать услуги по реализации владельцами российских депозитарных расписок прав по представляемым ценным бумагам, включая получение доходов по представляемым ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;

III. Обязательство депозитария предоставлять по требованию владельца российской депозитарной расписки соответствующее количество представляемых ценных бумаг.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.99

В каком из перечисленных ниже случаев депозитарий-эмитент российских депозитарных расписок и эмитент представляемых ценных бумаг должны заключить между собой договор:

Ответы:

- A. По требованию владельцев российских депозитарных расписок
- B. По требованию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- C. В случае, если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок
- D. Заключение указанного договора не требуется

Код вопроса: 3.1.100

Депозитарий-эмитент российских депозитарных расписок обязан представлять в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг справку о количестве российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, и количестве представляемых ценных бумаг, находящихся на счете эмитента российских депозитарных расписок:

Ответы:

- A. Ежемесячно
- B. Ежеквартально
- C. Еженедельно
- D. Ежегодно

Код вопроса: 3.1.101

Укажите верное утверждение

- I. Представитель может совершить те действия, на совершение которых он имеет письменное уполномочие, только лично;
- II. Представитель может передоверить совершение определенных действий, только в том случае, если эти действия указаны в доверенности;
- III. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, требует той же формы, в какой была выдана основная доверенность.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.102

Среди нижеперечисленных укажите уполномоченных представителей владельцев ценных бумаг, которые могут представлять их интересы без доверенности

- I. Должностные лица юридического лица - владельца ценных бумаг в соответствии с учредительными документами юридического лица;
- II. Опекуны и попечители зарегистрированного лица;
- III. Должностные лица уполномоченных государственных органов, в случаях, предусмотренных законодательством.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.103

В каком случае действие доверенности прекращается?

- I. Если действие доверенности отменено лицом, ее выдавшим;
- II. Если лицо, которому она была выдана, отказалось от нее;
- III. Если юридическое лицо, выдавшее доверенность, прекратило деятельность;
- IV. Если физическое лицо, выдавшее доверенность, объявлено недееспособным.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только II, III и IV
- C. Только I, III и IV
- D. Во всех перечисленных случаях

Код вопроса: 3.1.104

В каком случае доверенность должна быть удостоверена нотариально?

- I. Если доверенность выдается на совершение сделок, требующих нотариальной формы;
- II. Если доверенность выдается от имени юридического лица;
- III. Если доверенность выдается в порядке передоверия.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II
- C. Только I и III
- D. Во всех перечисленных

Код вопроса: 3.1.105

Срок действия доверенности не может превышать

Ответы:

- A. 1 года
- B. 3 лет
- C. 5 лет
- D. 10 лет

Код вопроса: 3.1.106

Если в доверенности не указан срок ее действия

Ответы:

- A. Доверенность является ничтожной
- B. Доверенность действует в течение 1 года с даты ее выдачи
- C. Доверенность действует в течение 3 лет с даты ее выдачи
- D. Доверенность действует до момента ее отмены

Код вопроса: 3.1.107

В каком случае доверенность признается ничтожной?

- I. В случае, если в доверенности не указана дата ее совершения;
- II. В случае, если в доверенности не указан срок ее действия;
- III. В случае, если доверенность не удостоверена нотариально.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Во всех перечисленных случаях
- D. Только I и II

Код вопроса: 3.1.108

Что из перечисленного может служить основанием для досрочного прекращения действия доверенности?

- I. Смерть того, кто ее выдал;
- II. Отмена доверенности тем, кто ее выдал;
- III. Отказ от доверенности лица, которое ее получило;
- IV. Передоверие совершения действий третьему лицу.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.109

Укажите из перечисленных ниже, кто относится к законным представителям несовершеннолетнего (малолетнего):

- I. Родители;
- II. Нотариусы;
- III. Опекуны;
- IV. Усыновители.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.110

Укажите из перечисленных ниже, кто относится к законным представителям несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет:

- I. Родители;
- II. Нотариусы;
- III. Усыновители;
- IV. Попечители.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.2.111

Укажите из перечисленных ниже НЕверные утверждения в отношении законных представителей несовершеннолетних:

- I. Законным представителем малолетнего является его попечитель;

II. Законным представителем несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет является его усыновитель;

III. Законными представителями малолетних и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет являются их родители;

IV. Законным представителем несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет является его опекун.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Только I и IV

D. Только IV

Код вопроса: 3.2.112

Укажите верные определения в отношении распоряжения ценными бумагами несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет (малолетнего), учитываемыми в депозитарии:

I. При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими малолетним, поручение депо должно быть подписано их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами;

II. При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими малолетним, должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими малолетнему;

III. При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими малолетним, поручение депо может быть не подписано их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами, если депозитарию было предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими малолетнему.

Ответы:

A. Только I и III

B. Только II

C. Только I и II

D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 3.2.113

Из перечисленных ниже укажите неверное определение в отношении распоряжения ценными бумагами несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет (малолетнего), учитываемыми в депозитарии:

Ответы:

A. При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими малолетним, поручение депо должно быть подписано их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами

B. При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими малолетним, должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими малолетнему

C. При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими малолетним, поручение депо может быть не подписано их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами, если депозитарию было предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими малолетнему

D. Сделки с ценными бумагами, принадлежащими малолетним, совершают от их имени их законные представители - родители, усыновители или опекуны

Код вопроса: 3.1.114

Укажите утверждение, соответствующее требованиям гражданского законодательства, регулирующего порядок совершения сделок с имуществом малолетних.

При совершении сделок с ценными бумагами несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет (малолетнего), сделки совершают:

Ответы:

А. Сам малолетний с согласия законных представителей

В. Законные представители от своего имени

С. Законные представители от имени малолетнего вне зависимости от разрешения органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими малолетнему

Д. Законные представители от имени малолетнего при наличии письменного разрешения органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими малолетнему

Код вопроса: 3.1.115

Укажите верные определения в отношении распоряжения ценными бумагами несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, учитываемыми в депозитарии:

I. Несовершеннолетние в возрасте 14 до 18 лет совершают сделки с ценными бумагами с письменного согласия их законных представителей;

II. При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет, поручение депо должно быть подписано самим несовершеннолетним;

III. При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет, поручение депо должно быть подписано его законным представителем.

Ответы:

А. Только I

В. Только I и II

С. Только I и III

Д. Только III

Код вопроса: 3.1.116

В соответствии с требованиями гражданского и семейного законодательства Российской Федерации для совершения сделок с ценными бумагами несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет необходимо:

I. Наличие у несовершеннолетнего заработка;

II. Письменное согласие законного представителя;

III. Предварительное разрешение органов опеки и попечительства.

Ответы:

А. Только I

В. Только II

С. Только II и III

Д. Только I и III

Код вопроса: 3.1.117

Укажите утверждение, соответствующее требованиям гражданского и семейного законодательства, регулирующего порядок совершения сделок с имуществом несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет.

При совершении сделок с ценными бумагами несовершеннолетнего в возрасте от 14 лет до 18 лет сделки совершают:

Ответы:

А. Сам несовершеннолетний с письменного согласия законных представителей

- В. Сам несовершеннолетний с письменного согласия законных представителей при наличии письменного разрешения органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими несовершеннолетнему
- С. Законные представители от имени несовершеннолетнего вне зависимости от разрешения органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими несовершеннолетнему
- Д. Законные представители от имени несовершеннолетнего при наличии письменного разрешения органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими несовершеннолетнему
- Е. Законные представители от своего имени

Код вопроса: 3.1.118

В качестве попечителей счетов депонентов, открытых у депозитария, могут выступать

Ответы:

- А. Юридические лица
- В. Юридические и физические лица
- С. Только юридические лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг
- Д. Только юридические лица, имеющие лицензию на право осуществления депозитарной деятельности

Код вопроса: 3.1.119

Укажите, кто из перечисленных ниже лиц не может выступать в качестве попечителей счетов депонентов:

Ответы:

- А. Брокер
- В. Фондовая биржа
- С. Депозитарий
- Д. Доверительный управляющий

Код вопроса: 3.1.120

Укажите неверное утверждение в отношении прав и обязанностей попечителей счетов депонентов, открытых у депозитария

Ответы:

- А. Взаимные права и обязанности попечителя счета депонента и депозитария устанавливаются договором
- В. У счета депо может быть только один попечитель
- С. Каждое поручение, переданное попечителем счета в депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение депонента
- Д. При наличии попечителя счета депонент имеет право самостоятельно передавать депозитарию поручения

Код вопроса: 3.2.121

Укажите правильное утверждение в отношении ответственности депозитария и попечителя счета за убытки, причиненные депоненту

Ответы:

- А. Депозитарий в случае причинения убытков депоненту отвечает за действия попечителя счета депонента как за собственные
- В. Попечитель счета депонента в случае причинения убытков депоненту отвечает за действия депозитария как за собственные

С. Попечитель счета депонента в случае причинения депоненту убытков действиями депозитария не отвечает за указанные убытки, если докажет, что он не мог предотвратить их возникновения

Д. Депозитарий и попечитель счета несут перед депонентом солидарную ответственность

Код вопроса: 3.2.122

Укажите верное утверждение в отношении порядка назначения попечителя счета депо:

I. При назначении попечителя счета депо клиента (депонента) ценные бумаги переводятся на счет депо попечителя, открываемый в депозитарии, и продолжают учитываться на нем до отмены клиентом (депонентом) полномочий попечителя счета

II. Попечитель счета депо вправе открыть в депозитарии один счет для учета ценных бумаг всех своих клиентов, обеспечив необходимые условия для сохранности записей о правах на ценные бумаги каждого клиента в своем внутреннем учете

III. Депонент депозитария, являющийся одновременно клиентом данного юридического лица, осуществляющего иную профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в целях скорой реализации прав по ценным бумагам, вправе назначить попечителем своего счета депо само юридическое лицо

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только III

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 3.1.123

Что может явиться основанием поручения, переданного в депозитарий попечителем счета депо?

I. Поручение, переданное попечителю депонентом;

II. Договор между попечителем и депонентом;

III. Решение суда.

Ответы:

A. Только I

B. Только I или II

C. Только I или III

D. Любое из перечисленных

Код вопроса: 3.2.124

Из перечисленных ниже укажите обязанности попечителя счета депо в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

I. Попечитель счета обязан передавать клиенту (депоненту) отчеты депозитария об операциях, совершенных по счетам депо клиента (депонента), и выдаваемые депозитарием документы, удостоверяющие права клиента (депонента) на ценные бумаги;

II. Попечитель счета обязан хранить первичные поручения депонента, послужившие основой для подготовки поручений, переданных попечителем в депозитарий;

III. Попечитель счета обязан вести депозитарный учет операций, совершенных по счетам депо клиента (депонента), попечителем которых он является.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Только I и III

D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 3.1.125

Из перечисленных ниже укажите неверное утверждение в отношении попечителя счета депо клиента (депонента):

Ответы:

- A. Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги
- B. Попечитель счета не отвечает перед клиентом (депонентом) за убытки, если докажет, что убытки причинены в результате действий депозитария, которые попечитель счета не мог ни предвидеть, ни предотвратить
- C. Количество попечителей счета депо определяется условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария
- D. Попечителем счета депо клиента (депонента) может быть только лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.126

Из перечисленных ниже укажите верное утверждение в отношении главного отличия распорядителя счета депо от попечителя счета депо клиента (депонента) исходя из практики осуществления депозитарной деятельности:

Ответы:

- A. Распорядитель – сотрудник депозитария, имеющий право отдавать служебные поручения, а попечитель – уполномоченный сотрудник депонента
- B. Распорядитель – юридическое лицо, не имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, а попечитель – профессиональный участник рынка ценных бумаг
- C. Распорядитель – всегда физическое лицо, попечитель – всегда юридическое лицо
- D. Распорядитель должен иметь договор с депонентом, а попечитель действует на основании доверенности депонента

Код вопроса: 3.2.127

Укажите верное утверждение в отношении договора между попечителем счета депо и депозитарием:

Ответы:

- A. Между попечителем счета и депозитарием не должен быть заключен договор – права и обязанности попечителя счета депо определяются условиями осуществления депозитарной деятельности
- B. Между попечителем счета и депозитарием должен быть заключен депозитарный договор
- C. Между попечителем счета и депозитарием должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (депонента)
- D. Депозитарий и попечитель вправе, но не обязаны заключить договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (депонента)

Код вопроса: 3.2.128

В соответствии с требованиями соблюдения конфиденциальности информации о счетах депо клиентов депозитария - некредитной организации, указанная информация может быть предоставлена

I. Клиентам;

II. Уполномоченным представителям клиентов;

III. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг при проведении проверок;

IV. Сотруднику органа исполнительной власти в соответствии с должностными обязанностями.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.129

В обязанности депозитария входит обеспечение конфиденциальности:

I. Информации о счетах депо клиентов (депонентов) депозитария;

II. Информации о производимых операциях по счетам депо клиентов (депонентов) депозитария;

III. Сведений о клиентах (депонентах), ставших известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.130

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо клиентов (депонентов) клиенты депозитария, права которых нарушены, вправе:

Ответы:

- A. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с требованием об аннулировании лицензии депозитария
- B. Потребовать от депозитария возмещения причиненных убытков
- C. Потребовать от депозитария возмещения причиненного ущерба
- D. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с требованием с требованием о наложении штрафа на данный депозитарий

Код вопроса: 3.1.131

Из перечисленных ниже укажите лиц, которым НЕ могут быть предоставлены сведения о счетах депо клиентов (депонентов):

Ответы:

- A. Самим клиентам (депонентам)
- B. Аффилированным лицам клиентов
- C. Уполномоченным представителям клиентов
- D. Лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности депозитария

Код вопроса: 3.1.132

Из перечисленных ниже укажите лиц, которым могут быть предоставлены сведения о счетах депо клиентов (депонентов):

- I. Самим клиентам (депонентам);
- II. Аффилированным лицам клиентов;
- III. Эмитенту ценных бумаг, владельцем которых является клиент (депонент).

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.133

Из перечисленных ниже укажите лиц, которым могут быть предоставлены сведения о счетах депо клиентов (депонентов):

- I. Самим клиентам (депонентам);
- II. Лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности депозитария;
- III. Эмитенту ценных бумаг, владельцем которых является клиент (депонент).

Ответы:

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

Код вопроса: 3.2.134

Укажите верные утверждения в отношении порядка рассмотрения обращений и жалоб клиентов (депонентов) депозитария:

- I. Обращения и жалобы рассматриваются в срок не позднее 30 дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее пятнадцати дней;
- II. Ответ на обращение подписывает лицо, исполняющее обязанности руководителя профессионального участника, или контролер;
- III. Обращения и жалобы, не содержащие ссылки на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, не рассматриваются;
- IV. Депозитарий вправе при рассмотрении обращения или жалобы запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.135

Что понимается под процедурой рассмотрения жалоб и запросов клиентов (депонентов) депозитария?

Ответы:

- A. Ознакомление с существом жалобы или запроса и его анализ
- B. Составление ответа на жалобу или запрос в письменной форме
- C. Передача клиенту (депоненту) ответа на жалобу или запрос
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.136

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: 3.1.137

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: 3.1.138

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: 3.1.139

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: 3.2.140

В соответствии с Положением об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг 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. На фондовую биржу, членом которой является организация.

Ответы:

A. Только I

B. I или II или III

C. Только III

D. Только IV

Код вопроса: 3.1.141

Отчетность, представленная в саморегулируемую (или иную уполномоченную федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на получение отчетности профессиональных участников) организацию, хранится у профессиональных участников в бумажной и электронной форме не менее:

Ответы:

- A. 3-х лет
- B. 5-ти лет
- C. 7-ми лет
- D. 1 года

Код вопроса: 3.1.142

Датой представления отчетности профессиональным участником рынка ценных бумаг считается дата:

Ответы:

- A. Поступления отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг или иной уполномоченный орган
- B. Направления отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 о получении им отчетности

Код вопроса: 3.2.143

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: 3.1.144

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: 3.2.145

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 саморегулируемой организации, в которую 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 IV

Код вопроса: 3.1.146

Ежеквартальная отчетность депозитария включает в себя следующие документы, кроме:

Ответы:

- A. Сведения о штатных сотрудниках депозитария
- B. Показатели, характеризующие финансовое состояние депозитария
- C. Сведения об органах управления депозитария
- D. Сведения о сделках с ценными бумагами

Код вопроса: 3.1.147

Отчетность депозитария считается представленной в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг или иной уполномоченный орган с момента:

Ответы:

- A. Ее направления
- B. Ее утверждения федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или иным уполномоченным органом
- C. Ее поступления
- D. Получения депозитарием подтверждения о поступлении отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг или иной уполномоченный орган

Код вопроса: 3.1.148

Отметьте неправильное утверждение:

Ответы:

- A. Депозитарий обязан представлять в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчетность в бумажной и электронной формах
- B. Отчетность депозитария заверяется печатью и подписью руководителя исполнительного органа
- C. Страницы отчетности должны быть прошиты и пронумерованы
- D. Депозитарий, не являющийся членом ни одной из саморегулируемых организаций, представляет отчетность по своему выбору в одну из саморегулируемых организаций или в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.149

Какая информация не включается в ежемесячную отчетность депозитария, включенного в список компаний, информация о финансовом состоянии которого должна представляться в Группу оперативного финансового анализа федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

Ответы:

- A. Показатели, характеризующие финансовое состояние депозитария
- B. Сведения об отдельных активах и пассивах депозитария
- C. Сведения о собственных финансовых вложениях и оборотах по операциям от своего имени и за свой счет

D. Вся вышеперечисленная информация

Код вопроса: 3.1.150

Депозитарий представляет в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчетность по итогам года не позднее:

Ответы:

- A. 1 февраля года, следующего за отчетным
- B. 15 марта года, следующего за отчетным
- C. 15 апреля года, следующего за отчетным
- D. 1 апреля года, следующего за отчетным

Код вопроса: 3.1.151

В составе квартального отчета профессионального участника рынка ценных бумаг депозитарий представляет информацию:

- I. О ценных бумагах, принятых на обслуживание в депозитарий;
- II. О количестве и объемах проведенных депозитарных операций;
- III. О совмещении/не совмещении деятельности депозитария с деятельности специализированного депозитария.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.2.152

В составе информации о ценных бумагах, принятых на обслуживание в депозитарий, по формам, предусмотренным квартальным отчетом профессионального участника рынка ценных бумаг, депозитарий отдельно представляет информацию:

- I. По акциям;
- II. По векселям;
- III. По облигациям;
- IV. По закладным.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.153

В составе информации о ценных бумагах, принятых на обслуживание в депозитарий, в рамках квартального отчета профессионального участника рынка ценных бумаг депозитарий отдельно представляет информацию:

- I. По иностранным ценным бумагам;
- II. По государственным ценным бумагам;
- III. По корпоративным ценным бумагам.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.154

Должен ли депозитарий в составе информации, представленной в квартальном отчете профессионального участника рынка ценных бумаг, указывать сведения, связанные с осуществлением им деятельности специализированного депозитария:

Ответы:

А. Не должен

В. Данный вопрос не регулируется нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

С. Должен, в случае осуществления им деятельности специализированного депозитария

Д. Должен, в случае осуществления им деятельности специализированного депозитария и представления отчетности непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.155

Квартальный отчет представляется депозитарием - профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Ответы:

А. В случае, если в отчетном квартале осуществлялась профессиональная деятельность

В. В случае, если в отчетном квартале депозитарием были приняты новые выпуски ценных бумаг на обслуживание

С. Независимо от того, осуществлялась ли в течение отчетного квартала профессиональная деятельность

Д. В случае, если депозитарием в отчетном квартале были открыты новые счета депо депонентам

Код вопроса: 3.1.156

Информация о количестве счетов депонентов представляется депозитарием в рамках отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг:

Ответы:

А. Ежемесячно

В. Ежеквартально

С. Ежегодно

Д. Только по запросу федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.157

Должен ли депозитарий-профессиональный участник рынка ценных бумаг представлять иную, кроме квартального отчета, отчетность в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

Ответы:

А. Не должен

В. Должен, но только по запросу федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

С. Должен

Д. Должен только при совмещении депозитарной деятельности с иными видами деятельности на рынке ценных бумаг

Глава 4. Принципы депозитарного учета

Код вопроса: 4.1.1

Укажите верное утверждение, относящееся к взаимосвязи операций в разных депозитариях и регистраторе

Ответы:

- A. Любая операция по междепозитарному счету сопровождается операциями по счетам депо клиентов
- B. Любая операция по счетам депо клиентов отражается в системе ведения реестра
- C. Любая операция по счетам депо клиентов номинального держателя сопровождается операцией по междепозитарному счету
- D. После заключения междепозитарного договора права собственности клиентов учитываются в обоих депозитариях, заключивших этот договор

Код вопроса: 4.2.2

Из перечисленных ниже укажите верные утверждения в отношении порядка депозитарного учета:

- I. Ценные бумаги, учитываемые в депозитарии и принадлежащие его клиентам (депонентам), не отражаются в основном бухгалтерском балансе депозитария, они учитываются вне основного баланса;
- II. Если депозитарий является владельцем части ценных бумаг, им же учитываемых, то денежная оценка этих ценных бумаг отражается в бухгалтерском балансе, а сами ценные бумаги - вне баланса;
- III. Если депозитарий является владельцем части ценных бумаг, им же учитываемых, то денежная оценка этих ценных бумаг не отражается в бухгалтерском балансе, а сами ценные бумаги отражаются вне баланса.

Ответы:

- A. Верно только I
- B. Верно только I и II
- C. Верно только I и III
- D. Верно только III

Код вопроса: 4.1.3

Из перечисленных ниже укажите верные утверждения в отношении порядка депозитарного учета:

- I. Депозитарный учет ценных бумаг ведется в штуках;
- II. Дополнительно к ведению депозитарного учета ценных бумаг в штуках допускается учет ценных бумаг в тех единицах, в которых определен номинал ценных бумаг данного выпуска, а также отражение рыночной стоимости ценных бумаг, находящихся в депозитарии;
- III. В целях ведения депозитарного учета одной ценной бумагой (одной штукой) следует считать минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

Ответы:

- A. Верно только I
- B. Верно только I и II
- C. Верно только I и III
- D. Верно все вышеперечисленное

Код вопроса: 4.1.4

Какие существуют способы для учета прав депонентов на ценные бумаги?

- I. Открытый;
- II. Закрытый;
- III. Коллективный;
- IV. Маркированный.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только I, II и III

- C. Только I, II и IV
- D. Все перечисленные

Код вопроса: 4.1.5

Способ учета, при котором депонент может давать поручение депозитарию, содержащее только определенное количество ценных бумаг одного выпуска без указания их индивидуальных признаков, называется

Ответы:

- A. Открытым
- B. Закрытым
- C. Маркированным
- D. Обезличенным

Код вопроса: 4.1.6

Способ учета, при котором депонент может давать поручения депозитарию в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, называется

Ответы:

- A. Открытым
- B. Закрытым
- C. Маркированным
- D. Индивидуальным

Код вопроса: 4.1.7

Способ учета, при котором депонент, отдавая поручения депозитарию, указывает признак группы, к которой отнесены ценные бумаги, называется

Ответы:

- A. Открытым
- B. Закрытым
- C. Маркированным
- D. Групповым

Код вопроса: 4.2.8

Укажите неправильное утверждение:

- I. При открытом способе учета депонент может давать поручения депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо;
- II. При закрытом способе учета депозитарий обязан принимать и исполнять поручения депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо;
- III. При маркированном способе учета депонент отдает поручение в отношении ценных бумаг, хранящихся на счете депо, с указанием количества и группы признаков ценных бумаг;
- IV. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на ценные бумаги если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого депозитарием.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Только III
- D. Таких утверждений нет

Код вопроса: 4.2.9

Укажите правильное утверждение:

- I. При открытом способе учета депонент может давать поручения депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо;
II. При закрытом способе учета депозитарий не обязан принимать и исполнять поручения депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо;
III. При маркированном способе учета депонент отдает поручение в отношении ценных бумаг, хранящихся на счете депо, с указанием количества, но без указания группы признаков ценных бумаг.

Ответы:

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

Код вопроса: 4.1.10

Учетный регистр депозитария, состоящий из последовательных записей, называется:

Ответы:

- A. Анкетой
- B. Выпиской по счету депо
- C. Журналом
- D. Отчетом о выполнении поручения

Код вопроса: 4.1.11

В соответствии с нормативными правовыми актами Банка России учетным регистром аналитического счета депо, являющимся совокупностью лицевых счетов, набор допустимых операций с которыми регламентирован одним документом, называется

Ответы:

- A. Синтетический счет депо
- B. Раздел счета депо
- C. Синтетический лицевой счет
- D. Раздел лицевого счета

Код вопроса: 4.1.12

Какие общие характеристики имеют ценные бумаги, учитываемые на одном счете депо в депозитарии?

- I. Общий владелец;
- II. Одинаковый набор допустимых операций;
- III. Один выпуск.

Ответы:

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

Код вопроса: 4.1.13

Может ли некредитная организация, имеющая лицензию профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности, открыть у себя в депозитарии счет депо для учета ценных бумаг, принадлежащие ей на праве собственности?

Ответы:

- A. Нет, такой счет не может быть открыт, поскольку открытие счета депо обусловлено заключением депозитарного договора

В. Да, поскольку ведение депозитарного учета ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности или ином вещном праве, является обязанностью для такой организации

С. Ведение депозитарного учета ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности или ином вещном праве, является обязанностью организации, но не является депозитарной деятельностью и не подтверждает права собственности

Код вопроса: 4.1.14

Укажите верное утверждение, относящееся к структуре счета депо в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России:

Ответы:

А. Раздел счета депо - учетный регистр, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом

В. Лицевой счет - учетный регистр, являющийся совокупностью разделов счета депо с одинаковым набором допустимых операций

С. В разделе счета депо могут храниться только ценные бумаги одного выпуска

Д. Лицевой счет не может быть закрыт, пока не закрыт соответствующий счет депо

Код вопроса: 4.2.15

Укажите верное утверждение, относящееся к структуре счетов депо в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России:

Ответы:

А. Счет для учета ценных бумаг в пути - пассивный, а ценных бумаг, владельцы которых не установлены - активный

В. Счет для учета ценных бумаг в пути - активный, а ценных бумаг, владельцы которых не установлены - пассивный

С. Счета для учета ценных бумаг в пути и ценных бумаг, владельцы которых не установлены - пассивны

Д. Счета для учета ценных бумаг в пути и ценных бумаг, владельцы которых не установлены - активны

Код вопроса: 4.1.16

Лицевой счет в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России: определяется как...

Ответы:

А. Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, в разрезе их владельцев

В. Совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг

С. Минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, открываемая в рамках счета депо

Д. Совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг разных выпусков

Код вопроса: 4.1.17

Для каких лицевых счетов ведется список индивидуальных номеров ценных бумаг (в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России)?

Ответы:

А. Для лицевых счетов, используемых для закрытого способа учета ценных бумаг

В. Для лицевых счетов, используемых для открытого способа учета ценных бумаг

С. Для лицевых счетов, используемых для хранения документарных ценных бумаг

Д. Для лицевых счетов, используемых для маркированного способа учета ценных бумаг

Код вопроса: 4.1.18

Укажите неправильное утверждение в отношении лицевых счетов, открываемых для целей депозитарного учета в рамках счетов депо (в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России):

Ответы:

- A. На лицевом счете учитываются эмиссионные ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых операций
- B. Лицевые счета открываются только в рамках пассивных аналитических счетов депо
- C. Не может быть закрыт лицевой счет с ненулевым остатком ценных бумаг
- D. При закрытии аналитического счета депо во внутреннем учете закрываются все лицевые счета, открытые на этом счете

Код вопроса: 4.2.19

В каких единицах осуществляется депозитарный учет?

I. В штуках;

II. В единицах, в которых определена номинальная стоимость ценных бумаг.

Ответы:

- A. Только I
- B. I и II
- C. I - обязательно, II - дополнительно по решению депозитария
- D. II - обязательно, I - дополнительно по решению депозитария

Код вопроса: 4.1.20

Что означает принцип двойной записи в учете ценных бумаг на счетах депо?

Ответы:

- A. Ценная бумага отражается в учете дважды: в бухгалтерском балансе и на забалансовых счетах
- B. Ценная бумага отражается в учете дважды: на счете владельца и на счете эмитента
- C. Ценная бумага отражается в учете дважды: на счете депо депонента и на счете места хранения
- D. Ценная бумага отражается в учете дважды: на счете ЛОРО и счете НОСТРО

Код вопроса: 4.1.21

Какие утверждения правильны при соблюдении баланса в депозитарном учете ценных бумаг?

I. Для каждого выпуска ценных бумаг номинальная стоимость ценных бумаг на активных счетах депо должна равняться номинальной стоимости ценных бумаг на пассивных счетах депо;

II. Для каждого выпуска ценных бумаг количество ценных бумаг на активных счетах депо должно равняться количеству ценных бумаг на пассивных счетах депо;

III. Для каждого выпуска ценных бумаг количество ценных бумаг на счетах депо депонентов должно равняться количеству ценных бумаг на счетах мест хранения.

Ответы:

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

Код вопроса: 4.2.22

В каком документе депозитария (некредитная организация) должен содержаться план синтетических счетов депо для учета депозитарных операций с ценными бумагами?

I. В условиях осуществления депозитарной деятельности;

- II. В порядке совершения операций и документооборота депозитария;
- III. Депозитарий не обязан вести синтетический учет, следовательно включать план счетов в документы не обязательно;
- IV. В правилах ведения учета депозитарных операций.

Ответы:

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

Код вопроса: 4.2.23

В соответствии с нормативными правовыми актами Банка России счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг в разрезе их владельцев, являются

- I. Активными;
- II. Пассивными;
- III. Активно-пассивными.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Только III
- D. I или III в зависимости от статуса владельцев ценных бумаг

Код вопроса: 4.2.24

В соответствии с нормативными правовыми актами Банка России счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг в разрезе их хранения, являются

- I. Активными;
- II. Пассивными;
- III. Активно-пассивными.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Только III
- D. II или III в зависимости от места хранения

Код вопроса: 4.1.25

Укажите типы счетов депо, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России НЕ являются активными

Ответы:

- A. Ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре
- B. Ценные бумаги, права на которые удостоверяются другими депозитариями
- C. Ценные бумаги, находящиеся на переоформлении
- D. Ценные бумаги, изъятые из обращения

Код вопроса: 4.1.26

Укажите типы счетов депо, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России являются пассивными

- I. Счета владельцев;
- II. Счета для учета ценных бумаг, обремененных обязательствами;
- III. Счета для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены.

Ответы:

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

- C. Только II и III
- D. Все перечисленные

Код вопроса: 4.1.27

Что такое в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России активный счет депо?

Ответы:

- A. Счет депо, на котором отражаются ценные бумаги в разрезе мест их хранения
- B. Счет депо, на котором отражаются ценные бумаги в разрезе их владельцев
- C. Счет депо, с которым в данный момент производится операция
- D. Счет депо, на котором отражаются ценные бумаги, принадлежащие депозитарию

Код вопроса: 4.2.28

Что относится к материалам депозитарного учета?

- I. Поручения, служащие основанием для выполнения депозитарных операций;
- II. Учетные регистры;
- III. Выписки и отчеты;
- IV. Счета депо.

Ответы:

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

Код вопроса: 4.2.29

Что из перечисленного ниже относится к материалам депозитарного учета?

- I. Ценные бумаги, депонированные в депозитории;
- II. Поручения, служащие основанием для выполнения депозитарных операций;
- III. Документы о состоянии учетных регистров;
- IV. Письменные поручения государственных органов.

Ответы:

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

Код вопроса: 4.2.30

В каком из регистров депозитарного учета должна содержаться информация обо всех исполненных и исполняемых депозитарием операциях?

- I. Журнал принятых поручений;
- II. Журнал операций депозитария;
- III. Журнал отправленных отчетов и выписок;
- IV. Операционный журнал счета депо.

Ответы:

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

Код вопроса: 4.1.31

Что такое "анкета" учетного регистра депозитария?

Ответы:

- A. Учетный регистр, состоящий из последовательных записей
- B. Совокупность лицевых счетов, операции по которым регламентированы одним документом
- C. Учетный регистр, в котором отражаются только текущие значения реквизитов объектов депозитарного учета
- D. Совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг

Код вопроса: 4.2.32

Что из нижеперечисленного может являться основанием совершения записей по счету депо клиента

- I. Поручение депонента;
- II. Поручение уполномоченного лица депонента;
- III. Поручение попечителя счета;
- IV. Свидетельство о смерти в случае передачи прав на ценные бумаги в порядке наследования.

Ответы:

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

Код вопроса: 4.2.33

В зависимости от инициатора можно выделить следующие виды поручений, являющихся основаниями для проведения депозитарной операции:

- I. Клиентские;
- II. Попечительские;
- III. Служебные;
- IV. Официальные;
- V. Глобальные.

Ответы:

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

Код вопроса: 4.1.34

В каких случаях депозитарий вправе принимать поручения на проведение операций, изменяющих остатки ценных бумаг на счете депо, по телефону?

Ответы:

- A. Если такая возможность предусмотрена условиями осуществления депозитарной деятельности
- B. Если такая возможность предусмотрена в депозитарном договоре или дополнительном соглашении с конкретным клиентом (депонентом)
- C. Если можно однозначно установить, что поручение исходит от клиента (депонента)
- D. Депозитарий не вправе принимать поручения на совершение депозитарных операций от клиентов (депонентов) по телефону

Код вопроса: 4.1.35

Поручение, инициатором которого выступает депозитарий по поручению эмитента, является

- I. Официальным;

- II. Служебным;
- III. Глобальным.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Только III
- D. Ни одним из перечисленных

Код вопроса: 4.1.36

Поручение, инициатором которого являются должностные лица депозитария, является

- I. Официальным;
- II. Служебным;
- III. Глобальным.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Только III
- D. Ни одним из перечисленных

Код вопроса: 4.1.37

Какие документы являются основанием для совершения записей по счету депо?

Ответы:

- A. Передаточные распоряжения депонента
- B. Поручения депонента
- C. Договор счета депо
- D. Депозитарный договор

Код вопроса: 4.1.38

Кто является инициатором официальных поручений депозитарию?

Ответы:

- A. Официальные лица депозитария
- B. Эмитент или регистратор по поручению эмитента
- C. Уполномоченные государственные органы
- D. Депонент

Код вопроса: 4.1.39

В течение какого срока сохраняются принятые в депозитарии поручения?

Ответы:

- A. В течение трех лет
- B. В течение пяти лет
- C. В течение трех лет и дополнительно не менее пяти лет в архиве
- D. В течение срока исковой давности

Код вопроса: 4.1.40

Кто может служить инициатором поручений депозитарию?

- I. Уполномоченные государственные органы;
- II. Должностные лица депозитария;
- III. Регистратор по поручению эмитента;
- IV. Депоненты.

Ответы:

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

- C. Только I и IV
- D. Все перечисленные лица

Код вопроса: 4.1.41

Депозитарная операция считается завершённой

Ответы:

- A. В момент совершения проводок в учетных регистрах депозитария в соответствии с типом операций
- B. В момент регистрации депозитарной операции в операционном журнале депозитария
- C. В момент передачи отчета о выполнении операции лицам, указанным в регламенте исполнения данной операции
- D. В момент внесения записи о передаче отчета в журнал выдачи отчетов

Код вопроса: 4.1.42

Что является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета?

Ответы:

- A. Отчет об исполнении депозитарием операции по счету депо
- B. Поручение на исполнение операций
- C. Передаточное распоряжение депонента
- D. Выписка по счету депо

Код вопроса: 4.2.43

К исходящим документам депозитария, направляемым клиентам (депонентам) относятся:

- I. Отчеты и выписки по счетам депо и проведенным операциям;
- II. Поручения клиентов (депонентов);
- III. Отчеты клиенту о возврате документов и мотивированные отказы в исполнении поручений;
- IV. Анкеты и журналы, предусмотренные внутренними документами депозитария;
- V. Ответы на запросы, заявления и жалобы клиентов.

Ответы:

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

Код вопроса: 4.1.44

Кому из перечисленных лиц передается депозитарием отчет об операции, совершенной в связи с консолидацией ценных бумаг выпуска?

- I. Владельцу счета депо;
- II. Регистратору;
- III. Эмитенту.

Ответы:

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

Код вопроса: 4.1.45

Кто устанавливает формы отчета о проведенных депозитарием операциях?

Ответы:

- A. Формы устанавливает депозитарий и утверждает СРО

- B. Формы устанавливает федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- C. Депозитарий устанавливает их самостоятельно
- D. Формы устанавливает СРО

Код вопроса: 4.2.46

Какие требования предъявляются к депозитарию при переходе на электронный документооборот с клиентами (депонентами)?

- I. Депозитарий должен предварительно уведомить федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о начале использования им электронных документов;
- II. Особенности обработки и хранения электронных документов, в том числе проставления на документах служебных отметок, порядок удостоверения личности лица, от которого исходит документ определяются депозитарием в его внутренних документах, определяющих порядок совершения операций и документооборота депозитария, а также в договорах с участниками электронного документооборота;
- III. Переход на использование электронного документооборота возможен при условии заключения депозитарием договора (договоров) страхования от электронных и компьютерных преступлений;
- IV. Поручение на исполнение депозитарной операции должно быть документом только в бумажной форме.

Ответы:

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

Код вопроса: 4.2.47

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в депозитарии, должен соблюдаться баланс, что означает:

Ответы:

- A. Общее количество ценных бумаг одного выпуска, учитываемых на счетах депо депонентов, должно быть равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на счете данного депозитария как номинального держателя в реестре
- B. Общее количество ценных бумаг одного выпуска, учитываемых на счетах депо депонентов, не должно быть меньше общего количества ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на счетах мест хранения
- C. Общее количество ценных бумаг одного выпуска, учитываемых на счетах депо депонентов, должно быть равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на счетах мест хранения.
- D. Общее количество ценных бумаг одного выпуска, учитываемых на счетах депо депонентов, не должно быть больше общего количества ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на счетах мест хранения

Код вопроса 4.1.48

Сверка баланса депозитария осуществляется на основании данных, полученных в результате:

- I. Сверки данных по ценным бумагам клиентов (депонентов), учитываемых на счетах депо в депозитарии, с данными, полученными от вышестоящего депозитария (депозитария места хранения);

II. Сверки данных по ценным бумагам клиентов (депонентов), учитываемых на счетах депо в депозитарии, с данными, полученными от регистратора, в котором данному депозитарию открыт счет номинального держателя;

III. Сверки данных по ценным бумагам клиентов (депонентов), учитываемых на счетах депо в депозитарии, с данными, полученными от эмитента.

Ответы:

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

Код вопроса: 4.1.49

Сверка баланса депозитария-некредитной организации осуществляется в порядке, установленном:

Ответы:

- A. Нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. Нормативными правовыми актами Банка России
- C. Федеральным законом
- D. Внутренними документами депозитария

Код вопроса: 4.1.50

Сверка баланса депозитария-кредитной организации осуществляется в порядке, установленном:

Ответы:

- A. Нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. Нормативными правовыми актами Банка России и внутренними документами депозитария
- C. Федеральным законом
- D. Внутренними документами депозитария

Код вопроса: 4.1.51

В соответствии с нормативными правовыми актами Банка России баланс депо:

Ответы:

- A. Отчет депозитария о состоянии аналитических счетов депо, составленный на определенную дату
- B. Отчет депозитария о состоянии аналитических и синтетических счетов депо, составленный на определенную дату
- C. Отчет депозитария о состоянии учетных регистров депозитария, составленный на определенную дату
- D. Отчет депозитария о состоянии синтетических счетов депо, составленный на определенную дату

Код вопроса: 4.1.52

В целях контроля за совершением депозитарных операций депозитарии-кредитные организации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России обязаны:

Ответы:

- A. На первое число каждого месяца по всем лицевым счетам составлять проверочные ведомости остатков лицевых счетов аналитического учета

- В. На последнее число каждого месяца по всем лицевым счетам составлять проверочные ведомости остатков лицевых счетов аналитического учета
- С. На первое число каждого месяца по всем лицевым счетам составлять проверочные ведомости остатков лицевых счетов синтетического учета
- Д. На последнее число каждого месяца по всем лицевым счетам составлять проверочные ведомости остатков лицевых счетов синтетического учета

Код вопроса: 4.1.53

В соответствии с нормативными правовыми актами Банка России контроль за правильностью аналитического учета, который обязан обеспечить депозитарий-кредитная организация включает в себя:

- I. проверку заполнения первичных документов и соответствия проведенных операций первичным документам;
- II. проверку отсутствия технических ошибок при совершении депозитарных операций;
- III. правильность отражения на активных счетах реальных активов.

Ответы:

- A. Все вышеперечисленное
- В. Все вышеперечисленное, кроме III
- С. Только I
- Д. Только I и II

Код вопроса: 4.2.54

В соответствии с нормативными правовыми актами Банка России контроль за правильностью аналитического учета, который обязан обеспечить депозитарий-кредитная организация включает в себя:

- I. Проверку заполнения первичных документов и соответствия проведенных операций первичным документам;
- II. Проверку отсутствия технических ошибок при совершении депозитарных операций;
- III. Правильность отражения на активных счетах реальных активов;
- IV. Проверку правильности выплаты депозитарием доходов по ценным бумагам.

Ответы:

- A. Все вышеперечисленное
- В. Все вышеперечисленное, кроме IV
- С. Только I
- Д. Только I и II

Код вопроса: 4.1.55

Укажите верное определение в отношении процедуры контроля за правильностью аналитического учета, осуществляемых депозитарием-кредитной организацией:

Ответы:

- A. Процедуры контроля за правильностью аналитического учета устанавливаются депозитарием в порядке, определенном Банком России, и должны быть описаны в служебных инструкциях депозитария
- В. Процедуры контроля за правильностью аналитического учета устанавливаются депозитарием самостоятельно и должны быть описаны в депозитарном договоре
- С. Процедуры контроля за правильностью аналитического учета устанавливаются депозитарием самостоятельно и должны быть описаны в служебных инструкциях депозитария
- Д. Процедуры контроля за правильностью аналитического учета устанавливаются депозитарием по согласованию с депонентом и должны быть описаны в служебных инструкциях депозитария

Код вопроса: 4.1.56

В соответствии с нормативными правовыми актами Банка России депозитарии-кредитные организации краткий баланс депо составляют:

Ответы:

- A. Ежедневно
- B. Еженедельно
- C. Ежеквартально
- D. Ежемесячно

Код вопроса: 4.1.57

В соответствии с нормативными правовыми актами Банка России правильность составления краткого баланса депо, который составляют депозитарии-кредитные организации, проверяется:

Ответы:

- A. Равенством количества ценных бумаг, учитываемых в депозитарии по счетам депонентов, и ценных бумаг, учитываемых депозитарием на его счете номинального держателя в реестре
- B. Равенством количества принятых депозитарных поручений и проведенных депозитарных операций
- C. Равенством итогов по активу и пассиву для каждого выпуска ценных бумаг
- D. Равенством количества депозитарных проводок, проведенных по счетам депо депонентов, и по счету депозитария как номинального держателя в реестре

Код вопроса: 4.1.58

В соответствии с нормативными правовыми актами Банка России депозитарии-кредитные организации в целях обеспечения контроля за правильностью депозитарного учета и сверки баланса составляют полный баланс депо:

Ответы:

- A. На первое число каждого месяца
- B. На первое число нового календарного года
- C. На первое число каждого квартала
- D. Еженедельно

Код вопроса: 4.1.59

В соответствии с нормативными правовыми актами Банка России для депозитариев-кредитных организаций в целях обеспечения контроля за правильностью депозитарного учета и сверки баланса установлены процедуры, предусматривающие составление балансов депо:

- I. Ежедневно;
- II. Еженедельно;
- III. Ежемесячно;
- IV. Ежеквартально.

Ответы:

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

Код вопроса: 4.1.60

В соответствии с нормативными правовыми актами Банка России для депозитариев-кредитных организаций в целях обеспечения контроля за правильностью депозитарного

учета и сверки баланса установлены процедуры, предусматривающие составление оборотной ведомости по каждому выпуску ценных бумаг, которая составляется:

Ответы:

- A. На первое число каждого месяца
- B. На первое число нового календарного года
- C. Ежеквартально
- D. Еженедельно

Код вопроса: 4.2.61

Оборотная ведомость по каждому выпуску ценных бумаг, которая в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России в целях обеспечения контроля за правильностью депозитарного учета и сверки баланса составляется депозитариями-кредитными организациями, содержит в разрезе синтетических счетов депо с выведением итогов по активу и пассиву:

- I. Остатки на начало осуществления депозитарием депозитарной деятельности;
- II. Остатки на начало года;
- III. Обороты с начала года;
- IV. Остатки на конец отчетного периода.

Ответы:

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

Глава 5. Операции, выполняемые депозитарием

Код вопроса: 5.1.1

Процедуры приема депозитарием на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг определяются:

Ответы:

- A. Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
- B. Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария
- C. Нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- D. Эмитентом ценных бумаг

Код вопроса: 5.1.2

Укажите, кто из перечисленных ниже может быть инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг в депозитарии:

- I. Депонент;
- II. Депозитарий;
- III. Эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- IV. Реестродержатель.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.1.3

Укажите из перечисленных ниже случаи, когда депозитарий в соответствии с требованиями федерального законодательства не имеет права принять ценные бумаги на депозитарное обслуживание:

I. Срок обращения ценных бумаг истек;

II. Ценные бумаги не прошли государственную регистрацию (за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами не требуется государственная регистрация ценных бумаг);

III. Условия обращения ценных бумаг не предусматривают возможность фиксации прав на данные ценные бумаги и учета передачи прав на них путем записей по счетам депо;

IV. Ценные бумаги являются предъявительскими.

Ответы:

A. Только I

B. Только II и III

C. Все вышеперечисленные

D. Все, кроме IV

Код вопроса: 5.1.4

Укажите из перечисленных ниже случаи, когда депозитарий в соответствии с требованиями федерального законодательства обязан прекратить депозитарное обслуживание ценных бумаг:

I. Эмитент ценных бумаг ликвидирован;

II. Ценные бумаги погашены;

III. Ценные бумаги списаны со счета депо депонента, открытого в данном депозитарии;

IV. Выпуск ценных бумаг аннулирован.

Ответы:

A. Только I

B. Только II и III

C. Все вышеперечисленные, кроме III

D. Только I и IV

Код вопроса: 5.2.5

Снятие с обслуживания и учета в депозитарии ценных бумаг в бездокументарной форме, зарегистрированных на имя депозитария как номинального держателя, осуществляется при полном списании ценных бумаг:

I. Со счета номинального держателя на лицевые счета владельцев или другого номинального держателя в реестре;

II. Со счета номинального держателя на счет другого номинального держателя в реестре и дальнейшем зачислении их на счета депо владельцев в данном депозитарии;

III. С междепозитарного счета в вышестоящем депозитарии.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только I или III

D. Только III

Код вопроса: 5.1.6

На каком основании осуществляется перевод ценных бумаг из системы ведения реестра в депозитарий?

Ответы:

A. На основании распоряжения владельца о переводе ценных бумаг на счет номинального держателя

- В. На основании заключения регистратором договора с депозитарием об открытии последнему счета номинального держателя в системе ведения реестра
- С. На основании распоряжения регистратора о регистрации депозитария в качестве номинального держателя
- Д. На основании депозитарного договора

Код вопроса: 5.1.7

На каком основании осуществляется перевод ценных бумаг из системы ведения реестра в депозитарий?

Ответы:

- А. На основании распоряжения эмитента данных ценных бумаг о переводе ценных бумаг на счет номинального держателя
- В. На основании заключения регистратором договора с депозитарием об открытии последнему счета номинального держателя в системе ведения реестра
- С. На основании распоряжения владельца о переводе ценных бумаг на счет номинального держателя
- Д. На основании депозитарного договора

Код вопроса: 5.1.8

С какого момента бездокументарные ценные бумаги рассматриваются принятыми депозитарием в номинальное держание?

Ответы:

- А. С момента получения депозитарием выписки из системы ведения реестра или вышестоящего депозитария о зачислении ценных бумаг на лицевой счет (междепозитарный счет депо), открытый ему как номинальному держателю
- В. С момента перечисления ценных бумаг у регистратора на лицевой счет депозитария - номинального держателя
- С. С момента зачисления ценных бумаг в депозитарий на счет депо клиента
- Д. С момента зачисления ценных бумаг в депозитарий на активный счет депо соответствующего места хранения (регистратора или депозитария)

Код вопроса: 5.1.9

В каких случаях из перечисленных ниже производится прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в депозитарии?

Ответы:

- А. По инициативе депозитария при наличии задолженности клиента (депонента) по оплате депозитарных услуг свыше трех месяцев
- В. При получении предписания (уведомления) органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, о приостановлении операций с данным выпуском
- С. В случаях, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными в установленном порядке
- Д. При отсутствии операций по счетам депо клиентов (депонентов) с данным выпуском свыше 1 года

Код вопроса: 5.1.10

В соответствии с требованиями нормативного правового акта федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг депозитарная операция -

Ответы:

- А. Действия депозитария, совершаемые только на основании поручений депонента или уполномоченного им лица
- В. Совокупность действий депозитария и депонента, направленных на изменение учетных регистров

С. Совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета

Д. Действия депозитария, направленные только на изменение остатков по счетам депо депонентов

Код вопроса: 5.1.11

Из перечисленных ниже укажите верное определение депозитарной операции в соответствии с требованиями нормативного правового акта федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

Ответы:

А. Совокупность действий, осуществляемых депозитарием и депонентом с целью исполнения поручения депонента

В. Совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета

С. Совокупность действий, осуществляемых депозитарием только на основании поручения депонента с учетными регистрами, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета

Д. Совокупность действий, осуществляемых депозитарием только с целью изменения остатков по счетам депо депонентов

Код вопроса: 5.2.12

Из перечисленных ниже выберите депозитарные операции, предусмотренные нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

I. Клиентские;

II. Междепозитарные;

III. Инвентарные;

IV. Административные;

V. Официальные.

Ответы:

А. Все вышеперечисленные

В. Все вышеперечисленные, кроме II

С. Только III и IV

Д. Только I, II и V

Код вопроса: 5.1.13

Из перечисленных ниже выберите депозитарные операции, предусмотренные нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

I. Глобальные;

II. Комплексные;

III. Инвентарные;

IV. Административные;

V. Официальные.

Ответы:

А. Все вышеперечисленные

В. Все вышеперечисленные, кроме V

С. Только II, III и IV

Д. Только I, II и V

Код вопроса: 5.1.14

В случае, если депозитарий осуществляет операцию на основании официального поручения, инициатором которого являются уполномоченные государственные органы, такая операция будет являться:

Ответы:

- A. Официальной
- B. Служебной
- C. Государственной
- D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 5.1.15

Информация обо всех исполненных и исполняемых депозитарием операциях должна отражаться:

Ответы:

- A. В журнале учета учетных регистров
- B. В журнале учета операций депозитария
- C. В учетном регистре операций
- D. В журнале входящих и исходящих документов

Код вопроса: 5.2.16

Депозитарий совершает депозитарную операцию на основании поручений. Допускается ли в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг прием поручений в электронной форме?

I. Не допускается;

II. Допускается при получении соответствующего разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

III. Допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

IV. Допускается в случае и в порядке, предусмотренном соглашением сторон.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.1.17

Из перечисленных ниже выберите операцию, которая приводит к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах:

Ответы:

- A. Инвентарная операция
- B. Административная операция
- C. Глобальная операция
- D. Комплексная операция

Код вопроса: 5.1.18

Из перечисленных ниже выберите операцию, которая связана с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров депозитария, или о выполнении депозитарных операций:

Ответы:

- A. Официальная операция
- B. Административная операция

- C. Служебная операция
- D. Информационная операция

Код вопроса: 5.1.19

Операция перевода ценных бумаг является:

Ответы:

- A. Инвентарной операцией
- B. Административной операцией
- C. Служебной операцией
- D. Глобальной операцией

Код вопроса: 5.1.20

Операция перевода ценных бумаг является:

Ответы:

- A. Клиентской операцией
- B. Административной операцией
- C. Служебной операцией
- D. Инвентарной операцией

Код вопроса: 5.1.21

Операция открытия/закрытия счета депо является:

Ответы:

- A. Инвентарной операцией
- B. Административной операцией
- C. Информационной операцией
- D. Глобальной операцией

Код вопроса: 5.1.22

Операция открытия/закрытия счета депо является:

Ответы:

- A. Служебной операцией
- B. Комплексной операцией
- C. Официальной операцией
- D. Административной операцией

Код вопроса: 5.1.23

Операция изменения анкетных данных депонента является:

Ответы:

- A. Инвентарной операцией
- B. Комплексной операцией
- C. Информационной операцией
- D. Административной операцией

Код вопроса: 5.1.24

Операция изменения анкетных данных депонента является:

Ответы:

- A. Административной операцией
- B. Комплексной операцией
- C. Информационной операцией
- D. Служебной операцией

Код вопроса: 5.1.25

Операция конвертации ценных бумаг является:

Ответы:

- A. Глобальной операцией
- B. Комплексной операцией
- C. Информационной операцией
- D. Административной операцией

Код вопроса: 5.2.26

Сгруппируйте в хронологическом порядке этапы проведения депозитарной операции в депозитарии:

- I. Прием поручения от инициатора операции и проверка полномочий лица, представившего поручение;
- II. Проверка возможности исполнения поручения. В случае невозможности исполнения – выдача отказа в исполнении операции;
- III. Проверка полноты и правильности оформления поручения;
- IV. Подготовка и выдача отчета об исполнении операции лицам, указанным в Клиентском регламенте;
- V. Непосредственное осуществление операции.

Ответ:

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

Код вопроса: 5.1.27

К какому классу депозитарных операций относятся операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными?

Ответы:

- A. Административные
- B. Глобальные
- C. Официальные
- D. Информационные

Код вопроса: 5.1.28

К какому классу относится операция перевода бездокументарных ценных бумаг?

Ответы:

- A. К классу административных операций
- B. К классу инвентарных операций
- C. К классу информационных операций
- D. К классу комплексных операций

Код вопроса: 5.1.29

Депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах, приводящие к изменениям анкет счетов депо, и связанные с составлением отчетов, называется:

Ответы:

- A. Инвентарные операции
- B. Административные операции
- C. Информационные операции

D. Комплексной операцией

Код вопроса: 5.2.30

Из перечисленных ниже выберите верные утверждения, относящиеся к операции открытия счета депо:

- I. Операция по открытию счета депо является административной операцией;
- II. Операция по открытию счета депо осуществляется на основании поручения депонента или уполномоченного им лица;
- III. Операция по открытию счета депо представляет собой внесение депозитарием в учетные регистры информации о депоненте, позволяющей осуществлять депозитарные операции с принадлежащими ему ценными бумагами;
- IV. Открытие счета депо депонента не требует заключения договора депонента с депозитарием.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.1.31

Из перечисленных ниже укажите действия депонента, которые в обязательном порядке обязан совершить депонент для открытия ему счета депо в депозитарии:

- I. Подать поручение на открытие счета;
- II. Предоставить документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности;
- III. Немедленно зачислить на счет депо ценные бумаги.

Ответы:

- A. Верно все вышеперечисленное
- B. Верно только I
- C. Верно только I и II
- D. Верно только I и III

Код вопроса: 5.2.32

Из перечисленных ниже укажите действия депонента, которые в обязательном порядке обязан совершить депонент для открытия ему счета депо в депозитарии:

- I. Подать поручение на открытие счета;
- II. Немедленно оплатить услуги депозитария;
- III. Предоставить документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности;
- IV. Немедленно зачислить на счет депо ценные бумаги.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.1.33

Укажите верное утверждение в отношении порядка закрытия счета депо депонента:

Ответы:

- A. Депозитарий может закрыть счет депо депонента только в случае, если депонентом не проводились по счету депо операции в течение 1 года

- В. При наличии ценных бумаг на счете депо депонента депозитарий не может закрыть счет депо данного депонента
- С. Наличие ценных бумаг на счете депо не является основанием для отказа депозитария в исполнении операции закрытия счета депо депонента
- Д. При закрытии счета депо депонента ценные бумаги депонента переводятся на специальные разделы, открытые в данном депозитарии

Код вопроса: 5.1.34

Перечень документов, которые необходимо представить депоненту для открытия счета депо в депозитарии, определяется:

Ответы:

- А. Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
- В. Нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- С. Нормативными правовыми актами Банка России
- Д. Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария

Код вопроса: 5.1.35

Укажите верное утверждение в отношении открытия счета депо физическими и юридическими лицами депозитарием:

Ответы:

- А. Депозитарий вправе установить в Условиях осуществления депозитарной деятельности разный перечень документов, представляемых физическими и юридическими лицами для открытия счетов депо
- В. Депозитарий не вправе установить в Условиях осуществления депозитарной деятельности разный перечень документов, представляемых физическими и юридическими лицами для открытия счетов депо
- С. Открытие счета депо юридическому лицу не может быть обусловлено заключением депозитарного договора
- Д. Депозитарий вправе установить в Условиях осуществления депозитарной деятельности, что для открытия счета депо физическому лицу (в отличие от юридического лица) не обязательно заключение депозитарного договора

Код вопроса: 5.1.36

При открытии счета депо нерезиденту депозитарий вправе затребовать от нерезидента:

- I. Документы только на русском языке, если это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности;
- II. Документы с проставлением апостиля, если это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности;
- III. Документы при наличии консульской легализации, если это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.1.37

Какие документы предоставляются депонентом - юридическим лицом при открытии счета депо в депозитарии?

Ответы:

- A. Нотариально заверенные копии учредительных документов, с зарегистрированными изменениями и дополнениями
- B. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
- C. Карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени депонента без доверенности, и образцом оттиска печати, заверенная нотариусом (оригинал или нотариально заверенная копия)
- D. Предоставляются все документы, предусмотренные условиями осуществления депозитарной деятельности

Код вопроса: 5.1.38

Депозитарий имеет право требовать документы, удостоверяющие полномочия лица, предъявившего поручение, в соответствии с

Ответы:

- A. Законом "О рынке ценных бумаг"
- B. Нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- C. Требованиями саморегулируемой организации (далее – СРО)
- D. Регламентом депозитария

Код вопроса: 5.1.39

Вправе ли депозитарий требовать документы, удостоверяющие полномочия лица, предъявившего поручение на совершение депозитарной операции?

Ответы:

- A. Вправе в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности
- B. Вправе в порядке, предусмотренном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- C. Не вправе
- D. Вправе в порядке, предусмотренном Стандартами СРО

Код вопроса: 5.2.40

Открытие междепозитарного счета депо в депозитарии обусловлено:

- I. Заключением договора о междепозитарных отношениях с депозитарием, открывающим в депозитарии междепозитарный счет депо (счет депо номинального держателя);
- II. Наличием у депозитария, открывающего в депозитарии междепозитарный счет депо (счет депо номинального держателя), лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- III. Отсутствием запрета в депозитарном договоре с клиентами у депозитария, открывающего в депозитарии междепозитарный счет депо (счет депо номинального держателя), на открытие междепозитарного счета депо.

Ответы:

- A. Верно только I
- B. Верно все вышеперечисленное
- C. Верно только I и II
- D. Верно только I и III

Код вопроса: 5.1.41

Местом хранения бездокументарных ценных бумаг, учитываемых в депозитарии, может являться:

- I. Междепозитарный счет депо, открытый в вышестоящем депозитарии (депозитарии места хранения);
- II. Хранилище депозитария;

III. Счет номинального держателя, открытый депозитарием у реестродержателя.

Ответы:

- A. Верно только I
- B. Верно все вышеперечисленное
- C. Верно только I и II
- D. Верно только I и III

Код вопроса: 5.1.42

Операция изменения анкетных данных клиента (депонента) осуществляется депозитарием:

Ответы:

- A. На основании служебного поручения депозитария
- B. На основании поручения депонента
- C. На основании информации, полученной от регистратора
- D. На основании информации, полученной от официальных государственных органов

Код вопроса: 5.1.43

Операция изменения анкетных данных клиента (депонента) относится к:

Ответы:

- A. Официальным операциям
- B. Служебным операциям
- C. Административным операциям
- D. Клиентским операциям

Код вопроса: 5.1.44

Что происходит с ценными бумагами при передаче клиентом (депонентом) депозитария ценных бумаг в доверительное управление профессиональному участнику рынка ценных бумаг - доверительному управляющему, являющемуся также клиентом данного депозитария?

Ответы:

- A. Депозитарий в обязательном порядке переводит ценные бумаги со счета депо депонента на лицевой счет доверительного управляющего в системе ведения реестра
- B. Депонент, который отдает свои ценные бумаги в доверительное управление, переводит внутри депозитария свои ценные бумаги на счет депо доверительного управляющего
- C. Ценные бумаг продолжают учитываться на счете депо клиента (депонента) с пометкой «ДУ»
- D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 5.2.45

Укажите верные утверждения в отношении учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении:

- I. Если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии – управляющий открывает отдельный счет (счета) депо управляющего;
- II. По каждому учредителю управления для учета ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление, а также полученные в процессе управления ценными бумагами, управляющий обязан открывать в депозитарии отдельный счет депо;
- III. На одном счете депо управляющего могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами при условии, что такое объединение ценных бумаг предусмотрено договорами доверительного управления, заключенными управляющим с такими учредителями управления.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.1.46

Укажите верное утверждение из перечисленных ниже в отношении передачи ценных бумаг в доверительное управление при условии учета прав на них в депозитарии:

Ответы:

- A. Доверительный управляющий назначается попечителем счета депо депонента
- B. Ценные бумаги учредителя управления переводятся на счет депо доверительного управляющего
- C. Ценные бумаги учредителя управления блокируются по его счету депо
- D. Ценные бумаги зачисляются на счет депо юридического лица – доверительного управляющего, открытого ему в депозитарии как владельцу ценных бумаг

Код вопроса: 5.1.47

На счете депо доверительного управляющего могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления при условии:

Ответы:

- A. Что такое объединение ценных бумаг не запрещено договорами доверительного управления с такими учредителями управления
- B. Что такое объединение ценных бумаг согласовано с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- C. Что такое объединение ценных бумаг предусмотрено договорами доверительного управления с такими учредителями управления
- D. Что такое объединение ценных бумаг основано только на общей долевой собственности

Код вопроса: 5.1.48

Учет ценных бумаг разных учредителей управления на одном счете депо управляющего:

Ответы:

- A. Запрещен
- B. Разрешен, если такое объединение ценных бумаг предусмотрено договорами доверительного управления с такими учредителями управления
- C. Разрешен, если такое объединение ценных бумаг не запрещено договорами доверительного управления с такими учредителями управления
- D. Разрешен, если такое объединение ценных бумаг согласовано с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 5.2.49

Выберите верные утверждения в отношении порядка учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление:

- I. На одном счете депо управляющего могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами, при условии, что такое объединение ценных бумаг предусмотрено договорами доверительного управления, заключенными управляющим с такими учредителями управления;
- II. Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления;

III. Учредитель управления вправе подавать поручения депо по счету депо доверительного управляющего, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие учредителю управления;

IV. Права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении, осуществляются управляющим по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.1.50

Укажите неверное утверждение в отношении залогодержателя по ценным бумагам

Ответы:

- A. Залогодержатель - это кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг
- B. Залогодержатель при неисполнении обязательства должником становится собственником заложенных ценных бумаг
- C. Залогодержатель по ценным бумагам вправе учитывать право залога на ценные бумаги на счете депо залогодержателя
- D. При залоге именных документарных ценных бумаг залогодержателю могут быть переданы в обеспечение залога сертификаты ценных бумаг

Код вопроса: 5.1.51

Право залога на бездокументарные ценные бумаги возникает:

Ответы:

- A. С момента, определенного в договоре о залоге
- B. С момента подписания договора о залоге
- C. С момента его фиксации по счету депо или лицевого счету в реестре владельцев именных ценных бумаг
- D. С момента передачи ценных бумаг залогодержателю

Код вопроса: 5.1.52

Депозитарий фиксирует залог бездокументарных ценных бумаг в порядке, предусмотренном:

Ответы:

- A. Нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. Условиями осуществления депозитарной деятельности и договором о залоге
- C. Договором о залоге
- D. Федеральным законодательством

Код вопроса: 5.1.53

Депозитарий фиксирует залог бездокументарных ценных бумаг в порядке, предусмотренном:

Ответы:

- A. Стандартами депозитарной деятельности СРО
- B. Федеральным законодательством
- C. Нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

D. Условиями осуществления депозитарной деятельности и договором о залоге

Код вопроса: 5.1.54

Укажите из перечисленных ниже верное утверждение в отношении фиксации права залога бездокументарных ценных бумаг в депозитарии:

Ответы:

A. После фиксации права залога бездокументарных ценных бумаг в депозитарии залогодатель ни при каких обстоятельствах не может осуществлять права, удостоверенные ценными бумагами

B. Фиксация права залога бездокументарных ценных бумаг возможна только на счете депо залогодержателя

C. После фиксации права залога бездокументарных ценных бумаг в депозитарии залогодатель может совершать все сделки, включая оформление завещания в отношении заложенных ценных бумаг, только с согласия залогодержателя

D. Фиксация права залога бездокументарных ценных бумаг в депозитарии устанавливает, что распоряжение заложенными ценными бумагами залогодатель вправе осуществлять только с согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено законом или договором и не вытекает из существа залога

Код вопроса: 5.1.55

В случае неисполнения залогодателем ценных бумаг – должником по обеспеченному залогом ценных бумаг своих обязательств перед кредитором – залогодержателем:

Ответы:

A. Депозитарий на основании представленных залогодержателем документов переводит ценные бумаги в собственность залогодержателя на его счет депо владельца

B. Депозитарий на основании представленных залогодержателем документов и с согласия залогодателя переводит ценные бумаги в собственность залогодержателя на его счет депо владельца

C. Депозитарий осуществляет процедуры, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности, в целях обращения взыскания на заложенные ценные бумаги

D. Депозитарий самостоятельно реализует заложенные ценные бумаги

Код вопроса: 5.1.56

К кому переходит право собственности на ценные бумаги, принадлежащие юридическому лицу в случае его реорганизации?

Ответы:

A. Переходят в доход государства

B. К юридическим лицам - правопреемникам

C. К учредителям реорганизуемого юридического лица

D. К акционерам реорганизуемого юридического лица

Код вопроса: 5.2.57

Укажите верные утверждения, касающиеся порядка наложения судебным приставом - исполнителем ареста на бездокументарные ценные бумаги в случае учета прав на них в депозитарии:

I. При наложении ареста на ценные бумаги судебный пристав - исполнитель обязан убедиться в праве собственности должника на них;

II. В соответствии с требованиями об обеспечении конфиденциальности информации о счетах депо клиентов депозитарий не вправе предоставлять судебному приставу – исполнителю указанную информацию;

III. Арест, наложенный на ценные бумаги, не распространяется на ценные бумаги, полученные в результате их конвертации или обмена;

IV. Арест на бездокументарные ценные бумаги налагается по месту учета прав владельца ценных бумаг;

V. Изъятие бездокументарных ценных бумаг не производится.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.1.58

Судебный пристав - исполнитель накладывает арест на бездокументарные ценные бумаги в случае учета прав на них в депозитарии:

Ответы:

- A. По счету депо владельца ценных бумаг в депозитарии или счету депо номинального держателя (междепозитарному счету депо), открытому данному депозитарию, в котором открыт счет депо владельца ценных бумаг, в вышестоящем депозитарии
- B. По лицевом счету владельца ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг, который открывается владельцу по постановлению судебного-пристава исполнителя, с одновременным зачислением на него ценных бумаг и наложением на них ареста
- C. По счету депо владельца в данном депозитарии
- D. По счету депо владельца в депозитарии, указанном в постановлении судебного пристава-исполнителя

Код вопроса: 5.2.59

Укажите неверное определение в отношении последствий ареста ценных бумаг:

Ответы:

- A. Наложение ареста на ценные бумаги, принадлежащие должнику, означает запрет для должника распоряжаться ими (продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, обременять иным образом, а также передавать такие ценные бумаги для учета прав другому депозитарию или держателю реестра, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг)
- B. Наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению эмитентом (управляющей компанией, управляющим) действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены решением о выпуске (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом или ипотечным покрытием) арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги
- C. Наложение ареста на ценные бумаги, принадлежащие должнику, означает запрет для должника распоряжаться ими (продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, обременять иным образом), но не означает запрета передавать такие ценные бумаги для учета прав другому депозитарию или держателю реестра, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг
- D. Полученные в результате конвертации или обмена иные ценные бумаги считаются находящимися под арестом на тех же условиях, что и ценные бумаги, арестованные по постановлению о наложении ареста, если это не противоречит целям наложения ареста

Код вопроса: 5.1.60

Из перечисленных ниже выберите верное утверждение, касающееся наложения ареста. Арест на ценные бумаги может быть наложен:

Ответы:

- A. Только в порядке исполнительного производства
- B. Только в порядке гражданского производства

- C. В порядке исполнительного производства и уголовного производства
- D. Только в порядке уголовного производства

Код вопроса: 5.1.61

Депозитарий отражает арест на учитываемые у него ценные бумаги на основании документов, представленных:

Ответы:

- A. Кредитором по неисполненному обязательству
- B. Судебным приставом-исполнителем
- C. Залогодержателем ценных бумаг в случае неисполнения залогодателем ценных бумаг своих обязательств перед ним
- D. Судьей

Код вопроса: 5.1.62

Из перечисленных ниже укажите документы, которые обязательно должны быть оформлены судебным-приставом исполнителем при наложении ареста на ценные бумаги:

- I. Приказ;
- II. Акт о наложении ареста;
- III. Постановление;
- IV. Распоряжение.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.2.63

Из перечисленных ниже укажите сведения, которые в обязательном порядке должны содержаться в постановлении судебного пристава-исполнителя или акте о наложении ареста на ценные бумаги:

- I. Общее количество арестованных ценных бумаг;
- II. Процентное соотношение арестованных ценных бумаг к общему количеству ценных бумаг данного вида, находящихся в обращении;
- III. Вид арестованных ценных бумаг;
- IV. Сведения о лицах, выдавших ценные бумаги (об эмитенте ценных бумаг);
- V. Общее количество ценных бумаг данного вида, находящихся в обращении.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.1.64

Из перечисленных ниже укажите возможные основания для проведения операции блокировки (блокирования) ценных бумаг:

- I. Арест ценных бумаг;
- II. Договор купли-продажи ценных бумаг;
- III. Ликвидация юридического лица-депонента.

Ответы:

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

D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 5.1.65

Из перечисленных ниже укажите возможные основания для проведения операции блокировки (блокирования) операций по счету депо депонента:

- I. Арест ценных бумаг и наложение ограничений на распоряжение счетом судебным приставом-исполнителем;
- II. Требование депонента-акционера при выкупе акционерным обществом акций по требованию акционера в соответствии с требованиями акционерного законодательства;
- III. Ликвидация юридического лица-депонента.

Ответы:

- A. Только I и III
- B. Только I
- C. Только III
- D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 5.1.66

Из перечисленных ниже укажите документы, которые могут являться основанием для проведения операции списания ценных бумаг со счета депо умершего депонента и зачисления их на счета наследников:

- I. Свидетельство о праве на наследство;
- II. Свидетельство о праве собственности пережившего супруга;
- III. Копия решения суда;
- IV. Соглашение о разделе наследства.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.1.67

В случае если из свидетельства о праве на наследство ценных бумаг нельзя установить точное число ценных бумаг, переходящих в собственность наследника, депозитарий:

- I. Самостоятельно принимает решение о разделе ценных бумаг;
- II. Самостоятельно принимает решение о разделе ценных бумаг и удостоверяет его у нотариуса;
- III. Не вправе переводить ценные бумаги со счета наследодателя на счет наследника до представления соответствующего соглашения наследников о разделе наследуемого имущества;
- IV. Не вправе переводить ценные бумаги со счета наследодателя на счет наследника до представления соответствующего решения суда.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.1.68

Из перечисленных ниже укажите операции депозитария, которые относятся к инвентарным операциям:

- I. Перевод ценных бумаг по счетам депо;
- II. Объединение дополнительных выпусков;

- III. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
- IV. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.1.69

Укажите из перечисленных ниже верное определение депозитарной операции приема бездокументарных ценных бумаг на хранение и/или учет:

Ответы:

- A. Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет – зачисление ценных бумаг на счет депозитария как номинального держателя в реестре или у вышестоящего депозитария
- B. Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет – прием на обслуживание ценных бумаг данного выпуска
- C. Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет - зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо депонента
- D. Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет – заключение соответствующего соглашения с регистратором

Код вопроса: 5.1.70

В каких случаях из перечисленных ниже депозитарий вправе отказать в проведении операции по приему бездокументарных ценных бумаг на хранение и/или учет:

- I. Депонентом не представлено поручение депо;
- II. Ценные бумаги не приняты на обслуживание в данный депозитарий;
- III. Поручение депо представлено неуполномоченным лицом депонента.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Только I и III
- D. Во всех вышеперечисленных

Код вопроса: 5.2.71

Отсутствие у депозитария какого документа из перечисленных ниже может являться основанием для непроведения операции по приему бездокументарных ценных бумаг на хранение и/или учет:

- I. Поручения депо депонента;
- II. Отчета о зачислении ценных бумаг на лицевой счет/междепозитарный счет депо, открытый на имя депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг/вышестоящем депозитарии;
- III. Договора купли-продажи ценных бумаг.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Только I и II
- D. Во всех вышеперечисленных

Код вопроса: 5.1.72

Операция по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг является:

Ответы:

- A. Комплексной операцией
- B. Инвентарной операцией
- C. Глобальной операцией
- D. Информационной операцией

Код вопроса: 5.1.73

Укажите из перечисленных ниже верное определение депозитарной операции по снятию бездокументарных ценных бумаг с хранения и/или учета:

Ответы:

- A. Операция по снятию бездокументарных ценных бумаг с хранения и/или учета – списание ценных бумаг со счета депозитария как номинального держателя в реестре или у вышестоящего депозитария
- B. Операция по снятию бездокументарных ценных бумаг с хранения и/или учета – прекращение обслуживания ценных бумаг данного выпуска
- C. Операция по снятию бездокументарных ценных бумаг с хранения и/или учета - списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо депонента
- D. Операция по снятию бездокументарных ценных бумаг с хранения и/или учета – расторжение соответствующего соглашения с регистратором

Код вопроса: 5.1.74

Депозитарий имеет право отказать в проведении операции по снятию ценных бумаг с хранения и/или учета в следующих случаях:

- I. Ценные бумаги отсутствуют на счете депо;
- II. Ценные бумаги заблокированы на счете депо;
- III. Регистратор/вышестоящий депозитарий отказывают в проведении операции.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и III
- C. Только I и II
- D. Во всех вышеперечисленных случаях

Код вопроса: 5.1.75

Передача отчета о выполнении депозитарной операции инициатору операции является обязательной только в случае, если операция является:

- I. Инвентарной;
- II. Комплексной;
- III. Глобальной.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и III
- C. Только I и II
- D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 5.1.76

Может ли депозитарий снять бездокументарные ценные бумаги, принадлежащие депоненту и учитываемые на его счете депо владельца, с хранения и/или учета в случае, если данные ценные бумаги арестованы на данном счете депо владельца:

Ответы:

- A. Может
- B. Может по согласованию с судебным приставом-исполнителем
- C. Не может
- D. Может, если такая возможность предусмотрена в депозитарном договоре

Код вопроса: 5.1.77

При снятии с хранения и/или учета в депозитарии бездокументарные ценные бумаги:

Ответы:

- A. Передаются на руки депоненту
- B. Передаются в уполномоченное хранилище
- C. Зачисляются на счет депо депонента в другой депозитарии или на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг
- D. Передаются в депозит нотариусу

Код вопроса: 5.2.78

Из перечисленных ниже укажите осуществляемые депозитариями операции перевода ценных бумаг:

- I. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг;
- II. Междепозитарный перевод ценных бумаг;
- III. Межкассовый перевод ценных бумаг;
- IV. Межсетевой перевод ценных бумаг.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.1.79

Из перечисленных ниже укажите неверное утверждение в отношении операции перевода ценных бумаг:

Ответы:

- A. Операция перевода ценных бумаг – это списание ценных бумаг с одного счета депо и зачисление ценных бумаг на другой счет депо
- B. Операция перевода относится к инвентарным операциям
- C. Операция перевода не относится к инвентарным операциям, так как не изменяет общее количество ценных бумаг, учитываемых в депозитарии
- D. Операция перевода может производиться со сменой и без смены собственника ценных бумаг

Код вопроса: 5.1.80

Из перечисленных ниже укажите случай, когда операция перевода ценных бумаг НЕ влечет за собой смену собственника ценных бумаг:

Ответы:

- A. Списание ценных бумаг со счета депо владельца ценных бумаг и зачисление их на счет депо доверительного управляющего
- B. Списание ценных бумаг со счета депо доверительного управляющего и зачисление ценных бумаг на счет депо владельца, не являющегося учредителем управления
- C. Списание ценных бумаг со счета депо владельца и зачисление их на счет депо другого владельца
- D. Списание ценных бумаг со счета депо владельца и зачисление их на счет депо другого владельца при передаче указанных ценных бумаг в займ данному владельцу

Код вопроса: 5.1.81

Из перечисленных ниже укажите операции перевода ценных бумаг без смены собственника ценных бумаг:

- I. Перевод ценных бумаг на счет депо залогодержателя;

- II. Перевод ценных бумаг на счет депо доверительного управляющего;
III. Перевод ценных бумаг на счет депо наследника.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.2.82

Отличие внутридепозитарного перевода ценных бумаг от междепозитарного перевода ценных бумаг заключается в том, что:

Ответы:

- A. Внутридепозитарный перевод - это перевод по счетам депо, открытым в одном депозитарии, а междепозитарный перевод – это списание ценных бумаг со счета депо, открытого в одном депозитарии, и зачисление ценных бумаг на счет депо, открытый в другом депозитарии
B. Внутридепозитарный перевод - это перевод по счетам депо, открытым в одном депозитарии, без смены собственника ценных бумаг, а междепозитарный перевод – это списание ценных бумаг со счета депо, открытого в одном депозитарии, и зачисление ценных бумаг на счет депо, открытый в другом депозитарии, со сменой собственника ценных бумаг
C. Внутридепозитарный перевод - это перевод по счетам депо, открытым в одном депозитарии или депозитариях, имеющих междепозитарные отношения, а междепозитарный перевод – это списание ценных бумаг со счета депо, открытого в одном депозитарии, и зачисление ценных бумаг на лицевой счет владельца в реестре
D. Внутридепозитарный перевод - это перевод по счетам депо, открытым в одном депозитарии, и осуществляемый без поручения депонента, а междепозитарный перевод – это списание ценных бумаг со счета депо, открытого в одном депозитарии, и зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя данного депозитария, открытого ему либо в реестре, либо в вышестоящем депозитарии

Код вопроса: 5.1.83

Какое лицо из перечисленных ниже, являясь инициатором подачи поручения депо на перевод ценных бумаг со счета депо, не является депонентом депозитария, на имя которого открыт данный счет депо:

Ответы:

- A. Наследник ценных бумаг – при переводе ценных бумаг со счета депо наследодателя
B. Продавец ценных бумаг – при переводе ценных бумаг на счет депо покупателя
C. Залогодатель ценных бумаг – при переводе ценных бумаг на счет депо залогодержателя
D. Учредитель управления – при переводе ценных бумаг на счет депо доверительного управляющего

Код вопроса: 5.1.84

С какого момента право собственности на бездокументарные ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется в депозитарии, переходит к приобретателю при совершении сделки купли-продажи ценных бумаг?

Ответы:

- A. В момент совершения сделки
B. С момента подписания договора купли-продажи сторонами сделки
C. С момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо приобретателя
D. В момент оплаты ценных бумаг

Код вопроса: 5.1.85

С какого момента право собственности на бездокументарные ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется в депозитарии, переходит к приобретателю при совершении сделки купли-продажи ценных бумаг?

Ответы:

- A. С момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо приобретателя
- B. С момента подписания договора купли-продажи сторонами сделки
- C. С момента зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг
- D. В момент оплаты ценных бумаг

Код вопроса: 5.2.86

В каких случаях депозитарий отказывает в снятии с хранения и/или учета бездокументарных ценных бумаг?

- I. Указанные ценные бумаги на счете депо отсутствуют либо заблокированы;
- II. В поручении депонента отсутствуют идентифицирующие признаки сертификатов ценных бумаг (при закрытом способе хранения)
- III. Отсутствует необходимое количество указанных ценных бумаг на счете депонента;
- IV. Держатель реестра отказывает в проведении операции в случае перевода на другое лицо.

Ответы:

- A. Во всех, кроме III
- B. Во всех, кроме II
- C. Во всех, кроме IV
- D. Во всех перечисленных случаях

Код вопроса: 5.1.87

К какому классу операций относится депозитарная операция, связанная с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров депозитария, или о выполнении депозитарных операций?

Ответы:

- A. Отчетная операция
- B. Служебная операция
- C. Информационная операция
- D. Административная операция

Код вопроса: 5.1.88

Стандартные и обязательные для всех депозитариев формы выписок, отчетов о совершенных депозитарных операциях и справок устанавливаются:

Ответы:

- A. Нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария
- C. Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
- D. Стандартами СРО

Код вопроса: 5.2.89

Из перечисленных ниже укажите правильные утверждения в отношении предоставления депозитарием отчетов о проведенных операциях:

- I. Завершением депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции всем лицам, указанным в регламенте исполнения данной операции в качестве получателей отчета;
- II. Обязательной является передача отчета инициатору операции;
- III. Переданный получателю отчет о совершении депозитарной операции не является официальным документом депозитария. Официальным документом депозитария является выписка по счету депо;
- IV. Выписка по счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя выписки.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.1.90

Из перечисленных ниже укажите правильные утверждения в отношении предоставления депозитарием отчетов о проведенных операциях:

- I. Завершением депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции всем лицам, указанным в регламенте исполнения данной операции в качестве получателей отчета;
- II. Отчет о выполнении операции предоставляется инициатору операции только по его письменному запросу;
- III. Переданный получателю отчет о совершении депозитарной операции - официальный документ депозитария;
- IV. Информация обо всех отчетах, переданных депозитарием получателю, должна быть занесена в журнал выдачи отчетов.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.1.91

К документам депозитария, содержащим информацию о результатах исполнения поручений и о состоянии учетных регистров депозитария, относятся:

- I. Выписки;
- II. Анкеты;
- III. Поручения;
- IV. Отчеты.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.1.92

В какие сроки депозитарий обязан выдать депоненту выписку по его счету депо?

Ответы:

- A. Не позднее 3-х рабочих дней с даты обращения депонента в депозитарий
- B. Не позднее 5 рабочих дней с даты обращения депонента в депозитарий
- C. Незамедлительно

D. В сроки, определенные Условиями осуществления депозитарной деятельности

Код вопроса: 5.1.93

В какие сроки депозитарий обязан выдать депоненту выписку по его счету депо?

Ответы:

- A. Немедленно по исполнении депозитарной операции
- B. Не позднее 3 рабочих дней с даты обращения депонента в депозитарий
- C. В сроки, определенные Условиями осуществления депозитарной деятельности
- D. В сроки, определяемые Стандартами СРО

Код вопроса: 5.2.94

Стандартная (обязательная) форма выписки по счету депо клиента (депонента), выдаваемой депозитарием, утвержденная нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, должна содержать следующие данные:

- I. Номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- II. Вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на счете депо клиента (депонента), с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- III. Указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
- IV. Стандартная (обязательная) форма выписки по счету депо клиента (депонента) не утверждена в нормативных правовых актах и определяется условиями осуществления депозитарной деятельности.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.1.95

Из перечисленных ниже укажите верное определение операции конвертации в депозитарии:

Ответы:

- A. Операция конвертации ценных бумаг - действия депозитария, осуществляемые только по поручению депонента и связанные с обменом ценных бумаг одного выпуска, принадлежащих данному депоненту, на ценные бумаги другого выпуска
- B. Операция конвертации ценных бумаг - действия депозитария, связанные с заменой (зачислением и списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска
- C. Операция конвертации ценных бумаг - действия депозитария, осуществляемые по поручению эмитента ценных бумаг и связанные с заменой (зачислением и списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска
- D. Операция конвертации ценных бумаг - действия депозитария, связанные с конвертацией (обменом) обыкновенных именных акций, принадлежащих депоненту, на привилегированные акции

Код вопроса: 5.2.96

Депозитарий проводит операцию конвертации ценных бумаг:

- I. По требованию владельца ценных бумаг (в случае, если условия выпуска конвертируемых ценных бумаг предусматривают такую возможность) и получении соответствующего поручения депо от владельца ценных бумаг;

II. При наступлении обстоятельств, указанных в решении о выпуске (дополнительном выпуске) конвертируемых ценных бумаг, и получении документов, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности, от эмитента ценных бумаг и реестродержателя (вышестоящего депозитария);

III. По наступлении срока (календарная дата, истечение периода времени или событие, которое должно неизбежно наступить) и получении документов, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности, от эмитента ценных бумаг и реестродержателя (вышестоящего депозитария);

IV. При получении предписания федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.1.97

В случае конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан:

Ответы:

- A. Проводить операцию конвертации, в отношении депонента, имеющего ценные бумаги этого выпуска на своем счете депо, в сроки, определенные решением эмитента, при наличии согласия этого депонента
- B. Получить согласие всех депонентов на проведение операции конвертации прежде, чем провести операцию конвертации, в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента
- C. Проводить операцию конвертации, в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента
- D. Проводить операцию конвертации, в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, установленные Условиями осуществления депозитарной деятельности

Код вопроса: 5.1.98

Из перечисленных ниже укажите депозитарные операции, в результате которых ценные бумаги одного выпуска конвертируются в ценные бумаги другого выпуска:

- I. Операция дробления ценных бумаг;
- II. Операция консолидации ценных бумаг;
- III. Операция погашения ценных бумаг.

Ответы:

- A. Верно только I и II
- B. Верно только I и III
- C. Верно все вышеперечисленные
- D. Верно только III

Код вопроса: 5.1.99

Операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой

Ответы:

- A. Действие депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с коэффициентом, установленным депозитарием, в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом

- В. Действие депозитария по уменьшению (увеличению) количества ценных бумаг определенного выпуска без изменения их номинала
- С. Действие депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в ценные бумаги другого вида этого эмитента
- Д. Действие депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом

Код вопроса: 5.2.100

Из перечисленных ниже укажите основания (документы) для проведения депозитарием операции дробления или консолидации ценных бумаг:

- I. Решение эмитента;
- II. Уведомление реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете депозитария;
- III. Отчет о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо депозитария в вышестоящем депозитарии (депозитарии места хранения).

Ответы:

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

Код вопроса: 5.1.101

Может ли депозитарий провести операцию дробления/консолидации ценных бумаг только на основании решения эмитента:

Ответы:

- A. Может в случае, если это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности
- B. Не может, поскольку для проведения данной операции в депозитарии необходимо получение также уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо депозитария в вышестоящем депозитарии (депозитарии места хранения)
- C. Может, поскольку первоначально операцию дробления/консолидации проводит депозитарий по счетам депо владельцев ценных бумаг
- D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 5.1.102

Операция погашения ценных бумаг представляет собой:

Ответы:

- A. Действие депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо депонентов
- B. Действие депозитария по переводу ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо депонентов на их лицевые счета в реестре
- C. Действие депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо депонентов при наличии поручений последних
- D. Действие депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо депонентов и зачислению их на эмиссионный счет эмитента в реестре

Код вопроса: 5.1.103

Депозитарий, как правило, проводит операцию погашения ценных бумаг в случаях:

- I. Ликвидации эмитента;
- II. Признания выпуска ценных бумаг недействительным;
- III. Принятия эмитентом решения о погашении ценных бумаг;
- IV. Ликвидации депонента.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.1.104

Депозитарий, как правило, проводит операцию погашения ценных бумаг в случаях:

- I. Ликвидации депонента;
- II. Ликвидации реестродержателя;
- III. Принятия эмитентом решения о погашении ценных бумаг;
- IV. Ликвидации эмитента.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.2.105

Из перечисленных ниже укажите основания для проведения депозитарием операции погашения ценных бумаг

- I. Решение эмитента;
- II. Документы, подтверждающие факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- III. Уведомление реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете депо депозитария;
- IV. Отчет о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо депозитария в вышестоящем депозитарии (депозитарии места хранения).

Ответы:

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

Код вопроса: 5.1.106

Из перечисленных ниже укажите основания для проведения депозитарием операции погашения ценных бумаг

- I. Решение депонента;
- II. Документы, подтверждающие факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- III. Уведомление реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете депо депозитария;
- IV. Отчет о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо депозитария в вышестоящем депозитарии (депозитарии места хранения).

Ответы:

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

D. Только II, III или IV

Код вопроса: 5.1.107

Что из нижеперечисленного является основанием для проведения номинальным держателем в системе депозитарного учета операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными?

Ответы:

A. Поручение, подаваемое уполномоченным лицом эмитента

B. Уведомление регистратора, подписанное уполномоченным сотрудником и заверенное печатью регистратора

C. Ничего из перечисленного

D. Поручение депонента

Код вопроса: 5.2.108

Укажите верные утверждения, касающиеся проведения номинальным держателем в системе депозитарного учета операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными:

I. Проведение операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска в системе депозитарного учета осуществляется не позднее 3 дней со дня получения уведомления регистратора;

II. При проведении операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска дополнительный выпуск аннулируется и все ценные бумаги этого выпуска списываются со счетов депо депонентов;

III. Депозитарий обязан обеспечить сохранность в системе депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только I и III

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 5.2.109

Из перечисленных ниже укажите верные утверждения в отношении действия депозитария при проведении им операций аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными:

I. Уведомление регистратора является основанием для проведения номинальным держателем в системе депозитарного учета операции объединения выпусков не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления;

II. Не позднее следующего после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня расчетный депозитарий направляет клиринговым центрам, с которыми у него заключены соответствующие договоры, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг;

III. Уведомление расчетного депозитария является основанием для осуществления организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей) действий по объединению выпусков в торговой системе;

IV. Регистратор, депозитарий и клиринговый центр обязаны обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра, в системе депозитарного учета, в системе клиринга и на лицевых счетах зарегистрированных лиц, счетах депо депонентов, клиринговых регистрах участников клиринга и (или) их клиентов и реестрах организаторов торговли информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.2.110

Из перечисленных ниже укажите верные утверждения в отношении сроков осуществления депозитарием операций аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными:

- I. Номинальный держатель проводит в системе депозитарного учета операции объединения выпусков не позднее трех дней со дня получения уведомления регистратора;
- II. Номинальный держатель проводит в системе депозитарного учета операции объединения выпусков не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления;
- III. Номинальный держатель проводит в системе депозитарного учета операции аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее трех дней со дня получения уведомления;
- IV. Номинальный держатель проводит в системе депозитарного учета операции аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.1.111

Операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов (классов) - инвентарные, административные, информационные, называется:

Ответы:

- A. Сложной депозитарной операцией
- B. Комплексной депозитарной операцией
- C. Совокупной депозитарной операцией
- D. Множественной депозитарной операцией

Код вопроса: 5.1.112

Комплексной депозитарной операцией называется депозитарная операция, включающая в себя элементы:

Ответы:

- A. Операций как депозитария, так и регистратора
- B. Операций различных классов (инвентарных, административных, информационных)

С. Как депозитарных, так и банковских операций (в случае совмещения депозитарной деятельности с деятельностью кредитной организации)

Д. Депозитарных и брокерских операций

Код вопроса: 5.2.113

Из перечисленных ниже укажите правильные действия, которые обязан совершить депозитарий при осуществлении выкупа ценных бумаг открытого акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества:

I. Депозитарий обязан блокировать все операции с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам депо клиентов (депонентов), на которых учитываются выкупаемые ценные бумаги, на основании требования регистратора о составлении списка владельцев указанных ценных бумаг, с даты, на которую должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, а в случае, если требование поступило позже указанной даты, - со дня получения депозитарием требования о выкупе или указанного требования регистратора;

II. Если депозитарий не является зарегистрированным лицом в системе ведения реестра, блокирование всех операций с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам депо клиентов (депонентов), на которых учитываются выкупаемые ценные бумаги осуществляется на основании информации, полученной от депозитария, депонентом которого он является;

III. С даты блокирования не допускается, в том числе, проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно все перечисленное, кроме II

C. Верно только I

D. Верно только I и II

Код вопроса: 5.1.114

Может ли депозитарий прекратить блокирование операций с выкупаемыми ценными бумагами по счетам депо депонентов при осуществлении ими выкупа ценных бумаг открытого акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества не на основании уведомления регистратора?

Ответы:

A. Может, на основании поручения депонента

B. Может, по истечении 30 дней с даты, на которую в соответствии с требованием о выкупе должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока депозитарий не получил уведомления регистратора

C. Не может

D. Может на основании информации, полученной от эмитента

Код вопроса: 5.1.115

При осуществлении выкупа ценных бумаг открытого акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества, депозитарий:

Ответы:

A. Накладывает арест на выкупаемые ценные бумаги

B. Переводит выкупаемые ценные бумаги на эмиссионный счет эмитента в реестре

C. Блокирует операции с выкупаемыми ценными бумагами по счетам депо депонентов

D. Переводит выкупаемые ценные бумаги на лицевые счета владельцев выкупаемых ценных бумаг в реестре

Код вопроса: 5.1.116

Укажите срок направления номинальным держателем регистратору списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества:

Ответы:

- A. В течение 7 дней после получения требования от регистратора
- B. В течение 3 рабочих дней после получения требования от регистратора
- C. В течение 7 дней после наступления даты, указанной в требовании о выкупе
- D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 5.1.117

Что из нижеперечисленного является основанием для совершения записей по счету депо клиента (депонента) депозитария в случаях выкупа ценных бумаг по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества?

Ответы:

- A. Поручение, подаваемое уполномоченным лицом эмитента
- B. Служебное поручение, инициатором которого являются должностные лица депозитария
- C. Уведомление регистратора
- D. Любое из вышеперечисленного

Код вопроса: 5.1.118

Какие действия обязан совершить депозитарий в случае получения требования регистратора о составлении списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества?

Ответы:

- A. Осуществить перерегистрацию выкупаемых ценных бумаг на имя владельца в системе ведения реестра
- B. Блокировать все операции с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам депо клиентов (депонентов), на которых учитываются выкупаемые ценные бумаги
- C. Осуществить перевод выкупаемых ценных бумаг в указанный клиентом (депонентом) депозитарий, который может обслуживать данный выпуск ценных бумаг
- D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 5.2.119

На основании каких документов депозитарий обязан перевести выкупаемые акционерным обществом по требованию акционера акции (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах») со счета депо акционера на лицевой счет эмитента в реестре?

- I. Выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества;
- II. Уведомления регистратора с приложением копии требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций и документа, подтверждающего исполнение акционерным обществом обязанности по выплате денежных средств;
- III. Копии требования о выкупе принадлежащих акционеру акций;
- IV. Документа, подтверждающего исполнение акционерным обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.2.120

В каких случаях депозитарий обязан отказать акционеру в блокировании операций по счету депо акционера (в отношении подлежащих выкупу акций по требованию акционера в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»)?

- I. В случае несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете депонента-акционера;
- II. В случае, если в требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо акционера;
- III. При наличии задолженности депонента-акционера по оплате услуг депозитария;
- IV. В случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.1.121

Каков хронологический порядок действий депозитария при осуществлении операции по счетам депо в случаях выкупа акционерным обществом по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо?

- I. Вносит запись о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера;
- II. Осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете депонента-акционера;
- III. Вносит запись о переходе прав собственности на выкупаемые акции;
- IV. Вносит запись о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо акционера.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.2.122

Укажите неверное утверждение в отношении сроков осуществления депозитарием операций в случаях выкупа акционерным обществом (в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах») по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо:

Ответы:

- A. Внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, - в течение одного рабочего дня с момента представления необходимых документов депозитарию
- B. Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение 3 рабочих дней с момента предоставления необходимых документов

- С. Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если депозитарию обществом представлена копия отзыва акционером требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом общества, - в течение 45 дней с момента представления указанного отзыва депозитарию
- Д. Внесение записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение 3 рабочих дней с момента представления необходимых документов депозитарию

Код вопроса: 5.2.123

В каких из перечисленных ниже случаях депозитарий на основании требования, предъявленного акционером, и в порядке, предусмотренном депозитарным договором, может отказать акционеру в блокировании операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо акционера (в случаях выкупа акционерным обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акций по требованию акционеров)?

- I. В случае несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете депонента-акционера;
- II. В случае, если в требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо акционера;
- III. В случае, если в требовании количество акций, подлежащих выкупу, меньше, чем на счете депо акционера;
- IV. В случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.

Ответы:

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

Глава 6. Система управления рисками и конфликтами интересов, внутренний контроль рисков в депозитарной деятельности

Код вопроса: 6.1.1

Под рисками депозитарной деятельности понимается:

Ответы:

- A. Возможность несения убытков вследствие наступления событий, приводящих к неисполнению (ненадлежащему исполнению) депозитарием своих обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности
- B. Фактическое наступление событий, приводящих к неисполнению (ненадлежащему исполнению) депозитарием своих обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности
- C. Причины наступления событий, приводящих к неисполнению (ненадлежащему исполнению) депозитарием своих обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности
- D. События, приводящие к неисполнению (ненадлежащему исполнению) депозитарием своих обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности

Код вопроса: 6.2.2

Под реализацией риска депозитарной деятельности понимается:

Ответы:

- A. Вероятность наступления событий, приводящих к неисполнению (ненадлежащему исполнению) депозитарием своих обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности

В. Наступление события (последовательности связанных событий), приводящего к убыткам вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) депозитарием своих обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности

С. Причины наступления событий, приводящих к неисполнению (ненадлежащему исполнению) депозитарием своих обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности

Д. Основания для наступления событий, приводящих к неисполнению (ненадлежащему исполнению) депозитарием своих обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности

Код вопроса: 6.1.3

Наступление каких событий может привести к реализации риска депозитарной деятельности:

I. Утрата (необеспечение сохранности) ценных бумаг и/или информации о владельцах ценных бумаг, принятых депозитарием на хранение и/или учет;

II. Неисполнение (ненадлежащее исполнение, исполнение ненадлежащих) поручений инициаторов операций;

III. Необеспечение (ненадлежащее обеспечение) прав владельцев ценных бумаг, хранение и/или учет которых осуществляется депозитарием;

IV. Неправомерное предоставление информации о владельцах ценных бумаг и совершаемых ими операциях, иной конфиденциальной информации.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Только I и III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 6.1.4

Наступление каких событий из перечисленных ниже НЕ может привести к реализации риска депозитарной деятельности:

I. Необеспечение (ненадлежащее обеспечение) прав владельцев ценных бумаг, хранение и/или учет которых осуществляется депозитарием;

II. Утрата (необеспечение сохранности) ценных бумаг и/или информации о владельцах ценных бумаг, принятых депозитарием на хранение и/или учет;

III. Неправомерное предоставление информации о владельцах ценных бумаг и совершаемых ими операциях, иной конфиденциальной информации;

IV. Неисполнение (ненадлежащее исполнение, исполнение ненадлежащих) поручений инициаторов операций.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только III

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 6.1.5

На уровень рисков депозитарной деятельности оказывают влияние:

I. Неэффективность сформированной депозитарием системы организации и управления;

II. Неэффективность или неадекватность применяемых депозитарием технологий;

III. Ненадлежащие действия сотрудников депозитария;

IV. Ненадлежащее функционирование используемого депозитарием оборудования.

Ответы:

A. Только I и II

- В. Только II и III
- С. Только I, III и IV
- D. Все перечисленные

Код вопроса: 6.2.6

Управление рисками депозитарной деятельности включает в себя, в том числе:

- I. Наличие утвержденных процедур исполнения каждой депозитарной операции;
- II. Регулярная сверка активов в учетной системе депозитария с записями у реестродержателей и других депозитариев;
- III. Использование сертифицированного программного обеспечения;
- IV. Применение обратной связи при общении с клиентами, выявление причин жалоб, претензий, запросов.

Ответы:

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

Код вопроса: 6.2.7

К внутренним источникам рисков депозитарной деятельности НЕ относятся:

- I. Сформированная депозитарием система организации и управления;
- II. Внешние по отношению к депозитарию лица (клиенты, контрагенты, прочие внешние лица);
- III. Коммуникационная среда, посредством которой осуществляется взаимодействие депозитария с внешними лицами;
- IV. Используемое депозитарием оборудование.

Ответы:

- A. Только I и II
- В. Только II и III
- С. Только III и IV
- D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 6.1.8

К внешним источникам рисков депозитарной деятельности относятся:

- I. Ненадлежащие действия внешних по отношению к депозитарию лиц (клиентов, контрагентов, прочих внешних лиц);
- II. Различного рода нарушения, возникающие при взаимодействии депозитария с внешними лицами;
- III. Непредотвратимые (форс-мажорные) события природного, техногенного и социального характера.

Ответы:

- A. Только I
- В. Только I и II
- С. Только II и III
- D. Все перечисленные

Код вопроса: 6.1.9

К внешним источникам рисков депозитарной деятельности НЕ относятся:

- I. Сформированная депозитарием система организации и управления;
- II. Коммуникационная среда, посредством которой осуществляется взаимодействие депозитария с внешними лицами;
- III. Применяемые депозитарием технологии;

IV. Непредотвратимые (форс-мажорные) явления природного, техногенного и социального характера.

Ответы:

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

Код вопроса: 6.1.10

Укажите риски, связанные с предоставлением отчетов депозитарием:

I. Риски, связанные с взаимодействием с получателями отчетов (неотправление отчетов, нарушение сроков предоставления отчетов, отсутствие в отправленных отчетах обязательных данных);

II. Риск предоставления конфиденциальной (инсайдерской) информации лицам, не обладающим соответствующими полномочиями;

III. Риск совершения депозитарных операций сотрудниками депозитария в отсутствие поручений инициаторов либо, когда такие поручения не оформляются документарно, и, следовательно, установить инициатора операции невозможно;

IV. Риск предоставления отчетов, содержащих ошибочные или недостоверные данные, вследствие ошибочных или умышленных действий сотрудников депозитария.

Ответы:

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

Код вопроса: 6.1.11

В качестве финансовых источников покрытия рисков в депозитарии могут выступать:

Ответы:

- A. Собственные средства депозитария
- B. Гарантии и поручительства третьих лиц в пользу депозитария
- C. Средства страховых и гарантийных фондов, в которых принимает участие депозитарий
- D. Страхование по заключенным депозитарием договорам страхования
- E. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 6.1.12

Система мер снижения рисков депозитарной деятельности включает комплекс предпринимаемых депозитарием мер, направленных на:

I. Снижение рисков, связанных с осуществлением депозитарной деятельности;

II. Покрытие убытков от реализации рисков депозитарной деятельности;

III. Оценку деятельности страховых организаций, привлекаемых для страхования депозитарной деятельности.

Ответы:

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

Код вопроса: 6.1.13

Создание системы мер снижения рисков депозитария включает следующие этапы:

I. Выявление рисков, связанных с деятельностью депозитария, установление источников и причин реализации рисков депозитарной деятельности;

II. Оценка величины возможных убытков от реализации рисков депозитарной деятельности;

III. Разработка и внедрение комплекса мер, препятствующих реализации рисков депозитарной деятельности;

IV. Формирование финансовых источников, предназначенных для покрытия возможных убытков от реализации рисков депозитарной деятельности.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Только I, II и III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 6.1.14

Какие из предпринимаемых депозитарием мер НЕ относятся к созданию системы мер снижения рисков депозитарной деятельности:

I. Формирование финансовых источников, предназначенных для покрытия возможных убытков от реализации рисков депозитарной деятельности;

II. Оценка величины возможных убытков от реализации рисков депозитарной деятельности;

III. Разработка и внедрение комплекса мер, препятствующих реализации рисков депозитарной деятельности;

IV. Выявление рисков, связанных с деятельностью депозитария, установление источников и причин реализации рисков депозитарной деятельности.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Только II и III

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 6.1.15

К документам, определяющим систему мер снижения рисков депозитарной деятельности, относятся документы:

I. Содержащие описание предпринимаемых депозитарием мер, направленных на снижение рисков депозитарной деятельности;

II. Содержащие описание компенсационных инструментов, предназначенных для покрытия возможных убытков от реализации рисков депозитарной деятельности;

III. Подтверждающие соответствие работников депозитария квалификационным требованиям Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Все перечисленные

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 6.1.16

В состав документов, определяющих систему мер снижения рисков депозитарной деятельности, включаются:

I. Внутренний регламент осуществления депозитарной деятельности;

II. Положение о системе мер снижения рисков депозитарной деятельности, содержащее описание созданной депозитарием системы мер снижения рисков депозитарной деятельности;

III. Документы, содержащие сведения о сформированных компенсационных инструментах, предназначенных для покрытия возможных убытков от реализации рисков депозитарной деятельности.

Ответы:

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

Код вопроса: 6.2.17

Положение о системе мер снижения рисков депозитарной деятельности должно содержать:

- I. Описание (классификацию) рисков, связанных с деятельностью депозитария, с указанием источников и причин реализации рисков депозитарной деятельности;
- II. Описание предпринимаемых депозитарием мер, направленных на снижение рисков депозитарной деятельности;
- III. Перечень утвержденных документов депозитария с описанием содержащихся в них способов снижения рисков депозитарной деятельности;
- IV. Описание сформированных депозитарием компенсационных инструментов, предназначенных для покрытия возможных убытков от реализации рисков депозитарной деятельности;
- V. Указание на структурное подразделение или сотрудника депозитария, ответственного за управление рисками депозитарной деятельности.

Ответы:

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

Код вопроса: 6.1.18

К документам, содержащим сведения о сформированных депозитарием компенсационных инструментах, относятся документы:

Ответы:

- A. Содержащие сведения о структуре финансовых вложений депозитария
- B. Подтверждающие наличие у депозитария финансовых источников для покрытия возможных убытков от реализации рисков депозитарной деятельности
- C. Подтверждающие наличие у депозитария финансовых источников для выплаты дивидендов акционерам депозитария
- D. Подтверждающие наличие у депозитария финансовых источников для выплаты заработной платы сотрудникам депозитария

Код вопроса: 6.1.19

В состав документов, содержащих сведения о сформированных депозитарием компенсационных инструментах, включаются документы, подтверждающие наличие следующих финансовых источников:

- I. Собственных средств депозитария;
- II. Гарантий и поручительств сторонних организаций, выданных депозитарию для покрытия убытков от реализации рисков депозитарной деятельности;
- III. Средств страховых и гарантийных фондов, обществ взаимного страхования, в которых принимает участие депозитарий, предназначенных для покрытия убытков от реализации рисков депозитарной деятельности;

IV. Страхового обеспечения по заключенным депозитарием договорам страхования рисков депозитарной деятельности.

Ответы:

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

Код вопроса: 6.1.20

К правилам внутреннего контроля для обеспечения целостности данных депозитарного учета относятся:

- I. Процедуры разграничения прав доступа при вводе и обработке данных;
- II. Процедуры дублирования информации и хранения резервных копий данных;
- III. Процедуры защиты данных от потери, разрушения и случайного уничтожения;
- IV. Процедуры контроля за вводом данных.

Ответы:

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

Код вопроса: 6.1.21

К основным функциям подразделения или сотрудника депозитария, ответственного за управление рисками депозитарной деятельности, относятся:

Ответы:

- A. Осуществление контроля за соблюдением работниками депозитария внутренних правил и процедур, связанных с депозитарной деятельностью
- B. Регулярное проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности созданной депозитарием системы мер снижения рисков депозитарной деятельности
- C. Осуществление внутреннего учета операций с ценными бумагами
- D. Осуществление операционного контроля

Код вопроса: 6.1.22

В состав функций подразделения или сотрудника депозитария, ответственного за управление рисками депозитарной деятельности, включаются:

- I. Анализ текущей деятельности депозитария с целью выявления имеющихся рисков депозитарной деятельности;
- II. Анализ планируемой деятельности депозитария с целью выявления новых рисков депозитарной деятельности;
- III. Установление источников и причин реализации рисков депозитарной деятельности;
- IV. Оценка последствий реализации выявленных рисков депозитарной деятельности.

Ответы:

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

Код вопроса: 6.1.23

В состав функций подразделения или сотрудника депозитария, ответственного за управление рисками депозитарной деятельности, включаются:

- I. Контроль над практическим применением комплекса мер, препятствующих реализации рисков депозитарной деятельности;

II. Мониторинг событий, способных привести к реализации рисков депозитарной деятельности;

III. Анализ эффективности применяемых депозитарием способов снижения рисков.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только II и III

C. Все перечисленные

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 6.1.24

В состав функций подразделения или сотрудника депозитария, ответственного за управление рисками депозитарной деятельности, НЕ включаются:

I. Расследование случаев реализации рисков депозитарной деятельности;

II. Установление причин несрабатывания применяемых депозитарием способов снижения рисков;

III. Оценка эффективности сформированных депозитарием компенсационных инструментов, применяемых для покрытия убытков от реализации рисков депозитарной деятельности;

IV. Разработка предложений по повышению эффективности системы мер снижения рисков депозитарной деятельности.

Ответы:

A. Только I и III

B. Только II и IV

C. Все перечисленные

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 6.1.25

При совмещении депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также банковской деятельностью, дополнительно возникают риски:

I. Неправомерного использования конфиденциальной информации, связанной с депозитарной деятельностью, при осуществлении других видов профессиональной деятельности;

II. Исполнения неправомерных поручений других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности;

III. Неправомерного совершения депозитарных операций сотрудниками других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Все перечисленные

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 6.2.26

Укажите, какие из перечисленных ниже рисков возникают при совмещении депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также банковской деятельностью:

I. Риск утраты (необеспечения сохранности) ценных бумаг, принятых на хранение и/или учёт;

II. Риск исполнения неправомерных поручений других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности;

III. Риск необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав владельцев ценных бумаг, хранение и/или учет которых осуществляется депозитарием;

IV. Риск неправомерного использования конфиденциальной информации, связанной с депозитарной деятельностью, при осуществлении других видов профессиональной деятельности.

Ответы:

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

Код вопроса: 6.1.27

В соответствии с требованиями нормативного правового акта федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг депозитарная деятельность должна осуществляться отдельным подразделением юридического лица, для которого указанная деятельность является исключительной, в случае:

I. Если депозитарная деятельность осуществляется банком или иной кредитной организацией;

II. Если депозитарная деятельность осуществляется регистратором;

III. При совмещении депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности.

Ответы:

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

Код вопроса: 6.1.28

В соответствии с требованиями нормативного правового акта федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг лицо, намеревающееся стать клиентом (депонентом) депозитария, должно быть уведомлено о совмещении депозитарной деятельности с иными видами деятельности:

Ответы:

- A. После проведения первой депозитарной операции одновременно с выдачей отчета о совершенной операции
- B. При первом зачислении ценных бумаг на счет депо
- C. До заключения депозитарного договора
- D. После заключения депозитарного договора

Код вопроса: 6.1.29

Система мер снижения рисков совмещения депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности устанавливает:

Ответы:

- A. Комплекс предпринимаемых депозитарием мер, направленных на снижение рисков, связанных с осуществлением депозитарной деятельности, а также на покрытие убытков от их реализации
- B. Требования к функционированию депозитария как обособленного подразделения организации, совмещающей различные виды профессиональной деятельности
- C. Порядок осуществления внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг
- D. Комплекс мер в целях резервного копирования (дублирования) информации, составляющей материалы депозитарного учета

Код вопроса: 6.1.30

Укажите мероприятия, осуществляемые депозитарием, имеющие отношение к процедуре разграничения прав доступа при вводе и обработке данных:

- I. Обеспечение возможности доступа к данным только с определенных автоматизированных рабочих мес;
- II. Обеспечение возможности доступа к данным только ограниченного круга лиц, являющимися непосредственными исполнителями, обеспечивающими осуществление депозитарной деятельности;
- III. Обеспечение возможности доступа к данным только в пределах полномочий, предоставленных непосредственным исполнителям;
- IV. Ведение автоматизированного журнала регистрации пользователей информационной системы и регистрации попыток несанкционированного доступа к данным.

Ответы:

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

Код вопроса: 6.1.31

Система мер снижения рисков совмещения депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности устанавливает требования к функционированию депозитария, направленные:

- I. Снижение рисков, связанных с осуществлением депозитарной деятельности, а также на покрытие убытков от их реализации;
- II. Обеспечение информационной и функциональной изолированности депозитария от других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности;
- III. Установление порядка взаимодействия депозитария с другими подразделениями организации, осуществляющими иные виды профессиональной деятельности, в случаях, когда такое взаимодействие предусмотрено функционально и обусловлено надлежащими полномочиями этих подразделений.

Ответы:

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

Код вопроса: 6.1.32

Процедуры, препятствующие использованию конфиденциальной информации, связанной с депозитарной деятельностью, при осуществлении других видов профессиональной деятельности, должны содержать описание мер:

Ответы:

- A. Направленных на предотвращение доступа сотрудников других подразделений, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности, к имеющейся в депозитарии конфиденциальной информации
- B. Устанавливающих порядок предоставления подразделениям, осуществляющим иные виды профессиональной деятельности, информации, связанной с депозитарной деятельностью
- C. Устанавливающих порядок исполнения депозитарием поручений других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности

D. Направленных на обеспечение санкционированного доступа сотрудников других подразделений, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности, к имеющейся в депозитарии конфиденциальной информации

Код вопроса: 6.2.33

Процедуры, препятствующие использованию конфиденциальной информации, связанной с депозитарной деятельностью, при осуществлении других видов профессиональной деятельности, должны содержать описание следующих мер:

I. По территориальному, организационно-техническому, функциональному и информационному обособлению депозитария от других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности;

II. По недопущению совершения депозитарных операций сотрудниками других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности;

III. По предотвращению доступа сотрудников других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности, к имеющейся в депозитарии конфиденциальной информации в электронном и бумажном виде;

IV. По установлению ответственности сотрудников депозитария за предоставление конфиденциальной информации сотрудникам других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I, II и IV

C. Только II, III и IV

D. Все перечисленные

Код вопроса: 6.2.34

Регламенты взаимодействия депозитария с подразделениями организации, осуществляющими другие виды профессиональной деятельности, должны содержать описание мер:

I. Направленных на предотвращение доступа третьим лицам к имеющейся в депозитарии конфиденциальной информации;

II. Устанавливающих порядок предоставления подразделениям, осуществляющим иные виды профессиональной деятельности, информации, связанной с депозитарной деятельностью, в случае, когда предоставление такой информации предусмотрено функционально и обусловлено надлежащими полномочиями этих подразделений;

III. Устанавливающих порядок исполнения депозитарием поручений других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности, в случае, когда исполнение депозитарием таких поручений предусмотрено функционально и обусловлено надлежащими полномочиями этих подразделений.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только II и III

C. Все перечисленные

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 6.2.35

Регламенты взаимодействия депозитария с подразделениями организации, осуществляющими другие виды профессиональной деятельности, в части регламентации порядка предоставления таким подразделениям информации, связанной с депозитарной деятельностью, должны устанавливать:

I. Состав сведений, связанных с депозитарной деятельностью, допущенных к предоставлению другим подразделениям организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности;

II. Порядок, способы и сроки предоставления сведений, связанных с депозитарной деятельностью, другим подразделениям организации, осуществляющим иные виды профессиональной деятельности;

III. Ответственность сотрудников депозитария за неправомерное предоставление сведений, связанных с депозитарной деятельностью, другим подразделениям организации, осуществляющим иные виды профессиональной деятельности;

IV. Состав сотрудников других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности, уполномоченных на получение сведений из депозитария, и ответственность этих сотрудников за неправомерное использование полученных сведений.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Только I, II и III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 6.2.36

Регламенты взаимодействия депозитария с подразделениями организации, осуществляющими другие виды профессиональной деятельности, в части регламентации порядка исполнения депозитарием поручений таких подразделений, должны устанавливать:

I. Состав операций, совершаемых депозитарием на основании поручений других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности;

II. Порядок, способы и сроки получения депозитарием поручений от других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности, и предоставления депозитарием отчетов об исполнении таких поручений;

III. Состав сотрудников других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности, уполномоченных подавать от имени депонентов поручения депозитарию, и ответственность этих сотрудников за направление в депозитарий ненадлежащих или неправомочных поручений;

IV. Ответственность сотрудников депозитария за исполнение ненадлежащих или неправомочных поручений других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности, а также за предоставление таким подразделениям ненадлежащих или неправомочных отчетов об исполнении их поручений.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I, II и III

C. Все перечисленные

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 6.1.37

Участники рынка ценных бумаг обязаны в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, обеспечивать имущественные интересы владельцев ценных бумаг:

I. Залогом;

II. Гарантией;

III. Путём страхования имущества и рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг;

IV. Другими способами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только III

C. Только I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 6.1.38

Участники рынка ценных бумаг обязаны обеспечивать имущественные интересы владельцев ценных бумаг:

I. Залогом;

II. Гарантией;

III. Путём страхования имущества и рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг;

IV. Другими способами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только III

C. Все перечисленное

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 6.2.39

Объектами страхования могут быть не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы страхователя:

I. Связанные с жизнью, здоровьем трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица;

II. Связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом;

III. Связанные с возмещением страхователем причиненного им вреда имуществу физического а также юридического лица;

IV. Противоправные интересы страхователя.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только II и III

C. Только I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 6.2.40

Объектами страхования НЕ могут быть имущественные интересы страхователя:

I. Связанные с жизнью, здоровьем трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица;

II. Связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом;

III. Связанные с возмещением страхователем причиненного им вреда имуществу физического а также юридического лица;

IV. Противоправные интересы страхователя.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только II и III

C. Только IV

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 6.1.41

Договор страхования ответственности заключается в пользу:

Ответы:

А. Страховщика

В. Страхователя или иного лица, ответственного за причинение вреда

С. Третьих лиц, которым может быть причинен вред (выгодоприобретателей, даже если в договоре не указано, в чью пользу он заключен)

Д. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 6.1.42

Страховым случаем по договору страхования ответственности является:

Ответы:

А. Предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование

В. Совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю

С. Совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату третьим лицам, являющимся выгодоприобретателями по договору

Д. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 6.1.43

Страховой суммой по договору страхования является:

Ответы:

А. Сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение

В. Плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику

С. Ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования

Д. Сумма, в пределах которой не производится выплата страхового возмещения

Код вопроса: 6.1.44

Заключение договора страхования ответственности депозитария является одним из лицензионных требований и условий:

Ответы:

А. Только для расчетных депозитариев

В. Для организаций, совмещающих депозитарную и брокерскую деятельность

С. Для депозитариев, осуществляющих хранение и/или учет прав на ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся

Д. Для депозитариев, являющихся эмитентами российских депозитарных расписок

Е. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 6.2.45

Укажите причины, способствующие заключению договоров страхования профессиональной ответственности депозитария:

I. Стоимость ценных бумаг, учитываемых в депозитарии, как правило, превышает размер его собственных средств;

II. Объектом посягательств становятся наиболее ликвидные и дорогостоящие ценные бумаги;

III. Заключение договора страхования является одним из обязательных лицензионных требований и условий для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

IV. Наличие договора страхования укрепляет деловую репутацию депозитария.

Ответы:

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

Код вопроса: 6.2.46

Контролер профессионального участника, осуществляющего исключительно депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг не вправе:

- I. Исполнять обязанности, не связанные с исполнением функций внутреннего контроля
- II. Исполнять обязанности, не связанные с исполнением функций внутреннего контроля, за исключением управления рисками
- III. Исполнять обязанности, не связанные с исполнением функций внутреннего контроля, за исключением выполнения обязанностей должностного лица по контролю за возникающими при совершении маржинальных сделок рисками и обеспечению информационного взаимодействия со всеми клиентами, в интересах которых совершаются маржинальные сделки
- IV. Совмещать деятельность по осуществлению внутреннего контроля с руководством подразделениями юридического лица, функционирование которых не связано с деятельностью на рынке ценных бумаг

Ответы:

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

Код вопроса: 6.2.47

Контролер профессионального участника, совмещающего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности, не вправе:

- I. Исполнять обязанности, не связанные с исполнением функций внутреннего контроля
- II. Исполнять обязанности, не связанные с исполнением функций внутреннего контроля, за исключением управления рисками
- III. Исполнять обязанности, не связанные с исполнением функций внутреннего контроля, за исключением выполнения обязанностей должностного лица по контролю за возникающими при совершении маржинальных сделок рисками и обеспечению информационного взаимодействия со всеми клиентами, в интересах которых совершаются маржинальные сделки
- IV. Совмещать деятельность по осуществлению внутреннего контроля с руководством подразделениями юридического лица, функционирование которых не связано с деятельностью на рынке ценных бумаг

Ответы:

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

Код вопроса: 6.2.48

Контролер при осуществлении своей деятельности выполняет следующие функции:

- I. Контролирует соблюдение мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе мер по снижению рисков при совмещении нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- II. Выявляет и оценивает риски профессионального участника при ведении профессиональной деятельности, а также ведет их мониторинг
- III. Оценивает эффективность сформированных компенсационных инструментов, применяемых для покрытия убытков от реализации рисков профессиональной деятельности
- IV. Разрабатывает предложения по повышению эффективности системы мер снижения рисков профессиональной деятельности

Ответы:

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

Код вопроса: 6.2.49

Квартальный отчет контролера должен содержать обобщенные сведения:

- I. О результатах работы по выявлению и оценке рисков профессионального участника и их мониторингу
- II. О реализации мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации, манипулирования ценами, конфликта интересов
- III. О реализации мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг
- IV. О реализации мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, а также мер по снижению рисков при совмещении нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Ответы:

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

Код вопроса: 6.2.50

Норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг может быть уменьшен в случае:

- I. Страхования имущества профессионального участника на условиях, указанных в договоре страхования
- II. Страхования ответственности профессионального участника рынка ценных бумаг на условиях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- III. Ходатайства саморегулируемой организации, членом которой является профессиональный участник рынка ценных бумаг, о снижении норматива достаточности собственных средств
- IV. Ходатайства саморегулируемой организации, членом которой является профессиональный участник рынка ценных бумаг, о снижении норматива достаточности собственных средств, с указанием о проверке такой саморегулируемой организацией расчета собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Ответы:

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

Код вопроса: 6.2.51

Снижение норматива достаточности (сумма, на которую может быть снижен норматив достаточности) собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:

- I. Не может превышать 20 процентов от установленного размера норматива
- II. Не может превышать 25 процентов от установленного размера норматива
- III. Не должна превышать 20 процентов от страховой суммы по договору страхования имущества профессионального участника
- IV. Не должна превышать 25 процентов от страховой суммы по договору страхования ответственности профессионального участника

Ответы:

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

Код вопроса: 6.2.52

Норматив достаточности собственных средств может быть уменьшен при наличии у профессионального участника рынка ценных бумаг договора страхования:

- I. Заключенного со страховой организацией, осуществляющей страховую деятельность не менее 3 лет
- II. срок действия которого – не менее 1 года
- III. условия которого предусматривают срок не менее 1 года, предшествующий дате начала срока действия договора, в течение которого у страховщика возникает обязанность произвести страховую выплату при наступлении страховых случаев, указанных в договоре
- IV. условия которого предусматривают срок не менее 3 лет, предшествующий дате заключения договора, в течение которого у страховщика возникает обязанность произвести страховую выплату при наступлении страховых случаев, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Ответы:

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

Код вопроса: 6.2.53

Норматив достаточности собственных средств может быть уменьшен при наличии у профессионального участника рынка ценных бумаг договора страхования, условия которого предусматривают обязательство страховщика произвести страховую выплату при наступлении следующих страховых случаев:

- I. Непреднамеренные ошибочные действия, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей (небрежность, упущения) работниками страхователя
- II. Противоправные действия работников страхователя как в одиночку, так и в сговоре с третьими лицами, с целью получения для себя незаконной финансовой (материальной)

выгоды, а также противоправные действия третьих лиц, включая совершение действий с использованием поддельных документов, уничтожение или похищение документов

III. Преступления в сфере компьютерной информации

IV. Технические ошибки или сбои компьютерной техники, программного обеспечения, коммуникационных средств связи

V. Частичная или полная утрата (гибель, повреждение) архива страхователя, в том числе документов на бумажном носителе, являющихся основанием для проведения операций по счетам депо

Ответы:

A. Только I

B. Только I, II

C. Только I, II, III

D. Только I, II, III, IV

E. Все перечисленное

Глава 7. Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 7.2.1

Какие ограничения, связанные с эмиссией и обращением ценных бумаг, установлены законодательством о защите прав инвесторов?

I. Запрещается реклама и предложение неограниченному кругу лиц ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию;

II. Запрещается реклама и предложение неограниченному кругу лиц документов, удостоверяющих денежные обязательства и не являющихся ценными бумагами;

III. Запрещается реклама и предложение неограниченному кругу лиц ценных бумаг эмитентов, публично размещающих свои ценные бумаги, не раскрывающих информацию в объеме, установленном законодательством;

IV. Запрещается совершение владельцами ценных бумаг сделок с ценными бумагами до регистрации отчета об итогах их выпуска;

V. Запрещается совершение владельцами ценных бумаг сделок с ценными бумагами до их полной оплаты;

VI. Запрещается эмиссия облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг некоммерческими организациями.

Ответы:

A. Все, кроме II

B. Все, кроме III

C. Все, кроме V

D. Все, кроме VI

Код вопроса: 7.1.2

Среди перечисленных ниже укажите неверное утверждение в отношении ограничений, связанных с эмиссией и обращением ценных бумаг, установленных законодательством о защите прав инвесторов

Ответы:

A. Запрещается реклама и предложение неограниченному кругу лиц документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства и не являющихся ценными бумагами

B. Запрещается эмиссия облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг некоммерческими организациями

С. Запрещается совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска, за исключением случаев, установленных федеральными законами

Д. Запрещаются публичное размещение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию (за исключением ценных бумаг, размещение которых в случаях, предусмотренных федеральными законами, осуществляется без государственной регистрации их выпуска), ценных бумаг, публичное размещение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

Код вопроса: 7.1.3

Укажите среди нижеперечисленных верное утверждение в соответствии с законодательством о защите прав инвесторов

Ответы:

А. Профессиональный участник обязан предоставить по требованию инвестора при предложении ему услуг на рынке ценных бумаг сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде профессионального участника

В. За предоставление указанных выше сведений в письменной форме профессиональный участник вправе потребовать от инвестора плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование

С. Непредоставление указанных выше сведений является основанием для приостановления или аннулирования лицензии профессионального участника

Д. Профессиональный участник, предоставляя услуги инвесторам - физическим лицам, не обязан проинформировать последних о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с законодательством о защите прав инвесторов.

Код вопроса: 7.2.4

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:

А. Только I

В. Только I и II

С. Только I, II и III

Д. I, II, III или IV

Код вопроса: 7.1.5

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. Только I
- B. Только I, III или IV
- C. Только II, III или IV

Код вопроса: 7.2.6

Какие полномочия имеет федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг для защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

- I. Право обращаться в суд с исками и заявлениями в защиту охраняемых законом интересов инвесторов;
- II. Право обращаться в суд с исками и заявлениями о ликвидации юридических лиц осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг без лицензии;
- III. Право обращаться в суд с исками и заявлениями о признании сделок с ценными бумагами недействительными;
- IV. Создавать компенсационные фонды в целях возмещения понесенного инвесторами физическими лицами ущерба в результате действий профессиональных участников.

Ответы:

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

Код вопроса: 7.1.7

При выявлении лиц, осуществляющих безлицензионную депозитарную деятельность, федеральный орган по рынку ценных бумаг:

- I. Принимает меры к приостановлению безлицензионной деятельности;
- II. Публикует в средствах массовой информации сведения о факте безлицензионной деятельности участника рынка ценных бумаг;
- III. Письменно извещает о необходимости получения лицензии, а также устанавливает для этого сроки;
- IV. Направляет материалы проверки по фактам безлицензионной деятельности в суд для привлечения к административной ответственности;
- V. Обращается с иском в арбитражный суд о принудительной ликвидации участника рынка ценных бумаг в случае неполучения им лицензии в установленные сроки.

Ответы:

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

Код вопроса: 7.1.8

Какие последствия влечет осуществление организацией депозитарной деятельности без получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности?

Ответы:

- A. Привлечение должностных лиц только к административной ответственности
- B. Привлечение должностных лиц только к уголовной ответственности
- C. Привлечение должностных лиц к административной или к уголовной ответственности
- D. Возложение на организацию гражданско-правовой ответственности

Код вопроса: 7.2.9

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в отношении лиц, осуществляющих безлицензионную деятельность, принимает следующие меры:

- I. Принимает меры к приостановлению безлицензионной деятельности;
- II. Опубликовывает в средствах массовой информации сведения о факте безлицензионной деятельности участника рынка ценных бумаг;
- III. Письменно извещает о необходимости получения лицензии, а также устанавливает для этого сроки;
- IV. Возбуждает уголовные дела по фактам безлицензионной деятельности.

Ответы:

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

Код вопроса: 7.1.10

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в отношении лиц, осуществляющих безлицензионную деятельность, принимает следующие меры:

- I. Направляет материалы проверки по фактам безлицензионной деятельности в суд для применения мер административной ответственности к должностным лицам участника рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- II. Обращается с иском в арбитражный суд о взыскании в доход государства доходов, полученных в результате безлицензионной деятельности на рынке ценных бумаг;
- III. Обращается с иском в арбитражный суд о принудительной ликвидации участника рынка ценных бумаг в случае неполучения им лицензии в установленные сроки.

Ответы:

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

Код вопроса: 7.1.11

На какой максимальный срок федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг может запретить или временно ограничить проведение профессиональным участником отдельных операций на рынке ценных бумаг?

Ответы:

- A. 3 месяца
- B. 6 месяцев
- C. 1 год
- D. До даты устранения нарушений, повлекших запрещение или временное ограничение проведения операций

Код вопроса: 7.1.12

На какой максимальный срок федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг может запретить или временно ограничить проведение профессиональным участником отдельных операций на рынке ценных бумаг?

Ответы:

- A. 3 месяца
- B. 1 год
- C. 6 месяцев
- D. Такие полномочия федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг законодательством не установлены

Код вопроса: 7.1.13

За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие административные наказания:

- I. Предупреждение;
- II. Административный штраф;
- III. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
- IV. Административный арест;
- V. Дисквалификация.

Ответы:

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

Код вопроса: 7.1.14

Из перечисленных ниже укажите административные наказания, которые могут устанавливаться и применяться за совершение административных правонарушений:

- I. Выговор;
- II. Административный штраф;
- III. Уплата неустойки;
- IV. Административный арест;
- V. Дисквалификация.

Ответы:

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

Код вопроса: 7.1.15

За одно административное правонарушение может быть назначено:

Ответы:

- A. Только основное административное наказание
- B. Основное или дополнительное административное наказание
- C. Основное либо основное и дополнительное административное наказание
- D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 7.1.16

Дисквалификация физического лица устанавливается на срок:

Ответы:

- A. От 6 месяцев до 3 лет
- B. От 1 года до 3 лет
- C. От 1 года до 5 лет
- D. От 6 месяцев до 1 года

Код вопроса: 7.1.17

Дисквалификация - вид административного наказания, который может быть назначен:

Ответы:

- A. Физическому или юридическому лицу
- B. Только юридическому лицу
- C. Только физическому лицу
- D. Только физическому лицу, имеющему лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг

Код вопроса: 7.1.18

По истечении какого срока со дня совершения административного правонарушения в области рынка ценных бумаг не может быть вынесено постановление по делу об административном правонарушении (за исключением административных правонарушений, влекущих дисквалификацию физического лица):

Ответы:

- A. 6 месяцев
- B. 2 месяцев
- C. 1 года
- D. 3 лет

Код вопроса: 7.1.19

Размер административного штрафа, выражаемого в рублях и налагаемого на юридических лиц, не может превышать:

Ответы:

- A. 500 тысяч рублей
- B. 100 тысяч рублей
- C. 1000 МРОТ
- D. 1 млн. рублей

Код вопроса: 7.1.20

Размер административного штрафа, выражаемого в рублях и налагаемого на должностных лиц, не может превышать:

Ответы:

- A. 25 МРОТ
- B. 50 тысяч рублей
- C. 100 тысяч рублей
- D. 100 МРОТ

Код вопроса: 7.1.21

В какой срок должен быть уплачен административный штраф:

Ответы:

- A. Не позднее 10 дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа
- B. Не позднее 30 дней со дня вступления в силу постановления о наложении административного штрафа
- C. Не позднее 20 дней со дня получения постановления о наложении штрафа
- D. В течение одного года со дня вступления в силу постановления о наложении административного штрафа

Код вопроса: 7.1.22

В какой срок со дня вступления в силу постановления о наложении административного штрафа должен быть уплачен штраф:

Ответы:

- A. Не позднее 10 дней
- B. Не позднее 15 дней
- C. Не позднее 20 дней
- D. Не позднее 30 дней

Код вопроса: 7.1.23

Непредставление профессиональным участником рынка ценных бумаг порядка и сроков представления информации (уведомлений), предусмотренной (предусмотренных) федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными

правовыми актами, а равно представление информации не в полном объеме, и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере:

Ответы:

- A. От 20 тысяч до 30 тысяч рублей на должностных лиц или дисквалификацию на срок до одного года и от 500 тысяч до 700 тысяч рублей на юридических лиц
- B. От 30 до 40 МРОТ на должностных лиц и от 300 до 400 МРОТ на юридических лиц
- C. От 20 тысяч до 30 тысяч рублей на должностных лиц и от 200 тысяч до 300 тысяч рублей на юридических лиц
- D. От 25 до 40 МРОТ на должностных лиц и от 250 до 400 МРОТ на юридических лиц

Код вопроса: 7.1.24

Совершение профессиональными участниками рынка ценных бумаг операций, связанных с переходом прав на эмиссионные ценные бумаги, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) которых не зарегистрирован или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) которых не представлено в орган, зарегистрировавший выпуск (дополнительный выпуск) указанных ценных бумаг, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере:

Ответы:

- A. от 5 тысяч до 10 тысяч рублей;
- B. От 20 до 30 МРОТ
- C. От 40 до 50 МРОТ
- D. От 10 тысяч до 20 тысяч рублей

Код вопроса: 7.2.25

Предписания федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг по вопросам, предусмотренным законодательством о защите прав инвесторов, обязательны для исполнения:

- I. Коммерческими организациями;
- II. Некоммерческими организациями;
- III. Индивидуальными предпринимателями;
- IV. Физическими лицами.

Ответы:

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

Код вопроса: 7.1.26

Какие решения по отношению к своему члену, допустившему нарушения, вправе принять СРО по итогам рассмотрения жалоб, поступивших от инвесторов?

- I. Исключить его из числа членов СРО;
- II. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об аннулировании лицензии данного члена;
- III. Направить материалы в правоохранительные органы.

Ответы:

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

Код вопроса: 7.1.27

Какие полномочия имеет саморегулируемая организация для защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

- I. Обращаться в суд с исками и заявлениями в защиту охраняемых законом интересов инвесторов;
- II. Обращаться в суд с исками и заявлениями о признании сделок недействительными;
- III. Направлять материалы по жалобам инвесторов в правоохранительные органы;
- IV. Создавать компенсационные фонды в целях возмещения понесенного инвесторами физическими лицами ущерба в результате действий профессиональных участников.

Ответы:

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

Код вопроса: 7.1.28

Укажите верные утверждения в отношении саморегулирования на рынке ценных бумаг:

- I. Правовой основой саморегулирования является законодательство Российской Федерации;
- II. Саморегулирование направлено на частичное замещение государственного регулирования в определенных областях экономики;
- III. Правила поведения, выработанные в саморегулируемых организациях, дополняют и конкретизируют соответствующие нормы законодательства;
- IV. Нормы саморегулирования, как правило, смягчают требования к участникам рыночных отношений.

Ответы:

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

Код вопроса: 7.2.29

Целями деятельности саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг являются:

- I. Установление правил и стандартов проведения операций с ценными бумагами, обеспечивающих эффективную деятельность на рынке ценных бумаг;
- II. Осуществление контроля и надзора за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- III. Снижение бюджетных затрат на государственное регулирование и контроль;
- IV. Защита интересов владельцев ценных бумаг и клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся членами саморегулируемой организации;
- V. Получение прибыли от осуществляемой деятельности и распределение среди своих членов.

Ответы:

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

Код вопроса: 7.2.30

Какие меры воздействия могут применяться саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг к своим членам в случае нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и внутренних документов саморегулируемой организации?

- I. Наложения штрафа на члена саморегулируемой организации;
- II. Направления представления в лицензирующий орган о приостановлении действия или аннулировании лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- III. Обращение в суд с заявлением об отзыве лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае неоднократного нарушения в течение 1 года);
- IV. Исключение из числа членов саморегулируемой организации;
- V. Письменное предложение члену саморегулируемой организации устранить нарушение.

Ответы:

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

Код вопроса: 7.2.31

Саморегулируемые организации (СРО) осуществляют контроль за исполнением членами СРО законодательства о защите прав инвесторов:

- I. По инициативе СРО;
- II. На основании обращений Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации;
- III. На основании обращений прочих органов федеральной исполнительной власти;
- IV. На основании жалоб и заявлений инвесторов.

Ответы:

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

Глава 8. Развитие международной практики деятельности депозитариев на финансовых рынках

Код вопроса: 8.2.1

Какие функции характерны для кастодиана в международном депозитарном бизнесе?

- I. Осуществление переводов по сделкам с ценными бумагами по поручению клиентов;
- II. Учет и хранение финансовых активов клиентов;
- III. Расчет стоимости портфеля, информирование об изменениях этой стоимости;
- IV. Получение и перечисление доходов по ценным бумагам;
- V. Уведомление клиентов о корпоративных действиях, мониторинг и сопровождение корпоративных действий.

Ответы:

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

Код вопроса: 8.2.2

Какие функции характерны для банков-кастодианов на развитых финансовых рынках:

- I. Ответственное хранение ценных бумаг для своих клиентов;

- II. Управление денежными средствами;
- III. Кредитование под залог ценных бумаг;
- IV. Кредитование ценными бумагами.

Ответы:

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

Код вопроса: 8.1.3

Укажите верное определение в отношении глобального кастодиана:

Ответы:

- A. Кастодиан, который предоставляет своим клиентам услуги по ответственному хранению в отношении ценных бумаг, торговля которыми и расчеты по которым осуществляются только в стране нахождения кастодиана
- B. Кастодиан, который предоставляет своим клиентам услуги по ответственному хранению в отношении ценных бумаг, торговля которыми и расчеты по которым осуществляются не только в стране нахождения кастодиана, но также в многочисленных других странах во всем мире
- C. Кастодиан, который предоставляет своим клиентам услуги по ответственному хранению в отношении иностранных ценных бумаг
- D. Нет верного определения

Код вопроса: 8.1.4

Кастодиан – это:

Ответы:

- A. Дилерская компания
- B. Брокерская компания
- C. Банк, предоставляющий своим клиентам услуги по ответственному хранению ценных бумаг
- D. Банк, предоставляющий своим клиентам услуги по открытию денежных счетов (вкладов)

Код вопроса: 8.1.5

Укажите, какая из перечисленных ниже компаний, является организацией, обеспечивающей публичное и частное рейтинговое и оценку рисков глобальных кастодианов и инфраструктуры рынка:

Ответы:

- A. СВИФТ (SWIFT)
- B. Томас Мюррей (Thomas Murray)
- C. Стрэйт (STRATE)
- D. УНИДРУА (UNIDROIT)

Код вопроса: 8.2.6

Сертификаты акций, обращающихся на биржах США, как правило, хранятся в центральном депозитарии – Депозитарно - трастовой компании (Depository Trust Company), которая выступает как:

- I. Гарант, в случае отказа от платежа какого-либо участника торгов;
- II. Организация, осуществляющая определение взаимных обязательств участников торговых сделок;
- III. Номинальный держатель акций крупнейших американских компаний.

Ответы:

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

Код вопроса: 8.1.7

Депозитарием, обслуживающим Американскую фондовую биржу и NASDAQ выступает:

Ответы:

- A. Депозитарная трастовая компания (Depository Trust Company)
- B. Федеральная резервная система (Federal Reserve System)
- C. Опционная клиринговая корпорация (Option Clearing Corporation)
- D. Национальный депозитарий по ценным бумагам (National Securities Depository Ltd)

Код вопроса: 8.1.8

Укажите правильное утверждение в отношении акций, выпускаемых в США:

Ответы:

- A. Все акции, выпускаемые в США, являются бездокументарными
- B. Большинство выпусков акций в США имеют сертификаты
- C. Сертификаты акций, выпускаемых в США, как правило, хранятся в реестре
- D. Депозитарно-трастовая компания (DTC) не оказывает услуги по хранению сертификатов акций, выпускаемых в США

Код вопроса: 8.1.9

Укажите правильное утверждение в отношении выпуска и учета акций, выпускаемых в США:

Ответы:

- A. Услуги по хранению сертификатов акций, выпускаемых в США, оказывает Евроклир (Euroclear)
- B. Сертификаты акций, выпускаемых в США, в обязательном порядке хранятся в реестре
- C. Большинство выпусков акций в США имеют сертификаты
- D. Все акции, выпускаемые в США, являются бездокументарными

Код вопроса: 8.1.10

На рынке США ценные бумаги имеют:

Ответы:

- A. Только бездокументарную форму
- B. Только документарную форму
- C. В основном бездокументарную форму
- D. В основном документарную форму (большинство выпусков имеют сертификаты)

Код вопроса: 8.1.11

Какая из указанных ниже компаний выполняет функции единой депозитарно-клиринговой системы для ценных бумаг в Великобритании:

Ответы:

- A. CREST (группа Евроклир (Euroclear))
- B. Лондонская расчетная палата (LCH.Clearnet)
- C. Клирстрим (Clearstream)
- D. Депозитарно-трастовая компания (Depository Trust Company)

Код вопроса: 8.1.12

Укажите, с какой международной депозитарно-клиринговой компанией в 2002 году объединилась расчетно-депозитарная система Великобритании CREST;

Ответы:

- A. Клирстрим (Clearstream)
- B. Евроклир (Euroclear)
- C. Талисман (Talisman)
- D. Клирнет (Clearnet)

Код вопроса: 8.1.13

Какая из указанных ниже компаний является единственным депозитарием для национальных ценных бумаг в Японии:

Ответы:

- A. Евроклир (Euroclear)
- B. Джасдек (JASDEC -Japan Securities Depository Center)
- C. Клирстрим (Clearstream)
- D. Японская клиринговая корпорация по ценным бумагам (JSCC)

Код вопроса: 8.1.14

Акции, имеющие котировку на биржах Японии, являются:

Ответы:

- A. Именными или предъявительскими
- B. Только именными
- C. Только предъявительскими
- D. Только предъявительскими с обязательным централизованным хранением сертификатов

Код вопроса: 8.1.15

Какая из указанных ниже компаний является Центральным депозитарием для ценных бумаг в Германии:

Ответы:

- A. Евроклир (Euroclear)
- B. Стрэйт (STRATE)
- C. Клирстрим (Clearstream)
- D. Немецкий кассовый союз (Deutsche Kassenverein)

Код вопроса: 8.1.16

Все ценные бумаги, с которыми совершаются сделки на Немецкой бирже (за исключением именных акций, акций свободного/неофициального рынка и некоторых облигаций) находятся в центральном депозитории:

Ответы:

- A. Немецкого кассового союза (Deutsche Kassenverein)
- B. Евроклир (Euroclear)
- C. Клирстрим (Clearstream)
- D. Депозитарно-трастовая компания (Depository Trust Company)

Код вопроса: 8.1.17

Какая из указанных ниже компаний является Центральным депозитарием для ценных бумаг во Франции:

Ответы:

- A. Евроклир (Euroclear)
- B. Стрэйт (STRATE)
- C. Клирстрим (Clearstream)
- D. Депозитарно-трастовая компания (Depository Trust Company)

Код вопроса: 8.1.18

Окончательное урегулирование расчетов по ценным бумагам, торгуемым на бирже во Франции, происходит путем записей по счетам в:

Ответы:

- A. Клиринговой организации Клирнет (Clearnet SA)
- B. Расчетно-клиринговой системе Релит (Relit)
- C. Евроклир (Euroclear)
- D. Клирстрим (Clearstream)

Код вопроса: 8.1.19

Окончательное урегулирование расчетов по ценным бумагам, торгуемым на бирже во Франции, происходит путем записей по счетам в:

Ответы:

- A. Клиринговой организации Клирнет (Clearnet SA)
- B. Евроклир (Euroclear)
- C. Седель (Cedel)
- D. Клирстрим (Clearstream)

Код вопроса: 8.1.20

Отметьте неправильное утверждение об учетной системе Германии

Ответы:

- A. На рынке существует центральный депозитарий
- B. Все владельцы обязаны хранить акции в центральном депозитарии
- C. Исполнение сделок производится на второй день после заключения (T+2)
- D. Значительная доля акций на рынке являются безналичными

Код вопроса: 8.1.21

Отметьте неправильное утверждение об учетной системе Франции

Ответы:

- A. Все ценные бумаги во Франции являются бездокументарными
- B. Акции могут храниться в центральном депозитарии или одной из уполномоченных организаций, имеющих счет в центральном депозитарии
- C. Центральный депозитарий Франции является частью международной расчетно-депозитарной организации
- D. Регистраторы во Франции обслуживают только корпоративные операции эмитента

Код вопроса: 8.1.22

Какая из указанных ниже компаний является главной инфраструктурой для расчетов по сделкам с основными ценными бумагами в США:

Ответы:

- A. Евроклир (Euroclear)
- B. Клирстрим (Clearstream)
- C. DTCC (холдинговая компания Депозитарно-трастовая и клиринговая корпорация)
- D. NSCC (Национальная клиринговая корпорация по ценным бумагам)

Код вопроса: 8.1.23

Укажите их перечисленных ниже регуляторов рынка депозитарных услуг в США:

Ответы:

- A. Федеральная резервная система (FED)
- B. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)
- C. Совет по выработке норм и правил в области муниципальных ценных бумаг (MSRB)
- D. Федеральное управление по финансовому надзору (BAFin)

Код вопроса: 8.1.24

Укажите их перечисленных ниже регуляторов рынка депозитарных услуг в Германии:

Ответы:

- A. Бундесбанк
- B. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)
- C. Министерство финансов
- D. Федеральное управление по финансовому надзору (BAFin)

Код вопроса: 8.1.25

Укажите их перечисленных ниже регуляторов рынка депозитарных услуг в Германии:

Ответы:

- A. Бундесбанк
- B. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)
- C. Федеральное управление по финансовому надзору (BAFin)
- D. Казначейство

Код вопроса: 8.1.26

Укажите их перечисленных ниже регуляторов рынка депозитарных услуг во Франции:

Ответы:

- A. Министерство финансов
- B. Управление финансовой торговли (AMF)
- C. Комиссия по банковской, финансовой и страховой деятельности
- D. Национальный банк

Код вопроса: 8.2.27

Укажите из перечисленных ниже основные тенденции в области развития расчетов по ценным бумагам на развитых рынках:

- I. Консолидация расчетных депозитарных структур;
- II. Многофункциональность (интеграция функций клиринга, расчетов, депозитария и в некоторых случаях – реестра);
- III. Национализация депозитарных структур;
- IV. Переход к сквозной обработке данных (STP);
- V. Слияние депозитарных и биржевых структур.

Ответы:

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

Код вопроса: 8.2.28

Укажите из перечисленных ниже основные тенденции в области развития расчетов по ценным бумагам на развитых рынках:

- I. Консолидация расчетных депозитарных структур;
- II. Многофункциональность (интеграция функций клиринга, расчетов, депозитария и в некоторых случаях – реестра);
- III. Национализация депозитарных структур;
- IV. Переход к сквозной обработке данных (STP);
- V Многоинструментальность (проведение расчетов по сделкам со всеми финансовыми инструментами).

Ответы:

- A. Только I и III

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

Код вопроса: 8.1.29

Укажите наиболее распространенные формы собственности центральных депозитариев на развитых рынках:

- I. Центральный депозитарий принадлежит центральному (национальному) банку или правительству;
- II. Центральный депозитарий находится в только частной собственности;
- III. Центральный депозитарий находится в совместной собственности участников финансового рынка и центрального (национального) банка.

Ответы:

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

Код вопроса: 8.1.30

Какая из указанных ниже инфраструктурных организаций является 100% дочерней компанией Немецкой биржи (Deutsche Borse AG):

Ответы:

- A. Евроклир (Euroclear)
- B. Клирстрим (Clearstream Banking AG)
- C. DTCC (холдинговая компания Депозитарно-трастовая и клиринговая корпорация)
- D. NSCC (Национальная клиринговая корпорация по ценным бумагам)

Код вопроса: 8.1.31

Укажите, для каких из перечисленных стран характерна система учета ценных бумаг, предусматривающая возможность косвенного владения ценными бумагами, то есть через счета номинальных держателей/посредников, включая счета национальных номинальных держателей:

- I. США;
- II. Индия;
- III. Китай;
- IV. Великобритания.

Ответы:

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

Код вопроса: 8.1.32

Укажите, для каких из перечисленных стран характерна система учета ценных бумаг, предусматривающая возможность косвенного владения ценными бумагами, то есть через счета номинальных держателей/посредников, включая счета национальных номинальных держателей:

- I. США;
- II. Россия;
- III. Китай;
- IV. Великобритания.

Ответы:

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

Код вопроса: 8.1.33

Укажите, для какой из перечисленных стран характерна система учета ценных бумаг, предусматривающая возможность только прямого владения ценными бумагами (без счетов номинальных держателей (посредников), разрешены лишь счета иностранных номинальных держателей):

Ответы:

- A. США
- B. Индия
- C. Франция
- D. Великобритания

Код вопроса: 8.1.34

Имобилизация ценных бумаг – это:

Ответы:

- A. Объединение всех физических сертификатов ценных бумаг одного выпуска и замена их (выдача) одного глобального сертификата на все ценные бумаги данного выпуска
- B. Устранение физических сертификатов или документов о праве собственности на ценные бумаги с тем, чтобы ценные бумаги существовали только как учетные записи
- C. Отказ от выпуска эмиссионных ценных бумаг в документарной форме
- D. Помещение (размещение) физических сертификатов ценных бумаг в депозитарий с тем, чтобы последующая передача ценных бумаг осуществлялась в форме учетных записей, то есть путем списания со счетов владельцев в депозитории или путем зачисления на такие счета

Код вопроса: 8.1.35

Дематериализация ценных бумаг – это:

Ответы:

- A. Помещение (размещение) физических сертификатов ценных бумаг в депозитарий с тем, чтобы последующая передача ценных бумаг осуществлялась в форме учетных записей, то есть путем списания со счетов владельцев в депозитории или путем зачисления на такие счета
- B. Устранение физических сертификатов или документов о праве собственности на ценные бумаги с тем, чтобы ценные бумаги существовали только как учетные записи
- C. Объединение всех физических сертификатов ценных бумаг одного выпуска и замена их (выдача) одного глобального сертификата на все ценные бумаги данного выпуска
- D. Система учета прав на ценные бумаги, предусматривающая учета прав на ценные бумаги только по счетам в реестре владельцев ценных бумаг

Код вопроса: 8.1.36

Основным методом проведения расчетов по сделкам с ценными бумагами на международных организованных рынках, используемым в целях снижения расчетных рисков, является метод:

Ответы:

- A. Поставки против поставки
- B. Поставки против платежа
- C. Поставки без расчетов
- D. Расчетов без поставки

Код вопроса: 8.1.37

Укажите, какие из перечисленных ниже сроки расчетов по ценным бумагам считаются международной нормой и примером лучшей рыночной практики:

Ответы:

- A. T+0
- B. T+2
- C. T+3
- D. T+5

Код вопроса: 8.2.38

К международным организациям и ассоциациям, объединяющим депозитарии, относятся:

- I. Ассоциация центральных депозитариев Евразии;
- II. Азиатско-тихоокеанская ассоциация центральных депозитариев;
- III. Ассоциация центральных депозитариев по ценным бумагам Центральной и Восточной Европы;
- IV. Ассоциация участников международного фондового рынка;
- V. Ассоциация участников международного рынка капиталов.

Ответы:

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

Код вопроса: 8.2.39

К международным организациям и ассоциациям, объединяющим депозитарии, относятся:

- I. Европейская ассоциация центральных депозитариев;
- II. Азиатско-тихоокеанская ассоциация центральных депозитариев;
- III. Ассоциация центральных депозитариев по ценным бумагам Центральной и Восточной Европы;
- IV. Национальная ассоциация участников фондового рынка;
- V. Ассоциация центральных депозитариев Евразии.

Ответы:

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

ИТОГО: 616 вопросов
