

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий список вопросов и ответов подготовлен информационным сайтом www.finexam.ru.

Вся вспомогательная информация для составления настоящей базы вопросов и ответов получена исключительно из открытых бесплатных источников, в том числе **опыта сдавших и готовящихся к сдаче экзамена ФСФР серии 1.0**.

Вся предоставленная в данном документе информация не является полной версией вопросов и ответов к экзамену серии 1.0, а выступает в качестве вспомогательного материала к подготовке.

Основной целью данного материала является оказание бесплатной помощи соискателям в подготовке и сдаче экзамена ФСФР серии 1.0. Никакие коммерческие цели при распространении данного материала не преследуются.

Информационный сайт www.finexam.ru не несет ответственности за любое использование данного материала, ведущее к нарушению законодательства РФ.

Внимание! Данный материал предназначен исключительно для личного пользования. Любое копирование, продажа или распространение настоящего документа строго запрещено. Любое лицо, распространяющее данный материал на коммерческой и некоммерческой основе несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

С уважением,
Информационный сайт www.finexam.ru

Экзаменационные вопросы по специализированному квалификационному экзамену серии 1.0

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

Код вопроса: 1.х.1

Брокеры, дилеры и управляющие - это:

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 1.1.2

Укажите неверные утверждения в отношении брокеров, дилеров и управляющих:

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

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

III. Брокерами, дилерами и управляющими являются юридические лица;

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

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

VI. Брокеры, дилеры и управляющие обязаны представлять отчетность федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответы:

А. I и III

В. II и IV

С. I, III и V

Д. V и VI

Код вопроса: 1.х.3

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

А. Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

В. Приказом ФСФР «Об утверждении порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

С. Гражданским кодексом Российской Федерации

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

Код вопроса: 1.x.4

Брокерской деятельностью признается:

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 1.x.5

Укажите неверное утверждение в отношении брокерской деятельности:

Ответы:

А. Брокерская деятельность осуществляется на основании возмездных договоров с клиентами от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет клиента

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

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

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

Код вопроса: 1.x.6

Дилерской деятельностью признается:

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 1.x.7

Укажите неверное утверждение в отношении дилерской деятельности:

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 1.x.8

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

Ответы:

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

В. Юридические лица, а также индивидуальные предприниматели

С. Коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели

Д. Любые юридические и физические лица

Код вопроса: 1.x.9

Деятельностью по управлению ценными бумагами признается:

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 1.1.10

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

Ответы:

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

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

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

D. Доверительное управление ценными бумагами осуществляет индивидуальный предприниматель

Код вопроса: 1.x.11

Укажите неверное утверждение в отношении деятельности по управлению ценными бумагами:

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 1.x.12

Законодательством о защите прав инвесторов устанавливаются:

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

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

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

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

Ответы:

A. Все перечисленное

B. Только I, II, III

C. Только II, III

D. Только III и IV

Код вопроса: 1.x.13

Укажите отличительные признаки брокерской деятельности от дилерской деятельности:

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

Ответы:

A. I, II и V

B. II и III

C. I, IV и V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.x.14

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

- I. Осуществляется на основании возмездных договоров с клиентами;
- II. Осуществляется на основании безвозмездных договоров с клиентами;
- III. Может совмещаться с иными видами деятельности, не подлежащими лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- IV. Может совмещаться с иными видами деятельности, подлежащими лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- V. Не может совмещаться с иными видами деятельности, не подлежащими лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- VI. Не может совмещаться с иными видами деятельности, подлежащими лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответы:

A. II и V

B. II и VI

C. I, III и IV

D. II, V, VI

Код вопроса: 1.x.15

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

- I. Осуществляется на основании возмездных и безвозмездных договоров с клиентами;
- II. Может совмещаться с иными видами деятельности, не подлежащими лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- III. Может совмещаться с депозитарной деятельностью;
- IV. Не может совмещаться с иными видами деятельности, не подлежащими лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- V. Не может совмещаться с иными видами деятельности, подлежащими лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ответы:

A. I, II и III

B. II, III

C. IV и V

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 1.1.16

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

Ответы:

А. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

В. Правительством Российской Федерации

С. Государственной Думой Российской Федерации

Д. Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации

Код вопроса: 1.x.17

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

Ответы:

А. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

В. Правительством Российской Федерации

С. Государственной Думой Российской Федерации

Д. Центральным Банком

Код вопроса: 1.x.18

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

Ответы:

А. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

В. Правительством Российской Федерации

С. Государственной Думой Российской Федерации

Д. Министерством финансов Российской Федерации

Код вопроса: 1.x.19

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

Ответы:

А. Брокерская деятельность

В. Дилерская деятельность

С. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами

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

Код вопроса: 1.x.20

Допускается совмещение брокерской деятельности с:

Ответы:

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

В. Дилерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельностью и клиринговой деятельностью

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

Д. Дилерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами и клиринговой деятельностью

Код вопроса: 1.x.21

Не допускается совмещение брокерской деятельности с:

Ответы:

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

Ответы:

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

Код вопроса: 1.x.22

Допускается совмещение дилерской деятельности с:

Ответы:

- A. Брокерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельностью**
- B. Брокерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельностью и клиринговой деятельностью
- C. Деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг и клиринговой деятельностью
- D. Брокерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами и клиринговой деятельностью

Код вопроса: 1.x.23

Не допускается совмещение дилерской деятельности с:

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

Ответы:

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

Код вопроса: 1.x.24

Допускается совмещение деятельности по управлению ценными бумагами с:

Ответы:

- A. Брокерской деятельностью, дилерской деятельностью и депозитарной деятельностью**
- B. Дилерской деятельностью, депозитарной деятельностью и клиринговой деятельностью
- C. Деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг и клиринговой деятельностью
- D. Дилерской деятельностью, брокерской деятельностью и клиринговой деятельностью

Код вопроса: 1.x.25

Не допускается совмещение деятельности по управлению ценными бумагами с:

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

Ответы:

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

Код вопроса: 1.x.26

Участниками торгов у организатора торговли могут быть:

Ответы:

- A. Брокеры и депозитари
- B. Любые физические и юридические лица
- C. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- D. Брокеры, дилеры и управляющие**

Код вопроса: 1.x.27

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

Ответы:

- A. Уполномоченные представители участника торгов, соответствующие квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг**
- B. Уполномоченные представители участника торгов, не являющиеся работниками участника торгов
- C. Уполномоченные представители участника торгов, как соответствующие, так и не соответствующие квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- D. Уполномоченные представители участника торгов, являющиеся юридическими лицами

Код вопроса: 1.x.28

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

- I. Непредставления в срок отчета об исполнении сделки (предоставления недостоверной информации) два и более раза в течение одного календарного месяца;
- II. Непредставления отчета об исполнении сделки свыше 60 дней со дня истечения срока исполнения, установленного при заключении сделки;
- III. Исполнения рыночной сделки по цене, отличной от цены, указанной при регистрации сделки организатором торговли;
- IV. Расторжения рыночной сделки после ее регистрации организатором торговли.

Ответы:

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

Код вопроса: 1.x.29

Правила допуска к участию в торгах должны содержать:

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

Ответы:

A. I, III, IV и V

B. I, II, III и IV

C. I, II, III и V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.x.30

Правила проведения торгов на фондовой бирже должны содержать:

- I. Правила совершения и регистрации сделок;
- II. Меры, направленные на предотвращение манипулирования ценами;
- III. Меры, направленные на предотвращение использования служебной информации;
- IV. Правила допуска ценных бумаг к торгам.

Ответы:

A. I, II и III

B. II, III и IV

C. Только II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.x.31

Физические и юридические лица, не являющиеся участниками торгов, совершают операции через организатора торговли:

Ответы:

A. Исключительно при посредничестве дилеров, являющихся участниками торгов

B. Исключительно при посредничестве управляющих, являющихся участниками торгов

C. Исключительно при посредничестве брокеров, являющихся участниками торгов

D. Самостоятельно или при посредничестве любого участника торгов

Код вопроса: 1.x.32

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

Ответы:

A. Только брокеры, дилеры и управляющие, являющиеся членами такой биржи

B. Только брокеры, дилеры и депозитарии, являющиеся членами такой биржи

C. Любые физические и юридические лица

D. Любой профессиональный участник рынка ценных бумаг

Код вопроса: 1.x.33

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

Ответы:

A. Фондовая биржа вправе требовать у брокеров, дилеров, управляющих, допущенных к торгам информацию, необходимую для осуществления ею контроля в соответствии с правилами проведения торгов на фондовой бирже

B. Фондовая биржа вправе устанавливать размер и порядок взимания с брокеров, дилеров, управляющих, допущенных к торгам, взносов, сборов и других платежей за оказываемые ею услуги

C. Фондовая биржа вправе устанавливать размер и порядок взимания штрафов за нарушение установленных ею правил

D. Фондовая биржа вправе устанавливать размер вознаграждения, взимаемого брокером, и управляющим, допущенным к торгам, со своих клиентов за совершение биржевых сделок

Код вопроса: 1.x.34

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

I. Фондовая биржа вправе требовать у брокеров, дилеров, управляющих, допущенных к торгам, информацию, необходимую для осуществления ею контроля в соответствии с правилами проведения торгов на фондовой бирже;

II. Фондовая биржа вправе устанавливать размер и порядок взимания с брокеров, дилеров, управляющих, допущенных к торгам, взносов, сборов и других платежей за оказываемые ею услуги;

III. Фондовая биржа вправе устанавливать размер и порядок взимания штрафов за нарушение установленных ею правил;

IV. Фондовая биржа вправе устанавливать размер вознаграждения, взимаемого брокером и управляющим, допущенным к торгам, со своих клиентов за совершение биржевых сделок.

Ответы:

A. I и II

B. I, II и IV

C. Все, кроме IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.x.35

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

I. Ценных бумаг, за исключением сделок РЕПО и опционных договоров (контрактов), совершенных ими не на торгах организаторов торговли;

II. Предметом, которым являются ценные бумаги, включенные в котировальный список хотя бы одной фондовой биржи;

III. Ценных бумаг за исключением сделок РЕПО и опционных договоров (контрактов), совершенных ими на торгах других организаторов торговли;

IV. Предметом которых являются ценные бумаги, как включенные, так и не включенные в котировальный список фондовой биржи;

V. Исполнение обязательств по которым предусматривает переход права собственности на ценные бумаги.

Ответы:

A. I и II

B. I, II и V

C. II, IV и V

D. I и IV

Код вопроса: 1.х.36

Маркет-мейкерами могут быть:

Ответы:

A. Брокеры, дилеры, управляющие

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

C. Эмитенты

D. Брокеры и депозитари

Код вопроса: 1.х.37

Маркет-мейкеры осуществляют:

Ответы:

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

B. Услуги по размещению эмиссионных ценных бумаг

C. Услуги по подготовке проспекта ценных бумаг

D. Услуги по организации выпуска ценных бумаг

Код вопроса: 1.х.38

Участники торгов могут получить статус маркет-мейкера на основании:

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

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

III. Договора доверительного управления;

IV. Присоединения к Правилам проведения торгов.

Ответы:

A. III

B. II

C. I и II

D. IV

Код вопроса: 1.х.39

Маркет-мейкер при исполнении своих обязательств вправе:

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

II. Подавать адресные и (или) безадресные заявки;

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

IV. Подавать только безадресные заявки.

Ответы:

A. I и II

B. II и III

C. III

D. III и IV

Код вопроса: 1.x.40

Какие требования устанавливают организаторы торговли для маркет-мейкеров:

- I. Спрэд двусторонней котировки;
- II. Объем двусторонней котировки;
- III. Требования к финансовому положению;
- IV. Период времени, в течение которого маркет-мейкер обязан поддерживать двусторонние котировки.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.x.41

Уведомление организатора торговли федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о заключении договора с маркет-мейкером должно содержать:

- I. Наименование маркет-мейкера;
- II. Наименования ценных бумаг, в отношении которых будут осуществляться обязанности маркет-мейкера;
- III. Размер обязательств маркет-мейкера;
- IV. Наименование эмитента (в случае заключения трехстороннего договора).

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.x.42

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

Ответы:

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

Код вопроса: 1.x.43

Укажите общее требование, предъявляемое фондовой биржей к участникам торгов:

Ответы:

- A. Наличие выданной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами**
- B. Осуществление профессиональным участником рынка ценных бумаг профессиональной деятельности не менее 1 года
- C. Наличие рекомендаций участников торгов, имеющих допуск к участию в торгах на фондовой бирже
- D. Отсутствие конфликтных ситуаций, повлекших за собой негативные последствия для других участников торгов и их клиентов, кандидатов, а также для фондовой биржи

Код вопроса: 1.x.44

Участник торгов вправе:

- I. Вносить изменения в заявки, снимать неудовлетворенные заявки, в случаях и порядке, предусмотренных правилами торгов;
- II. Иметь доступ к информации о ходе торгов и их итогах, подлежащей раскрытию участникам торгов с учетом требований нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренних документов фондовой биржи;
- III. Получить категорию (статус) маркет-мейкера на основании соответствующего соглашения о выполнении функций маркет-мейкера;
- IV. По своему усмотрению участвовать либо не участвовать в торгах.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.x.45

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

- I. ИНН участника торгов;
- II. ИНН клиентов участника торгов (номер паспорта клиента, являющегося физическим лицом);
- III. Коды нерезидентов, не имеющих ИНН;
- IV. Реквизиты банковского счета клиента, если расчеты по сделкам будут производиться с этого счета.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.x.46

Участник торгов обязан предоставлять организатору торговли следующие сведения и документы:

- I. Установленные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчетность и сведения в отношении совершенных сделок;
- II. Расчет собственных средств (капитала);
- III. Установленную законодательством Российской Федерации бухгалтерскую отчетность с приложениями;
- IV. Копию аудиторского заключения, подготавливаемого в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, в установленный организатором торговли срок;
- V. Документы, запрошенные организатором торговли в ходе проведения проверки нестандартных сделок (заявок), прямо или косвенно касающиеся таких сделок (заявок), в установленный организатором торговли срок;
- VI. Заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц участника торгов на подписание от его имени любых документов, а также документы, подтверждающие образцы подписей таких должностных лиц.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.x.47

Передача права на участие в торгах на фондовой бирже:

Ответы:

A. Не допускается

B. Допускается аффилированным лицам участника торгов

C. Допускается на определенный законодательством о рынке ценных бумаг срок

D. Допускается правопреемнику участника торгов

Код вопроса: 1.x.48

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

Ответы:

A. Единоличным исполнительным органом фондовой биржи

B. Руководителем контрольного подразделения (контролера) фондовой биржи

C. Членом биржевого совета (совета секции) фондовой биржи

D. Специалистом отдела по листингу фондовой биржи

Код вопроса: 1.x.49

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

Ответы:

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

B. Гражданским кодексом Российской Федерации

C. Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

D. Внутренними документами фондовой биржи

Код вопроса: 1.x.50

Выписку из реестра внебиржевых сделок вправе требовать:

Ответы:

A. Контрагент участника торгов фондовой биржи, с которым была заключена внебиржевая сделка

B. Брокер, дилер, управляющий, предоставивший информацию о внебиржевой сделке

C. Любое заинтересованное лицо

D. Клиент брокера, дилера, управляющего, предоставившего информацию о внебиржевой сделке

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

Код вопроса: 2.1.1

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

- I. Брокерская деятельность;
- II. Дилерская деятельность;
- III. Деятельность по управлению ценными бумагами;
- IV. Депозитарная деятельность;
- V. Клиринговая деятельность;
- VI. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- VII. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и/или фондовой биржи.

Ответы:

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

D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.1.2

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

- I. Брокерская деятельность;
- II. Клиринговая деятельность;
- III. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- IV. Депозитарная деятельность.

Ответы:

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

D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.1.3

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

- I. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и/или фондовой биржи;
- II. Деятельность по налоговому консультированию по вопросам операций с ценными бумагами;
- III. Аналитическая деятельность на рынке ценных бумаг;
- IV. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Ответы:

- A. Только II и III

B. Только I и IV

- C. Только I, II и III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.x.4

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

- I. Брокерская деятельность;
- II. Дилерская деятельность;
- III. Деятельность трансфер-агентов;
- IV. Депозитарная деятельность.

Ответы:

A. Только I, II и IV

- B. Только I и II

- C. Только IV

D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.х.5

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

- I. Брокерская деятельность;
- II. Клиринговая деятельность;
- III. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и/или фондовой биржи;
- IV. Деятельность по доверительному управлению, связанному только с осуществлением прав по ценным бумагам.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.х.6

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

- I. На брокерскую деятельность;
- II. На деятельность по ведению реестра;
- III. На деятельность специализированного депозитария;
- IV. На деятельность управляющей компании инвестиционного фонда;
- V. На деятельность по управлению ценными бумагами;
- VI. На деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг в качестве фондовой биржи.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.х.7

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

- I. На брокерскую деятельность;
- II. На деятельность по ведению реестра;
- III. На деятельность специализированного депозитария;
- IV. На деятельность управляющей компании инвестиционного фонда;
- V. На деятельность по управлению ценными бумагами;
- VI. На депозитарную деятельность.

Ответы:

- A. Только I
- B. I, V и VI**
- C. I, II и V
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.8

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

- I. На брокерскую деятельность;
- II. На деятельность по ведению реестра;
- III. На депозитарную деятельность;
- IV. На деятельность управляющей компании инвестиционного фонда;
- V. На деятельность по управлению ценными бумагами;
- VI. На деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг в качестве фондовой биржи.

Ответы:

A. Только I

B. I, III и V

C. I, II и V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.9

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

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

Ответы:

A. I и II

B. I, II и III

C. III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.10

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

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

Ответы:

A. I, II и IV

B. I, II и III

C. III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.11

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

- I. Брокерской деятельностью;
- II. Банковская деятельностью;
- III. Депозитарной деятельностью;
- IV. Деятельностью по организации торговли ценными бумагами.

Ответы:

A. I и II

B. I, II и III

C. I, III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.12

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 перечисленное .

Код вопроса: 2.х.13

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 организации торговли на рынке ценных бумаг в качестве фондовой биржи.

Ответы:

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

C. Все, кроме VII

- D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.14

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

Ответы:

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

B. Четыре лицензии по одной на каждый вид профессиональной деятельности

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

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

Код вопроса: 2.х.15

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

- I. Лицензия на доверительное управление имуществом паевых инвестиционных фондов;
- II. Лицензия на право управления имуществом инвестиционного фонда;
- III. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- IV. Лицензия фондовой биржи.

Ответы:

A. I и II

B. Только III

C. II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.16

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

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

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только III

D. I и II

Код вопроса: 2.х.17

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

Ответы:

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

B. Лицензия учетного института рынка ценных бумаг

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

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

Код вопроса: 2.х.18

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

Ответы:

A. Центральная лицензионная палата

B. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ

C. Министерство финансов РФ

D. Центральный банк РФ

Код вопроса: 2.х.19

Лицензию фондовой биржи выдаёт:

Ответы:

A. Центральная лицензионная палата

B. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ

C. Министерство финансов РФ

D. ММВБ

Код вопроса: 2.х.20

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

- I. На биржу, членом которой является или собирается стать соискатель лицензии;
- II. В ФСФР России;
- III. В Министерство финансов РФ;
- IV. В Правительство РФ.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только II

C. Только I или/и IV

D. Только III

Код вопроса: 2.х.21

В реестре лицензий указываются:

- I. Сведения об аффилированных лицах соискателя;
- II. Сведения о наличии у соискателя системы внутреннего учета операций с ценными бумагами;
- III. Сведения о всех счетах, открытых в банках (кредитных организациях).

Ответы:

A. Только II и III

B. Только III

C. Все перечисленное

D. Правильного ответа нет

Код вопроса: 2.х.22

Укажите правильное утверждение:

Ответы:

A. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является открытой для всеобщего ознакомления на сайте Федеральной службы по финансовым рынкам в сети Интернет

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

C. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является закрытой для всеобщего ознакомления и предоставляется Федеральной службой по финансовым рынкам по специальному запросу после рассмотрения его Руководителем ФСФР РФ

D. Правильного утверждения нет

Код вопроса: 2.х.23

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

Ответы:

A. 5 млн. руб.

B. 10 млн. руб.

C. 20 млн. руб.

D. 40 млн. руб.

Код вопроса: 2.х.24

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

Ответы:

A. 500 тыс. руб.

B. 10 млн. руб.

C. 20 млн. руб.

D. 40 млн. руб.

Код вопроса: 2.х.25

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

Ответы:

A. 500 тыс. руб.

B. 10 млн. руб.

C. 20 млн. руб.

D. 40 млн. руб.

Код вопроса: 2.х.26

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

Ответы:

A. 500 тыс. руб.

B. 5 млн. руб.

C. 10 млн. руб.

D. 20 млн. руб.

Код вопроса: 2.х.27

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

Ответы:

A. 500 тыс. руб.

B. 5 млн. руб.

C. 10 млн. руб.

D. 20 млн. руб.

Код вопроса: 2.х.28

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

Ответы:

A. 500 тыс. руб.

B. 5 млн. руб.

C. 10 млн. руб.

D. 20 млн. руб.

Код вопроса: 2.х.29

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

I. Быть гражданами России;

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

III. Состоять в штате организации, которая является основным местом работы.

Ответы:

A. I и II

B. Только II

C. II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.30

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

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

II. Наличие высшего образования;

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

Ответы:

A. I и II

B. Только II

C. I и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.31

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

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

II. Наличие высшего образования;

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

Ответы:

A. I и II

B. Только II

C. I и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.32

Каким из перечисленных требований должен удовлетворять работник структурного подразделения организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, который в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляет сделки с ценными бумагами от имени организации и за ее счет, или от имени клиентов и за счет клиентов, или от имени организации и за счет клиентов на торгах у организатора торговли на рынке ценных бумаг?

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

II. Наличие высшего образования;

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

Ответы:

A. I и II

B. Только II

C. I и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.33

За рассмотрение лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии взимается:

Ответы:

A. Налог

B. Государственная пошлина

C. Пеня

D. Лицензионный сбор

Код вопроса: 2.х.34

За рассмотрение лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии взимается:

Ответы:

А. Государственный налог

В. Государственная пошлина

С. Лицензионный сбор

Д. Лицензионное начисление

Код вопроса: 2.х.35

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

I. За рассмотрение лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии;

II. За выдачу (предоставление) лицензии;

III. За переоформление бланка лицензии.

Ответы:

А. Только I и III

В. Только II и III

С. Только I и II

Д. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.36

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

I. За рассмотрение лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии;

II. За выдачу (предоставление) лицензии;

III. За переоформление бланка лицензии;

IV. За предоставление третей и последующей копии бланка лицензии.

Ответы:

А. Только I и III

В. Только II и III

С. Только I, II и III

Д. Только II, III и IV

Код вопроса: 2.1.37

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

Ответы:

А. Более 1 листа

В. Более 2 листов

С. Более 10 листов

Д. Более 50 листов

Код вопроса: 2.х.38

При повторном представлении комплекта документов в лицензирующий орган для получения лицензии:

I. Государственная пошлина, взимаемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии, оплачивается соискателем лицензии повторно;

II. Государственная пошлина не взимается;

III. Засчитывается государственная пошлина, оплаченная при первичной подаче документов;и

IV. Государственная пошлина оплачивается в двойном размере.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только III

D. Только IV

Код вопроса: 2.х.39

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

I. Заявление подается на каждый вид деятельности отдельно;

II. Подается одно заявление на все виды деятельности;

III. На усмотрение самого лицензиата;

IV. Данная норма не предусмотрена нормативными правовыми актами.

Ответы:

A. I

B. II

C. III

D. IV

Код вопроса: 2.х.40

Не позднее какого срока со дня принятия решения о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии лицензирующий орган раскрывает информацию об указанном решении на сайте Федеральной службы по финансовым рынкам в сети Интернет?

Ответы:

A. Не позднее следующего рабочего дня

B. Не позднее 5 рабочих дней

C. Не позднее 15 рабочих дней

D. Не позднее 30 рабочих дней

Код вопроса: 2.х.41

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

Ответы:

A. Уведомление о решении лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии в письменной форме

B. Предписание контрольного управления лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии в письменной форме

C. Заключение федеральной комиссии о приостановлении действия лицензии в письменной форме

D. Акт о решении лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии в письменной форме

Код вопроса: 2.х.42

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

Ответы:

A. Лицензиату

B. Лицензиату и учредителям лицензиата

C. Лицензиату и всем аффилированным лицам лицензиата

D. Лицензиату и клиентам лицензиата

Код вопроса: 2.х.43

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

Ответы:

A. Дата подачи лицензиатом документов в лицензирующий орган

B. Дата принятия решения лицензирующим органом

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

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

Код вопроса: 2.1.44

В какой срок лицензирующий орган письменно уведомляет соискателя лицензии о принятии решения о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии после принятия такого решения?

Ответы:

A. В течение 5 рабочих дней после дня принятия такого решения

B. В течение 3 рабочих дней после дня принятия такого решения

C. В течение 3 рабочих дней, но только после дня принятия решения об отказе в выдаче лицензии

D. Не уведомляет

Код вопроса: 2.х.45

Взимается ли государственная пошлина за предоставление лицензии?

Ответы:

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

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

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

D. Правильного ответа нет

Код вопроса: 2.х.46

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

I. Копия Правил ведения внутреннего учета сделок профессионального участника;

II. Копия Правил торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами;

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

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

Ответы:

A I и II

B. I, II и III

C. I и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.47

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

- I. Копия Правил ведения внутреннего учета сделок профессионального участника;
- II. Правила торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами;
- III. Копия Положения об отдельном структурном подразделении, в исключительные функции которого входит осуществление брокерской деятельности;
- IV. Клиентский регламент.

Ответы:

A. Только I

B. I и II

C. II, III и IV

D. I и IV

Код вопроса: 2.х.48

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

- I. Копия Правил ведения внутреннего учета сделок профессионального участника;
- II. Правила торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами;
- III. Копия Положения об отдельном структурном подразделении, в исключительные функции которого входит осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- IV. Порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда.

Ответы:

A. Только I

B. I и II

C. II, III и IV

D. I и IV

Код вопроса: 2.х.49

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

- I. Копия Правил ведения внутреннего учета сделок профессионального участника;
- II. Правила торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами;
- III. Копия Положения об отдельном структурном подразделении, в исключительные функции которого входит осуществление брокерской деятельности;
- IV. Порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда.

Ответы:

A. I

B. I и II

C. II, III и IV

D. I и IV

Код вопроса: 2.х.50

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

- I. Образец договора с клиентом, который будет заключаться при осуществлении брокерской деятельности;
- II. Правила торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами;
- III. Копия Положения об отдельном структурном подразделении, в исключительные функции которого входит осуществление брокерской деятельности;
- IV. Порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда.

Ответы:

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

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 2.х.51

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

- I. Копия учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованная нотариально;
- II. Документ, подтверждающий постановку соискателя на учет в налоговом органе;
- III. Документы о наличии у единоличного исполнительного органа соискателя лицензии опыта руководства отделом или иным подразделением профессионального участника рынка ценных бумаг, саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг или федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг не менее 1 года;
- IV. Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию всех выпусков акций;
- 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 о предоставлении лицензии.

Ответы:

- A. I и IV
- B. II и V

C. III

D. V

Код вопроса: 2.х.52

Лицензирующий орган рассматривает документы и принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии (при первичном обращении и отсутствии ходатайства СРО) в срок, не превышающий:

Ответы:

- A. 15 рабочих дней со дня получения документов соискателя лицензирующим органом
- B. 30 рабочих дней со дня получения документов соискателя лицензирующим органом**
- C. 30 календарных дней со дня получения документов соискателя лицензирующим органом
- D. 60 рабочих дней со дня получения документов соискателя лицензирующим органом

Код вопроса: 2.х.53

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

- I. В случае преобразования лицензиата;
- II. В случае изменения состава учредителей лицензиата;
- III. В случае изменения единоличного исполнительного органа лицензиата;
- IV. В случае изменения наименования лицензиата;
- V. В случае изменения места нахождения лицензиата.

Ответы:

A. II, III, IV и V

B. IV и V

C. I, II и III

D. I, IV и V

Код вопроса: 2.х.54

Дубликат лицензии выдается:

- I. В случае окончания срока действия лицензии;
- II. Взамен утраченного бланка лицензии;
- III. Взамен испорченного бланка лицензии.

Ответы:

A. I и II

B. I и III

C. II и III

D. I, II и III

Код вопроса: 2.х.55

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

- I. В случае порчи бланка лицензии;
- II. В случае изменения состава учредителей лицензиата;
- III. В случае изменения единоличного исполнительного органа лицензиата;
- IV. В случае утраты бланка лицензии;
- V. В случае передачи прав по лицензии на новое юридическое лицо.

Ответы:

A. II, III, IV и V

B. I и IV

C. I, II и III

D. Верного утверждения нет

Код вопроса: 2.х.56

Реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий формирует и ведет:

- I. СРО;
- II. Лицензирующий орган;
- III. Лицензионный комитет Правительства РФ.

Ответы:

A. Только I

B. II

C. III

D. Верного утверждения нет

Код вопроса: 2.х.57

Решение о переоформлении бланка лицензии принимается лицензирующим органом в течение:

Ответы:

A. 5 рабочих дней со дня получения лицензирующим органом заявления о переоформлении лицензии

B. 10 рабочих дней со дня получения лицензирующим органом заявления о переоформлении лицензии

C. 15 рабочих дней со дня получения лицензирующим органом заявления о переоформлении лицензии

D. 30 рабочих дней со дня получения лицензирующим органом заявления о переоформлении лицензии

Код вопроса: 2.1.58

Взамен утраченного или испорченного бланка лицензии по заявлению лицензиата выдаётся:

Ответы:

A. Выписка из реестра утраченных или испорченных лицензий

B. Справка о наличии лицензии

C. Дубликат

D. Копия лицензии

Код вопроса: 2.х.59

В каких случаях производится переоформление бланков лицензий?

I. В случае окончания срока действия лицензий;

II. В случае изменения места нахождения лицензиата;

III. В случае утраты или повреждения бланка лицензии;

IV. В случае изменения наименования лицензиата.

Ответы:

A. I и III

B. Только II

C. II и IV

D. II, III и IV

Код вопроса: 2.х.60

В каких случаях производится переоформление бланков лицензий?

I. В случае окончания срока действия лицензий;

II. В случае изменения единоличного исполнительного органа;

III. В случае утраты или повреждения бланка лицензии;

IV. В случае изменения наименования лицензирующего органа.

Ответы:

A. I и III

B. II

C. II и IV

D. Правильного ответа нет

Код вопроса: 2.х.61

В каких случаях производится переоформление бланков лицензий?

I. В случае преобразования лицензиата;

II. В случае изменения места нахождения лицензиата;

III. В случае утраты или повреждения бланка лицензии;

IV. В случае изменения наименования лицензиата.

Ответы:

A. I и III

B. II

C. I, II и IV

D. II, III и IV

Код вопроса: 2.х.62

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

I. Копия документа, подтверждающего наличие лицензии у лицензиата;

II. Выписка из штатного расписания;

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

IV. Копии квалификационных аттестатов работников соискателя.

Ответы:

A. Только I

B. I и III

C. II и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.63

На какой срок выдаётся лицензия профессионального участника:

Ответы:

A. 1 год

B. 3 года

C. Без ограничения срока действия

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

Код вопроса: 2.х.64

При обращении за получением лицензии соискателю лицензии выдаётся лицензия:

Ответы:

A. Сроком действия 3 года

B. Сроком действия 5 лет

C. Без ограничения срока действия

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

Код вопроса: 2.х.65

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

Ответы:

A. 1 год

B. 3 года

C. 5 лет

D. Без ограничения срока

Код вопроса: 2.х.66

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

Ответы:

A. 1 год

B. 3 года

C. 5 лет

D. Без ограничения срока

Код вопроса: 2.х.67

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

Ответы:

- A. 1 год
- B. 3 года
- C. 5 лет

D. Без ограничения срока

Код вопроса: 2.х.68

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

Ответы:

- A. 1 год
- B. 3 года
- C. 5 лет

D. Без ограничения срока

Код вопроса: 2.х.69

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

Ответы:

A. Соискатель лицензии вправе подать документы только в ту саморегулируемую организацию, членом которой он является

B. Соискатель лицензии вправе подать документы в одну из саморегулируемых организаций для получения ходатайства саморегулируемой организации о выдаче лицензии, выдаваемого в соответствии с внутренними документами саморегулируемой организации

C. Соискатель лицензии вправе подать документы только в ту саморегулируемую организацию, членом которой он не является

D. Соискатель лицензии не вправе подавать документы в саморегулируемую организацию для получения ходатайства о выдаче лицензии

Код вопроса: 2.х.70

Лицензирующий орган рассматривает документы и принимает решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии соискателю лицензии (при отсутствии лицензии сроком действия 3 года), представившему ходатайство саморегулируемой организации о выдаче лицензии, в срок:

Ответы:

- A. Не превышающий 5 рабочих дней со дня их получения лицензирующим органом
- B. Не превышающий 10 рабочих дней со дня их получения лицензирующим органом
- C. Не превышающий 10 календарных дней со дня их получения лицензирующим органом

D. Не превышающий 15 рабочих дней со дня их получения лицензирующим органом

Код вопроса: 2.х.71

При наличии у профессионального участника лицензии сроком действия 3 года лицензирующий орган рассматривает представленные документы с ходатайством саморегулируемой организации о выдаче лицензии и принимает решение в срок:

Ответы:

- A. Не превышающий 5 рабочих дней со дня их представления в лицензирующий орган
- B. Не превышающий 5 календарных дней со дня их представления в лицензирующий орган
- C. Не превышающий 10 рабочих дней со дня их представления в лицензирующий орган**
- D. Не превышающий 10 календарных дней со дня их представления в лицензирующий орган

Код вопроса: 2.х.72

При наличии у организации лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг сроком действия 3 года лицензирующий орган рассматривает заявление о выдаче лицензии и представленные документы и принимает решение в срок:

Ответы:

A. Не превышающий 15 рабочих дней со дня их представления в лицензирующий орган

B. Не превышающий 30 рабочих дней со дня их представления в лицензирующий орган

C. Не превышающий 5 рабочих дней до дня окончания срока действия лицензии

D. Не превышающий 15 рабочих дней до дня окончания срока действия лицензии

Код вопроса: 2.х.73

При наличии у организации лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг сроком действия 3 года лицензирующий орган рассматривает заявление о выдаче лицензии и представленные документы и принимает решение в срок:

Ответы:

A. Не превышающий 5 рабочих дней со дня их представления в лицензирующий орган

B. Не превышающий 10 рабочих дней со дня их представления в лицензирующий орган

C. Не превышающий 15 рабочих дней со дня их представления в лицензирующий орган

D. Не превышающий 30 рабочих дней со дня их представления в лицензирующий орган

Код вопроса: 2.х.74

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

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

II. Несоответствие документов, представленных соискателем лицензии, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая Порядок лицензирования;

III. Несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям, указанным в пунктах 3.1 - 3.8 Порядка лицензирования;

IV. Аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации (для кредитных организаций).

Ответы:

A. I

B. I, II и III

C. II, III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.75

Лицензирующий орган возвращает соискателю лицензии документы, представленные для выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, без рассмотрения в течение 10 рабочих дней со дня их получения лицензирующим органом в случаях:

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

II. Представление соискателем лицензии неполного комплекта документов;

III. Несоответствие представленных соискателем лицензии документов требованиям к их оформлению и/или утверждению, установленным нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

IV. Несоблюдение соискателем лицензии сроков представления документов, установленных нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответы:

A. I

B. I, II и III

C. II, III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.76

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

I. Истечения срока действия лицензии;

II. Аннулирования лицензии;

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

Ответы:

A. Только I

B. I и/или II

C. Только III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.77

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

I. Истечения срока действия лицензии;

II. Аннулирования лицензии;

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

IV. Изменения юридического адреса лицензиата.

Ответы:

A. I, II и IV

B. I и II

C. I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.78

Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае грубого нарушения в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

B. Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

C. Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае грубого нарушения в течение 3 лет профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

D. Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение 3 лет профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 2.х.79

Приостановление действия лицензии осуществляется по решению лицензирующего органа:

Ответы:

A. На срок до 3 месяцев

B. На срок до 6 месяцев

C. На срок до 1 года

D. Без ограничения срока

Код вопроса: 2.х.80

Какие действия обязан совершить лицензиат, действие лицензии которого приостановлено?

I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о принятии соответствующего решения (если уведомление получено до истечения 15 рабочих дней с даты принятия решения) либо в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения;

II. В течение 3 рабочих дней с момента прекращения осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности письменно уведомить клиентов (депонентов, участников торгов) о приостановлении действия лицензии;

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

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

Ответы:

A. I и II

B. I и IV

C. I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.81

Какие действия обязан совершить лицензиат, действие лицензии которого приостановлено?

I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о принятии соответствующего решения (если уведомление получено до истечения 15 рабочих дней с даты принятия решения) либо в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения;

II. В течение 3 рабочих дней с момента прекращения осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности письменно уведомить клиентов (депонентов, участников торгов) о приостановлении действия лицензии;

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

Ответы:

A. I и II

B. I и III

C. II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.82

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

Ответы:

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

B. В срок, установленный в предписании, но не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания срока приостановления действия лицензии

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

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

Код вопроса: 2.х.83

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

Ответы:

А. В течение 10 дней с даты получения лицензирующим органом отчета лицензиата об устранении нарушения

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

С. В течение 20 рабочих дней

Д. В течение 30 дней с даты получения лицензирующим органом отчета лицензиата об устранении нарушения

Код вопроса: 2.х.84

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

Ответы:

А. В течение 10 рабочих дней с даты окончания проведения лицензирующим органом контрольной проверки или получения отчета об устранении нарушения либо о принятии мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем

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

С. В течение 30 рабочих дней с даты окончания проведения лицензирующим органом контрольной проверки или получения отчета об устранении нарушения либо о принятии мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем

Д. В течение 45 рабочих дней с даты окончания проведения лицензирующим органом контрольной проверки или получения отчета об устранении нарушения либо о принятии мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем

Код вопроса: 2.х.85

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

I. Неуплата организацией государственной пошлины за предоставление лицензии в течение 3 месяцев с даты принятия лицензирующим органом решения о выдаче лицензии;

II. Неоднократное нарушение в течение 1 (одного) года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

III. Отсутствие адреса электронной почты для передачи квартальной отчетности в регулирующий орган.

Ответы:

А. I и II

В. II и III

С. I и III

Д. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.86

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

- I. Неуплата организацией государственной пошлины за предоставление лицензии в течение 3 месяцев с даты принятия лицензирующим органом решения о выдаче лицензии;
- II. Непредставление в лицензирующий орган в срок, установленный в предписании, документов, подтверждающих устранение нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии и/или подтверждающих принятие мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II

C. Все перечисленное

- D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 2.х.87

Какие последствия влечет неуплата организацией государственной пошлины за предоставление лицензии в течение 3 месяцев с даты принятия лицензирующим органом решения о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

Ответы:

- A. Направление предписания федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг об уплате лицензионного сбора
- B. Приостановление срока действия лицензии на срок до 3 месяцев
- C. Наложение штрафа на организацию в размере 600 МРОТ

D. Аннулирование лицензии

Код вопроса: 2.х.88

Какие последствия влечет неуплата организацией государственной пошлины за предоставление лицензии в течение 3 месяцев с даты принятия лицензирующим органом решения о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

Ответы:

- A. Направление предписания федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг об уплате лицензионного сбора
- B. Приостановление срока действия лицензии на срок до 6 месяцев
- C. Наложение административного штрафа

D. Аннулирование лицензии

Код вопроса: 2.х.89

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

Ответы:

- A. Да

B. Нет

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

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

Код вопроса: 2.х.90

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

Ответы:

А. Может, если лицензиат не является кредитной организацией

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

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

D. Не может

Код вопроса: 2.х.91

Какой срок уведомления клиентов о намерении отказаться от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг предусматривает законодательство для организаций, осуществляющих брокерскую деятельность?

Ответы:

А. В течение 30 рабочих дней с даты принятия решения об аннулировании лицензии уполномоченным органом организации

В. Не позже 30 рабочих дней после принятия решения об аннулировании лицензии лицензирующим органом

С. За 30 рабочих дней до подачи заявления в лицензирующий орган об аннулировании лицензии

D. Обязанность уведомления клиентов о намерении организации отказаться от лицензии не предусмотрена законодательством

Код вопроса: 2.х.92

Какой срок уведомления клиентов о намерении отказаться от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг предусматривает законодательство для организаций, осуществляющих брокерскую деятельность?

Ответы:

А. За 10 рабочих дней до подачи заявления в лицензирующий орган об аннулировании лицензии

В. За 30 рабочих дней до подачи заявления в лицензирующий орган об аннулировании лицензии

С. За 60 рабочих дней до подачи заявления в лицензирующий орган об аннулировании лицензии

D. За 90 рабочих дней до подачи заявления в лицензирующий орган об аннулировании лицензии

Код вопроса: 2.х.93

Какой срок уведомления клиентов о намерении отказаться от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг предусматривает законодательство для организаций, осуществляющих брокерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами?

Ответы:

А. За 10 рабочих дней до подачи заявления в лицензирующий орган об аннулировании лицензии

В. За 30 рабочих дней до подачи заявления в лицензирующий орган об аннулировании лицензии

С. За 60 рабочих дней до подачи заявления в лицензирующий орган об аннулировании лицензии

D. За 90 рабочих дней до подачи заявления в лицензирующий орган об аннулировании лицензии

Код вопроса: 2.х.94

Какие из ниже перечисленных условий являются обязательными для аннулирования лицензии на осуществление брокерской деятельности по инициативе лицензиата?

- I. Исполнение обязательств по поставке или оплате ценных бумаг, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- II. Уведомление клиентов о намерении отказаться от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг за 30 рабочих дней до подачи заявления в лицензирующий орган об аннулировании лицензии;
- III. Исполнение обязательств по налогам и сборам перед федеральным бюджетом, бюджетами соответствующих субъектов Российской Федерации и соответствующими местными бюджетами на последнюю отчетную дату.

Ответы:

A. I и II

B. I и III

C. II и III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.х.95

Какие действия обязан совершить лицензиат, осуществляющий брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, лицензия которого аннулирована?

- I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления лицензирующего органа о принятии соответствующего решения (если уведомление получено до истечения 15 рабочих дней с даты принятия решения) либо в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения ;
- II. В течение 3 рабочих дней с момента прекращения осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности письменно уведомить клиентов об аннулировании лицензии;
- III. По требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его денежных средств и перевод ценных бумаг, находящихся у лицензиата.
- IV. Передать лицензирующему органу бланк аннулированной лицензии в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о решении лицензирующего органа об аннулировании лицензии.

Ответы:

A. Только I

B. I и IV

C. I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.96

Какие действия обязан совершить лицензиат, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, лицензия которого аннулирована?

- I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления лицензирующего органа о принятии соответствующего решения (если уведомление получено до истечения 15 рабочих дней с даты принятия решения) либо в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения;
- II. В течение 3 рабочих дней с момента прекращения осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности письменно уведомить клиентов об аннулировании лицензии;
- III. По требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его денежных средств и перевод ценных бумаг, находящихся у лицензиата;
- IV. Передать лицензирующему органу бланк аннулированной лицензии в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о решении лицензирующего органа об аннулировании лицензии.

Ответы:

A. Только I

B. I и IV

C. I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.97

Какие действия обязан совершить лицензиат, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, действие лицензии которого приостановлено?

- I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о принятии соответствующего решения (если уведомление получено до истечения 15 рабочих дней с даты принятия решения) либо в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения;
- II. В течение 3 рабочих дней с момента прекращения осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности письменно уведомить клиентов о приостановлении действия лицензии;
- III. По требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его денежных средств и перевод ценных бумаг, находящихся у лицензиата;
- IV. Передать лицензирующему органу бланк приостановленной лицензии в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о решении лицензирующего органа о приостановке действия лицензии.

Ответы:

- A. Только I
- B. I и IV

C. I, II и III

- D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.98

Какие действия обязан совершить лицензиат, осуществляющий брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, действие лицензии которого приостановлено?

- I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о принятии соответствующего решения (если уведомление получено до истечения 15 рабочих дней с даты принятия решения) либо в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения;
- II. В течение 3 рабочих дней с момента прекращения осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности письменно уведомить клиентов о приостановлении действия лицензии;
- III. По требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его денежных средств и перевод ценных бумаг, находящихся у лицензиата;
- IV. Передать лицензирующему органу бланк приостановленной лицензии в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о решении лицензирующего органа о приостановке действия лицензии.

Ответы:

- A. Только I
- B. I и IV

C. I, II и III

- D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.х.99

Укажите верное утверждение:

Ответы:

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

В. Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

С. Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение 3 лет профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

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

Код вопроса: 2.х.100

Укажите верное утверждение:

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 2.х.101

Укажите верное утверждение:

Ответы:

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

В. Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

С. Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение 3 лет профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Д. Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение 2 лет профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 2.х.102

Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом в следующих случаях:

- I. Неуплата государственной пошлины за предоставление лицензии в течение 3 месяцев с даты принятия лицензирующим органом решения о выдаче лицензии;
- II. Аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций - для кредитных организаций;
- III. По инициативе лицензиата.

Ответы:

A. Только I

B. Только II и III

C. Только III

D. Все перечисленное

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

Код вопроса: 3.1.1

По своему содержанию брокерская деятельность это:

- I. Посреднические услуги по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами;
- II. Услуги по хранению ценных бумаг в соответствии с гражданским законодательством;
- III. Услуги по совершению юридических действий от имени и за счет клиента;
- IV. Услуги по совершению сделок от своего имени и за счет клиента;
- V. Услуги по управлению имуществом за счет клиента.

Ответы:

A. Все, кроме I, II и IV

B. Все, кроме V

C. Все, кроме II и V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.2

При осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг профессиональный участник:

- I. Вправе передоверять совершение сделок другому брокеру без согласия клиента во всех случаях;
- II. Обязан исполнять поручения клиентов только лично;
- III. Вправе передоверять совершение сделок другому брокеру, если это предусмотрено в договоре с клиентом;
- IV. Вправе передоверять совершение сделок другому брокеру, если брокер вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего клиента с уведомлением последнего.

Ответы:

A. I

B. II

C. Только III

D. III и IV

Код вопроса: 3.1.3

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

Ответы:

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

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

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

D. Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании

Код вопроса: 3.1.4

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

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

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.5

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

Ответы:

- A. Брокер вправе удостоверяться в правомочности руководителей клиентов юридических лиц представлять интересы юридических лиц и осуществлять действия, влекущие юридические последствия для указанных юридических лиц
- B. Брокер вправе оказывать консультационные услуги по вопросам приобретения ценных бумаг и иных инвестиций

C. Профессиональный участник, осуществляющий брокерскую деятельность, вправе выступать андеррайтером при размещении эмиссионных ценных бумаг только в случае, если имеет также лицензию на осуществление депозитарной деятельности

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

Код вопроса: 3.1.6

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

Ответы:

A. Фронт-офис

- B. Бэк-офис
- C. Аналитический отдел
- D. Бухгалтерия

Код вопроса: 3.1.7

Укажите верные утверждения в отношении исполнения брокером поручений клиентов:

- I. Брокер должен выполнять поручения клиентов добросовестно;
- II. Брокер должен выполнять поручения клиентов в порядке их поступления;
- III. Брокер может самостоятельно устанавливать приоритет исполнения поручений клиентов;
- IV. Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого брокера при совмещении им деятельности брокера и дилера.

Ответы:

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

D. Все, кроме III

Код вопроса: 3.1.8

Укажите неверные утверждения в отношении исполнения брокером поручений клиентов:

- I. Брокер должен выполнять поручения клиентов добросовестно;
- II. Брокер должен выполнять поручения клиентов в порядке их поступления;
- III. Брокер может самостоятельно устанавливать приоритет исполнения поручений клиентов;
- IV. Брокер обязан исполнять поручения клиентов только лично, не привлекая третьих лиц.

Ответы:

A. I и II

B. III и IV

C. Все, кроме II

D. Все, кроме IV

Код вопроса: 3.2.9

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

- I. Должны находиться на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства клиентов, не предоставивших брокеру такого права;
- II. Могут зачисляться на собственный банковский счет брокера;
- III. Могут находиться на специальном брокерском счете (счетах) вместе с денежными средствами клиентов, не предоставивших брокеру такого права;
- IV. Должны зачисляться на собственный банковский счет брокера.

Ответы:

A. I и II

B. II и III

C. I и III

D. IV

Код вопроса: 3.2.10

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

- I. Должны находиться на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства клиентов, не предоставивших брокеру такого права;
- II. Могут зачисляться на собственный банковский счет брокера;
- III. Могут находиться на специальном брокерском счете (счетах) вместе с денежными средствами клиентов, не предоставивших брокеру такого права;
- IV. Должны зачисляться на собственный банковский счет брокера.

Ответы:

A. I и II

B. II и III

C. I и III

D. III и IV

Код вопроса: 3.1.11

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

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

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.12

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

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

Ответы:

- A. II и III

B. IV

- C. III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.13

Юридическое лицо, осуществляющее дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг:

Ответы:

A. Вправе оказывать услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг

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

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

D. Вправе оказывать услуги по размещению выпуска ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.14

Дилер обязан:

- I. Вести внутренний учет сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами;
- II. Соблюдать лицензионные требования;
- III. Добросовестно исполнять обязательства по совершенным им сделкам купли-продажи ценных бумаг;
- IV. Осуществлять внутренний контроль;
- V. Осуществлять специальный внутренний контроль.

Ответы:

A. Все, кроме IV и V

B. Всё, кроме IV

C. Все, кроме V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.15

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

Ответы:

A. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

B. Правительством Российской Федерации

C. Министерством финансов

D. Центральным банком

Код вопроса: 3.1.16

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

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

Ответы:

A. Все, кроме III, IV

B. Все, кроме II, IV

C. Все, кроме IV, V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.17

Укажите неверное утверждение в отношении объявления дилером существенных условий договора:

Ответы:

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

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

C. Дилер имеет право объявить валюту, в которой он будет производить оплату ценных бумаг

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

Код вопроса: 3.1.18

Общество разместило в газете объявление с указанием даты, цены, места и времени скупки акций ОАО. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг у Общества отсутствует. Укажите верное утверждение:
Ответы:

А. Общество совершило правонарушение, предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях

В. Действия Общества не могут быть признаны дилерской деятельностью из-за отсутствия в объявлении обязательства покупки акций

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

Д. Действия Общества не могут быть признаны дилерской деятельностью из-за отсутствия в объявлении срока, в течение которого действуют объявленные цены

Код вопроса: 3.1.19

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

I. Исполнять обязательства по заключенным с клиентами договорам, действуя добросовестно и в интересах клиентов;

II. Исполнять поручения клиентов в порядке их поступления, действуя в интересах клиентов, и обеспечивать наилучшие условия исполнения поручений клиентов в соответствии с условиями поручений;

III. При заключении договора на брокерское обслуживание письменно уведомить клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;

IV. Обеспечить сохранность и отдельный учет ценных бумаг клиентов.

Ответы:

А. Только I и II

В. Все, кроме I

С. Все, кроме III

Д. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.20

При осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг профессиональный участник:

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

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

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

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

Ответы:

А. I и III

В. Только II и III

С. Все, кроме IV

Д. II, III и IV

Код вопроса: 3.1.21

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

- I. Свои собственные ценные бумаги;
- II. Ликвидные ценные бумаги, принадлежащие клиенту и включенные в котировальный список фондовой биржи;
- III. Любые ценные бумаги, принадлежащие клиенту;
- IV. Права на недвижимое имущество, принадлежащие клиенту,

Ответы:

A. I

B. III и IV

C. II

D. I, II и III

Код вопроса: 3.1.22

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

- I. В качестве обеспечения брокер вправе принимать свои собственные ценные бумаги;
- II. В качестве обеспечения брокер вправе принимать ликвидные ценные бумаги, принадлежащие клиенту и включенные в котировальный список фондовой биржи;
- III. В качестве обеспечения брокер вправе принимать любые ценные бумаги, принадлежащие клиенту;
- IV. В качестве обеспечения брокер вправе принимать права на недвижимое имущество, принадлежащие клиенту

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II

C. Все, кроме III

D. Все, кроме IV

Код вопроса: 3.2.23

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

- I. Правила ведения внутреннего учета операций с ценными бумагами;
- II. Порядок предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг;
- III. Стандарты профессиональной этики, предусматривающие меры по предотвращению возникновения конфликта интересов;
- IV. Инвестиционную декларацию.

Ответы:

A. I и II

B. I, II и III

C. I, III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.24

Брокер вправе из суммы денежных средств клиента, находящихся на специальном брокерском счете или на собственном счете брокера, удерживать следующие суммы:

- I. Причитающееся брокеру в соответствии с договором на брокерское обслуживание вознаграждение;
- II. Понесенные в связи с исполнением договора на брокерское обслуживание расходы;
- III. Сумму процентов по предоставленным брокером клиенту займам для совершения маржинальных сделок;
- IV. Сумму неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение клиентом обязанностей по договору, если это предусмотрено договором.

Ответы:

A. Все перечисленное

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

Код вопроса: 3.1.25

Брокер вправе из суммы денежных средств клиента, находящихся на специальном брокерском счете или на собственном счете брокера, удерживать следующие суммы (укажите НЕверное утверждение):

Ответы:

- A. Причитающееся брокеру в соответствии с договором на брокерское обслуживание вознаграждение
- B. Причитающееся вознаграждение по договору доверительного управления ценными бумагами**
- C. Сумму процентов по предоставленным брокером клиенту займам для совершения маржинальных сделок
- D. Сумму неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение клиентом обязанностей по договору, если это предусмотрено договором

Код вопроса: 3.1.26

Укажите НЕверное утверждение в отношении брокерской деятельности:

Ответы:

- A. Запрещается рекламировать и (или) предлагать ограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**
- B. Условия договоров, заключаемых с инвесторами, которые ограничивают права инвестора на получение указанной информации, являются ничтожными
- C. Предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение инвестора информации, является основанием для изменения или расторжения договора между инвестором и брокером по требованию инвестора
- D. Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у брокера предоставить информацию в соответствии с законодательством и сам несет риск последствий непредъявления такого требования

Код вопроса: 3.1.27

Договором о брокерском обслуживании предусмотрено право брокера использовать в своих интересах денежные средства Клиента. Укажите НЕверное утверждение при условии, что брокер не является кредитной организацией

Ответы:

- A. Брокер должен гарантировать клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию клиента
- B. Денежные средства данного клиента должны находиться на отдельном счете, ином чем счет, на котором находятся денежные средства клиентов, не предоставивших брокеру такого права
- C. Брокер вправе зачислить на собственный банковский счет денежные средства данного клиента в объеме и в порядке, установленном договором о брокерском обслуживании
- D. Брокер не вправе гарантировать или давать обещания клиенту в отношении доходов от управления им денежными средствами клиента**

Код вопроса: 3.2.28

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

- I. Осуществление сделок с ценными бумагами в случаях, если у депозитария, осуществляющего учет и удостоверение прав на указанные ценные бумаги по названным сделкам, отсутствует лицензия на осуществление депозитарной деятельности;
- II. Осуществление сделок с акциями в случаях, если регистрацию прав собственности на акции акционерного общества осуществляет эмитент (число владельцев именных ценных бумаг составляет менее 50);
- III. Совершение сделок с ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска;
- IV. Совершение сделок с ценными бумагами не на торгах организатора торговли.

Ответы:

A. IV

B. I и II

C. I и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.29

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

Ответы:

A. Обязан заключить сделку на существенных условиях, предложенных контрагентом

B. Имеет право заявить неуказанные условия перед заключением сделки

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

D. Обязан заключить сделку на данной торговой площадке

Код вопроса: 3.1.30

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

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

Ответы:

A. I и II

B. I

C. II и III

D. II и IV

Код вопроса: 3.1.31

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

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

Ответы:

A. Только II

B. I

C. Только I и III

D. Все, кроме I

Код вопроса: 3.1.32

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг - это:

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 3.1.33

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

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

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

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

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

Ответы:

A. Только I и III

B. Только II

C. Все, кроме III

D. Только IV

Код вопроса: 3.1.34

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

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 3.1.35

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

- I. Финансовый консультант оказывает эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг;
- II. Финансовый консультант оказывает эмитенту услуги по подготовке решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;
- III. Финансовый консультант оказывает эмитенту услуги по размещению выпускаемых ценных бумаг;
- IV. Финансовый консультант оказывает эмитенту услуги по раскрытию информации.

Ответы:

A. I и II

B. I и III

C. Только III

D. IV

Код вопроса: 3.1.36

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

Ответы:

A. Заявление о выдаче лицензии на осуществление брокерской деятельности

B. Уведомление о соответствии профессионального участника требованиям, необходимым для оказания услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг

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

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

Код вопроса: 3.1.37

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

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

Ответы:

A. I и II

B. I, II и IV

C. I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.38

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

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

Ответы:

A. I, II, V, VI

B. I, IV

C. Все перечисленное

D. I, III, IV, V

Код вопроса: 3.2.39

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

- I. Расчет собственных средств;
- II. Бухгалтерский баланс;
- III. Список сотрудников, включая руководителя структурного подразделения, у которых основным местом работы является финансовый консультант, соответствующих квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- IV. Копии квалификационных аттестатов сотрудников, соответствующих квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- V. Отчет о прибылях и убытках (на дату направления уведомления).

Ответы:

A. II, IV, V

B. I, II, IV, V

C. I, II, III, VI

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.40

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

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 3.1.41

Укажите неверное утверждение:

Ответы:

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

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

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

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

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

Код вопроса: 3.1.42

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

Ответы:

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

В. Отказа в предоставлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

С. Аннулирования выпуска эмиссионных ценных бумаг

Д. Аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.43

Укажите НЕверное утверждение:

Ответы:

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

Ответы:

А. Отказа в государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг

В. Отказа в государственной регистрации дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

С. Отказа в регистрации проспекта ценных бумаг

Д. Отказа в предоставлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.44

Услуги по размещению эмиссионных ценных бумаг могут оказывать:

Ответы:

А. Брокеры

В. Дилеры

С. Доверительные управляющие

Д. Управляющие компании

Код вопроса: 3.1.45

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

- I. Брокеры;
- II. Дилеры;
- III. Доверительные управляющие;
- IV. Управляющие компании;

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.46

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

Ответы:

- A. Лицензии на осуществление деятельности на оказание услуг по размещению эмиссионных ценных бумаг
- B. Разрешения уполномоченного органа
- C. Аккредитации при уполномоченном органе
- D. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности**

Код вопроса: 3.1.47

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

Ответы:

- A. Приобрести за свой счет не размещенные в срок, предусмотренный договором, ценные бумаги**
- B. Совершать за свой счет сделки с любыми эмиссионными ценными бумагами эмитента с начала действия договора, на основании которого оказываются услуги по размещению ценных бумаг, до даты, следующей за датой раскрытия эмитентом информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг
- C. Совершать за свой счет сделки с любыми эмиссионными ценными бумагами эмитента с начала действия договора поручения до даты, следующей за датой раскрытия эмитентом информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг
- D. Совершать за свой счет сделки с любыми эмиссионными ценными бумагами эмитента с начала действия договора комиссии до даты, следующей за датой раскрытия эмитентом

Код вопроса: 3.1.48

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

Ответы:

- A. Отчет об итогах выпуска
- B. Уведомление об итогах выпуска**
- C. Проспект ценных бумаг
- D. Заявление о регистрации отчета об итогах выпуска

Код вопроса: 3.1.49

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

- I. Отчет об итогах выпуска;
- II. Уведомление об итогах выпуска;
- III. Проспект ценных бумаг;
- IV. Заявление о регистрации отчета об итогах выпуска.

Ответы:

A. Только I и III

B. Все, кроме II

C. Только IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.50

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

Ответы:

A. Уведомление об итогах выпуска

B. Заявление о выпуске ценных бумаг

C. Проспект ценных бумаг

D. Заявление о регистрации отчета об итогах выпуска

Код вопроса: 3.1.51

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

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

Ответы:

A. Только I и IV

B. I, III и IV

C. I, II и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.52

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

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

Ответы:

A. I

B. II

C. III

D. IV

Код вопроса: 3.2.53

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

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

Ответы:

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

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 3.1.54

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

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

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.55

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

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

Ответы:

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

Код вопроса: 3.2.56

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

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

Ответы:

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

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 3.1.57

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

Ответы:

A. Юридические лица - профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности

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

C. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

D. Юридические лица - профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление деятельности по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев

Код вопроса: 3.1.58

Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев обязан:

- I. Принимать заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;
- II. Принимать необходимые меры по идентификации лиц, подающих заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;
- III. Учитывать принятые заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев и другие прилагаемые к ним документы отдельно по каждому паевому инвестиционному фонду;
- IV. Обеспечивать доступ к своей учетной документации по требованию управляющей компании, специализированного депозитария, а также федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- V. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением деятельности по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.59

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

Ответы:

- A. Принимать заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев
- B. Принимать необходимые меры по идентификации лиц, подающих заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев
- C. Учитывать принятые заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев и другие прилагаемые к ним документы отдельно по каждому паевому инвестиционному фонду

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

Код вопроса: 3.1.60

Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев вправе:

Ответы:

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

- B. Приобретать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев которого он является
- C. Использовать информацию, полученную в связи с осуществлением функций агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в собственных интересах
- D. Передоверять полномочия по приему заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев

Код вопроса: 3.1.61

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

Ответы:

- A. Оказывать услуги в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев одновременно нескольким управляющим компаниям
- B. Приобретать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев которого он является
- C. Принимать заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев
- D. Передоверять полномочия по приему заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев

Примечание: Правильного ответа нет. Правильный B и D

Код вопроса: 3.1.62

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

Ответы:

A. Вправе

B. Не вправе

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

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

Код вопроса: 3.1.63

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

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

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

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

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

Ответы:

A. Только I, II и III

B. Только II, III и IV

C. Только I, III и V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.64

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

Ответы:

A. Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев могут быть только юридические лица

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

C. Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных действует от своего имени и за счет управляющей компании на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с управляющей компанией

D. При осуществлении своей деятельности агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев обязан указывать, что он действует от имени и по поручению управляющей компании соответствующего паевого инвестиционного фонда, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную этой управляющей компанией

Код вопроса: 3.1.65

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

- I. Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев могут быть индивидуальные предприниматели;
- II. Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев могут быть профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление деятельности по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;
- III. Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев вправе приобретать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев которого он является;
- IV. Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев не вправе оказывать услуги в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев одновременно нескольким управляющим компаниям.

Ответы:

- A. I и II
- B. I и III
- C. IV

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 3.1.66

Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев действует:

Ответы:

A. От имени и за счет управляющей компании

B. От своего имени и за счет управляющей компании

C. От своего имени и за свой счет

D. На основании договора, заключенного с владельцем инвестиционных паев

Код вопроса: 3.1.67

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

- I. Договора поручения;
- II. Агентского договора;
- III. Договора комиссии;
- IV. Купли-продажи инвестиционных паев.

Ответы:

A. I и II

B. I и III

C. IV

D. II и IV

Код вопроса: 3.1.68

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

- I. Указывать, что он действует от имени и по поручению управляющей компании соответствующего паевого инвестиционного фонда;
- II. Указывать, что он действует от своего имени и по поручению управляющей компании соответствующего паевого инвестиционного фонда;
- III. Указывать, что он действует от своего имени и за свой счет;
- IV. Предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную управляющей компанией.

Ответы:

A. I и II

B. III и IV

C. I и IV

D. II и IV

Код вопроса: 3.1.69

Агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев вправе осуществлять прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев со дня:

Ответы:

А. Опубликования управляющей компанией в печатном издании и сети Интернет правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

В. Опубликования управляющей компанией сведений об этих агентах в печатном издании, указанном в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

С. Опубликования управляющей компанией сообщения о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев

Д. Опубликования управляющей компанией сообщения о завершении формирования паевого инвестиционного фонда,

Код вопроса: 3.1.70

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

I. Договор коммерческой концессии;

II. Договор поручительства;

III. Договор поручения;

IV. Договор комиссии.

Ответы:

А. I, III и IV

В. II, III и IV

С. II и IV

Д. III и IV

Код вопроса: 3.1.71

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

I. Договором поручения;

II. Договором комиссии;

III. Агентским договором,

Ответы:

А I

В. II

С. III

Д. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.72

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

Ответы:

А. Брокер и клиент

В. Поверенный и доверитель

С. Комиссионер и комитент

Д. Агент и принципал

Код вопроса: 3.2.73

Укажите верные утверждения в отношении признаков договора поручения:

- I. По договору поручения брокер обязуется совершить от имени и за счет клиента определенные юридические действия;
- II. Права и обязанности по сделке, совершенной брокером в соответствии с договором поручения, возникают непосредственно у клиента;
- III. Договор поручения может быть заключен с указанием срока, в течение которого поверенный вправе действовать от имени доверителя, или без такого указания;
- IV. Права и обязанности по сделке, совершенной брокером на основании договора поручения, возникают непосредственно у брокера;
- V. Договор поручения может быть заключен только с указанием срока.

Ответы:

A, I, II и III

B. Только II и III

C. Только I и III

D. IV и V

Код вопроса: 3.1.74

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

Ответы:

A. У поверенного

B. У доверителя

C. У доверителя или поверенного в соответствии с договором

D. У агента

Код вопроса: 3.2.75

Укажите неверные утверждения в отношении признаков договора поручения:

- I. По договору поручения брокер обязуется совершить от имени и за счет клиента определенные юридические действия;
- II. Права и обязанности по сделке, совершенной брокером в соответствии с договором поручения, возникают непосредственно у клиента;
- III. Договор поручения может быть заключен с указанием срока, в течение которого поверенный вправе действовать от имени доверителя, или без такого указания;
- IV. Права и обязанности по сделке, совершенной брокером на основании договора поручения, возникают непосредственно у брокера;
- V. Договор поручения может быть заключен только с указанием срока.

Ответы:

A. I

B. II

C. III

D. IV и V

Код вопроса: 3.1.76

Укажите верное утверждение в отношении срока действия договора поручения

- I. Договор поручения, заключенный без указания срока его действия, является недействительным;
- II. Срок действия договора не может превышать срока действия доверенности, на основании которой поверенный может действовать от имени доверителя;
- III. Срок действия договора поручения не может превышать трех лет.

Ответы:

A. I

B. II

C. III

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 3.2.77

При исполнении поручения в соответствии с указаниями доверителя поверенный:

- I. Обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями доверителя;
- II. Вправе отступить от указаний доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя и поверенный не мог предварительно запросить доверителя;
- III. Вправе отступить от указаний доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя и поверенный не получил в разумный срок ответа на свой запрос
- IV. Поверенный, действующий в качестве коммерческого представителя вправе отступать в интересах доверителя от его указаний без предварительного запроса об этом, уведомив доверителя о допущенных отступлениях в разумный срок, если иное не предусмотрено договором поручения.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.78

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

- I. Обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями доверителя;
- II. Не вправе отступить от указаний доверителя, даже если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя;
- III. Вправе отступить от указаний доверителя, если это необходимо в интересах доверителя и поверенный не мог предварительно запросить доверителя;
- IV. Вправе отступить от указаний доверителя, если это необходимо в интересах доверителя и поверенный не получил в разумный срок ответа на свой запрос;
- V. Поверенный, действующий в качестве коммерческого представителя вправе отступать в интересах доверителя от его указаний только с предварительным запросом об этом, если иное не предусмотрено договором поручения.

Ответы:

A I

B. II и V

C. III

D. IV

Код вопроса: 3.1.79

Поверенный обязан:

- I. Лично исполнять данное ему поручение;
- II. Сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;
- III. Передавать доверителю без промедления все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения;
- IV. По исполнении поручения или при прекращении договора поручения до его исполнения без промедления возвратить доверителю доверенность, срок действия которой не истек;
- V. По исполнении поручения или при прекращении договора поручения до его исполнения представить отчет с приложением оправдательных документов, если это требуется по условиям договора или характеру поручения.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.80

Доверитель обязан:

- I. Выдать поверенному доверенность (доверенности) на совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения;
- II. Возмещать поверенному понесенные издержки, если иное не предусмотрено договором;
- III. Обеспечивать поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения;
- IV. Без промедления принять от поверенного все исполненное им в соответствии с договором поручения;
- V. Уплатить поверенному вознаграждение, если договор поручения является возмездным.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.81

Укажите неверное утверждение в отношении обязанностей доверителя:

Ответы:

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

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

- C. Обеспечивать поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения
- D. Уплатить поверенному вознаграждение, если договор поручения является возмездным

Код вопроса: 3.1.82

Укажите верные утверждения в отношении передоверия исполнения поручения:

- I. Поверенный вправе передать исполнение поручения другому лицу (заместителю) лишь в случаях и на условиях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ;
- II. Доверитель вправе отвести заместителя, избранного поверенным;
- III. Если возможный заместитель поверенного поименован в договоре поручения, поверенный не отвечает ни за его выбор, ни за ведение им дел;
- IV. Если право поверенного передать исполнение поручения другому лицу в договоре не предусмотрено либо предусмотрено, но заместитель в нем не поименован, поверенный отвечает за выбор заместителя.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.83

Укажите НЕверное утверждение в отношении передоверия исполнения поручения:

Ответы:

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

B. Доверитель не вправе отвести заместителя, избранного поверенным

- C. Если возможный заместитель поверенного поименован в договоре поручения, поверенный не отвечает ни за его выбор, ни за ведение им дел
- D. Если право поверенного передать исполнение поручения другому лицу в договоре не предусмотрено либо предусмотрено, но заместитель в нем не поименован, поверенный отвечает за выбор заместителя

Код вопроса: 3.1.84

Договор поручения прекращается вследствие:

- I. Отмены поручения доверителем;
- II. Отказа поверенного;
- III. Смерти доверителя или поверенного;
- IV. Признания поверенного или доверителя недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.85

Укажите НЕверное утверждение в отношении прекращения договора поручения:

Ответы:

- A. Договор поручения прекращается вследствие отмены поручения доверителем
- B. Договор поручения прекращается вследствие отказа поверенного
- C. Договор поручения прекращается вследствие отсутствия в договоре сведений о выгодоприобретателе**
- D. Договор поручения прекращается вследствие признания поверенного или доверителя недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим

Код вопроса: 3.1.86

Среди нижеперечисленных укажите правильное утверждение в отношении вознаграждения по договору поручения

Ответы:

- A. При отсутствии размера вознаграждения в договоре поручения, оно определяется исходя из размера, обычно взимаемого за аналогичные услуги при сравнимых обстоятельствах**
- B. При отсутствии размера вознаграждения в договоре поручения оно не взимается, если размер вознаграждения не регулируется уполномоченными государственными органами
- C. При отсутствии размера вознаграждения в договоре поручения, поверенный не вправе предъявлять требование о его уплате
- D. Договор поручения считается недействительным, если в нем отсутствует соглашение сторон о вознаграждении.

Код вопроса: 3.2.87

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

- I. Вознаграждение не выплачивается в случае, если договор поручения является безвозмездным;
- II. Если договор поручения, предусматривающий выплату поверенному вознаграждения, прекращен до того, как поручение исполнено поверенным полностью, доверитель возмещает поверенному только понесенные издержки;
- III. Вознаграждение не выплачивается, если в возмездном договоре поручения отсутствует условие на этот счет;
- IV. Вознаграждение выплачивается всегда, даже если в договоре не предусмотрен порядок его выплаты.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.88

По договору комиссии:

Ответы:

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

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

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

Д. Брокер обязуется осуществлять доверительное управление переданным ему имуществом

Код вопроса: 3.1.89

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

Ответы:

А. Договором комиссии

В. Договором поручения

С. Агентским договором

Д. Договор коммерческой концессии

Код вопроса: 3.1.90

От чьего имени действует комиссионер по договору комиссии:

Ответы:

А. От имени третьего лица

В. От имени доверителя

С. От своего имени

Д. От имени комитента

Код вопроса: 3.1.91

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

Ответы:

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

В. Комитент в любом случае

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

Д. Комитент и комиссионер солидарно

Код вопроса: 3.1.92

Договор комиссии может быть заключен:

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

II. С указанием или без указания территории его исполнения;

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

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

Ответы:

А. Только I и II

В. Только III

С. Только IV

Д. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.93

Укажите НЕверное утверждение в отношении заключения договора комиссии:

Ответы:

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

B. Договор комиссии всегда должен быть заключен на определенный срок

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

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

Код вопроса: 3.2.94

Укажите НЕверное утверждение в отношении договора комиссии:

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

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

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

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

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

Ответы:

A. Все, кроме I

B. II

C. III и IV

D. III, IV и V

Код вопроса: 3.1.95

Вправе ли комиссионер отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке?

Ответы:

A. Нет, не вправе

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

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

D. Вправе только в судебном порядке

Код вопроса: 3.1.96

Укажите НЕверное утверждение в отношении признаков договора комиссии:

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 3.1.97

Что общего между договором комиссии и поручения?

- I. Комиссионер и поверенный действуют от своего имени;
- II. Комиссионер и поверенный совершают сделки за счет клиента (комитента или доверителя);
- III. Права и обязанности по сделке возникают у клиента (комитента или доверителя).

Ответы:

A. I

B. II

C. III

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 3.1.98

Укажите верные утверждения в отношении комиссионного вознаграждения

- I. Комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение;
- II. В случае, когда комиссионер принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом (делькредере), комитент обязан уплатить дополнительное вознаграждение в размере и в порядке, установленных в договоре комиссии;
- III. Если договором размер вознаграждения или порядок его уплаты не предусмотрен и размер вознаграждения не может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение уплачивается после исполнения договора комиссии в размере, определяемом в соответствии с Гражданским кодексом РФ;
- IV. Если договор комиссии не был исполнен по причинам, зависящим от комитента, комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение, а также на возмещение понесенных расходов.

Ответы:

A. Только I, II и III

B. Только II

C. Только III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.99

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

- I. Нет, не отвечает;
- II. Отвечает в случае, когда комиссионер не проявил необходимой осмотрительности в выборе третьего лица;
- III. Отвечает в случае, когда принял на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере).

Ответы:

A. I

B. II

C. II и III

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 3.1.100

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

Ответы:

A. Полностью передается комитенту

B. Полностью остается у комиссионера

C. Делится поровну между комиссионером и комитентом

D. Законодательно не установлено

Код вопроса: 3.2.101

Укажите верные утверждения в отношении субкомиссии:

- I. Если иное не предусмотрено договором комиссии, комиссионер вправе в целях исполнения этого договора заключить договор субкомиссии с другим лицом, оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед комитентом;
- II. По договору субкомиссии комиссионер приобретает в отношении субкомиссионера права и обязанности комитента;
- III. До прекращения договора комиссии комитент в любом случае не вправе без согласия комиссионера вступать в непосредственные отношения с субкомиссионером;
- IV. До прекращения договора комиссии комитент не вправе без согласия комиссионера вступать в непосредственные отношения с субкомиссионером, если иное не предусмотрено договором комиссии.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I и IV

C. Только I, II и IV

D. Только I и III

Код вопроса: 3.1.102

Комиссионер вправе отступить от указаний комитента:

Ответы:

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

B. Если это предусмотрено федеральным законом

C. По своему усмотрению

D. По указанию лица, являющегося выгодоприобретателем по договору комиссии

Код вопроса: 3.1.103

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

Ответы:

A. Комиссионера

B. Комитента

C. Выгодприобретателя

D. Совместной собственностью комиссионера и комитента

Код вопроса: 3.1.104

Комиссионер отвечает перед комитентом за:

- I. Утрату находящегося у него имущества комитента;
- II. Недостачу находящегося у него имущества комитента;
- III. Повреждение находящегося у него имущества комитента;
- IV. Отчуждение находящегося у него имущества комитента.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II

C. Все, кроме III

D. Все, кроме IV

Код вопроса: 3.2.105

Договор комиссии прекращается вследствие:

- I. Отказа комитента от исполнения договора;
- II. Отказа комиссионера от исполнения договора в случаях, предусмотренных законом или договором;
- III. Смерти комиссионера, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
- IV. Признания индивидуального предпринимателя, являющегося комиссионером, несостоятельным (банкротом)

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.106

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

Ответы:

A. Возмещения убытков, вызванных отменой поручения

- B. Возмещения только реального ущерба
- C. Возмещения только упущенной выгоды
- D. Возмещения только расходов, понесенных комиссионером

Код вопроса: 3.1.107

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

Ответы:

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

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

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

Код вопроса: 3.1.108

Комиссионер не вправе, если иное не предусмотрено договором комиссии, отказаться от его исполнения, за исключением случая:

Ответы:

A. Когда договор заключен без указания срока его действия

- B. Когда договор заключен на срок, не превышающий один год
- C. Когда договор заключен на срок, не превышающий трех лет
- D. Когда договор заключен на срок, не превышающий пяти лет

Код вопроса: 3.1.109

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

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 3.1.110

По агентскому договору:

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 3.1.111

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

Ответы:

А. Договором поручения

В. Договором комиссии

С. Агентским договором

Д. Договор коммерческой концессии

Код вопроса: 3.1.112

Укажите неверное утверждение в отношении признаков агентского договора:

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 3.1.113

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

Ответы:

А. Брокер и клиент

В. Агент и поручитель

С. Агент и комитент

Д. Агент и принципал

Код вопроса: 3.1.114

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

Ответы:

A. Принципал

B. Бенефициар

C. Доверитель

D. Комитент

Код вопроса: 3.2.115

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

I. Принципал в любом случае;

II. Агент в любом случае;

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

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

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

Ответы:

A. I

B. II

C. III и IV

D. V

Код вопроса 3.2.116

Укажите верные утверждения в отношении агентского договора:

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

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

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

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

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

Ответы:

A. I

B. II и III

C. IV и V

D. Только V

Код вопроса: 3.1.117

Укажите верное утверждение в отношении агентского договора:

Ответы:

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

B. Агентский договор всегда должен быть заключен на определенный срок

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

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

Код вопроса: 3.1.118

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

- I. На определенный срок;
- II. Без указания срока его действия;
- III. Только на срок, не превышающий пяти лет;
- IV. Только на срок, не превышающий одного года. Ответы:

A. II и III

B. I и II

C. Только II

D. Только IV

Код вопроса: 3.2.119

Укажите верные утверждения в отношении агентского вознаграждения:

- I. Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленными в агентском договоре;
- II. Принципал вправе уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленными в агентском договоре;
- III. Если в агентском договоре размер агентского вознаграждения не предусмотрен и он не может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение подлежит уплате в размере, определяемом в соответствии с Гражданским кодексом РФ;
- IV. При отсутствии в договоре условий о порядке уплаты агентского вознаграждения принципал обязан уплачивать вознаграждение в течение недели с момента представления ему агентом отчета за прошедший период, если из существа договора или обычаев делового оборота не вытекает иной порядок уплаты вознаграждения.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II

C. Все, кроме III

D. Все, кроме IV

Код вопроса: 3.1.120

Укажите НЕверное утверждение в отношении агентского вознаграждения:

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 3.1.121

Какие из перечисленных ниже ограничений может предусматривать агентский договор:

- I. Обязательство принципала не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами;
- II. Обязательство принципала воздерживаться от осуществления на этой территории аналогичной деятельности;
- III. Обязательство агента не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров;
- IV. Обязательство агента оказывать услуги исключительно заказчикам, имеющим место нахождения или место жительства на определенной в договоре территории.

Ответы:

A. Только I и II

B. I, II и III

C. Только I и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.122

Укажите верные утверждения в отношении субагентского договора:

- I. Если иное не предусмотрено агентским договором, агент вправе в целях исполнения договора заключить субагентский договор с другим лицом;
- II. Заключая субагентский договор, агент остается ответственным за действия субагента перед принципалом;
- III. Субагент не вправе заключать с третьими лицами сделки от имени лица, являющегося принципалом по агентскому договору, за исключением случаев, когда в соответствии с Гражданским кодексом РФ субагент может действовать на основе передоверия;
- IV. В агентском договоре может быть предусмотрена обязанность агента заключить субагентский договор с указанием или без указания конкретных условий такого договора.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II

C. Все, кроме III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.123

Укажите НЕверное утверждение в отношении порядка предоставления отчета агента:

Ответы:

- A. При отсутствии в договоре условий о порядке и сроках предоставления отчетов последние представляются агентом по мере исполнения им договора либо по окончании действия договора
- B. К отчету агента должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных агентом за счет принципала
- C. Принципал, имеющий возражения по отчету агента, должен сообщить о них агенту в течение десяти дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок**
- D. Отчет считается принятым принципалом в случае, если по нему не поступили возражения

Код вопроса: 3.1.124

Основаниями прекращения агентского договора являются:

- I. Отказ одной из сторон от исполнения договора, заключенного без определения срока окончания его действия;
- II. Смерть агента, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
- III. Признание индивидуального предпринимателя, являющегося агентом, несостоятельным (банкротом);
- IV. Соглашение сторон;
- V. Существенное нарушение договора другой стороной.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.125

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

Ответы:

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

- B. Правила, установленные Гражданским кодексом РФ в главе «Доверительное управление имуществом»
- C. Правила, установленные специальными федеральными законами
- D. Иные правила не применяются

Код вопроса: 3.1.126

Что общего между договором комиссии и агентским договором?

- I. Комиссионер и агент могут действовать от своего имени;
- II. Комиссионер и агент совершают сделки за счет клиента (комитента или принципала);
- III. Права и обязанности по сделке возникают у клиента (комитента или принципала) в случае совершения сделок от его имени.

Ответы:

- A. I
- B. II и I
- C. II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.127

Что общего между договором поручения и агентским договором?

- I. Поверенный и агент могут действовать от своего имени;
- II. Поверенный и агент совершают сделки за счет клиента (доверителя или принципала);
- III. Права и обязанности по сделке возникают у поверенного (агента) в случае совершения ими сделок от своего имени;

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II

C. Только II

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.128

В качестве клиентов брокера могут выступать:

- I. Физические лица;
- II. Юридические лица;
- III. Эмитенты ценных бумаг;
- IV. Индивидуальные предприниматели.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.129

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

Ответы:

- A. В устной или письменной
- B. В форме определенной сторонами

C. В простой письменной форме

D. В нотариальной форме

Код вопроса: 3.1.130

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

- I. Указанные договоры являются ничтожными;
- II. Условия заключенных договоров, ограничивающих права инвесторов, являются ничтожными;
- III. Лицензия профессионального участника может быть приостановлена;
- IV. Лицензия профессионального участника может быть аннулирована.

Ответы:

- A I
- B. I, III или IV

C. II, III или IV

D. Только II

Код вопроса: 3.1.131

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

- I. Копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности;
- II. Копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;
- III. Сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде профессионального участника;
- IV. Заверенный аудитором баланс на последнюю отчетную дату.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II

C. I, II и III

D. I, II, III или IV

Код вопроса: 3.1.132

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

Ответы:

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

C. Отчет о прибылях и убытках за последний отчетный квартал

- D. Копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Код вопроса: 3.1.133

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

- I. Копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- II. Сведения о структуре органов управления профессионального участника рынка ценных бумаг;
- III. Отчет о прибылях и убытках за последний отчетный квартал;
- IV. Сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.

Ответы:

A. I и IV

B. I и II

C. I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.134

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

- I. Сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- II. Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- III. Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- IV. Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответы:

A. Только I, III и IV

B. Только II и III

C. Только I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.135

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

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

Ответы:

A. Только I и II

B. I, II и III

C. I, II и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.136

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

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

Ответы:

A. Только I, II и III

B. Только I и III

C. Только I, III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.137

При заключении с клиентом договора о брокерском обслуживании брокер обязан предоставить клиенту письменное уведомление, содержащее:

- I. Информацию о том, что денежные средства клиента будут учитываться на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов, а также о рисках, возникающих при учете средств клиента на одном счете со средствами других клиентов;
- II. Информацию о возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств клиента;
- III. Информацию о возможности и условиях использования брокером в собственных интересах денежных средств клиента, а также о возникающих в данной связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисления денежных средств на собственный счет брокера;
- IV. Информацию о порядке внутреннего учета денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах) и/или собственном счете брокера, и отчетности брокера перед клиентом;
- V. Информацию о кредитной организации (организациях), на счетах в которой будут учитываться средства клиента, включающую (по требованию клиента) информацию, опубликование которой предусмотрено федеральными законами.

Ответы:

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

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 3.2.138

Укажите верные утверждения в отношении рыночного приказа:

- I. Рыночный приказ - это поручение клиента брокеру купить по текущей цене предложения и продать по текущей цене спроса;
- II. Рыночные приказы в торговых системах имеют высший приоритет;
- III. Отдавая рыночный приказ, клиент может быть полностью уверен в обязательном его исполнении (если имеются двусторонние котировки);
- IV. Недостатком рыночного приказа является неопределенность цены, по которой он будет исполнен.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.139

Укажите верные утверждения в отношении "стоп" - приказа:

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

Ответы:

- A. I, II и III
- B. II, III и IV

C. I и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.140

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

Ответы:

A. В рыночном

B. В лимитном

C. В "стоп" - приказе

D. В "стоп-лимит" приказе

Код вопроса: 3.1.141

В каком типе приказа, отдаваемого клиентом брокеру, устанавливается верхний предел цены исполнения?

I. В лимитном приказе на покупку;

II. В лимитном приказе на продажу;

III. В "стоп" - приказе на покупку;

IV. В "стоп" - приказе на продажу;

V. В "стоп-лимит" приказе на покупку;

VI. В "стоп-лимит" приказе на продажу.

Ответы:

A. I, III и V

B. I, IV, V и VI

C. II, IV и VI

D. II, IV, V и VI

Код вопроса: 3.1.142

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

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

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

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

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Только II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.143

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

Ответы:

A. При достижении ценой акций X 480 руб., выставить лимитный приказ на покупку по 490 руб.

B. При достижении ценой акций X 490 руб., выставить лимитный приказ на покупку по 480 руб.

C. Выставить лимитный приказ на покупку акций X по 480 руб., а после его выполнения сразу выставить лимитный приказ на продажу акций X по 490-руб.

D. Выставить лимитный приказ на покупку акций X по 490 руб., а после его выполнения сразу выставить стоповый приказ на продажу акций X по 480 руб.

Код вопроса: 3.1.144

В каком типе приказа, отдаваемого клиентом брокеру, устанавливается нижний предел цены исполнения?

- I. В лимитном приказе на покупку;
- II. В лимитном приказе на продажу;
- III. В "стоп" - приказе на покупку;
- IV. В "стоп" - приказе на продажу;
- V. В "стоп-лимит" приказе на покупку;
- VI. В "стоп-лимит" приказе на продажу.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.145

Клиент отдает брокеру приказ продать принадлежащие ему 100 акций компании XYZ по наилучшей цене. Данный приказ является:

Ответы:

- A. Рыночным приказом**
- B. Лимитным приказом
- C. Открытым приказом
- D. Стоп-лимитным приказом

Код вопроса: 3.1.146

Клиент отдает брокеру приказ продать принадлежащие ему 100 акций компании XYZ по цене не ниже 100 руб. за акцию. Данный приказ является:

Ответы:

- A. Рыночным приказом
- B. Лимитным приказом**
- C. Стоп-приказом
- D. Стоп-лимитным приказом

Код вопроса: 3.1.147

Клиент отдает брокеру приказ продать принадлежащие ему 100 акций компании XYZ, как только в торговой системе будут зафиксированы сделки по продаже акций XYZ по цене 50 руб. за акцию. Данный приказ является:

Ответы:

- A. Рыночным приказом
- B. Лимитным приказом
- C. Стоп-приказом**
- D. Стоп-лимитным приказом

Код вопроса: 3.1.148

Клиент отдает брокеру приказ продать принадлежащие ему 100 акций компании XYZ по цене не ниже 50 руб. за акцию, как только в торговой системе будут зафиксированы сделки по продаже акций XYZ по цене 80 руб. за акцию. Данный приказ является:

Ответы:

- A. Рыночным приказом
- B. Лимитным приказом
- C. Стоп-приказом
- D. Стоп-лимитным приказом**

Код вопроса: 3.1.149

При какой текущей цене акций компании ABC может быть выполнен "стоп" - приказ на покупку, если "стоп" - цена приказа равна 98,5?

- I. 97;
- II. 98;
- III. 98,5;
- IV. 99.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.150

При какой текущей цене акций компании ABC может быть выполнен "стоп" - приказ на продажу, если "стоп" - цена приказа равна 98,5?

- I. 97;
- II. 98;
- III. 98,5;
- IV. 99.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.151

При какой текущей цене акций компании ABC может быть выполнен лимитный приказ на покупку, если предельная цена приказа равна 98,5?

- I. 97;
- II. 98;
- III. 98,5;
- IV. 99.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.152

При какой текущей цене акций компании ABC может быть выполнен лимитный приказ на продажу, если предельная цена приказа равна 98,5?

- I. 97;
- II. 98;
- III. 98,5;
- IV. 99.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.153

При какой рыночной цене может быть выполнен "стоп-лимит" приказ на покупку по цене 92 и предельной цене 94,5?

- I. 92;
- II. 93;
- III. 94;
- IV. 94,5;
- V. 95.

Ответы:

A. Только I, II и III

B. I, II, III и IV

C. Только IV

D. IV и V

Код вопроса: 3.1.154

При какой рыночной цене может быть выполнен "стоп-лимит" приказ на продажу по цене 94 и предельной цене 92,5?

- I. 92;
- II. 92,5;
- III. 93;
- IV. 94;
- V. 95.

Ответы:

A. I и II

B. I, II и III

C. II, III и IV

D. IV и V

Код вопроса: 3.1.155

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

Ответы:

A. Открытыми

B. Безлимитными

C. Бессрочными

D. Принятыми

Код вопроса: 3.1.156

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

Ответы:

A. Поручением клиента

B. Распорядительной запиской

C. Регистром внутреннего учета

D. Субрегистром внутреннего учета

Код вопроса: 3.1.157

Порядок расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, применяется в следующих случаях

- I. При определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в порядке, предусмотренном главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации;
- II. При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в порядке, предусмотренном главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации;
- III. При переоценке вложений в ценные бумаги;
- IV. При оценке ценных бумаг, принимаемых брокером в качестве обеспечения по маржинальным сделкам;
- V. При оценке ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Ответы:

A. I и II

B. III, IV, V

C. I, III, IV

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 3.1.158

Предельная граница колебаний рыночной цены для определения финансового результата от реализации (выбытия) эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, составляет:

Ответы:

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

B. 15 процентов в сторону повышения или понижения от рыночной цены ценной бумаги

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

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

Код вопроса: 3.1.159

В случае если в течение торгового дня на дату расчета рыночной цены по эмиссионной ценной бумаге (паю) было совершено десять и более сделок через организатора торговли, то рыночная цена рассчитывается как

Ответы:

A. Средневзвешенная цена (курс) одной ценной бумаги по последним десяти сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли

B. Средневзвешенная цена (курс) одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли

C. Средневзвешенная цена (курс) одной ценной бумаги по последним десяти сделкам, совершенным в течение последних 90 торговых дней через организатора торговли

D. Средневзвешенная цена (курс) одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение последних 90 торговых дней через организатора торговли

Код вопроса: 3.1.160

В случае если в течение торгового дня по ценной бумаге на дату расчета рыночной цены было совершено менее десяти сделок через организатора торговли (в том числе в случае отсутствия сделок), то рыночная цена эмиссионной ценной бумаги (пая) рассчитывается как:

Ответы:

А. Средневзвешенная цена (курс) одной ценной бумаги по последним пяти сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли

В. Средневзвешенная цена (курс) одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли

С. Средневзвешенная цена (курс) одной ценной бумаги по последним десяти сделкам, совершенным в течение последних 90 торговых дней через организатора торговли

Д. Средневзвешенная цена (курс) одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение - поеледних-90- торговых дней через организатора-торговли

Код вопроса: 3.1.161

Рыночная цена эмиссионной ценной бумаги (пая) не рассчитывается:

Ответы:

А. В случае если по ценной бумаге в течение последних 90 торговых дней через организатора торговли было совершено менее десяти сделок

В. В случае если в течение торгового дня по ценной бумаге на дату расчета рыночной цены было совершено менее двадцати сделок через организатора торговли

С. В случае если по ценной бумаге в течение последних 180 торговых дней через организатора торговли было совершено менее десяти сделок

Д. В случае если в течение торгового дня по ценной бумаге на дату расчета рыночной цены было совершено десять и более сделок

Код вопроса: 3.1.162

Если по одной и той же эмиссионной ценной бумаге на дату определения рыночной цены рыночная цена рассчитывалась двумя или более организаторами торговли, то:

Ответы:

А. Лицо, определяющее рыночную цену, обязано руководствоваться рыночной ценой организатора торговли, участником торгов которого он является

В. Лицо, определяющее рыночную цену, вправе самостоятельно выбрать организатора торговли для расчета рыночной цены независимо от того, совершались ли им сделки через указанного организатора торговли на рынке ценных бумаг

С. Лицо, определяющее рыночную цену, обязано руководствоваться рыночной ценой того организатора торговли, на торгах которого он совершил последнюю по дате сделку

Д. Лицо, определяющее рыночную цену, обязано руководствоваться наименьшей из рыночных цен, рассчитанных организатором торговли независимо от того, совершались ли им сделки через указанного организатора торговли на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.163

При расчете рыночной цены эмиссионной ценной бумаги (пая) учитываются сделки:

- I. Совершенные на основании заявок, адресованных всем участникам торгов;
- II. По ценным бумагам, включенным в котировальные листы;
- III. По ценным бумагам, допущенным к обращению через организатора торговли без прохождения процедуры листинга при условии, что суммарный объем совершенных сделок по ценной бумаге (паю паевого инвестиционного фонда) составил не менее 300000 рублей;
- IV. По ценным бумагам, допущенным к обращению через организатора торговли без прохождения процедуры листинга при условии, что суммарный объем совершенных сделок по ценной бумаге (паю паевого инвестиционного фонда) составил не менее 500000 рублей.

Ответы:

A. I, II и III

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

Код вопроса: 3.1.164

Рыночная цена эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, при совершении сделок купли-продажи ценных бумаг рассчитывается на дату:

Ответы:

A. Заключения такой сделки независимо от того, на какую дату осуществляется переход права собственности на указанные ценные бумаги (паи паевых инвестиционных фондов)

- B. Исполнения такой сделки независимо от того, на какую дату осуществляется переход права собственности на указанные ценные бумаги (паи паевых инвестиционных фондов)
- C. Перехода права собственности на указанные ценные бумаги (паи паевых инвестиционных фондов)
- D. Проведения клиринга по итогам торгов на организаторе торговли

Код вопроса: 3.2.165

Специальный брокерский счет открывается:

- I. В расчетной организации организатора торговли для учета денежных средств клиента;
- II. В расчетной организации организатора торговли для учета денежных средств брокера;
- III. В кредитной организации для учета денежных средств клиента;
- IV. В кредитной организации для учета денежных средств брокера.

Ответы:

A. I и III

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

Код вопроса: 3.1.166

Специальный брокерский счет - это:

Ответы:

A. Отдельный банковский счет, открываемый брокером в кредитной организации для зачисления денежных средств, полученных им от клиентов для инвестирования в ценные бумаги, а также полученных для клиентов по заключенным в их интересах сделкам

- B. Отдельный банковский счет для зачисления собственных денежных средств брокера
- C. Отдельный банковский счет, открываемый брокером в кредитной организации для зачисления денежных средств клиентов, переданных ими брокеру для инвестирования в ценные бумаги, а также денежных средств брокера
- D. Отдельный банковский счет только для зачисления денежных средств клиентов, предоставивших право их использования брокеру в его интересах

Код вопроса: 3.1.167

Брокер, совершающий сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за счет клиентов с последующим проведением расчетов по результатам клиринга указанных сделок через кредитную организацию, заключившую договор с клиринговой организацией, с которой брокером заключен договор на клиринговое обслуживание, обязан открыть специальный брокерский счет (счета):

Ответы:

A. В указанной кредитной организации

B. В любой кредитной организации

C. В клиринговой организации

D. В кредитной организации, в которой открыт собственный расчетный счет брокера

Код вопроса: 3.1.168

На специальном брокерском счете могут находиться:

I. Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для инвестирования в ценные бумаги;

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

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

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

Ответы:

A. Только I и III

B. Только II

C. Все, кроме IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.169

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

Ответы:

A. Не вправе

B. Вправе, в случаях, определенных законом

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

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

Код вопроса: 3.1.170

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

Ответы:

A. Исполнение поручений других клиентов за счет указанных денежных средств

B. Исполнение поручений клиента за счет указанных денежных средств

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

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

Код вопроса: 3.1.171

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

Ответы:

A. Федеральным законом

B. Нормативными правовыми актами РФ

C. Внутренними документами брокера

D. Договором о брокерском обслуживании

Код вопроса: 3.1.172

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

Ответы:

A. Только на собственном счете брокера

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

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

D. На счете управляющего ценными бумагами

Код вопроса: 3.1.173

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

Ответы:

A. Если это предусмотрено федеральным законом

B. Если это предусмотрено договором с клиентом

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

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

Код вопроса: 3.1.174

Требование клиента о возврате всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете (счетах) или на собственном счете брокера должно быть исполнено брокером в следующие сроки:

Ответы:

A. В сроки, предусмотренные только договором о брокерском обслуживании

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

C. В срок, не позднее двух рабочих дней, следующего за днем получения требования клиента о возврате денежных средств

D. В срок, не позднее пяти рабочих дней, следующего за днем получения требования клиента о возврате денежных средств

Код вопроса: 3.1.175

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

Ответы:

A. Брокер обязан зачислять на отдельный банковский счет денежные средства, полученные им от клиентов для инвестирования в ценные бумаги и полученные для клиентов по заключенным в их интересах сделкам

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

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

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

Код вопроса: 3.1.176

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

Ответы:

A. Зачисляются, если в договоре с клиентом не указаны счета клиентов, на которые должны зачисляться указанные суммы

B. Не зачисляются

C. Зачисляются, если клиент не дал специального поручения зачислить указанные суммы на счет третьего лица

D. Специальный брокерский счет предназначен только для зачисления денежных средств, полученных брокером от клиентов для инвестирования в ценные бумаги

Код вопроса: 3.1.177

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

I. Предоставления займа клиенту для совершения маржинальных сделок;

II. Возврата клиенту денежных средств, которые брокер использовал в своих интересах;

III. Возврата клиенту разницы между суммой полученной брокером в результате реализации ценных бумаг клиента, выступающих в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером по предоставленным для совершения маржинальных сделок займам, и суммой задолженности клиента по указанным займам;

IV. Возврата клиенту его денежных средств, ошибочно поступивших на расчетный счет брокера;

V. Возврата клиенту сумм неправильно удержанных брокером.

Ответы:

A. Все, кроме I, III и IV

B. Все, кроме II и V

C. Все, кроме I, III и V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.178

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

I. Денежные средства клиента находящиеся на специальном брокерском счете;

II. Денежные средства клиента находящиеся на собственном расчетном счете брокера;

III. Денежные средства, подлежащие перечислению контрагентам по сделкам, совершенным брокером на основании договора о брокерском обслуживании до наступления любого из указанных обстоятельств;

IV. Денежные средства клиента, находящиеся на счете управляющего.

Ответы:

A. I и III

B. II и III

C. Все, кроме IV

D. I и II

Код вопроса: 3.1.179

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

Ответы:

A. В любой форме

B. В форме определенной сторонами

C. В простой письменной форме

D. В нотариальной форме

Код вопроса: 3.1.180

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

Ответы:

- A. Обособляется от другого имущества учредителя управления
- B. Обособляется от имущества доверительного управляющего
- C. Отражается у доверительного управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет

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

Код вопроса: 3.2.181

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

- I. Состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
- II. Наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которых осуществляется управление имуществом (учредителя-управления или выгодоприобретателя);
- III. Размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена договором;
- IV. Срок действия договора;
- V. Место исполнения обязательства.

Ответы:

A. I, II, III и IV

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

Код вопроса: 3.2.182

Укажите верные утверждения в отношении срока действия договора доверительного управления ценными бумагами:

- I. Договор доверительного управления ценными бумагами заключается на срок, не превышающий пяти лет;
- II. Договор доверительного управления ценными бумагами заключается на срок не менее одного года;
- III. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором;
- IV. Договор доверительного управления ценными бумагами не может быть продлен.

Ответы:

A. I и III

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

Код вопроса: 3.1.183

Выгодоприобретателем по договору доверительного управления может быть:

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

Ответы:

A. Только III

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

Код вопроса: 3.1.184

Может ли являться выгодоприобретателем по договору доверительного управления управляющий:

Ответы:

A. Может в любом случае

B. Может в случаях, предусмотренных федеральным законом

C. Может в случаях, предусмотренных договором доверительного управления ценными бумагами

D. Не может в любом случае

Код вопроса: 3.1.185,

Учредителями управления по договору доверительного управления могут выступать:

I. Российские физические и юридические лица;

II. Иностранные физические и юридические лица;

III. Российская Федерация, в лице соответствующих органов государственного управления;

IV. Субъекты Российской Федерации, действующие в лице соответствующих органов государственного управления;

V. Муниципальные образования, действующие в лице соответствующих органов местного самоуправления.

Ответы:

A. Только I и II

B. Все, кроме V

C. Все, кроме IV и V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.186

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

Ответы:

A. Полного товарищества

B. Унитарного предприятия

C. Хозяйственного общества

D. Потребительского кооператива

Код вопроса: 3.2.187

В каких случаях доверительный управляющий обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом:

I. При отсутствии указания о действии доверительного управляющего в качестве доверительного управляющего;

II. Если доверительный управляющий принял на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере);

III. Если доверительный управляющий, не проявил должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или учредителя управления;

IV. Если доверительный управляющий превысил предоставленные ему полномочия.

Ответы:

A. I и II

B. II и III

C. I и IV

D. III и IV

Код вопроса: 3.1.188

Укажите верные утверждения в отношении имущества, переданного в управление управляющему:

- I. Передача имущества не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему;
- II. Передача имущества влечет переход права собственности на него к доверительному управляющему;
- III. Совершать юридические и фактические действия в отношении имущества управляющий вправе только с согласия учредителя управления;
- IV. Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению.

Ответы:

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

D. I и IV

Код вопроса: 3.1.189

Особенности доверительного управления ценными бумагами определяются:

Ответы:

A. Законом

- B. Договором доверительного управления
- C. Постановлением Правительства РФ
- D. Совместными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Центрального банка РФ

Код вопроса: 3.2.190

Доверительный управляющий вправе:

- I. Заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты);
- II. Заключать внебиржевые срочные договоры (контракты);
- III. Размещать денежные средства, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- IV. Совершать любые сделки по отчуждению объектов доверительного управления в состав имущества управляющего;
- V. Совершать сделки по отчуждению объектов доверительного управления в состав имущества его акционеров (участников);
- VI. Совершать сделки по отчуждению объектов доверительного управления в состав имущества аффилированных лиц.

Ответы:

A. I, II и III

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

Код вопроса: 3.2.191

Доверительный управляющий не вправе:

- I. Совершать сделки по отчуждению объектов доверительного управления в состав своего имущества, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- II. Совершать сделки по отчуждению объектов доверительного управления в состав имущества его акционеров (участников);
- III. Совершать сделки по отчуждению объектов доверительного управления в состав имущества аффилированных лиц;
- IV. Приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации;
- V. Совершать сделки по отчуждению объектов доверительного управления, где доверительный управляющий одновременно является комиссионером, агентом или поверенным;
- VI. Размещать денежные средства, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

Ответы:

A. Все, кроме VI

B. IV, V и VI

C. I, II и VI

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.192

Доверительный управляющий и учредитель управления должны согласовать письменно:

- I. Перечень объектов доверительного управления;
- II. Перечень юридических лиц, чьи ценные бумаги вправе приобретать управляющий.
- III. Структуру объектов доверительного управления;
- IV. Виды сделок, которые управляющий вправе заключать;
- V. Возможность заключения управляющим биржевых сделок, внебиржевых сделок, биржевых срочных договоров (контрактов) и внебиржевых срочных договоров (контрактов);
- VI. Порядок разрешения споров, связанных с отчетом о деятельности управляющего.

Ответы:

A. Только I, II и III

B. Только III, IV и V

C. Все, кроме VI

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.193

Укажите неверное утверждение в отношении прав доверительного управляющего:

Ответы:

- A. Получать вознаграждение, предусмотренное договором доверительного управления, а также возмещение необходимых расходов, произведенных им при управлении ценными бумагами
- B. По своему усмотрению осуществлять права, удостоверенные ценными бумагами
- C. Удерживать при возврате денежных средств и/или ценных бумаг расходы, связанные с осуществлением им доверительного управления

D. Получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества учредителя управления

Код вопроса: 3.1.194

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

Ответы:

А. Методику распределения между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, за исключением случая, когда всеми договорами доверительного управления, не предусмотрена возможность совершения сделки за счет средств разных учредителей управления

В. Порядок возврата управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших управляющему после расторжения договора доверительного управления

С. Проспект управляющего, содержащий общие сведения, связанные с порядком осуществления управляющим деятельности по доверительному управлению

Д. Инвестиционную декларацию управляющего, определяющую направления и способы инвестирования денежных средств учредителя управления

Код вопроса: 3.1.195

Проспект управляющего должен содержать:

I. Сведения о депозитариях или регистраторах, в которых управляющий открывает счета депо или лицевые счета для учета прав на ценные бумаги учредителей управления;

II. Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых управляющий открывает банковские счета для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом учредителя управления;

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

IV. Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых брокеру, заключающему сделки в интересах управляющего, открыт специальный брокерский счет, на котором хранятся денежные средства, принадлежащие управляющему;

V. Порядок возврата управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших управляющему после расторжения договора доверительного управления.

Ответы:

А. I, II и III

В. I, II и IV (примечание: верно по законодательству)

С. III и V

Д. Все перечисленное (примечание: засчитывается по базе)

Код вопроса: 3.1.196

Какая ответственность предусмотрена для доверительного управляющего, не проявившего должной заботливости об интересах учредителя управления?

Ответы:

А. Возмещает учредителю управления только реальный ущерб, возникший в результате доверительного управления

В. Возвращает учредителю управления все, что ему было передано по договору доверительного управления

С. Возмещает учредителю управления только упущенную выгоду

Д. Возмещает учредителю управления убытки и упущенную выгоду

Код вопроса: 3.1.197

Стороны договора доверительного управления ценными бумагами именуются:

Ответы:

А. Учредителем управления и выгодоприобретателем

В. Учредителем управления и управляющим

С. Владельцем ценных бумаг и учредителем управления

Д. Владельцем ценных бумаг и выгодоприобретателем

Код вопроса: 3.1.198

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

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

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II

C. I, II и III

- D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.199

Укажите верное утверждение в отношении договора доверительного управления имуществом:

Ответы:

A. По договору доверительного управления имуществом учредитель управления передает доверительному управляющему на определенный срок имущество в доверительное управление, а доверительный управляющий обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица

B. По договору доверительного управления имуществом учредитель управления передает доверительному управляющему на определенный срок имущество, а доверительный управляющий обязуется осуществлять хранение этого имущества в интересах учредителя управления

C. По договору доверительного управления имуществом учредитель управления передает доверительному управляющему на определенный срок имущество в доверительное управление, а доверительный управляющий обязуется осуществлять управление этим имуществом только в интересах учредителя управления

D. По договору доверительного управления имуществом учредитель управления передает доверительному управляющему на определенный срок имущество в собственность, а доверительный управляющий обязуется управлять этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица

Код вопроса: 3.1.200

Передача имущества в доверительное управление (укажите верное утверждение):

Ответы:

A. Не влечет перехода правомочий по распоряжению имуществом к доверительному управляющему

B. Не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему

C. Влечет переход части права собственности на него к доверительному управляющему

D. Влечет переход права собственности на него к доверительному управляющему

Код вопроса: 3.2.201

Укажите верное утверждение в отношении правомочий доверительного управляющего:

Ответы:

А. Доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. Условия договора, ограничивающие права доверительного управляющего являются ничтожными

В. Доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. Ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению имуществом могут быть предусмотрены только законом

С. Доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению имуществом

Д. Доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. Ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению имуществом могут быть предусмотрены только договором

Код вопроса: 3.1.202

Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом, может быть учреждено:

I. Вследствие необходимости постоянного управления имуществом подопечного в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ;

II. На основании завещания, в котором назначен исполнитель завещания (душеприказчик);

III. По иным основаниям, предусмотренным законом.

Ответы:

А. Только I

В. Только II

С. Только III

Д. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.203

Учредителем управления по договору доверительного управления имуществом может быть:

I. Собственник имущества;

II. Лицо, владеющее имуществом на праве хозяйственного ведения;

III. Лицо, владеющее имуществом на праве оперативного управления;

IV. Исполнитель завещания;

V. Орган опеки и попечительства.

Ответы:

А. Только I

В. I и II

С. Все, кроме III

Д. I, IV и V

Код вопроса: 3.1.204

Укажите верное утверждение в отношении обязательств по сделке, совершенной доверительным управляющим с нарушением установленных для него ограничений:

Ответы:

A. Обязательства несет доверительный управляющий лично

B. Доверительный управляющий отвечает перед третьими лицами принадлежащим ему имуществом, а учредитель управления несет субсидиарную ответственность по обязательствам доверительного управляющего

C. Доверительный управляющий и учредитель управления несут перед третьими лицами солидарную ответственность

D. В любом случае обязательства несет учредитель управления

Код вопроса: 3.2.205

Укажите НЕверные утверждения в отношении деятельности по управлению ценными бумагами:

I. Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление осуществляется индивидуальным предпринимателем;

II. Доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем по договору доверительного управления;

III. Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам;

IV. Управляющий при осуществлении своей деятельности вправе указывать, что он действует в качестве управляющего;

V. Доверительный управляющий вправе быть выгодоприобретателем по договору доверительного управления.

Ответы:

A. I, II и IV

B. I, IV и V

C. I, III и V

D. III, IV и V

Код вопроса: 3.2.206

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

Ответы:

A. При передаче в доверительное управление ценных бумаг должно быть предусмотрено объединение ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными лицами

B. При передаче в доверительное управление ценных бумаг не может быть предусмотрено объединение ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными лицами

C. При передаче в доверительное управление ценных бумаг может быть предусмотрено объединение ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными лицами

D. Вопрос об объединении в доверительном управлении ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными лицами, регулируется только законодательством о банковской деятельности

Код вопроса: 3.1.207

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

Ответы:

A. Залогодержатель приобретает права выгодоприобретателя по договору доверительного управления

B. Передача заложенного имущества в доверительное управление не лишает залогодержателя права обратиться взыскание на это имущество

C. Передача заложенного имущества в доверительное управление лишает залогодержателя права обратиться взыскание на это имущество

D. Залогодержатель приобретает права требования к доверительному управляющему

Код вопроса: 3.2.208

Укажите верные утверждения в отношении передачи в доверительное управление ценных бумаг, обремененных залогом:

- I. Если доверительный управляющий не знал и не должен был знать об обременении залогом ценных бумаг, переданных ему в доверительное управление, он вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор доверительного управления и потребовать уплаты причитающегося ему по договору вознаграждения за один год;
- II. Если доверительный управляющий не знал и не должен был знать об обременении залогом ценных бумаг, переданных ему в доверительное управление, он вправе потребовать в суде расторжения договора доверительного управления и уплаты причитающегося ему по договору вознаграждения за один год;
- III. Передача заложенного имущества в доверительное управление не лишает залогодержателя права обратиться взыскание на это имущество;
- IV. Обращение залогодержателем взыскания на заложенные ценные бумаги невозможно до прекращения договора доверительного управления ценными бумагами;
- V. Доверительный управляющий должен быть предупрежден о том, что передаваемое ему в доверительное управление имущество обременено залогом.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.2.209

Укажите НЕверные утверждения в отношении передачи в доверительное управление ценных бумаг, обремененных залогом:

- I. Если доверительный управляющий не знал и не должен был знать об обременении залогом ценных бумаг, переданных ему в доверительное управление, он вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор доверительного управления и потребовать уплаты причитающегося ему по договору вознаграждения за один год;
- II. Если доверительный управляющий не знал и не должен был знать об обременении залогом ценных бумаг, переданных ему в доверительное управление, он вправе потребовать в суде расторжения договора доверительного управления и уплаты причитающегося ему по договору вознаграждения за один год;
- III. Передача заложенного имущества в доверительное управление не лишает залогодержателя права обратиться взыскание на это имущество;
- IV. Обращение залогодержателем взыскания на заложенные ценные бумаги невозможно до прекращения договора доверительного управления ценными бумагами;
- V. Доверительный управляющий должен быть предупрежден о том, что передаваемое ему в доверительное управление имущество обременено залогом.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.210

Укажите, что из нижеперечисленного в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации не может быть самостоятельным объектом управления по договору доверительного управления имуществом, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом:

Ответы:

- A. Деньги**
- B. Права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами
- C. Ценные бумаги
- D. Исключительные права

Код вопроса: 3.1.211

Укажите верное утверждение в отношении последствий несоблюдения письменной формы договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги:

Ответы:

A. Договор считается незаключенным

B. Договор считается недействительным

C. Договор считается расторгнутым

D. Стороны договора не вправе ссылаться на свидетельские показания в подтверждение условий сделки

Код вопроса: 3.2.212

Укажите верные утверждения:

I. Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от другого имущества учредителя управления;

II. Имущество/переданное в доверительное управление, обособляется от имущества доверительного управляющего;

III. Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, доверительный управляющий вправе не открывать отдельный банковский счет;

IV. Обращение взыскания по долгам учредителя управления на имущество, переданное им в доверительное управление, не допускается во всех случаях;

V. При банкротстве учредителя управления доверительное управление его имуществом прекращается. Имущество включается в конкурсную массу.

Ответы:

A. I, II и IV

B. II, III и V

C. I, II и V

D. Только I и II

Код вопроса: 3.2.213

Укажите НЕверные утверждения:

I. Доверительный управляющий может поручить другому лицу совершать от имени доверительного управляющего действия, необходимые для управления имуществом, если он уполномочен на это договором;

II. Доверительный управляющий отвечает за действия избранного им поверенного как за свои собственные;

III. Доверительный управляющий вправе осуществлять доверительное управление имуществом только лично;

IV. Доверительный управляющий вправе поручить другому лицу совершать от имени доверительного управляющего действия, если вынужден к этому в силу обстоятельств для обеспечения интересов учредителя управления или выгодоприобретателя и не имеет при этом возможности получить указания учредителя управления в разумный срок;

V. Доверительный управляющий не отвечает за действия избранного им поверенного, если был уполномочен поручить другому лицу совершать от имени доверительного управляющего действия, необходимые для управления имуществом договором.

Ответы:

A. I, II и IV

B. Только V

C. Только III

D. III и V

Код вопроса: 3.2.214

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

Ответы:

А. Если участвующие в сделке третьи лица не знали и не должны были знать о превышении полномочий доверительного управляющим, обязательства подлежат исполнению за счет имущества, находящегося в доверительном управлении. Учредитель управления вправе требовать от доверительного управляющего возмещения понесенных им убытков

В. Если участвующие в сделке третьи лица не знали и не должны были знать о превышении полномочий доверительного управляющим, обязательства подлежат исполнению за счет собственного имущества доверительного управляющего

С. При совершении доверительным управляющим сделки с превышением полномочий, обязательства по такой сделке во всех случаях подлежат исполнению за счет имущества доверительного управляющего

Д. Сделка, совершенная доверительным управляющим с превышением полномочий, ничтожна

Код вопроса: 3.1.215

Укажите НЕверное утверждение:

Ответы:

А. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение

В. Услуги по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги являются безвозмездными, если в договоре доверительного управления не указано иное

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

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

Код вопроса: 3.1.216

Договор доверительного управления имуществом прекращается вследствие:

I. Смерти гражданина, являющегося выгодоприобретателем;

II. Ликвидации юридического лица - выгодоприобретателя;

III. Отказа выгодоприобретателя от получения выгод по договору, если договором не предусмотрено иное;

IV. Отказа доверительного управляющего или учредителя управления от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять доверительное управление.

Ответы:

А. Все, кроме II

В. Все, кроме IV

С. Все, кроме III

Д. Все верно

Код вопроса: 3.1.217

Укажите неверное утверждение в отношении прекращения договора доверительного управления имуществом:

Ответы:

А. Смерти гражданина, являющегося выгодоприобретателем

В. Ликвидации юридического лица - выгодоприобретателя

С. Отказа выгодоприобретателя от получения выгод по договору, если договором не предусмотрено иное

Д. Отказа доверительного управляющего или учредителя управления от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для учредителя управления лично подписывать необходимые документы в рамках договора доверительного управления

Код вопроса: 3.1.218

Укажите верное утверждение в отношении порядка прекращения договора доверительного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации:

Ответы:

- A. При отказе одной стороны от договора доверительного управления имуществом другая сторона должна быть уведомлена об этом за 1 месяц до прекращения договора
- B. Односторонний отказ любой из сторон от договора доверительного управления невозможен
- C. При отказе одной из сторон от договора доверительного управления другая сторона вправе требовать возмещения упущенной выгоды
- D. При отказе одной стороны от договора доверительного управления имуществом другая сторона должна быть уведомлена об этом за три месяца до прекращения договора**

Код вопроса: 3.1.219

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

Ответы:

- A. Передается только учредителю управления
- B. Передается учредителю управления, если договором не предусмотрено иное**
- C. Передается только выгодоприобретателю
- D. Остается у управляющего, если договором не предусмотрено иное

Код вопроса: 3.2.220

Управляющий обязан возместить учредителю управления убытки за свой счет в следующих случаях (укажите НЕверное):

- I. Если конфликт интересов управляющего и его клиента, о котором клиент не был уведомлен заранее, привел к действиям управляющего, нанесящим ущерб интересам клиента;
- II. Если конфликт интересов управляющего и разных клиентов одного управляющего, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям управляющего, нанесящим ущерб интересам клиента;
- III. Если конфликт интересов управляющего и его клиента привел к действиям управляющего, нанесящим ущерб интересам клиента, даже в случае, если все стороны были уведомлены заранее о таком конфликте;
- IV. Если управляющий не проявил должной заботливости об интересах учредителя управления.

Ответы:

- A. Только III**
- B. Только IV
- C. Только I и II
- D. Нет неверных ответов

Код вопроса: 3.1.221

Что из нижеперечисленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку является объектом доверительного управления ценными бумагами:

- I. Ценные бумаги российских эмитентов
- II. Ценные бумаги иностранных эмитентов;
- III. Иностранная валюта;
- IV. Валюта Российской Федерации;
- V. Недвижимое имущество, являющееся обеспечением обязательств по договору;
- VI. Драгоценные металлы и драгоценные камни.

Ответы:

- A. Все, кроме V и VI**
- B. Все перечисленное
- C. Все, кроме II
- D. Все, кроме II и III

Код вопроса: 3.2.222

Укажите верные утверждения в отношении учета денежных средств и ценных бумаг, переданных в доверительное управление:

- I. Для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, управляющий обязан использовать отдельный банковский счет;
- II. Для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг управляющий открывает отдельный лицевой счет управляющего, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии -открывает отдельный счет депо управляющего;
- III. На одном банковском счете управляющего могут учитываться денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления;
- IV. Управляющий вправе вести совокупный внутренний учет денежных средств, переданных в доверительное управление разными учредителями управления;
- V. На одном лицевом счете управляющего (счете депо управляющего) могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления;
- VI. Управляющий вправе вести совокупный внутренний учет ценных бумаг, переданных в доверительное управление разными учредителями управления.

Ответы:

A. Все, кроме V и VI

B. Только III и V

C. Все, кроме IV и VI

D. Все верно

Код вопроса: 3.2.223

Укажите верные утверждения в отношении передачи объектов доверительного управления при прекращении договора доверительного управления:

- I. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им, а также те, которые должны быть им произведены, в связи с осуществлением им доверительного управления;
- II. Управляющий обязан передать учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные управляющим после прекращения договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица в период действия указанного договора доверительного управления, в течение 30 рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств;
- III. Если договором доверительного управления не предусмотрены иные порядок и/или сроки, управляющий обязан передать учредителю управления объекты доверительного управления, находящиеся в управлении на момент получения управляющим уведомления об отказе от договора, в срок, не превышающий 14 дней с момента получения отказа;
- IV. Управляющий обязан передать учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные управляющим после прекращения договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах учредителя управления в период действия договора в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств;
- V. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, управляющий вправе удержать из возвращаемых средств только расходы, произведенные им в связи с осуществлением доверительного управления.

Ответы:

A. II, III и V

B. I, II и III

C. III, IV и V

D. I, III и IV

Код вопроса: 3.1.224

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

Ответы:

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

В. Состав объектов доверительного управления, которые вправе приобретать управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также по требованию учредителя управления ограничения на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления

С. Перечень юридических лиц, чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать управляющий

Д. Виды сделок, которые управляющий вправе заключать с принадлежащими учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении, а также по требованию учредителя управления ограничения на совершение отдельных видов сделок

Код вопроса: 3.1.225

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

Ответы:

А. Возможность заключения управляющим на торгах организатора торговли биржевых срочных договоров

В. Порядок разрешения споров учредителя управления и управляющего, связанных с совершением управляющим сделок с превышением полномочий

С. Возможность заключения управляющим не на торгах организатора торговли внебиржевых срочных договоров

Д. Структуру объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать управляющий в течение всего срока действия договора

Код вопроса: 3.1.226

Управляющий не вправе (исключите лишнее):

Ответы:

А. Отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, имущество комитента во исполнение договора комиссии, если управляющий ценными бумагами одновременно является комиссионером по указанному договору

В. Совершать сделки с имуществом учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления

С. Совершать сделки с ценными бумагами, эмитентом которых является учредитель управления

Д. Отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления

Код вопроса: 3.1.227

Укажите НЕверное утверждение в отношении ограничений в деятельности доверительного управляющего:

Ответы:

А. Управляющий не вправе отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, в состав имущества доверителя, во исполнение договора поручения, в случае, если управляющий одновременно является поверенным по указанному договору

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

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

Д. Управляющий не вправе заключать за счет денежных средств и (или) ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом управляющего, в том числе сделки купли/продажи ценных бумаг, соответствующих критериям ликвидности, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, заключаемые через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок

Код вопроса: 3.2.228

Укажите верные утверждения в отношении ограничений доверительного управляющего:

I. Управляющий не вправе отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в договоре доверительного управления, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);

II. Управляющий не вправе давать гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности в договоре доверительного управления;

III. Управляющий не вправе получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества учредителя управления;

IV. Управляющий не вправе принимать на себя обязательства по обеспечению уровня доходности в договоре доверительного управления.

Ответы:

A. Все, кроме IV

B. Все, кроме II

C. Только I и III

D. Только I и II

Код вопроса: 3.2.229

Укажите НЕверное утверждение в отношении рекламы доверительным управляющим своих услуг:

Ответы:

- A. Управляющий обязан использовать единую для всех учредителей управления методику расчета доходности управления ценными бумагами для целей предоставления им рекламы предоставляемых им услуг управления ценными бумагами
- B. Расчетный период, за который в рекламе предоставляемых управляющим услуг управления ценными бумагами указывается доходность управления ценными бумагами, должен составлять не менее 6 месяцев

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

D. При указании в рекламе доходности управления ценными бумагами за расчетный период управляющий обязан также указывать долю имущества учредителей управления, управление имуществом которых осуществлялось управляющим с такой же или более высокой доходностью за аналогичный расчетный период, в общем имуществе учредителей управления, заключивших договор с управляющим

Код вопроса: 3.1.230

Отчеты клиентам являются:

Ответы:

A. Документами внутреннего учета

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

Код вопроса: 3.1.231

Отчет клиенту составляется профессиональным участником на основании:

Ответы:

A. Документов внутреннего учета профессионального участника

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

Код вопроса: 3.1.232

Порядок представления профессиональным участником отчетов устанавливается:

Ответы:

A. Правилами ведения внутреннего учета профессионального участника

B. Договором с клиентом

- C. Положением об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг утвержденным совместным Постановлением ФКЦБ России и Минфина России
- D. Нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации

Код вопроса: 3.1.233

Отчеты по сделкам, совершенным в течение дня направляются клиенту в обязательном порядке в случае, если клиентом профессионального участника является:

Ответы:

A. Юридическое лицо - другой профессиональный участник

- B. Юридическое лицо во всех случаях
- C. Физическое лицо
- D. Во всех вышеуказанных случаях

Код вопроса: 3.1.234

В случае, если профессиональный участник не направляет клиенту отчет по сделкам, совершенным в течение дня, или отчет по срочным сделкам, совершенным в течение дня, информация по каждой совершенной сделке или операции с ценными бумагами отражается по требованию клиента:

I. В отчете о состоянии счетов клиента;

II. В отчете по срочным сделкам и операциям, с ними связанным;

III. В отчете клиенту о деятельности профессионального участника по управлению ценными бумагами.

Ответы:

A. I

B. II

C. III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.235

Отчет профессионального участника перед клиентом по сделкам, совершенным в течение дня, должен содержать следующую информацию:

I. Наименование или уникальный код клиента;

II. Дату и время совершения сделки;

III. Цену одной ценной бумаги;

IV. Наименование эмитента ценных бумаг.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. Все, кроме I

C. Все, кроме III и IV

D. Все, кроме I и IV

Код вопроса: 3.1.236

Брокеры, управляющие должны представлять клиентам следующую отчетность по сделкам, включая срочные сделки, и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиентов (укажите верные утверждения):

I. Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня;

II. Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня;

III. Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за месяц (квартал);

IV. Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал);

V. Отчет клиенту о деятельности профессионального участника по управлению ценными бумагами в сроки и в порядке, установленном договором с клиентом на управление ценными бумагами;

VI. Отчет клиенту о деятельности профессионального участника по управлению ценными бумагами за месяц (квартал).

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме III

C. Все, кроме V

D. Все, кроме VI

Код вопроса: 3.1.237

В какой форме брокером или управляющим может предоставляться отчет клиенту:

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

Ответы:

A. I и III

B. III и IV

C. Все, кроме III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.238

Какие отчеты предоставляются профессиональным участником, осуществляющим брокерскую деятельность, по требованию клиента:

- I. Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня;
- II. Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным по поручению клиента в течение дня;
- III. Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным;
- IV. Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента.

Ответы:

A. I и II

B. III и IV

C. Все, кроме III

D. Все, кроме IV

Код вопроса: 3.1.239

По каким сделкам отчеты направляются в обязательном порядке:

Ответы:

A. По сделкам, совершенным в течение дня, в случае, если клиентом профессионального участника является другой профессиональный участник

B. Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня

C. Только отчет по срочным сделкам и операциям, совершенным по поручению клиента в течение дня

D. Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанными

Код вопроса: 3.1.240

В какие сроки клиенту направляется отчет по сделкам, совершенным в течение дня, и срочным сделкам, совершенным в течение дня:

Ответы:

A. Не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем

B. В течение дня совершения сделки

C. Не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки

D. Не позднее второго рабочего дня со дня окончания расчетов

Код вопроса: 3.1.241

Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, должен содержать:

- I. Наименование или уникальный код (номер) клиента;
- II. Номер и дату договора на брокерское обслуживание;
- III. Дату и время (с указанием часов и минут) совершения сделок, дату свершения иных операций с ценными бумагами;
- IV. Вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги;
- V. Цену одной ценной бумаги;
- VI. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок).

Ответы:

- A. Все, кроме I
- B. Все, кроме II
- C. Все, кроме VI

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.242

Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, не должен содержать:

Ответы:

A. Наименование или уникальный код (номер) участника торгов

- B. Номер и дату договора на брокерское обслуживание
- C. Цену одной ценной бумаги
- D. Сумму сделки или операции с ценными бумагами

Код вопроса: 3.2.243

Отчет по срочным сделкам, совершенным в течение дня, должен содержать:

- I. Дату и время (с указанием часов и минут) совершения срочных сделок и операций, с ними связанных;
- II. Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион);
- III. Вид сделки (покупка, продажа), описание операции;
- IV. Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- V. Количество фьючерсных контрактов, опционов;
- VI. Место заключения срочной сделки.

Ответы:

- A. Все, кроме I
- B. Все, кроме II
- C. Все, кроме VI

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.244

Информация о каких операциях должна содержаться в ежедневных отчетах по сделкам и операциям с ценными бумагам и по срочным сделкам и операциям, с ними связанным,, совершенным в интересах клиента в течение дня:

- I. Получение денежных средств в порядке выплаты процентов по облигациям, дивидендов по акциям;
- II. Получение денежных средств и списание ценных бумаг в порядке погашения-облигации, выкупа акций эмитентом;
- III. Получение акций при размещении дополнительных акций акционерного общества путем распределения их среди акционеров акционерного общества;
- IV. Конвертация ценных бумаг;
- V. Признание выпуска ценных бумаг недействительным;
- VI. Факты обременения ценных бумаг обязательствами и (или) блокирования операций по лицевому счету / счету депо в отношении ценных бумаг (передача (принятие) в залог ценных бумаг, обращение взыскания на указанные ценные бумаги, наложение ареста на ценные бумаги);
- VII. Наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счете, приостановление операций по счету, снятие ареста.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.245

Укажите верные утверждения в отношении предоставления профессиональным участником клиенту дополнительной информации в отчете:

- I. Предоставление дополнительной информации клиенту может быть предусмотрено договором с клиентом;
- II. Предоставление дополнительной информации клиенту может быть предусмотрено Правилами внутреннего учета профессионального участника;
- III. Предоставление дополнительной информации клиенту является обязанностью профессионального участника, выполняемой по требованию клиента;
- IV. Осуществляется только за дополнительную плату.

Ответы:

- A. I или II, IV
- B. III

C. I или II

D. I, IV

Код вопроса: 3.1.246

Отчет по срочным сделкам, совершенным в течение дня не должен содержать:

Ответы:

A. Наименование или уникальный код (номер) участника торгов

- B. Номер и дату договора на брокерское обслуживание
- C. Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)
- D. Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.247

Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами должен содержать:

- I. Входящий остаток по ценным бумагам и денежным средствам клиента;
- II. Исходящий остаток по ценным бумагам и денежным средствам клиента;
- III. Сумму и изменение обязательств клиента перед профессиональным участником по передаче (поставке) ценных бумаг в случае совершения маржинальных сделок;
- IV. Сумму и изменение обязательств клиента перед профессиональным участником по уплате (возврату) денежных средств в случае совершения маржинальных сделок;
- V. Сумму вознаграждения профессионального участника за отчетный период;
- VI. Заключенные, но не исполненные на дату составления отчета сделки, включая информацию о наименовании эмитента, виде, категории (типе), выпуске, транше, серии приобретенных / отчужденных ценных бумаг, цене, количестве, месте заключения сделки.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.248

Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами не должен содержать:

Ответы:

A. Наименование и/или уникальный код (номер) участника торгов

- B. Сумму и изменение обязательств клиента перед профессиональным участником по уплате (возврату) денежных средств в случае совершения маржинальных сделок
- C. Сумму вознаграждения профессионального участника за отчетный период
- D. Заключенные, но не исполненные на дату составления отчета сделки, включая информацию о наименовании эмитента, виде, категории (типе), выпуске, транше, серии приобретенных / отчужденных ценных бумаг, цене, количестве, месте заключения сделки

Код вопроса: 3.2.249

Если отчет составлен на бумажном носителе, он должен быть:

- I. Заверен печатью профессионального участника;
- II. Подписан руководителем профессионального участника;
- III. Подписан сотрудником профессионального участника, уполномоченным на подписание отчета;
- IV. Подписан сотрудником профессионального участника, ответственным за ведение внутреннего учета.

Ответы:

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

D. I, IV и (II или III)

Код вопроса: 3.1.250

Профессиональный участник хранит копии отчетов клиентам:

Ответы:

A. В течение 5 лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации

- B. В течение срока установленного правилами внутреннего учета, но не менее 1 года
- C. В течение 3 лет
- D. В течение срока действия договора

Код вопроса: 3.1.251

Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, должен содержать:

- I. Сальдо начальное по открытым позициям;
- II. Сальдо конечное по открытым позициям;
- III. Входящий остаток по счету, в том числе сумму денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям;
- IV. Исходящий остаток по счету, в том числе сумма денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям;
- V. Сумму вознаграждения профессионального участника за отчетный период.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.252

Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным не должен содержать:

Ответы:

A. Наименование и/или уникальный номер участника торгов

- B. Номер и дату договора с клиентом
- C. Сальдо начальное по открытым позициям
- D. Сальдо конечное по открытым позициям

Код вопроса: 3.1.253

В случае, если договором, заключенным между клиентом и профессиональным участником, предусмотрено совершение профессиональным участником маржинальных сделок, отчет по сделкам, совершенным в течение дня, должен содержать:

- I. Информацию о сумме и изменении обязательств клиента перед профессиональным участником по передаче (поставке) ценных бумаг;
- II. Информацию о сумме и изменении обязательств клиента перед профессиональным участником по уплате (возврату) денежных средств;
- III. Информацию, определяемую договором с клиентом;
- IV. Информацию о месте заключения сделки.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.254

Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц (квартал), а также отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал) направляется клиенту:

Ответы:

A. В течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, если договором не предусмотрено иное

- B. До тридцатого числа каждого месяца, если договором не предусмотрено иное
- C. До десятого числа месяца, следующего за отчетным
- D. В течение первых пяти календарных дней месяца, следующего за отчетным

Код вопроса: 3.1.255

Укажите верное утверждение в отношении отчетности управляющего:

- I. Управляющий представляет клиенту отчет о деятельности профессионального участника в сроки и в порядке, установленного договором с клиентом на управление ценными бумагами;
- II. Отчет клиенту о деятельности профессионального участника по управлению ценными бумагами предоставляется не реже одного раза в квартал;
- III. Отчет клиенту о деятельности профессионального участника по управлению ценными бумагами должен содержать информацию обо всех сделках и операциях с ценными бумагами клиента, совершенных профессиональным участником в период времени с даты предоставления предыдущего отчета;
- IV. Информацию об остатках и движении принадлежащих клиенту и находящихся в управлении денежных средств и ценных бумаг за отчетный период.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.256

Управляющий обязан предоставлять учредителю управления отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами, в следующие сроки:

Ответы:

- A. Не реже одного раза в год
- B. В сроки, предусмотренные договором доверительного управления, но не реже одного раза в месяц
- C. В сроки, предусмотренные договором доверительного управления, но не реже одного раза в квартал**
- D. Только не реже одного раза в месяц

Код вопроса: 3.1.257

В какой срок управляющий обязан предоставить учредителю управления отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в случае письменного запроса учредителя управления:

Ответы:

- A. В срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты получения запроса
- B. В срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения запроса**
- C. В срок, не превышающий двадцати рабочих дней с даты получения запроса
- D. В срок, не превышающий десяти календарных дней с даты получения запроса

Код вопроса: 3.2.258

По состоянию на какую дату управляющий обязан предоставить учредителю управления отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в случае письменного запроса учредителя управления:

- I. На первое число месяца;
- II. На дату, указанную в запросе;
- III. На последнее число месяца;
- IV. Если дата в запросе не указана - на дату получения запроса управляющим.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.259

В отчете управляющего должна содержаться информация:

- I. Обо всех сделках, совершенных управляющим с принадлежащими учредителю управления объектами доверительного управления;
- II. Об операциях по передаче в доверительное управление учредителем управления и возврату ему объектов доверительного управления;
- III. Об объектах доверительного управления, принадлежащих учредителю управления на последний день отчетного периода;
- IV. Об оценочной стоимости объектов доверительного управления;
- V. Обо всех расходах, понесенных управляющим в связи с осуществлением доверительного управления в отчетном периоде, а также информацию о вознаграждении. Ответы:

A. Все, кроме II

B. Все, кроме III

C. Все, кроме V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.260

В отчете управляющего должна содержаться информация (укажите неверное утверждение):

Ответы:

A. Обо всех сделках, совершенных управляющим с принадлежащими учредителю управления объектами доверительного управления

B. Об операциях по передаче в доверительное управление учредителем управления и возврату ему объектов доверительного управления

C. Об объектах доверительного управления, принадлежащих учредителю управления на последний день отчетного периода

D. О номинальной стоимости ценных бумаг, являющихся объектами доверительного управления

Код вопроса: 3.2.261

Информация о сделках и операциях, предоставляемая в отчете учредителю управления, должна содержать:

I. Дату оплаты и дату поставки ценных бумаг по сделке в соответствии с заключенным договором купли-продажи (за исключением биржевых сделок, совершенных на торгах организатора торговли, исполнение которых осуществляется в день заключения соответствующих сделок);

II. Дату (даты) фактического исполнения обязательств по сделке, в том числе оплаты и поставки ценных бумаг по сделке (в случае если исполнение обязательства произошло в отчетном периоде);

III. Наименование контрагента по сделке (в случае если контрагент по сделке известен);

IV. Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги;

V. Наименование эмитента ценной бумаги или код ценной бумаги, присвоенный на одном из организаторов торговли с указанием этого организатора торговли (код или обозначение биржевого срочного договора (контракта));

VI. Государственный регистрационный номер (для эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых подлежит государственной регистрации), - идентификационный номер (для эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не подлежит государственной регистрации).

Ответы:

A. Все, кроме III

B. Все, кроме V

C. Все, кроме VI

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.262

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

- I. Дату оплаты и дату поставки ценных бумаг по сделке в соответствии с заключенным договором купли-продажи (за исключением биржевых сделок, совершенных на торгах организатора торговли, исполнение которых осуществляется в день заключения соответствующих сделок);
- II. Дату (даты) фактического исполнения обязательств по сделке, в том числе оплаты и поставки ценных бумаг по сделке (в случае если исполнение обязательства произошло в отчетном периоде);
- III. Наименование контрагента по сделке (в случае если контрагент по сделке известен);
- IV Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги;
- V. Наименование эмитента ценной бумаги или код ценной бумаги, присвоенный на одном из организаторов торговли с указанием этого организатора торговли (код или обозначение биржевого срочного договора (контракта));
- VI. Регистрационный номер отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Ответы:

A. III

B. V

C. VI

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.263

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

- I. О сумме денежных средств;
- II. О количестве (категории (типе), транше) ценных бумаг которые должны поступить управляющему после расторжения договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами;
- III. О виде категории (типе), транше ценных бумаг которые должны поступить управляющему после расторжения договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами;
- IV. О предполагаемой дате поступления денежных средств и ценных бумаг.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Только I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.264

В случае прекращения договора доверительного управления в отчете управляющего должна содержаться следующая информация (укажите неверное утверждение):

Ответы:

A. О сумме денежных средств

B. О количестве (категории (типе), транше) ценных бумаг которые должны поступить управляющему после расторжения договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами

C. О виде категории (типе), транше ценных бумаг которые должны поступить управляющему после расторжения договора доверительного управления в связи с осуществлением управления Ценными бумагами

D. О точной дате поступления денежных средств и ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.265

Отчет учредителю управления не включает информацию:

Ответы:

A. О цене срочного договора (контракта), в том числе цене фьючерсного договора (контракта), размере премии по опционному договору (контракту) и цене исполнения по опционному договору (контракту) (в случае заключения биржевого срочного договора (контракта) и внебиржевого срочного договора (контракта))

B. О количестве ценных бумаг/количестве фьючерсных договоров (контрактов), опционных договоров (контрактов), своп договоров (контрактов)

C. О месте заключения сделки

D. Наименование или уникальный код (номер) участника торгов

Код вопроса: 3.1.266

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

Ответы:

A. Не позднее дня, следующего за днем составления отчета

B. В течение трех рабочих дней после составления отчета

C. В течение пяти рабочих дней после составления отчета

D. В сроки, предусмотренные договором

Код вопроса: 3.1.267

Профессиональные участники несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность:

I. За недостоверность данных, представляемых в отчетности;

II. За нарушение сроков представления отчетности.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Все перечисленное

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 3.2.268

Понятие и принципы добросовестной деятельности. Из перечисленных ниже определений укажите наиболее близкое понятию добросовестной деятельности на рынке ценных бумаг:

Ответы:

A. Осуществление профессиональной деятельности, неукоснительно соблюдая законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

B. Осуществление профессиональной деятельности, не допуская действий по распространению сведений, порочащих деловую репутацию других профессиональных участников, а также публичной критики деятельности других профессиональных участников

C. Осуществление профессиональной деятельности, не злоупотребляя своими правами и не ущемляя интересы клиентов и иных профессиональных участников

D. Осуществление профессиональной деятельности с той степенью заботливости и осмотрительности, которые требуются по существу отношений и условий их деятельности, избегая поведения, подвергающего опасности и необоснованному риску собственные интересы профессионального участника и интересы клиента

Код вопроса: 3.2.269

Укажите действия профессионального участника, в наибольшей степени соответствующие реализации принципа добросовестности:

- I. Добросовестное исполнение обязательств по договорам купли-продажи ценных бумаг и иным договорам, непосредственно связанным с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- II. Исполнение поручений клиентов в порядке их поступления, действуя исключительно в интересах клиентов, и обеспечивая наилучшие условия исполнения поручений клиентов в соответствии с условиями поручений;
- III. Добросовестное исполнение обязательств по заключенным с клиентами договорам, действуя исключительно в интересах клиентов;
- IV. Доведения до сведения клиентов всей необходимой информации, связанной с осуществлением поручений клиентов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, в том числе принятие мер, способствующих осознанию клиентом степени и характера характер рисков, связанных с совершаемой операцией.

Ответы:

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

D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 3.1.270

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

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

Ответы:

- A. I, II и III
- B. Все, кроме III

C. II, III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.271

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

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

Ответы:

- A. Только I

B. I и II

C. I и III

D. I, II и IV

Код вопроса: 3.2.272

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

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

Ответы:

A. Все, кроме II

B. I, II и IV

C. I, II, III и V

D. I, II, IV и V

Код вопроса: 3.1.273

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

- I. Требование по созданию "китайских стен";
- II. Требование по информированию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о совмещении различных видов деятельности;
- III. Отказ брокера от совершения сделки в случае наличия конфликта интересов;
- IV. Применение уголовного или административного наказания к брокеру в случае возникновения конфликта интересов.

Ответы:

A. I

B. I и II

C. I, II и III

D. I и IV

Код вопроса: 3.2.274

В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации конфликт интересов - это:

Ответы:

A. Противоречие между имущественными и иными интересами профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, и клиента профессионального участника, в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента

B. Противоречие между имущественными и иными интересами сотрудников инвестиционно-банковского и аналитического подразделения профессионального участника в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента

C. Противоречие между имущественными и иными интересами членов Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, членов коллегиального исполнительного органа, и/или лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг и клиента профессионального участника, в результате которого профессиональный участник несет убытки

D. Противоречие между имущественными и иными интересами профессионального участника рынка ценных бумаг и его аффилированных лиц, в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента

Код вопроса: 3.1.275

Возникновению конфликта интереса может способствовать:

- I. Осуществление в отношении клиента сделок купли-продажи ценных бумаг аффилированных лиц;
- II. Совмещение нескольких видов профессиональной деятельности;
- III. Совмещение профессиональной деятельности с иными видами предпринимательской деятельности;
- IV. Совершение по поручению клиента сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке.

Ответы:

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

D. I, II и III

Код вопроса: 3.2.276

Возникновение конфликта интересов наиболее вероятно в следующих ситуациях:

- I. Между клиентом и сотрудником профессионального участника в случае наличия у этого сотрудника доступа к служебной (конфиденциальной) информации или несанкционированного доступа к такой информации в целях последующего ее использования в своих интересах или интересах третьих лиц;
- II. Между клиентом и профессиональным участником в случае, если за ведение счетов ценных бумаг и/или денежных средств, на которых отражаются операции клиентов на рынке ценных бумаг, и счетов, отражающих собственные операции профессионального участника, одновременно отвечает один и тот же сотрудник;
- III. Между сотрудниками инвестиционно-банковского подразделения и аналитического подразделения в случае, если у инвестиционной компании заключен договор об андеррайтинге с эмитентом, информацию о ценных бумагах которого планируется включить в аналитический отчет компании;
- IV. Между профессиональным участником и его аффилированными лицами, в случае наличия у профессионального участника возможности влиять на решения, принимаемые органами управления аффилированного лица.

Ответы:

- A. Только I

B. Только I и II

- C. III и IV

- D. I и IV

Код вопроса: 3.2.277

Конфликт интересов может возникнуть в следующих ситуациях:

- I. Между клиентом и профессиональным участником в случае отказа профессионального участника от исполнения поручения клиента на вывод денежных средств до момента оплаты клиентом оказанных профессиональным участником услуг;
- II. Между профессиональным участником и/или его сотрудником и клиентом в случае, если сотрудник профессионального участника одновременно отвечает за учет торговых операций с ценными бумагами, а также за их совершение;
- III. Между профессиональным участником и/или его сотрудником и клиентом в случае, если сотрудник отвечает за предоставление информации клиенту об их позициях (состоянии инвестиционного портфеля), а также за совершение операций с тем же клиентом.

Ответы:

- A. I и II

- B. I и III

C. II и III

- D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 3.2.278

Конфликты интересов наиболее вероятны при совмещении следующих видов деятельности:

- I. Брокерской и дилерской деятельности;
- II. Деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- III. Оказания услуг в качестве андеррайтера и деятельности финансового консультанта;
- IV. Депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Ответы:

A. I и IV

B. II и III

C. I и III

D. II и IV

Код вопроса: 3.1.279

При совмещении брокерской и дилерской деятельности конфликт интересов может реализовываться посредством:

- I. Использования информации и/или обоснованных предположений о намерениях и/или действиях клиентов;
- II. Оказания целенаправленного воздействия на процесс принятия инвестиционного решения клиентом или принятия инвестиционных решений в отношении ценных бумаг и денежных средств клиента, стимулирующих формирование требуемой тенденции на рынке;
- III. Нарушения принципа приоритетности исполнения поручений клиента по сравнению с собственными операциями;
- IV. Совершения сделок по поручению клиента вперед собственных.

Ответы:

A. I, II, IV

B. I, III, IV

C. I, II, III

D. II, III, IV

Код вопроса: 3.1.280

В соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий профессиональный участник обязан соблюдать принцип:

Ответы:

A. Приоритета интересов клиента перед собственными интересами

B. Законности

C. Разумности и добросовестности

D. Недопустимости злоупотребления правом и обхода установленных законом правил

Код вопроса: 3.2.281

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

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

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.282

Укажите возможные последствия разрешения конфликта интересов между брокером и его клиентом, о котором клиент не был уведомлен до получения брокером соответствующего поручения и который привел к причинению клиенту убытков:

Ответы:

- A. Брокер обязан возместить только реальный ущерб, причиненный клиенту
- B. Брокер обязан возместить причиненные убытки в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации**
- C. Брокер обязан возместить только упущенную выгоду, которую клиент мог бы извлечь в случае надлежащего уведомления
- D. Убытки клиента возмещаются за счет средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом которой является брокер

Код вопроса: 3.1.283

К мерам, направленным на предотвращение возникновения конфликта интересов можно отнести:

- I. Раскрытие клиентам и инвесторам информации о совмещении различных видов деятельности;
- II. Раскрытие списков аффилированных лиц;
- III. Создание «китайских стен»;
- IV. Гарантирование клиенту доходов от инвестирования.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.284

К мерам по предотвращению конфликта интересов, а также по разрешению возникшего конфликта интересов в пользу клиента можно отнести:

I. Отказ от совершения внебиржевых сделок;

II. Разработка и утверждение внутреннего документа, в котором должны быть определены меры, направленные на предотвращение конфликта интересов, его развития и на его разрешение в пользу клиента;

III. Запрещение совмещения сотрудником полномочий, порождающих конфликт интересов;

IV. Выделение профессиональным участником подразделений, выполняющих операции по различным видам деятельности, в отдельные и независимые друг от друга подразделения.

Ответы:

A. Только III и IV

B. II, III, IV

C. I и IV

D. Только II и III

Код вопроса: 3.1.285

К факторам, способствующим возникновению конфликта интересов можно отнести:

I. Стремление брокера к максимизации своей прибыли за счет увеличения получаемого комиссионного вознаграждения и извлечения других дополнительных доходов от заключаемой клиентом сделки;

II. Стремления брокера снизить себестоимость оказываемых услуг;

III. Стремление брокера увеличить число своих клиентов;

IV. Стремление брокера охватить как можно большее число регионов.

Ответы:

A. I и IV

B. II и III

C. I и II

D. III и IV

Код вопроса: 3.2.286

Значение принципа "китайских стен" и обособленного ведения счетов клиентов в предотвращении конфликта интересов.

Принцип создания "китайских стен" заключается в следующем:

I. Создание самостоятельных структурных подразделений, осуществляющих различные виды деятельности внутри организации, и разделение функций между ними;

II. Принятие мер, препятствующих утечке информации между подразделениями, влияющей на независимость принятия решений исключительно в интересах клиентов;

III. Создание отдельных юридических лиц, осуществляющих различные виды деятельности;

IV. Установление запрета на совмещение любых должностей внутри организации.

Ответы:

A. I и II

B. II и IV

C. III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.287

Реализация принципа «китайский стен» предполагает:

- I. Физическое разделение различных подразделений, путем размещения работников в отдельных помещениях;
- II. Установление специальных правил и процедур доступа к конфиденциальной коммерческой и служебной информации;
- III. Организационное разделение различных подразделений, путем распределения функций и полномочий работников и руководителей компании;
- IV. Установление специальных правил и процедур обмена информацией между различными подразделениями.

Ответы:

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

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 3.1.288

В рамках реализации принципа «китайских стен» «информационная непроницаемость» должна быть обеспечена между следующими подразделениями:

- I. Подразделением, в функции которого входит проведение исследований финансовых рынков и подготовки рекомендаций (консультаций) клиентам в области инвестиций в ценные бумаги;
- II. Подразделением, в функции которого входит заключение сделок с ценными бумагами по Поручению клиентов;
- III. Подразделением, в функции которого входит инвестиционно-банковская деятельность;
- IV. Подразделением, в функции которого входит ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами.

Ответы:

A. Все перечисленное

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

Код вопроса: 3.1.289

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

Ответы:

- A. Допускается при осуществлении брокерской и дилерской деятельности
- B. Допускается при осуществлении брокерской деятельности
- C. Допускается при осуществлении дилерской деятельности

D. Не допускается при осуществлении брокерской и дилерской деятельности

Код вопроса: 3.1.290

Реклама брокерских услуг, услуг по управлению ценными бумагами, должна содержать:

- I. Наименование юридического лица;
- II. Сведения о видах осуществляемой деятельности;
- III. Номера лицензий;
- IV. Гарантии или обещания в будущем эффективности брокерской деятельности.

Ответы:

A. Только I

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

Код вопроса: 3.2.291

Реклама брокерских услуг, услуг по управлению ценными бумагами, не должна:

- I. Содержать гарантии эффективности деятельности (доходности вложений), в том числе основанные на реальных показателях в прошлом, если такая эффективность деятельности (доходность вложений) не может быть определена на момент заключения соответствующего договора;
- II. Содержать обещания в будущем эффективности деятельности (доходности вложений), в том числе основанные на реальных показателях в прошлом, если такая эффективность деятельности (доходность вложений) не может быть определена на момент заключения соответствующего договора;
- III. Умалчивать об иных условиях оказания соответствующих услуг, влияющих на сумму доходов, которые получают воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугами лица, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий;
- IV. Содержать наименование юридического лица.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.2.292

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

- I. Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральным законом;
- II. Сведения об уставном капитале лица, осуществляющего управление активами;
- III. Сведения о единоличном исполнительном органе лица, осуществляющего управление активами;
- IV. Сведения о месте или об адресе (номер телефона), где до заключения соответствующего договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.2.293

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

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

Ответы:

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

Код вопроса: 3.2.294

Укажите верные утверждения:

- I. Управляющий вправе указывать в рекламе предоставляемых им услуг управления ценными бумагами доходность управления ценными бумагами только тех учредителей управления, с которыми им были заключены договоры доверительного управления до начала расчетного периода;
- II. Управляющий вправе указывать в рекламе предоставляемых им услуг управления ценными бумагами, доходность управления ценными бумагами тех учредителей управления, с которыми им были заключены договоры доверительного управления, в течение всего периода осуществления управляющим профессиональной деятельности;
- III. Управляющий обязан указывать в рекламе предоставляемых им услуг управления ценными бумагами, что результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем;
- IV. Управляющий вправе указывать в рекламе предоставляемых им услуг управления ценными бумагами, что результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Ответы:

A. I и III

B. II и IV

C. I и IV

D. II и III

Код вопроса: 3.1.295

Укажите НЕВЕРНОЕ утверждение в отношении рекламы услуг, связанных с осуществлением доверительного управления ценными бумагами:

Ответы:

A. Реклама услуг, связанных с осуществлением доверительного управления ценными бумагами, не должна содержать информацию о гарантиях надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями

B. Реклама услуг, связанных с осуществлением доверительного управления ценными бумагами, может содержать информацию о возможных выходах, связанных с методами управления активами

C. Реклама услуг, связанных с осуществлением доверительного управления ценными бумагами, не должна содержать заявление о возможности достижения в будущем результатов управления активами, аналогичных достигнутым результатам

D. Реклама услуг, связанных с осуществлением доверительного управления ценными бумагами, должна содержать сведения о месте или об адресе (номер телефона), где до заключения соответствующего договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления

Код вопроса: 3.1.296

Укажите НЕВЕРНЫЕ утверждения в отношении рекламы:

Ответы:

A. Реклама должна быть добросовестной и достоверной

B. Реклама должна соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации

C. Реклама должна быть согласована с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

D. Если реклама содержит не соответствующие действительности сведения о лице, обязавшемся по ценной бумаге, она является недобросовестной

Код вопроса: 3.2.297

Укажите верные утверждения в отношении рекламы ценных бумаг:

- I. Не допускается реклама ценных бумаг, предложение которых неограниченному кругу лиц не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- II. Не допускается реклама ценных бумаг, предложение которых неограниченному кругу лиц не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации;
- III. Реклама ценных бумаг должна содержать сведения о единоличном исполнительном органе эмитента ценных бумаг;
- IV. Реклама ценных бумаг должна содержать сведения о лицах, обязавшихся по рекламируемым ценным бумагам.

Ответы:

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

D. I и IV

Код вопроса: 3.1.298

Реклама эмиссионных ценных бумаг должна содержать:

- I. Наименование эмитента;
- II. Сведения о дате регистрации отчета об итогах выпуска;
- III. Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- IV. Сведения о котировках эмиссионных ценных бумаг на фондовой бирже.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II

C. Только I и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.299

Реклама ценных бумаг не должна содержать:

- I. Обещание выплаты дивидендов по акциям;
- II. Обещание выплаты дохода по иным ценным бумагам, за исключением дохода, обязанность выплаты которого предусмотрена решением о выпуске или дополнительном выпуске эмиссионных ценных бумаг, правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами или правилами доверительного управления ипотечным покрытием либо зафиксирована в ценных бумагах;
- III. Прогнозы роста курсовой стоимости ценных бумаг;
- IV. Наименование эмитента.

Ответы:

- A. Все, кроме II
- B. Все, кроме III

C. Все, кроме IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.300

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан предоставить инвестору информацию:

Ответы:

- A. По требованию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. По требованию инвестора**

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

Код вопроса: 3.1.301

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

I. Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

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

III. Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

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

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

Ответы:

A. Все, кроме V

B. Все, кроме IV

C. Все перечисленное

D. Все, кроме II

Код вопроса: 3.1.302

Профессиональный участник при отчуждении ценных бумаг инвестором обязан по требованию инвестора предоставить ему следующую информацию:

I. Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

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

III. Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

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

Ответы:

A. I и II

B. Все, кроме IV

C. Все перечисленное

D. Все, кроме III

Код вопроса: 3.1.303

Укажите верное утверждение:

Ответы:

А. Профессиональный участник обязан уведомить инвестора по его требованию о праве инвестора на информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»

В. Профессиональный участник в любом случае обязан уведомить инвестора о его праве получить информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»

С. Профессиональный участник вправе уведомить инвестора о праве инвестора на информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»

Д. Профессиональный участник вправе потребовать от инвестора плату за любую информацию, предоставленную инвестору в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»

Код вопроса: 3.2.304

Укажите неверные утверждения:

I. Профессиональный участник обязан уведомить инвестора по его требованию о праве инвестора на информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

II. Профессиональный участник в любом случае обязан уведомить инвестора о его праве -получить информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

III. Профессиональный участник вправе уведомить инвестора о праве инвестора на информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

IV. Профессиональный участник вправе потребовать от инвестора плату за любую информацию, предоставленную инвестору в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Ответы:

А. Все, кроме I

В. Все, кроме II

С. Все, кроме III

Д. Все, кроме IV

Код вопроса: 3.1.305

Укажите верное утверждение относительно последствий, которые наступают, если инвестор не предъявляет требование профессиональному участнику рынка ценных бумаг о предоставлении ему информации в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

Ответы:

А. Профессиональный участник и эмитент несут солидарную ответственность в связи с непредставлением инвестору указанной информации

В. Профессиональный участник несет риск последствий непредставления указанной информации

С. Профессиональный участник обязан возместить инвестору убытки, возникшие у последнего в связи с неполучением инвестором указанной информации

Д. Инвестор несет риск последствий не предъявления такого требования

Код вопроса: 3.2.306

Предоставление недостоверной, неполной или вводящей в заблуждение информации инвестору является в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» основанием для: I. Изменения договора между инвестором и профессиональным участником по требованию инвестора в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации;

II. Расторжения договора между инвестором и профессиональным участником по требованию инвестора в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации;

III. Расторжения или изменения договора между инвестором и профессиональным участником по требованию профессионального участника в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации;

IV. Расторжения или изменения договора между инвестором и профессиональным участником по требованию профессионального участника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответы:

A. I и II

B. I, II или III

C. I, II или IV

D. IV

Код вопроса: 3.1.307

Принцип «знай своего клиента» предполагает получение следующей информации о клиенте - юридическом лице:

I. Полное наименование юридического лица;

II. Сокращенное наименование юридического лица;

III. Идентификационный номер налогоплательщика;

IV. Общероссийский государственный регистрационный номер;

V. Банковские реквизиты;

VI. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица или иного лица, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица действует от его имени без доверенности.

Ответы:

A. Все, кроме II

B. Все перечисленное

C. Все, кроме V

D. Все, кроме IV

Код вопроса: 3.1.308

Принцип «знай своего клиента» предполагает получение следующей информации о клиенте - физическом лице:

I. Банковские реквизиты;

II. Идентификационный номер налогоплательщика;

III. Данные о документе, удостоверяющем личность;

IV. Адрес места регистрации;

V. Данные о месте работы.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II

C. Все перечисленное

D. Все, кроме V

Код вопроса: 3.1.309

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

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.310

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

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.311

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

Ответы:

- А. При ознакомлении клиента с Регламентом оказания брокерских услуг
- В. При заключении договора на брокерское обслуживание**
- С. При совершении сделки в соответствии с поручением клиента
- Д. Во всех случаях взаимодействия с клиентом

Код вопроса: 3.2.312

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

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.313

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

Ответы:

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

D. Брокеры и управляющие

Код вопроса: 3.1.314

При подписании договора доверительного управления с учредителем управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, в том числе со следующей информацией (укажите НЕВЕРНОЕ):

Ответы:

A. Управляющий не несет ответственность за причиненные убытки

- B. Все сделки и операции с имуществом, переданным учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений учредителя управления
- C. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем
- D. Подписание учредителем управления отчета может рассматриваться как одобрение действий управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в отчете

Код вопроса: 3.1.315

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

Ответы:

A. Очередность совершения брокером собственных сделок и сделок купли-продажи ценных бумаг по поручению клиента не влияет на финансовый результат указанных сделок

B. Брокер обязан совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по поручению клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам

- C. Брокер вправе самостоятельно определять очередность совершения собственных сделок и сделок купли-продажи ценных бумаг по поручению клиентов
- D. Очередность совершения брокером собственных сделок и сделок купли-продажи ценных бумаг по поручению клиента определяется брокером и клиентом в договоре

Код вопроса: 3.1.316

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

Ответы:

A. Брокер обязан совершать сделки для клиентов на любых условиях независимо от условий поручения клиента и договора

B. Брокер обязан совершать сделки для клиентов на условиях в зависимости от сложившейся на рынке ценных бумаг ситуации независимо от условий поручения клиента

C. Брокер обязан совершать сделки для клиентов на лучших условиях в соответствии с условиями поручений и (или) договора с клиентом

D. Принцип совершения сделок для клиентов на лучших условиях применим только к деятельности управляющего на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.317

Принцип наилучшего исполнения поручений клиентов применим при совершении сделок:

Ответы:

- A. Только на организованном рынке
- B. Только на внебиржевом рынке
- C. Только на биржевом рынке, за исключением случаев совершения срочных сделок
- D. Как на организованном, так и на внебиржевом рынках**

Код вопроса: 3.1.318

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

Ответы:

A. Брокер обязан совершать сделки для клиентов независимо от условий поручения клиента и договора

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

Код вопроса: 3.1.319

Что должен учитывать брокер в целях наилучшего исполнения поручения клиента:

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

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.320

В чем заключается общепризнанный в практике регулирования рынка ценных бумаг многих стран запрет на т.н. "взбивание сливок" (от англ. churning)?

Ответы:

- A. Профессиональному участнику (брокеру) запрещено осуществлять заключение сделок с ценными бумагами по собственному счету в опережении заключения сделок с аналогичными ценными бумагами по счету клиента
- B. Профессиональному участнику (брокеру) запрещено заключать, рекомендовать или способствовать заключению неоправданного числа сделок с ценными бумагами для клиента и за его счет с целью увеличения собственного комиссионного вознаграждения**
- C. Профессиональному участнику (брокеру) запрещено осуществлять сделки по приобретению ценных бумаг по поручению клиента с использованием заемных средств, составляющих более 50 % собственных средств клиентов
- D. Профессиональному участнику (брокеру) запрещено совершение нескольких сделок с одним и тем же финансовым инструментом, и отнесение результатов наиболее выгодных из совершенных сделок на счет клиента (клиентов), интересы которых для организации приоритетны по сравнению с интересами других клиентов, либо на свой счет
- E. Профессиональному участнику (брокеру) запрещено осуществлять манипулирование ценами на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.321

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

Ответы:

A. Профессиональному участнику (брокеру) запрещено осуществлять заключение сделок с ценными бумагами по собственному счету в опережении заключения сделок с аналогичными ценными бумагами по счету клиента

B. Профессиональному участнику (брокеру) запрещено заключать, рекомендовать или способствовать заключению неоправданного числа сделок с ценными бумагами для клиента и за его счет с целью увеличения собственного комиссионного вознаграждения

C. Профессиональному участнику (брокеру) запрещено осуществлять сделки по поручению клиента с использованием ставшей ему доступной информации о ценных бумагах или эмитентах ценных бумаг до момента ее опубликования или раскрытия в соответствии с требованиями регулирующего органа

D. Профессиональному участнику (брокеру) запрещено совершение нескольких сделок с одним и тем же финансовым инструментом, и отнесение результатов наиболее выгодных из совершенных сделок на счет клиента (клиентов), интересы которых для организации приоритетны по сравнению с интересами других клиентов, либо на свой счет

Код вопроса: 3.1.322

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

Ответы:

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

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

C. Данные действия позволяют брокеру получить прибыль от сделок с собственными ценными бумагами брокера, совершенными ранее сделок с ценными бумагами клиента, если исполнение поручений клиента приведет к выгодному изменению текущих рыночных цен на такие ценные бумаги

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

Код вопроса: 3.2.323

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

Ответы:

A. Профессиональному участнику запрещается частое совершение для клиентов сделок без необходимости, не улучшающих его финансовое положение, с единственной целью получения необоснованной прибыли и (или) комиссионного вознаграждения

B. Профессиональному участнику запрещается осуществление серии операций, в результате которых профессиональный участник переводит чьи-либо ценные бумаги на счет своего клиента без его ведома или с его формального согласия (когда клиент не знает о подлинной цели данной операции) для того, чтобы скрыть настоящего владельца ценных бумаг

C. Профессиональному участнику запрещается понуждать клиентов (оказывать давление на них) к совершению сделок с определенными ценными бумагами или сделок на предлагаемых организацией условиях или в больших объемах в целях получения необоснованной прибыли и (или) комиссионного вознаграждения

D. Профессиональному участнику запрещается совершать нескольких сделок с одним и тем же финансовым инструментом, и относить результаты наиболее выгодных из совершенных сделок на счет клиента (клиентов), интересы которых для организации приоритетны по сравнению с интересами других клиентов (нарушение принципа равенства клиентов), либо на свой счет

Код вопроса: 3.2.324

Использование «бойлерной» практики предполагает совершение следующих действий со стороны профессионального участника в отношении клиента:

- I. Направление в адрес клиента аналитических материалов (обзоров, бюллетеней), данные которых не отражают реальную ситуацию на рынке и финансовое состояние эмитента;
- II. Регулярные телефонные звонки менеджеров компании с предложением купить определенные ценные бумаги, в ходе которых оказывается давление на клиента в целях склонения его к вложению своих средств;
- III. Отказ предоставить клиенту время для обдуманного принятия решения и требование немедленного принятия предложения о покупке предлагаемых ценных бумаг, который мотивируется уникальностью представившегося шанса;
- IV. Повторные телефонные звонки со стороны менеджера компании в предложением докупить столь перспективные ценные бумаги;
- V. Частые и объемные рассылки рекламных писем клиентам с учетом их социального положения, финансовых возможности и т.д., в которых содержится агитация Купить определенные ценные бумаги и описание блестящих финансовых перспектив такой покупки;
- VI. Частое совершение для клиентов сделок без необходимости, не улучшающих его финансовое положение.

Ответы:

- A. Все кроме II и IV
- B. Все кроме IV и V
- C. Все кроме V
- D. Все кроме VI**

Код вопроса: 3.1.325

Из перечисленных ниже определений укажите наиболее близкое понятию «парковка»:

Ответы:

- A. Перевод чьих-либо ценных бумаг на счет клиента без его ведома или с его формального согласия (когда клиент не знает о подлинной цели данной операции) для того, чтобы скрыть настоящего владельца ценных бумаг**
- B. Безвозмездный временный перевод ценных бумаг клиента на собственный счет профессионального участника
- C. Безвозмездный временный перевод ценных бумаг клиента на счет аффилированного лица
- D. Перевод чьих-либо денежных средств на счет клиента без его ведома или с его формального согласия (когда клиент не знает о подлинной цели данной операции)

Код вопроса: 3.2.326

Операция «парковка» обычно используется в следующих целях:

- I. При ликвидации и уменьшении рискованных позиций для того, чтобы формально удовлетворить требования, предъявляемые регулируемыми органами к собственным средствам или иным нормативам, обязательным для соблюдения профессиональным участником;
- II. «Выведения» ценных бумаг какого-либо эмитента из оборота (сокращения числа ценных бумаг в широкой продаже) в целях манипулирования ценами;
- III. Для ускорения процесса заключения соглашения об андеррайтинге, так как они позволяют изъять из оборота «лишние» ценные бумаги, сведя общее число обращаемых акций до требуемого минимума;
- IV. При проведении кампании по скупке акций с целью получения контрольного пакета лицом, не желающим раскрывать свое инкогнито перед регулируемыми органами либо эмитентом.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.2.327

Какая ситуация из нижеперечисленных описывает использование недобросовестной практики «щелчков» (от англ. «flips»):

Ответы:

A. Менеджер счета А осуществляет покупку определенного пакета ценных бумаг для своего Клиента А по цене X. Одновременно с этим Менеджер счета Б рекомендует своему Клиенту Б продать такой же пакет этих ценных бумаг по цене Y. При этом Менеджер счета А и Менеджер счета Б являются служащими одной и той же брокерской компании, осуществляют клиентские сделки по предварительному сговору и выполняется условие « $X - Y > 0$ »

B. Менеджер счета А осуществляет покупку определенного пакета ценных бумаг для Клиента А по цене X и одновременно с этим рекомендует Клиенту Б продать такой же пакет этих ценных бумаг по цене X

C. Менеджер счета А осуществляет продажу определенного пакета ценных бумаг для своего Клиента А по цене X. Одновременно с этим Менеджер счета Б рекомендует своему Клиенту Б купить такой же пакет этих ценных бумаг по цене Y. При этом Менеджер счета А и Менеджер счета Б являются служащими одной и той же брокерской компании, осуществляют клиентские сделки по предварительному сговору и выполняется условие « $X - Y > 0$ »

D. Менеджер счета А осуществляет продажу определенного пакета ценных бумаг для Клиента А по цене X и одновременно с этим рекомендует Клиенту Б купить такой же пакет этих ценных бумаг по цене X

Код вопроса: 3.1.328

В результате использования профессиональными участниками практики «щелчков» (от англ. «flips») брокер:

I. Брокерская компания получает доход от торговой операции (разница между ценами покупки и продажи);

II. Брокерская компания получает комиссионное вознаграждение одновременно от клиента А и клиента Б;

III. На брокерский счет компании зачисляются положительная вариационная маржа;

IV. Брокерская компания получит дополнительные льготы при налогообложении.

Ответы:

A. I и II

B. III и IV

C. I и III

D. II и IV

Код вопроса: 3.1.329

Среди нижеперечисленных законодательных нормативных актов укажите нормативный правовой акт, определяющий понятие манипулирования ценами и устанавливающий ответственность профессиональных участников в случае его осуществления на рынке ценных бумаг:

I. Гражданский кодекс Российской Федерации;

II. Закон "О рынке ценных бумаг";

III. Закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

Ответы:

A. II

B. II и III

C. Все перечисленное

D. I и II

Код вопроса: 3.1.330

Какие действия соответствуют понятию «манипулирование ценами»?

- I. Распространение ложной и недостоверной информации;
- II. Совершение сделок с ценными бумагами на торгах фондовой биржи, в результате которых не меняется владелец ценных бумаг;
- III. Одновременное выставление поручений на покупку и продажу ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам;
- IV. Соглашение двух или нескольких участников торгов или их представителей о покупке (продаже) ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.331

В соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг под манипулированием ценами понимаются:

- I. Действия, направленные на побуждение инвесторов продавать или приобретать ценные бумаги аффилированных лиц профессионального участника;
- II. Действия, совершаемые для создания видимости повышения и/или понижения цен и/или торговой активности на рынке ценных бумаг относительно существующего уровня цен и/или существующей торговой активности на рынке ценных бумаг, с целью побудить инвесторов продавать или приобретать публично размещаемые и/или публично обращаемые ценные бумаги;
- III. Действия, совершаемые для создания видимости понижения цен на рынке ценных бумаг относительно существующего уровня цен, с целью побудить инвесторов продавать ценные бумаги на внебиржевом рынке;
- IV. Действия, совершаемые для создания видимости повышения цен на рынке ценных бумаг относительно существующего уровня цен, с целью побудить инвесторов приобретать ценные бумаги на внебиржевом рынке.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.332

В случае обнаружения фактов, дающих основание предполагать наличие в действиях лиц признаков манипулирования ценами федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

Ответы:

- A. Проводит проверку указанных фактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг**
- B. Приостанавливает действие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг без проведения проверки
- C. Аннулирует лицензию, выданную профессиональному участнику рынка ценных бумаг без проведения проверки
- D. Привлекает лицо к административной ответственности

Код вопроса: 3.1.333

Какие решения вправе вынести федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг по результатам проверки фактов манипулирования ценами:

- I. О признании факта манипулирования ценами на рынке ценных бумаг;
- II. О привлечении виновного лица (лиц) к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
- III. О приостановлении выданной профессиональному участнику рынка ценных бумаг, виновному в манипулировании ценами, лицензии;
- IV. О направлении материалов проверки в правоохранительные органы;
- V. Об аннулировании выданной профессиональному участнику рынка ценных бумаг, виновному в манипулировании ценами, лицензии;

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.334

Решение федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении (аннулировании) выданной профессиональному участнику рынка ценных бумаг лицензии, вынесенное по результатам проверки фактов манипулирования ценами, если оно не обжалуется в суде, вступает в силу:

Ответы:

A. По истечении 15 дней с момента его получения профессиональным участником рынка ценных бумаг

- B. По истечении 10 дней с момента его получения профессиональным участником рынка ценных бумаг
- C. С момента вручения копии решения представителю профессионального участника рынка ценных бумаг под расписку
- D. По истечении шести дней с момента направления копии решения профессиональному участнику рынка ценных бумаг по почте заказным письмом

Код вопроса: 3.1.335

В соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг постоянный контроль за совершаемыми на фондовой бирже сделками в целях выявления случаев манипулирования ценами осуществляет:

Ответы:

- A. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

C. Фондовая биржа

- D. Саморегулируемая организация

Код вопроса: 3.1.336

Какие из перечисленных ниже документов должны содержать меры, направленные на предотвращение манипулирования ценами:

Ответы:

- A. Правила осуществления клиринговой деятельности
- B. Правила проведения торгов на фондовой бирже**
- C. Условия осуществления депозитарной деятельности
- D. Реестр паевых инвестиционных фондов

Код вопроса: 3.1.337

Поступившие профессиональному участнику обращения, в том числе заявления и жалобы, направляются для рассмотрения:

Ответы:

A. Единоличному исполнительному органу

B. Контролеру

C. Специалисту

D. В отдел делопроизводства

Код вопроса: 3.1.338

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

Ответы:

A. В течение 10 рабочих дней со дня поступления

B. Не позднее 30 дней со дня поступления

C. Не позднее двух недель, если жалоба не требует дополнительного изучения и проверки

D. В течение двух месяцев со дня поступления

Код вопроса: 3.1.339

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

Ответы:

A. В течение 10 рабочих дней со дня поступления

B. Не позднее 30 дней со дня поступления

C. Не позднее двух недель, если жалоба не требует дополнительного изучения и проверки

D. В течение одного месяца со дня поступления

Код вопроса: 3.1.340

Поступившие профессиональному участнику обращения, в том числе заявления и жалобы, направляются для рассмотрения:

Ответы:

A. Единоличному исполнительному органу

B. Контролеру

C. Специалисту

D. В отдел делопроизводства

Код вопроса: 3.1.341

Укажите случаи, при которых анонимные жалобы подлежат рассмотрению:

Ответы:

A. Если жалоба содержит только сведения о наименовании (фамилии) заявителя

B. Если жалоба содержит только сведения о месте нахождения (адресе) заявителя

C. Если заявитель является (являлся) клиентом профессионального участника - физическим лицом и ему профессиональным участником был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица)

D. Если заявитель представил документы в подтверждение своих доводов

Код вопроса: 3.1.342

Ответ на жалобу подписывает:

- I. Руководитель профессионального участника;
- II. Контролер;
- III. Исполнитель;
- IV. Руководитель бэк-офиса.

Ответы:

A. I или II

B. II или III

C. I или III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.343

В соответствии с законодательством о защите прав инвесторов компенсационные фонды могут создавать:

Ответы:

A. Саморегулируемые организации

B. Организаторы торговли на рынке ценных бумаг

C. Брокеры

D. Доверительные управляющие

Код вопроса: 3.1.344

В соответствии с законодательством о защите прав инвесторов компенсационные фонды создаются саморегулируемыми организациями в целях:

Ответы:

A. Возмещения понесенного инвесторами - физическими лицами ущерба в результате деятельности профессиональных участников - членов саморегулируемой организации

B. Возмещения понесенного инвесторами - юридическими лицами ущерба в результате деятельности профессиональных участников - членов саморегулируемой организации

C. Возмещения понесенного инвесторами - физическими лицами ущерба в результате деятельности саморегулируемой организации

D. Возмещения понесенного инвесторами - физическими лицами ущерба в результате деятельности профессиональных участников, как являющихся членами саморегулируемой организации, так и не являющихся членами саморегулируемой организации

Код вопроса: 3.1.345

Среди нижеперечисленных законодательных нормативных актов укажите акт, определяющий понятие служебной информации на рынке ценных бумаг и устанавливающий ответственность профессиональных участников в случае ее ненадлежащего использования

Ответы:

A. Гражданский кодекс Российской Федерации

B. Закон "О рынке ценных бумаг"

C. Закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"

D. Положение о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.346

В соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг служебной информацией признается:

Ответы:

А. Любая общедоступная информация об эмитенте и выпущенных им эмиссионных ценных бумагах, которой располагают любые лица

В. Любая общедоступная информация об эмитенте и выпущенных им эмиссионных ценных бумагах, которой располагают лица, заключившие договор с эмитентом

С. Любая не являющаяся общедоступной информация об эмитенте и выпущенных им эмиссионных ценных бумагах, которая ставит лиц, обладающих в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного с эмитентом, такой информацией, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами рынка ценных бумаг

Д. Любая не являющаяся общедоступной информация о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, которая доступна работникам такого профессионального участника в силу своего служебного положения

Код вопроса: 3.2.347

Укажите верные утверждения в отношении служебной информации:

I. Служебная информация не является общедоступной;

II. Служебная информация является общедоступной;

III. Служебная информация - это информация об эмитенте и выпущенных им эмиссионных ценных бумагах;

IV. Служебная информация - это информация о деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

V. К лицам, располагающим служебной информацией относятся члены органов управления эмитента или профессионального участника рынка ценных бумаг, связанного с этим эмитентом договором;

VI. К лицам, располагающим служебной информацией относятся клиенты профессионального участника рынка ценных бумаг.

Ответы:

А. Только I

В. Только II

С. I, III, V

Код вопроса: 3.2.348

Укажите неверные утверждения в отношении служебной информации:

I. Служебная информация не является общедоступной;

II. Служебная информация является общедоступной;

III. Служебная информация – это информация об эмитенте и выпущенных им эмиссионных ценных бумагах;

IV. Служебная информация – это информация о деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

V. К лицам, располагающим служебной информацией относятся члены органов управления эмитента или профессионального участника рынка ценных бумаг, связанного с этим эмитентом договором;

VI. К лицам, располагающим служебной информацией относятся клиенты профессионального участника рынка ценных бумаг.

Ответы:

А. Только I

В. Только II

С. I, III, V

Д. II, IV, VI

Код вопроса: 3.2.349

К лицам, располагающим служебной информацией, в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, относятся:

- I. Члены органов управления эмитента или профессионального участника рынка ценных бумаг, связанного с этим эмитентом договором;
- II. Аудиторы эмитента или профессионального участника рынка ценных бумаг, связанного с этим эмитентом договором;
- III. Служащие государственных органов, имеющие в силу контрольных, надзорных и иных полномочий доступ к указанной информации;
- IV. Акционер, которому принадлежит более 10% голосующих акций компании;
- V. Члены семей лиц, входящих в органы управления эмитента или профессионального участника рынка ценных бумаг, связанного с этим эмитентом договором;

Ответы:

A. I, II и III

B. Все, кроме I

C. III, IV и V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.2.350

Укажите лиц, которые не относятся к лицам, располагающим служебной информацией, в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг:

- I. Члены органов управления эмитента или профессионального участника рынка ценных бумаг, связанного с этим эмитентом договором;
- II. Аудиторы эмитента или профессионального участника рынка ценных бумаг, связанного с этим эмитентом договором;
- III. Служащие государственных органов, имеющие в силу контрольных, надзорных и иных полномочий доступ к указанной информации;
- IV. Акционер, которому принадлежат более 10% голосующих акций компании;
- V. Члены семей лиц, входящих в органы управления эмитента или профессионального участника рынка ценных бумаг, связанного с этим эмитентом договором.

Ответы:

A. I, II и III

B. Все, кроме I

C. IV и V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.351

Лица, располагающие служебной информацией, не имеют права:

- I. Использовать служебную информацию для заключения сделок;
- II. Передавать служебную информацию для совершения сделок третьим лицам.

Ответы:

A. Только I

B. I и II

C. Только II

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 3.2.352

Использование служебной информации на рынке ценных бумаг в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации:

Ответы:

А. Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей

В. Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей

С. Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей

Д. Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей

Глава 4. Маржинальные сделки. Сделки РЕПО.

Код вопроса: 4.2.1

Как называется сделка, удовлетворяющая одновременно следующим условиям:

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

Ответы:

A. Маржинальной

B. Необеспеченной

C. Обеспеченной

D. Сделкой без покрытия (с неполным покрытием)

Код вопроса: 4.1.2

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

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

Ответы:

A. Верно только I, II

B. Верно только I, III

C. Верно I, II, III

D. Только II

Код вопроса: 4.1.3

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

I. Совершение клиентами маржинальных сделок допускается брокером только на торгах организатора торговли;

II. Принудительное закрытие брокером позиции клиента может производиться как на торгах организатора торговли, так и на внебиржевом рынке по ценам не выше (ниже) 5% от цены закрытия предыдущей торговой сессии по той же ценной бумаге;

III. Брокер, совершающий маржинальные сделки в интересах клиентов, назначает должностное лицо, в обязанности которого входит контроль за возникающими при совершении маржинальных сделок рисками.

Ответы:

A. II и III

B. I и III

C. I и II

D. Все перечисленное

Код вопроса: 4.1.4

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

Ответы:

A. Сделки купли-продажи ценных бумаг, расчет по которым производится брокером с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных клиенту брокером с отсрочкой их возврата

B. Сделки купли-продажи ценных бумаг, совершенные на основании поручений клиентов, расчет по которым производится брокером с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных брокером в заем клиенту

C. Сделки купли-продажи, совершенные брокером на основании поручений клиентов, расчет по которым производится брокером с использованием денежных средств и ценных бумаг, предоставленных брокеру клиентом

D. Сделки купли-продажи ценных бумаг, совершенные на основании поручений клиентов, расчет по которым производится брокером с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных брокеру клиентом в заем

Код вопроса: 4.1.5

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

Ответы:

A. Верно

B. Неверно

C. Верно, если данное условие предусмотрено договором на брокерское обслуживание

D. Неверно, если в договоре на брокерское обслуживание предусмотрено иное

Код вопроса: 4.1.6

Брокер предоставляет организатору торговли отчет о каждом клиенте:

- I. Уровень маржи по которому по состоянию на момент истечения первого часа основной торговой сессии предыдущего торгового дня соответствующего организатора торговли и/или на момент завершения основной торговой сессии предыдущего торгового дня на всех организаторах торговли, через которых осуществляются сделки в интересах клиента, был менее 100%;
- II. Имеющем задолженность перед брокером по займам, возникшим в результате совершения брокером маржинальных сделок, а также имеющим обязательства по необеспеченным сделкам;
- III. Имеющем задолженность по прочим основаниям.

Ответы:

A. Только I

B. Все перечисленное

C. Только II

D. II и III

Код вопроса: 4.1.7

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

- I. При заключении маржинальных сделок;
- II. По истечении часа после открытия торговой сессии организатора торговли;
- III. На момент окончания периода открытия;
- IV. В случае существенного (на 2 и более процентов) отклонения рыночных цен от цены предшествующего расчета уровня маржи (за исключением случаев, когда такое отклонение цены ценной бумаги произошло после окончания основной торговой сессии текущего торгового дня);
- V. Каждые 30 минут в течение торговой сессии;
- VI. На момент завершения торгов на организаторе торговли.

Ответы:

A. I, II, IV, VI

B. I, II, III, IV, VI

C. II, III, IV, VI

D. III, V, VI

Код вопроса: 4.1.8

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

Ответы:

- A. Средневзвешенной цене такой же ценной бумаги, зафиксированной на момент расчета задолженности клиента в системе организатора торговли, участником которой является брокер
- B. Цене последней сделки купли-продажи такой же ценной бумаги, зафиксированной на момент расчета задолженности клиента в системе организатора торговли, участником торгов в которой является брокер
- C. Цене последней сделки купли-продажи такой же ценной бумаги, зафиксированной на момент окончания периода закрытия в системе организатора торговли, участником торгов в которой является брокер

D. Цене последней сделки купли-продажи такой же ценной бумаги, зафиксированной на момент расчета уровня маржи в системе организатора торговли, участником торгов в которой является брокер

Код вопроса: 4.1.9

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

Ответы:

A. Допущенных к торгам хотя бы одного организатора торговли

B. Соответствующих критериям ликвидности, установленным ФСФР России

C. Входящих в котировальный лист «А» первого уровня организаторов торговли

D. Входящих в котировальные списки организаторов торговли

Код вопроса: 4.1.10

Список ликвидных ценных бумаг приобретает обязательный характер:

Ответы:

A. С 15 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом

B. С 5 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом

C. С 10 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом

D. С 15 календарного дня, следующего за отчетным кварталом

Код вопроса: 4.2.11

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

Ответы:

A. 52%

B. 33,34 %

C. 36,67 %

D. 40,66%

Код вопроса: 4.1.12

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

I. В сроки, установленные организатором торгов;

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

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

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

Ответы:

A II

B. II и IV

C III

D. IV

Код вопроса: 4.2.13

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

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

II. Код клиента, присвоенный организатором торгов;

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

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

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

VI. Размер прочей задолженности клиента перед брокером.

Ответы:

A. I, II, III, IV, V и VI

B. II, III, V и VI

C. I, III, IV, V и VI

D. I, IV и V

Код вопроса: 4.1.14

Брокер не вправе совершить следующие сделки продажи ценных бумаг по цене на 5% ниже цены закрытия предыдущего торгового дня, установленной организатором торговли на такую же ценную бумагу:

I. Маржинальную сделку;

II. Необеспеченную сделку;

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

IV. Сделку РЕПО.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно I, II

C. Верно I, II и III

D. Верно только I

Код вопроса: 4.1.15

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

Ответы:

A. Верно

B. Неверно

C. Верно, если это согласовано с клиентом в договоре на брокерское обслуживание

D. Верно, если клиент донесет средства после направления первого требования

Код вопроса: 4.1.16

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

Ответы:

A. 25 %, если более высокий уровень не установлен в договоре с клиентом

B. 35%

C. 35 %, если более высокий уровень не установлен в договоре с клиентом

D. 35 %, если более низкий уровень не установлен в договоре с клиентом

Код вопроса: 4.1.17

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

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

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно II, III, IV, V

C. Верно все кроме VI

D. Только I и V

Код вопроса: 4.1.18

Для клиентов с повышенным уровнем риска ограничительный уровень маржи составляет:

Ответы:

A. 25%

B. 60%

C. 50%

D. 15%

Код вопроса: 4.1.19

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

Ответы:

A. Неверно

B. Верно

C. Верно, если это установлено в договоре на брокерское обслуживание

D. Верно, если клиент нерезидент

Код вопроса: 4.1.20

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

Ответы:

A. По требованию самого клиента

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

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

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

Код вопроса: 4.1.21

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

- I. В случае, если размер собственных средств брокера стал меньше 100 000 000 рублей;
- II. В случае, если брокер произвел реализацию принадлежащих клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение клиента при уровне маржи ниже 15 %;
- III. В случае, если брокер произвел реализацию принадлежащих клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение клиента при уровне маржи ниже 25 %;
- IV. В случае, если сумма активов клиента по данным внутреннего учета стала меньше 600 000 рублей.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
- B. Верно I, II, IV
- C. Верно только II**
- D. Верно все, кроме IV

Код вопроса: 4.1.22

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

Ответы:

- A. В день совершения принудительной сделки
- B. На следующий рабочий день, после заключения принудительной сделки**
- C. Со следующего квартала
- D. В течение месяца, после заключения принудительной сделки

Код вопроса: 4.1.23

Реестр клиентов с повышенным уровнем риска должен содержать следующую информацию:

- I. ФИО для физического лица или полное наименование юридического лица;
- II. Код клиента, присвоенный брокером;
- III. ФИО для физического лица и полное наименование юридического лица или код клиента, присвоенный брокером;
- IV. Причина исключения клиента с повышенным уровнем риска из Реестра;
- V. Дата заявления клиента о включении его в категорию клиентов с повышенным уровнем риска;
- VI. Дата внесения записи о клиенте с повышенным уровнем риска в Реестр.

Ответы:

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

Код вопроса: 4.1.24

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

- I. В случае, если сумма активов клиента по данным внутреннего учета стала меньше 600 000 рублей;
- II. В случае, если размер собственных средств брокера стал меньше 100 000 000 рублей.

Ответы:

- A. Верно I и II**
- B. Верно только I
- C. Верно только II
- D. Нет верного ответа

Код вопроса: 4.1.25

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

Ответы:

А. Клиента А

В. Клиента В

С. Обоих клиентов

Д. Ни одного из клиентов

Код вопроса: 4.2.26

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

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

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

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

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

Ответы:

А. Верно I, III

В. Верно II, III

С. Верно I, IV

Д. Верно II, IV

Код вопроса: 4.1.27

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

Ответы:

А. Ежемесячно

В. Ежеквартально

С. Ежегодно

Д. Раз в полгода.

Код вопроса: 4.2.28

Клиент Иванов имеет задолженность по маржинальному займу перед брокером А на момент завершения расчетов на всех организаторах торговли в размере 1 000 000 рублей. Клиент Петров имеет аналогичную задолженность перед брокером В на сумму 1 300 000 рублей. Совокупный размер кредитов предоставленных брокеру А в целях увеличения средств брокера, используемых в расчетах по маржинальным и необеспеченным сделкам, составляет 800 000 рублей. Размер собственных средств брокеров соответствует установленному минимуму. Какой из брокеров нарушает требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в отношении коэффициента R2?

Ответы:

А. Брокер А

В. Брокер В (примечание: верно по законодательству)

С. Оба брокера

Д. Ни одного из брокеров (примечание: засчитывается по базе)

Код вопроса: 4.2.29

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

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

Ответы:

A. Верно I, II, III

B. Верно все перечисленное

C. Верно II, III, IV

D. Верно только I и II

Код вопроса: 4.1.30

Брокер рассчитывает нормативы R1 и R2 в следующие сроки:

- I. R1 - на момент начала торговой сессии;
- II. R2 - по истечении первого часа основной торговой сессии;
- III. R1, R2 - после заключения каждой маржинальной сделки;
- IV. R1, R2 - на момент завершения расчетов на всех организаторах торговли.

Ответы:

A. I и IV

B. I, II и IV

C. III и IV

D. II и IV

Код вопроса: 4.1.31

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

Ответы:

A. Не менее 0,25

B. Не более 0,25

C. Не более 0,3

D. Не менее 0,3

Код вопроса: 4.1.32

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

- I. Для брокеров, собственные средства которых составляют 10 млн. рублей и меньше, - не более 2;
- II. Для брокеров, собственные средства которых более 10 млн. рублей, - не более 3;
- III. Для брокеров - кредитных организаций - не более 3,5.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно I и II

C. Верно только III

D. Верно все, кроме I

Код вопроса: 4.1.33

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

Ответы:

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

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

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

D. Цене закрытия, публикуемой организатором торгов

Код вопроса: 4.1.34

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

Ответы:

A. Самостоятельно определить того организатора торговли, регистрируемые в торговой системе сделки с ценными бумагами которого принимаются брокером при расчете величины обеспечения, уровня маржи и задолженности клиента перед брокером

B. Использовать при расчете величины обеспечения, уровня маржи и задолженности клиента перед брокером наименьшую из рыночных цен, раскрываемых организаторами торгов

C. Использовать рыночную цену, только того организатора торгов, через которого совершается наибольший объем сделок

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 4.2.35

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

I. Учет размера обязательств каждого клиента, возникающих вследствие совершения брокером маржинальных сделок и необеспеченных сделок;

II. Учет направленных клиенту требований о внесении клиентом денежных средств или ценных бумаг в размере, достаточном для увеличения уровня до ограничительного уровня маржи;

III. Учет сделок по реализации брокером ценных бумаг, составляющих обеспечение обязательств клиента, а также сделок по покупке ценных бумаг за счет денежных средств клиента, составляющих обеспечение обязательств клиента, с целью обращения брокером взыскания на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств клиента, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе настоящими Правилами.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно только III

C. Верно I и II

D. Все перечисленное неверно

Код вопроса: 4.2.36

Совокупный размер предоставленных брокеру кредитов составляет 5000000 рублей. Собственные средства брокера, рассчитанные в соответствии с установленной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах методикой, составляют 25 000 000 рублей. Определите максимально возможную величину задолженности одного клиента перед брокером по маржинальным займам.

Ответы:

A. 7 млн. руб.

B. 7,5 млн. руб.

C. 8 млн. руб.

D. 8,5 млн. руб.

Код вопроса: 4.2.37

Собственные средства брокера, рассчитанные в соответствии с установленной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах методикой, составляют 20 000 000 рублей. Норматив предельно допустимого размера задолженности клиента Иванова перед брокером равен 0,17. Определите задолженность Иванова перед брокером, возникшую в результате заключения в интересах Иванова маржинальных сделок.

Ответы:

A. 3,4 млн. руб.

B. 4 млн. руб.

C. 5,2 млн. руб.

D. 5,4 млн. руб.

Код вопроса: 4.2.38

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

Ответы:

A. 3 млн. руб.

B. 3,3 млн. руб.

C. 3,9 млн. руб.

D. 4 млн. руб.

Код вопроса: 4.2.39

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

Ответы:

A. 2 290 076 руб.

B. 2 550 076 руб.

C. 2 770 076 руб.

D. 2 690 000 руб.

Код вопроса: 4.2.40

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

Ответы:

A. 4 255 380 руб.

B. 4 384 615 руб.

C. 4 586 269 руб.

D. 4 850 000 руб.

Код вопроса: 4.2.41

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

Ответы:

A. 13 846 154 руб.

B. 13 971 154 руб.

C. 13 972 154 руб.

D. 13 857 154 руб.

Код вопроса: 4.2.42

Совокупный размер предоставленных брокеру кредитов составляет 12 000 000 рублей. Собственные средства брокера, рассчитанные в соответствии с установленной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах методикой, составляют 31 000 000 рублей. Определить максимально возможную величину задолженности одного клиента перед брокером по маржинальным займам.

Ответы:

A. 7,75 млн. руб.

B. 10,75 млн. руб.

C. 11,75 млн. руб.

D. 12,75 млн. руб.

Код вопроса: 4.1.43

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

Ответы:

A. Да

B. Нет

C. Да, после направления клиенту требования о внесении денежных средств

D. Нет, при условии, что клиенту было направлено требование о внесении денежных средств

Код вопроса: 4.1.44

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

Ответы:

А. Да

В. Нет

С. Да, после направления клиенту требования о внесении денежных средств

Д. Нет, при условии, что клиенту было направлено требование о внесении денежных средств

Код вопроса: 4.1.45

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

Ответы:

А. 35%

В. 35% и более, если больший размер предусмотрен договором с клиентом

С. По усмотрению брокера

Д. 25%

Код вопроса: 4.1.46

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

Ответы:

А. Не вправе

В. Вправе, при условии соответствия ценных бумаг критериям ликвидности, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и если это установлено в договоре с клиентом

С. Вправе, если это предусмотрено договором с клиентом

Д. Вправе в любом случае

Код вопроса: 4.1.47

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

Ответы:

А. 5%

В. 10%

С. 20%

Д. 25%

Код вопроса: 4.1.48

Какой финансовый инструмент по существу представляет собой краткосрочный заем под залог ценных бумаг, процентной ставкой по которому является разница между ценой продажи и ценой покупки ценной бумаги?

Ответы:

А. Своп

В. РЕПО

С. Депозитный сертификат

Д. Обеспеченная облигация

Код вопроса: 4.1.49

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

Ответы:

A. Валютные интервенции

B. Операции прямого РЕПО

C. Установление процентных ставок по операциям Банка России

D. Эмиссия Банком России облигаций от своего имени

Код вопроса: 4.1.50

Укажите правильное утверждение в отношении сделок прямого РЕПО, совершаемых в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России:

Ответы:

A. Сделки прямого РЕПО - сделки РЕПО с блокировкой обеспечения, по которым продавцом облигаций по первой части и покупателем облигаций по второй части является одна кредитная организация, а покупателем облигаций по первой части и продавцом облигаций по второй части является другая кредитная организация

B. Сделки прямого РЕПО - сделки РЕПО с блокировкой обеспечения, по которым продавцом облигаций по первой части и покупателем облигаций по второй части является кредитная организация, действующая на основании соглашения с Банком России, а покупателем облигаций по первой части и продавцом облигаций по второй части является другая кредитная организация, действующая на основании соглашения с Банком России

C. Сделки прямого РЕПО - сделки РЕПО с блокировкой обеспечения, по которым продавцом облигаций по первой части и покупателем облигаций по второй части является кредитная организация, а покупателем облигаций по первой части и продавцом облигаций по второй части является Банк России

D. Сделки прямого РЕПО - сделки РЕПО с блокировкой обеспечения, по которым продавцом облигаций по первой части и покупателем облигаций по второй части является кредитная организация, а покупателем облигаций по первой части и продавцом облигаций по второй части является клиент данной кредитной организации

Код вопроса: 4.1.51

В качестве обеспечения сделок прямого РЕПО с Банком России могут использоваться следующие ценные бумаги:

I. Государственные краткосрочные облигации;

II. Облигации федерального займа;

III. Облигации внешних облигационных займов;

IV. Облигации Банка России;

V. Акции российских акционерных обществ при условии допуска их к обращению на фондовой бирже (организаторе торговли);

VI. Акции иностранных юридических лиц при условии присвоения эмитенту рейтинга долгосрочной кредитоспособности в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Банком России.

Ответы:

A. I, II и III

B. I, II и IV

C. I, II, III и IV

D. Все, кроме VI.

Код вопроса: 4.1.52

Для целей налогообложения дохода физического лица - продавца по первой части сделки РЕПО:

Ответы:

А. Сделка РЕПО признается парой двух сделок купли-продажи ценных бумаг, не связанных между собой

В. Положительная разница между суммой второй части сделки РЕПО и суммой первой части признается процентным доходом по займу, выданному денежными средствами

С. Отрицательная разница между суммой второй части сделки РЕПО и суммой первой части признается процентным доходом по займу, выданному ценными бумагами

Д. Отрицательная разница между суммой второй части сделки РЕПО и суммой первой части признается процентным расходом по займу, выданному ценными бумагами

Код вопроса: 4.1.53

Для целей налогообложения дохода юридического лица - покупателя по первой части сделки РЕПО:

Ответы:

А. Сделка РЕПО признается парой двух сделок купли-продажи ценных бумаг, не связанных между собой

В. Положительная разница между ценой реализации по второй части РЕПО и ценой приобретения по первой части РЕПО признается доходами в виде процентов по размещенным денежным средствам

С. Отрицательная разница между суммой второй части сделки РЕПО и суммой первой части признается процентным доходом по займу, выданному ценными бумагами

Д. Положительная разница между суммой второй части сделки РЕПО суммой первой части признается процентным расходом по займу, выданному ценными бумагами

Код вопроса: 4.1.54

Для целей налогообложения дохода юридического лица-продавца по первой части сделки РЕПО:

Ответы:

А. Сделка РЕПО признается парой двух сделок купли-продажи ценных бумаг, не связанных между собой

В. Положительная разница между суммой второй части сделки РЕПО и суммой первой части признается процентным доходом по займу, выданному денежными средствами

С. Отрицательная разница между ценой приобретения по второй части РЕПО и ценой реализации по первой части РЕПО признается доходами в виде процентов по займу, предоставленному ценными бумагами

Д. Отрицательная разница между суммой второй части сделки РЕПО и суммой первой части признается процентным доходом по займу, выданному ценными бумагами

Глава 5. Организация бэк-офиса. Ведение внутренних регистров учета и виды отчетности.

Код вопроса: 5.1.1

Какое из ниже перечисленных подразделений брокерской компании занимается ведением внутреннего учета сделок с ценными бумагами?

Ответы:

A. Бэк-офис

B. Фронт-офис

C. Бухгалтерия

D. Депозитарий

Код вопроса: 5.2.2

Среди перечисленных ниже укажите различия в деятельности по учету операций с ценными бумагами между бухгалтерией и бэк-офисом брокерской компании:

I. Бэк-офис осуществляет внутренний учет сделок с ценными бумагами для обеспечения расчетов и оформления всей сопроводительной документации, а бухгалтерия ведет финансовый учет для целей составления внешней налоговой и финансовой отчетности;

II. Внутренний учет осуществляется по правилам, установленным внутренними документами брокерской компании, и в соответствии с требованиями нормативных актов, а бухгалтерский учет ведется в соответствии с требованиями законодательства РФ по бухгалтерскому учету;

III. Бэк-офис учитывает операции с ценными бумагами на момент их совершения, бухгалтерия, как правило, ведет учет операций в день поступления денежных средств или осуществления платежа;

IV. Ответственность за ведение внутреннего учета несет руководитель бэк-офиса, а за ведение бухгалтерского учета - руководитель организации, осуществляющей брокерскую деятельность.

Ответы:

A. I и II

B. I, II и III

C. II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.1.3

Кто разрабатывает правила ведения внутреннего учета в бэк-офисе?

Ответы:

A. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

B. Саморегулируемые организации

C. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

D. Минфин России

Код вопроса: 5.1.4

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

Ответы:

A. 1 год

B. 3 года

C. 5 лет

D. В течение срока исковой давности

Код вопроса: 5.1.5

Что не включается в Правила внутреннего учета сделок профессионального участника?

Ответы:

A. Правила внутреннего документооборота

B. Типовые формы поручений клиентов

C. Типовые формы распорядительных записок

D. Перечень ценных бумаг, являющихся предметом сделок

Код вопроса: 5.1.6

Отметьте неправильное утверждение:

Ответы:

A. Сделки должны отражаться в регистрах внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг не позднее окончания рабочего дня, в который заключена сделка

B. Профессиональный участник осуществляет ведение внутреннего учета на бумажном носителе и/или в электронной форме

C. В случае ведения внутреннего учета в электронной форме профессиональный участник обеспечивает возможность просмотра и перевода на бумажный, носитель любой входящей в состав внутреннего учета информации

D. Профессиональный участник обеспечивает ведение внутреннего учета филиалом профессионального участника как составной части внутреннего учета профессионального участника с еженедельным отражением информации о сделках, поступающей от филиалов

Код вопроса: 5.1.7

Отметьте неправильное утверждение:

Ответы:

A. Нумерация профессиональным участником поручений клиентов должна обеспечивать возможность их группировки в хронологическом порядке

B. Профессиональные участники обязаны представлять в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг по соответствующему запросу документы внутреннего учета

C. Сотрудники, в функции которых входит ведение внутреннего учета, должны соответствовать квалификационным требованиям, устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

D. Ответственность за организацию внутреннего учета несет руководитель отдела внутреннего учета операций

Код вопроса: 5.2.8

Регистр внутреннего учета денежных средств и расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами должен содержать следующую информацию:

I. Дату проведения расчетной операции по денежным средствам;

II. Сумму вознаграждения профессионального участника;

III. Номер сделки или операции с ценными бумагами;

IV. Наименование эмитента ценных бумаг;

V. Наименование или уникальный код клиента;

Ответы:

A. Все перечисленное

B. Все, кроме I

C. Все, кроме IV

D. Все, кроме II и IV

Код вопроса: 5.1.9

С какой периодичностью представляется отчет клиенту по управлению ценными бумагами (если договором не предусмотрено иное)?

Ответы:

A. Не реже одного раза в неделю

B. Не реже одного раза в 10 дней

C. Не реже одного раза в месяц

D. Не реже одного раза в квартал

Код вопроса: 5.1.10

При совершении каких операций профессиональным участником в обязательном порядке составляется распорядительная записка?

Ответы:

A. Сделки с ценными бумагами в интересах клиентов через организаторов торговли

B. Срочные сделки по поручению клиентов

C. При принудительном закрытии позиций клиента на срочном рынке

D. Операции по перечислению денежных средств в интересах клиента

Код вопроса: 5.1.11

Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами должен содержать следующую информацию:

I. Тип сделки с ценными бумагами;

II. Номер договора с клиентом;

III. Наименование эмитента ценных бумаг;

IV. Дату и время совершения сделки;

V. Место совершения сделки.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II и III

C. Все, кроме IV и V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.2.12

Отметьте неправильное утверждение:

Ответы:

A. Внутренний учет сделок с ценными бумагами ведется профессиональным участником рынка ценных бумаг в количественном выражении в единицах ценных бумаг определенного вида и в денежном выражении в валюте Российской Федерации

B. В случае если стоимость ценной бумаги выражена в иностранной валюте, расчеты производятся в валюте Российской Федерации, то на момент заключения сделки стоимость ценной бумаги должна учитываться во внутреннем учете профессионального участника в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте

C. В случае если стоимость ценной бумаги выражена в иностранной валюте, а расчеты производятся в валюте Российской Федерации, то в момент исполнения сделки профессиональный участник должен отражать стоимость ценной бумаги во внутреннем учете в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте

D. Профессиональные участники дополнительно ведут внутренний учет в иностранной валюте, если расчеты производятся в иностранной валюте

Код вопроса: 5.1.13

Какие документы являются документами внутреннего учета профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами?

I. Поручения клиента;

II. Журнал регистрации поручений клиентов;

III. Отчеты клиентам;

IV. Иные документы, утвержденные Правилами ведения внутреннего учета сделок профессионального участника.

Ответы:

A. I и II

B. III

C. I, II и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.2.14

Профессиональный участник должен предоставлять клиенту (не профессиональному участнику) отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами и по срочным сделкам, совершенным по поручению клиента в течение дня

- I. По требованию клиента;
- II. Не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем;
- III. Не реже одного раза в месяц;
- IV. Не реже одного раза в три месяца.

Ответы:

A. Только I

B. I и II

C. Только III

D. Только IV

Код вопроса: 5.1.15

Отметьте неправильное утверждение:

Ответы:

A. Сверка наличия ценных бумаг должна проводиться профессиональным участником ежеквартально в отношении ценных бумаг, остаток которых по лицевому счету изменялся в течение отчетного квартала

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

C. В случае обнаружения расхождений по результатам сверки вследствие выявленной ошибки во внутреннем учете профессионального участника на основании данных акта о проведении сверки должны быть внесены исправительные записи в регистры внутреннего учета

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

Код вопроса: 5.1.16

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

Ответы:

A. Цены одной ценной бумаги или однозначных условий её определения

B. Вида сделки

C. Срока действия поручения

D. Суммы сделки

Код вопроса: 5.1.17

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

Ответы:

A. Распорядительных записок

B. Поручений клиентов

C. Кассовых и банковских документов

D. Отчетов об исполнении операций депозитария

Код вопроса: 5.1.18

Профессиональный участник должен вести регистры внутреннего учета, кроме:

Ответы:

A. Регистра внутреннего учета сделок с ценными бумагами

B. Регистра внутреннего учета срочных сделок

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

D. Регистра внутреннего учета ценных бумаг

Код вопроса: 5.1.19

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

Ответы:

- A. Ежедневно
- B. Еженедельно
- C. Ежедекадно

D. Не реже одного раза в месяц

Код вопроса: 5.2.20

Порядок ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки и операции с ценными бумагами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг совместно с Министерством финансов РФ, устанавливает единые требования к ведению внутреннего учета:

- I. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность;
- II. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность;
- III. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по управлению ценными бумагами;
- IV. Управляющими компаниями, осуществляющими управление акционерными инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами;
- V. Управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление средствами пенсионных накоплений.

Ответы:

A. Верно I и II

B. Верно I, II и III

C. Верно I, II, III и IV

D. Верно I, II, III и V

Код вопроса: 5.2.21

Порядок ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки и операции с ценными бумагами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг совместно с , Министерством финансов РФ, устанавливает единые требования:

- I. К ведению профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами (далее - профессиональные участники), внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами;
- II. К содержанию разрабатываемых ими Правил ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессионального участника;
- III. К ведению профессиональными участниками счетов внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов;
- IV. К составлению и предоставлению клиентам отчетов по сделкам, включая срочные сделки, и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиентов;
- V. К порядку ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности профессиональными участниками.

Ответы:

A. Верно I, II

B. Верно I, II, III

C. Верно I, II, III и IV

D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 5.1.22

Распорядительная записка по срочным сделкам составляется в обязательном порядке:

Ответы:

A. В любом случае

B. В случае совершения сделки без поручения клиента для принудительного закрытия позиций клиента

C. В случае, если сделка совершена через организатора торговли на рынке ценных бумаг в рамках биржевых торгов

D. При совершении срочных сделок

Код вопроса: 5.2.23

Объектами внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг являются сделки:

I. Совершенные на основании договоров на брокерское обслуживание;

II. Совершенные на основании договоров по управлению ценными бумагами и денежными средствами;

III. Заключенные иными профессиональными участниками за счет данного профессионального участника или его клиентов;

IV. Совершенные в собственных интересах;

V. Сделки и операции по размещению эмиссионных ценных бумаг, совершаемые профессиональным участником на основании договора с эмитентом.

Ответы:

A. I, II и IV

B. Все перечисленное

C. I, II, III и IV

D. Все, кроме III

Код вопроса: 5.1.24

Получение денежных средств и списание ценных бумаг в порядке погашения облигаций (векселей) отражается:

Ответы:

A. В регистре внутреннего учета сделок

B. В субрегистре внутреннего учета иных операций

C. В регистре внутреннего учета денежных средств

D. В регистре внутреннего учета ценных бумаг

Код вопроса: 5.2.25

Объектами внутреннего учета являются следующие ценные бумаги:

I. Эмиссионные ценные бумаги;

II. Неэмиссионные ценные бумаги, за исключением инвестиционных паев, паевых инвестиционных фондов;

III. Неэмиссионные, включая векселя, являющиеся объектами финансовых вложений, за исключением ценных бумаг, выпущенных самой организацией и продаваемых и приобретаемых ею от своего имени и за свой счет, инвестиционные пай паевых инвестиционных фондов и иные ценные бумаги, являющиеся объектами финансовых вложений;

IV. Неэмиссионные ценные бумаги, за исключением векселей.

Ответы:

A. Верно I, II

B. Верно I и III

C. Верно только I

D. Верно I и IV

Код вопроса: 5.1.26

В случае если стоимость ценной бумаги выражена в иностранной валюте, а расчеты производятся в валюте Российской Федерации, то на момент заключения сделки стоимость ценной бумаги должна учитываться во внутреннем учете профессионального участника:

Ответы:

A. В валюте Российской Федерации

B. В иностранной валюте

C. В валюте Российской Федерации и иностранной валюте

D. Только в валюте Российской Федерации

Код вопроса: 5.1.27

В отношении неэмиссионных ценных бумаг профессиональные участники могут не придерживаться требований Порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки и операции с ценными бумагами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг совместно с Министерством финансов РФ, в отношении:

I. Поручений клиента, связанных с совершением сделок с неэмиссионными ценными бумагами;

II. Журнала регистрации поручений клиента, связанных с совершением сделок с неэмиссионными ценными бумагами;

III. Распорядительных записок;

IV. Отчетов по сделкам, совершенным в течение дня;

V. Регистра внутреннего учета сделок.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно I, II, III, IV

C. Все, кроме IV и V

D. Только I, II и III

Код вопроса: 5.1.28

Укажите верное утверждение в отношении иных операций, являющихся объектами внутреннего учета в соответствии с Порядком ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки и операции с ценными бумагами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг совместно с Министерством финансов РФ:

Ответы:

A. Под иными операциями понимаются сделки с ценными бумагами, не являющиеся сделками купли-продажи, а также любое совершенное с ценными бумагами или в отношении ценных бумаг юридическое или фактическое действие, которое не влечет за собой установление, изменение или прекращение прав на ценные бумаги, но имеющее значение для определения содержания, объема, условий или сроков осуществления прав на ценные бумаги, являющиеся объектом операции, или прав, удостоверенных такими ценными бумагами

B. Под иными операциями понимаются сделки с ценными бумагами, не являющиеся сделками купли-продажи, а также любое совершенное с ценными бумагами или в отношении ценных бумаг юридическое или фактическое действие, которое влечет за собой установление, изменение или прекращение прав на ценные бумаги, и имеющее значение для определения содержания, объема, условий или сроков осуществления прав на ценные бумаги, являющиеся объектом операции, или прав, удостоверенных такими ценными бумагами

C. Под иными операциями понимаются только любые иные сделки с ценными бумагами, не являющиеся сделками купли-продажи

D. Под иными операциями понимаются сделки с ценными бумагами, не являющиеся сделками купли-продажи, а также любое совершенное с ценными бумагами или в отношении ценных бумаг юридическое или фактическое действие

Код вопроса: 5.1.29

Брокер, выступающий в сделке в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в отношении указанных сделок:

Ответы:

A. Обязан вести внутренний учет в соответствии с требованиями Порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки и операции с ценными бумагами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг совместно с Министерством финансов РФ

B. Вправе не вести внутренний учет в соответствии с требованиями указанного Порядка

C. Не обязан вести бухгалтерский учет в соответствии с требованиями законодательства РФ

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 5.1.30

Внутренний учет в отношении ценных бумаг, согласно требованиям Порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки и операции с ценными бумагами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг совместно с Министерством финансов РФ, ведется:

Ответы:

A. В количественном выражении

B. В денежном выражении в валюте Российской Федерации

C. В количественном выражении и в денежном выражении в валюте Российской Федерации

D. В количественном выражении и в денежном выражении в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте, в случае, если стоимость ценной бумаги, фьючерсного контракта или опциона выражена в иностранной валюте

Код вопроса: 5.1.31

Если стоимость ценной бумаги, фьючерсного контракта или опциона выражена в иностранной валюте, то в регистре внутреннего учета сделок отражается:

I. Стоимость ценной бумаги, фьючерсного контракта или опциона в валюте Российской Федерации;

II. Стоимость ценной бумаги в иностранной валюте;

III. Сумма сделки в валюте Российской Федерации;

IV. Сумма сделки в иностранной валюте.

Ответы:

A. Верно I, II

B. Верно III, IV

C. Верно I, II, III

D. Только III

Код вопроса: 5.1.32

Сделки должны отражаться в регистрах внутреннего учета:

I. Не позднее окончания рабочего дня, когда была заключена сделка;

II. Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения сделок;

III. Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих факт совершения сделки, в случае если такие документы поступили позднее рабочего дня, следующего за днем заключения сделки.

Ответы:

A. Верно I и III

B. Верно II и III

C. Только III

D. Только I

Код вопроса: 5.1.33

Требование об обособленном ведении внутреннего учета собственных сделок, денежных средств, ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов профессионального участника от сделок, денежных средств и ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов клиентов подразумевает:

Ответы:

A. Ведение отдельных регистров внутреннего учета по собственным сделкам, ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, а также по денежным средствам

B. Идентификацию в регистрах внутреннего учета собственных сделок и операций профессионального участника и сделок и операций, совершенных в интересах клиентов.

C. Ведение регистра внутреннего учета сделок с ценными бумагами, в котором фиксируется информация обо всех сделках с ценными бумагами

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 5.1.34

Филиал профессионального участника осуществляет ведение внутреннего учета самостоятельно и передает всю информацию о сделках, содержащуюся в регистрах внутреннего учета в головной офис:

Ответы:

A. Не реже одного раза в неделю

B. Не реже одного раза в день

C. Не реже одного раза в три месяца

D. В течение первых пяти рабочих дней месяца

Код вопроса: 5.2.35

Укажите верные утверждения в отношении осуществления профессиональным участником ведения внутреннего учета:

I. Профессиональный участник осуществляет ведение внутреннего учета на бумажном носителе и/или в электронной форме;

II. Профессиональный участник осуществляет ведение внутреннего учета только на бумажном носителе;

III. Профессиональный участник осуществляет ведение внутреннего учета только в электронной форме;

IV. В случае ведения внутреннего учета в электронной форме профессиональный участник обеспечивает возможность просмотра и перевода на бумажный носитель любой входящей в состав внутреннего учета информации (документа), а также формирует ее (его) резервные копии в электронной форме.

Ответы:

A. Все перечисленные неверны

B. Только II

C. Только III

D. Верно I и IV

Код вопроса: 5.1.36

Профессиональный участник обязан обеспечить возможность группировки в хронологическом порядке:

I. Поручений клиента;

II. Распорядительных записок;

III. Требований о внесении средств в обеспечение обязательств клиента по маржинальным необеспеченным сделкам.

Ответы:

A. Только I и II

B. Верно I, II, III

C. Нет правильного ответа

D. Только I и III

Код вопроса: 5.1.37

Профессиональный участник хранит документы, являющиеся основанием для записи в регистрах внутреннего учета и иные документы внутреннего учета:

Ответы:

A. В течение 3 лет

B. В течение 5 лет

C. В течение 5 лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации

D. В течение срока исковой давности

Код вопроса: 5.2.38

Профессиональные участники разрабатывают и утверждают следующие документы:

I. Порядок присвоения и использования номеров, символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета, а также номеров сделок и иных операций;

II. Перечень и порядок идентификации сотрудников профессионального участника, имеющих доступ к информации, содержащейся во внутреннем учете, и порядок их доступа;

III. Порядок и принципы присвоения уникальных идентификационных символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) клиентам профессионального участника.

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

V. Порядок предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг, в том числе способы и формы предоставления, размеры и порядок оплаты услуг по предоставлению.

Ответы:

A. Верно все кроме V

B. Все перечисленное

C. Только I, II и IV

D. Только I, III, IV и V

Код вопроса: 5.1.39

Ответственность за организацию внутреннего учета несет:

Ответы:

A. Руководитель профессионального участника

B. Руководитель профессионального участника и контролер

C. Руководитель профессионального участника и сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета

D. Только сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета

Код вопроса: 5.2.40

Сотрудники, в функции которых входит ведение внутреннего учета, должны соответствовать квалификационным требованиям, устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая:

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

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

III. Наличие высшего образования;

IV. Наличие экономического или юридического образования.

Ответы:

A. Верно только I

B. Верно только I и III

C. Только IV

D. Только III

Код вопроса: 5.2.41

Правила ведения внутреннего учета сделок профессионального участника должны включать:

- I. Правила внутреннего документооборота;
- II. Порядок определения часового пояса при составлении и оформлении документов внутреннего учета;
- III. Типовые формы поручений клиентов, распорядительных записок, регистров внутреннего учета;
- IV. Типовые формы актов сверки и отчетов клиентам;
- V. Порядок и сроки внесения изменений и дополнений в Правила ведения внутреннего учета.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно I, II, III, IV

C. Верно все кроме IV

D. Верно I, II, IV и V

Код вопроса: 5.2.42

Основанием для внесения записей в регистры внутреннего учета являются подтверждающие документы:

- I. Поручения клиента;
- II. Договоры и иные документы, подтверждающие факт заключения (изменения, прекращения) договоров;
- III. Отчеты организаторов торговли или клиринговых организаций;
- IV. Распорядительные записки;
- V. Счета-фактуры.

Ответы:

A. Только I

B. Верно все перечисленное

C. Верно II, III, IV

D. Все, кроме V

Код вопроса: 5.1.43

Залог ценных бумаг отражается:

Ответы:

A. В регистре внутреннего учета сделок

B. В регистре внутреннего учета иных операций

C. В субрегистре внутреннего учета иных операций с ценными бумагами

D. В субрегистре внутреннего учета срочных сделок

Код вопроса: 5.2.44

Собственные денежные средства профессионального участника учитываются по счетам внутреннего учета в следующих случаях:

- I. Если они переданы другому профучастнику по договору комиссии, договору на доверительное управление ценными бумагами;
- II. Если они переданы расчетной организации для расчетов по сделкам, совершаемым через организаторов торговли в рамках биржевых торгов;
- III. Если со счета открытого в кредитной организации осуществляются расчеты по внебиржевым сделкам.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно I и II

C. Только I

D. Только III

Код вопроса: 5.1.45

Аналитический учет по счету внутреннего учета расчетов с клиентами по денежным средствам ведется в разрезе:

Ответы:

A. Договора с клиентом

B. Договора с клиентом и места учета денежных средств

C. Только по местам учета денежных средств

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 5.1.46

Аналитический учет по счету внутреннего учета ценных бумаг клиентов профессионального участника ведется в разрезе:

Ответы:

A. Договора с клиентом, эмитента ценной бумаги, вида, категории (типа), выпуска, серии, транша ценной бумаги

B. Места учета ценных бумаг, договора с клиентом, эмитента ценной бумаги, вида, категории (типа), выпуска, серии, транша ценной бумаги

C. Только договора с клиентом

D. Только места учета ценных бумаг

Код вопроса: 5.2.47

Отчет профессионального участника, составленный на бумажном носителе, должен быть подписан:

I. Руководителем организации;

II. Начальником отдела внутреннего учета;

III. Сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета.

Ответы:

A. I, II, III

B. I, III

C. Только I

D. Только II

Код вопроса: 5.2.48

Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, должен содержать:

I. Дату составления отчета;

II. Наименование и номер клиента;

III. Срок действия поручения;

IV. Вид ценных бумаг.

Ответы:

A. I, II и IV

B. Только II и IV

C. Только I и III

D. Только I, II и IV

Код вопроса: 5.2.49

Профессиональные участники рынка ценных бумаг предоставляют информацию о сделках купли-продажи ценных бумаг, заключенных не через организаторов торговли, на фондовую биржу в случае, если сделка отвечает одновременно следующим условиям:

- I. Предметом сделки являются ценные бумаги, включенные в котировальный список хотя бы одной фондовой биржи;
- II. Предметом сделки являются ценные бумаги, допущенные к торгам хотя бы одного организатора торговли;
- III. Исполнение обязательств по сделке предусматривает переход права собственности на бумаги.

Ответы:

A. Верно I, III

B. Только II

C. Только III

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 5.1.50

Требования к содержанию отчета учредителю управления устанавливаются:

Ответы:

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

B. Профессиональным участником

C. Саморегулируемой организацией

D. Центральным Банком РФ

Код вопроса: 5.1.51

Информация о заключении внебиржевой сделке предоставляется профессиональным участником на фондовую биржу:

Ответы:

A. Не позднее 15 минут с момента совершения сделки

B. Не позднее 15 минут с момента совершения сделки только в случае, если сделка совершена в период, начиная с часа, предшествующего началу торгов текущего торгового дня, до 18 часов текущего торгового дня

C. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделки

D. Не позднее 30 минут с момента совершения сделки только в случае, если сделка совершена в период, начиная с часа, предшествующего началу торгов текущего торгового дня, до 18 часов текущего торгового дня

Код вопроса: 5.1.52

В случае совершения внебиржевой сделки между профессиональными участниками информацию о внебиржевой сделке на фондовую биржу предоставляет:

Ответы:

A. Профессиональный участник, который является покупателем по сделке

B. Профессиональный участник, который является продавцом по сделке

C. Оба профессиональных участника

D. В случае совершения внебиржевой сделки, информация на фондовую биржу не предоставляется

Код вопроса: 5.1.53

Субрегистр внутреннего учета маржинальных сделок должен содержать информацию, предусмотренную Порядком ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки и операции с ценными бумагами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг совместно с Министерством финансов РФ, для включения в регистр внутреннего учета сделок, а также:

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

Ответы:

A. Только I, II

B. Только II, III

C. Верно все перечисленное

D. Только III

Код вопроса: 5.1.54

Учет обязательств клиента перед профессиональным участником осуществляется по счету учета денежных средств и по счету учета ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов.

Ответы:

A. Верно

B. Неверно

C. Учет осуществляется только по счету учета денежных средств

D. Учет обязательств клиента перед профессиональным участником осуществляется только по счету учета ценных бумаг

Код вопроса: 5.2.55

Сверка наличия ценных бумаг осуществляется в отношении следующих ценных бумаг:

- I. Собственные ценные бумаги профессионального участника;
- II. Ценные бумаги клиента, в отношении которых осуществляется доверительное управление;
- III. Ценные бумаги клиентов, в отношении которых профессиональному участнику предоставлено специальное полномочие по распоряжению и осуществлению прав на ценные бумаги;
- IV-. Ценные бумаги, по счету депо которых произошло движение.

Ответы:

A. Верно I, II и III

B. Верно I, II и IV

C. Только IV

D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 5.1.56

Отчет о состоянии счетов клиентов должен содержать:

- I. Отчетный период;
- II. Входящий и исходящий остаток по ценным бумагам и денежным средствам;
- III. Сумма вознаграждения профессионального участника;
- IV. Наименование или код клиента;
- V. Место заключения сделки.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно все кроме IV

C. Верно все кроме V

D. Верно только II

Код вопроса: 5.1.57

Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам предоставляется:

- I. В срок, предусмотренный договором о брокерском обслуживании;
- II. В течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, если договором не предусмотрено иное;
- III. По требованию клиента;

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Верно I и III

D. Только III

Код вопроса: 5.2.58

Регистры внутреннего учета должны обеспечить группировку данных в том числе:

- I. По фактической дате оплаты ценных бумаг или фактической дате перехода прав на ценные бумаги;
- II. По времени заключения сделки;
- III. По эмитентам;
- IV. По виду осуществляемой профессиональной деятельности.

Ответы:

A. Верно II и IV

B. Верно все перечисленное

C. Верно все кроме I

D. Верно I, II и III

Код вопроса: 5.2.59

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

Ответы:

A. Порядком лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

B. Правилами осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации

C. Порядком ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами

D. Положением об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг

Код вопроса: 5.2.60

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: 5.1.61

В соответствии с Положением об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг предоставляется организациями в случае наличия лицензии на осуществление:

- I. Брокерской деятельности;
- II. Дилерской деятельности;
- III. Депозитарной деятельности;
- IV. Деятельности по ведению реестра.

Ответы:

A. Только I

B. Только в случае совмещения I и II

C. Всех вышеперечисленных лицензий

D. Только IV

Код вопроса: 5.1.62

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. Года

Код вопроса: 5.1.63

Датой представления отчетности профессиональным участником рынка ценных бумаг считается дата:

Ответы:

A. Поступления отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

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

Код вопроса: 5.2.64

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

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

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только I и II

D. Только III

Код вопроса: 5.1.65

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

Ответы:

A. Саморегулируемой организацией

B. Фондовой биржей

C. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

D. Самим профессиональным участником рынка ценных бумаг

Код вопроса: 5.2.66

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

I. Лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа профессионального участника, а также лицом, ответственным за ее составление;

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: 5.1.67

Отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг предоставляется в федеральный орган исполнительной власти:

Ответы:

A. Только в бумажной форме

B. В бумажной форме и в электронной форме на магнитных носителях (дискетах)

C. В электронной форме посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через сеть Интернет

D. Только в электронной форме на магнитных носителях (дискетах)

Код вопроса: 5.2.68

Отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг предоставляется в саморегулируемую (иную уполномоченную федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на получение отчетности профессиональных участников) организацию:

I. Только в бумажной форме;

II. В бумажной форме и в электронной форме на магнитных носителях (дискетах);

III. В электронной форме посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через сеть Интернет;

IV. Только в электронной форме на магнитных носителях (дискетах).

Ответы:

A. I

B. II или III

C. IV

D. I и III

Код вопроса: 5.1.69

Укажите правильное утверждение, касающееся порядка заполнения отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг:

Ответы:

А. Предоставляемая информация включает сведения, в том числе и по филиалам профессионального участника рынка, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг

В. Предоставляемая информация включает сведения, в том числе и по филиалам профессионального участника рынка, не осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг

С. Предоставляемая информация не включает сведения по филиалам профессионального участника рынка, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг

Д. Сведения по филиалам профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность на рынке ценных бумаг предоставляется отдельно

Код вопроса: 5.1.70

Каким нормативным документом следует руководствоваться для определения рыночной цены при заполнении форм отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг

Ответы:

А. Положением об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг

В. Методическими рекомендациями по заполнению форм отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг

С. Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены

Д. Положением о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг

Глава 6. Внутренний контроль профессионального участника.

Код вопроса: 6.1.1

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

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

Ответы:

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

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 6.1.2

На кого из сотрудников профессионального участника рынка ценных бумаг возлагается осуществление внутреннего контроля в организации?

- I. Контролера;
- II. Генерального директора;
- III. Руководителя структурного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность.

Ответы:

A. Только I

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

Код вопроса: 6.1.3

На кого из сотрудников профессионального участника рынка ценных бумаг (кредитная организация) возлагается осуществление внутреннего контроля?

Ответы:

A. Контролера

- B. Генерального директора
- C. Руководителя структурного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность
- D. Риск-менеджера

Код вопроса: 6.1.4

Выберите из нижеперечисленного правильное утверждение.

Ответы:

- A. Осуществление внутреннего контроля в профессиональном участнике возлагается на генерального директора
- B. Осуществление внутреннего контроля в профессиональном участнике возлагается на генерального директора и контролера

C. Осуществление внутреннего контроля в профессиональном участнике возлагается на контролера

- D. Осуществление внутреннего контроля в профессиональном участнике возлагается на руководителя структурного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность

Код вопроса: 6.1.5

Кто несет ответственность 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. Председатель комитета по внутреннему контролю

D. Руководитель структурного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность

Код вопроса: 6.1.6

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

Ответы:

A. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

B. Саморегулируемой организацией профессиональных участников

C. Профессиональным участником самостоятельно

D. Руководителем профессионального участника

Код вопроса: 6.1.7

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

Ответы:

A. ЦБ РФ

B. Саморегулируемой организацией профессиональных участников

C. Профессиональным участником самостоятельно

D. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 6.1.8

Выберите верное утверждение из нижеперечисленного.

Ответы:

A. Требования к деятельности контролера устанавливает руководитель профессионального участника

B. Требования к деятельности контролера устанавливает саморегулируемая организация профессиональных участников

C. Требования к деятельности контролера устанавливает федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

D. Требования к деятельности контролера устанавливает совет директоров профессионального участника

Код вопроса: 6.1.9

Укажите неверное утверждение из нижеперечисленного:

Ответы:

A. Требования к деятельности контролера и срокам предоставляемой им отчетности устанавливает федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

B. Ответственным за осуществление внутреннего контроля в отношении деятельности на рынке ценных бумаг профессионального участника является контролер профессионального участника

C. Требования к деятельности контролера и срокам предоставляемой им отчетности устанавливает профессиональный участник самостоятельно

D. Контроль за деятельностью контролера в организации профессиональном участнике рынка ценных бумаг осуществляет совет директоров, а в случае его отсутствия - единоличный исполнительный орган

Код вопроса: 6.1.10

Укажите неверное утверждение из нижеперечисленного:

Ответы:

- A. Требования к деятельности контролера и срокам предоставляемой им отчетности устанавливает федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. Ответственным за осуществление внутреннего контроля в отношении деятельности на рынке ценных бумаг профессионального участника является контролер профессионального участника
- C. Требования к деятельности контролера профессионального участника (кредитной организации) и срокам предоставляемой им отчетности устанавливает ЦБ РФ**
- D. Контроль за деятельностью контролера в организации профессиональном участнике рынка ценных бумаг осуществляет совет директоров, а в случае его отсутствия - единоличный исполнительный орган

Код вопроса: 6.2.11

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

- I. Внутренний контроль осуществляется контролером организации;
- II. Внутренний контроль осуществляется несколькими контролерами организации по различным видам профессиональной деятельности, осуществляемым организацией;
- III. Внутренний контроль осуществляется структурным подразделением под руководством контролера организации.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I или III
- C. Все перечисленное**
- D. Только III

Код вопроса: 6.2.12

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

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

Ответы:

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

Код вопроса: 6.1.13

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

Ответы:

- A. Саморегулируемая организация профессиональных участников
- B. Независимый аудитор
- C. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- D. Совет директоров, а в случае его отсутствия - единоличный исполнительный орган**

Код вопроса: 6.1.14

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

Ответы:

A. Единоличный исполнительный орган

B. Независимый аудитор

C. Совет директоров, а в случае его отсутствия - единоличный исполнительный орган

D. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 6.2.15

Порядок осуществления профессиональным участником внутреннего контроля регламентируется следующими внутренними документами:

I. Инструкцией о внутреннем контроле;

II. Перечнем мер, по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;

III. Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

IV. Перечнем мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

V. Перечнем мер по предупреждению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг профессиональным участником и его клиентами.

Ответы:

A. Только I

B. I и III

C. II, III, IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 6.2.16

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

I. Описание функций контролера, его прав и обязанностей;

II. Порядок и сроки рассмотрения поступивших жалоб, обращений и заявлений;

III. Порядок действий контролера в случае выявления им правонарушений;

IV. Типовую форму и сроки представления контролером отчетных документов;

V. Ответственность контролера в случаях непредставления или несвоевременного представления отчетов.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме III

C. Все, кроме V

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 6.2.17

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

I. Порядок действий контролера в случае выявления им правонарушений;

II. Порядок и сроки рассмотрения поступивших жалоб, обращений и заявлений;

III. Ответственность контролера в случаях непредставления или несвоевременного

IV. Описание функций контролера, его прав и обязанностей;

V. Типовую форму и сроки представления контролером отчетных документов; представления отчетов.

Ответы:

A. I, II, III и V

B. I, II, IV и V

C. II, III, IV и V

D. I, II, III, IV и V

Код вопроса: 6.2.18

Выберите верное утверждение:

Ответы:

A. Контролер не вправе входить в состав создаваемых профессиональным участником комитетов и комиссий, не являющихся структурными подразделениями профессионального участника

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

C. Контролер профессионального участника, совмещающего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности, не вправе совмещать деятельность по осуществлению внутреннего контроля с руководством подразделениями юридического лица, функционирование которых не связано с деятельностью на рынке ценных бумаг

D. Нет верного утверждения

Код вопроса: 6.2.19

Выберите верное утверждение:

Ответы:

A. Контролер профессионального участника, совмещающего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности, не вправе совмещать деятельность по осуществлению внутреннего контроля с руководством подразделениями юридического лица, функционирование которых не связано с деятельностью на рынке ценных бумаг

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

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

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

Код вопроса: 6.2.20

Лицо, назначаемое на должность Контролера, должно соответствовать:

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

II. Требованиям, предъявляемым к контролеру в соответствии с Положением о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг. III. Квалификационным требованиям, установленным стандартами саморегулируемой организации, членом которой является профессиональный участник.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. I и II

D. I и III

Код вопроса: 6.2.21

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

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

Ответы:

- A. Только I.
- B. Только II

C. I и II

D. I и IV

Код вопроса: 6.2.22

Основными функциями контролера профессионального участника рынка ценных бумаг является:

- I. Обеспечение соблюдения требований Инструкции по внутреннему контролю;
- II. Контроль за соблюдением профессиональным участником требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- III. Рассмотрение поступающих профессиональному участнику обращений, заявлений и жалоб, связанных с осуществлением профессиональным участником профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- IV. Контроль за устранением выявленных нарушений и соблюдением мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника;
- V. Представление совету директоров (наблюдательному совету) и/или руководителю профессионального участника отчетов.

Ответы:

- A. Только II
- B. Все, кроме III
- C. Все, кроме IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 6.1.23

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

Ответы:

A. Может

B. Не может

- C. Может, по согласованию с руководителем профессионального участника
- D. Может, по согласованию с советом директоров

Код вопроса: 6.2.24

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

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

Ответы:

A. Верно I, III, V

B. Верно II, III, IV, V

C. Верно I, II, IV, V

D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 6.1.25

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

Ответы:

A. Соблюдение условий поручений клиентов профессионального участника

B. Соблюдение ограничений на проводимые профессиональным участником операции (примечание: засчитывается по базе)

C. Соответствие материалов профессионального участника, содержащих рекламу, требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (примечание: верно по законодательству)

D. Соблюдение мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 6.2.26

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

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

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II

C. Все, кроме IV

D. Все, кроме V

Код вопроса: 6.1.27

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

Ответы:

A. Незамедлительно уведомляет федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

B. Незамедлительно уведомляет совет директоров, а в случае его отсутствия учредителей профессионального участника рынка ценных бумаг

C. Незамедлительно уведомляет руководителя профессионального участника рынка ценных бумаг

D. Незамедлительно принимает меры для его устранения

Код вопроса: 6.1.28

Укажите верное утверждение в отношении действий контролера в случае выявления нарушения законодательства, допущенного профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Ответы:

A. Незамедлительно принимает меры для его устранения

B. Незамедлительно уведомляет руководителя профессионального участника рынка ценных бумаг

C. Незамедлительно уведомляет совет директоров, а в случае его отсутствия учредителей профессионального участника рынка ценных бумаг

D. Незамедлительно уведомляет федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 6.2.29

Укажите правильный порядок действий контролера в случае выявления нарушений в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг

Ответы:

A. Контролер проводит проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц, после чего уведомляет руководителя профессионального участника о выявленном нарушении

B. Контролер незамедлительно уведомляет руководителя профессионального участника о выявленном нарушении, после чего проводит проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц

C. Контролер проводит проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц, после чего уведомляет федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о выявленном нарушении

D. Контролер незамедлительно принимает меры для устранения нарушения, после чего уведомляет руководителя профессионального участника о выявленном нарушении

Код вопроса: 6.1.30

Обязан ли контролер контролировать устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в деятельности профессионального участника?

Ответы:

A. Да

B. Нет

C. Да, только в случае совершения повторного нарушения

D. Да, только в случае получения распоряжения руководителя

Код вопроса: 6.1.31

Обязан ли контролер консультировать работников профессионального участника по вопросам, связанным с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

Ответы:

A. Нет

B. Да

C. Да, только в случае распоряжения руководителя

D. Да, только в случае если это предусмотрено должностной инструкцией

Код вопроса: 6.2.32

Выберите верное утверждение:

Ответы:

A. Контролер вправе требовать представления письменных объяснений от работников профессионального участника, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей

B. Контролер не вправе требовать представления письменных объяснений от работников профессионального участника, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей

C. Контролер вправе требовать представления письменных объяснений от работников профессионального участника, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей, исключительно с разрешения руководителя

D. Контролер вправе требовать только устные объяснения от работников профессионального участника, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей

Код вопроса: 6.2.33

Что относится к правам контролера согласно Положению о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг?

I. Право принимать участие в работе по разработке внутренних документов профессионального участника;

II. Право требовать представления любых документов профессионального участника и знакомиться с содержанием баз данных и регистров, связанных с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг;

III. Право снимать копии с полученных в подразделениях профессионального участника документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

IV. Право обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов профессионального участника и его работников;

V. Право требовать от работников профессионального участника, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, представления информации, необходимой для осуществления функций контролера.

Ответы:

A. Все, кроме II

B. Все, кроме III

C. Все, кроме IV

D. Все, кроме V

Код вопроса: 6.2.34

К обязательной отчетности контролера относятся следующие виды отчетов:

I. Годовой отчет контролера;

II. Квартальный отчет контролера;

III. Отчет о проверке выявленного нарушения;

IV. Отчет о проверке устранения выявленного нарушения.

Ответы:

A. Только I

B. II и III

C. Только III

D. II, III, IV

Код вопроса: 6.2.35

Из перечисленного ниже укажите, что не относится к обязательной отчетности контролера:

- I. Годовой отчет контролера;
- II. Квартальный отчет контролера;
- III. Отчет о проверке выявленного нарушения;
- IV. Отчет о проверке устранения выявленного нарушения.

Ответы:

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

Код вопроса: 6.1.36

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

Ответы:

- A. Более 15
- B. Более 12
- C. Менее 12**
- D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 6.1.37

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

Ответы:

- A. Более 15
- B. Более 12
- C. 15
- D. Нет правильного ответа**

Код вопроса: 6.1.38

Укажите неверное утверждение:

Ответы:

- A. Контролер профессионального участника независим в своей деятельности от других структурных подразделений организации
- B. Должность контролера включается в штат работников профессионального участника
- C. Работа контролера может быть не основным местом работы сотрудника**
- D. Контролер является по должности заместителем руководителя профессионального участника

Код вопроса: 6.2.39

Лицо, назначаемое на должность контролера (руководителя подразделения внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг), должно удовлетворять следующим квалификационным требованиям:

I. Иметь высшее образование;

II. Иметь квалификационные аттестаты по специализациям в области рынка ценных бумаг, соответствующим видам профессиональной деятельности, осуществляемым организацией, являющейся основным местом работы;

III. Пройти процедуру регистрации (перерегистрации) в Реестре аттестованных лиц (для лиц, владеющих квалификационными аттестатами по соответствующей специализации не менее одного года);

IV. Не иметь судимости за преступления в сфере экономики.

Ответы:

A. Только II

B. Только I и II

C. I, II и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 6.1.40

Отчет о проверке нарушения подготавливается контролером и представляется руководителю не позднее:

Ответы:

A. 5 рабочих дней после дня окончания проверки

B. 5 календарных дней после даты совершения нарушения

C. 2 рабочих дней после дня окончания проверки

D. 10 рабочих дней после даты совершения нарушения

Код вопроса: 6.1.41

Отчет о проверке нарушения подготавливается контролером и представляется руководителю не позднее:

Ответы:

A. 10 рабочих дней после дня окончания проверки

B. 5 календарных дней после даты совершения нарушения

C. 15 рабочих дней после дня окончания проверки

D. Ничего из вышеперечисленного

Код вопроса: 6.2.42

Отчет о проверке нарушения должен содержать следующие сведения:

I. Об основаниях проверки и сроках ее проведения;

II. О подтвержденных и иных обнаруженных в ходе проверки нарушениях;

III. Об установленных причинах совершения нарушения и виновных в нем лицах;

IV. О предложениях и рекомендациях по устранению нарушения и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

V. О мерах ответственности примененных к виновным лицам.

Ответы:

A. Только I, II

B. I, II, IV, V

C. I, II, III, IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 6.1.43

Отчет о проверке нарушения должен содержать следующие сведения, за исключением сведений:

Ответы:

- A. Об основаниях проверки и сроках ее проведения
- B. О подтвержденных и иных обнаруженных в ходе проверки нарушениях
- C. О предложениях и рекомендациях по устранению нарушения и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг
- D. О мерах, примененных к виновным в нарушении лицам**

Код вопроса: 6.1.44

При отсутствии у профессионального участника филиала, в котором функции контролера выполняет контролер филиала, квартальный отчет контролера предоставляется руководителю:

Ответы:

- A. Не позднее 20 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала
- B. Не позднее 15 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала
- C. Не позднее 10 рабочих дней с даты окончания рабочего квартала**
- D. Не ранее 20 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала

Код вопроса: 6.1.45

При наличии у профессионального участника филиала, в котором функции контролера выполняет контролер филиала, квартальный отчет контролера предоставляется руководителю:

Ответы:

- A. Не позднее 20 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала**
- B. Не позднее 15 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала
- C. Не позднее 10 рабочих дней с даты окончания рабочего квартала
- D. Не позднее 15 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала

Код вопроса: 6.1.46

В какой срок квартальный отчет контролера должен предоставляться для рассмотрения совету директоров (наблюдательному совету):

Ответы:

- A. Не позднее 20 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала
- B. Не позднее 10 рабочих дней с даты окончания рабочего квартала
- C. На ближайшем после составления и представления руководителю квартального отчета заседании совета директоров (наблюдательного совета)**
- D. Не позднее 15 рабочих дней с даты окончания рабочего квартала

Код вопроса: 6.1.47

Укажите неверное утверждение из нижеперечисленного.

Ответы:

- A. Квартальный отчет контролера должен содержать обобщенные сведения о проведенных за квартал проверках с указанием сведений о количестве проведенных проверок, выявленных при их проведении нарушениях, причинах допущения выявленных нарушений
- B. Квартальный отчет контролера должен содержать обобщенные сведения о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, а также рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника
- C. Квартальный отчет контролера в обязательном порядке должен содержать обобщенные сведения о рекомендациях по повышению квалификации работников, улучшению организации внутреннего контроля профессионального участника**
- D. Квартальный отчет контролера должен содержать обобщенные сведения о реализации мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации, манипулирования ценами, конфликта интересов и мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью

Код вопроса: 6.2.48

Квартальный отчет контролера должен содержать обобщенные сведения:

- I. О проведенных за квартал проверках с указанием сведений о количестве проведенных проверок, выявленных при их проведении нарушениях, причинах допущения выявленных нарушений;
- II. О принятых мерах по устранению выявленных нарушений, а также рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника;
- III. О рекомендациях по повышению квалификации работников, улучшению организации внутреннего контроля профессионального участника;
- IV. О результатах рассмотрения обращений, заявлений и жалоб (о количестве рассмотренных обращений, заявлений и жалоб, о выявленных по итогам рассмотрения обращений, заявлений и жалоб нарушениях, причинах допущения соответствующих нарушений, о принятых мерах по устранению и предупреждению;
- V. О соблюдении ограничений на проводимые профессиональным участником операции.

Ответы:

A. Только I, II.

B. I, II, IV, V

C. I, II, III, V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 6.1.49

Отчеты контролера хранятся у профессионального участника не менее:

Ответы:

A. 5 лет

B. 3 лет

C. 1 года

D. Не менее года с даты формирования отчета

Код вопроса: 6.1.50

Отчеты контролера хранятся у профессионального участника не менее:

Ответы:

A. Не менее года с даты формирования отчета

B. 3 лет

C. 1 года

D. Ничего из вышеперечисленного

Код вопроса: 6.2.51

В течение 10 рабочих дней с даты окончания соответствующего квартала контролер филиала профессионального участника представляет:

- I. Квартальный отчет руководителю филиала профессионального участника рынка ценных бумаг;
- II. Квартальный отчет с приложением всех отчетов о проверке нарушения, составленных контролером филиала, контролеру головной организации;
- III. Квартальный отчет в региональное отделение федерального органа исполнительной власти.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. I и II

D. Только III

Код вопроса: 6.1.52

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

Ответы:

A. Не позднее 15 дней со дня поступления

B. Не позднее 30 дней со дня поступления

C. Не позднее 20 дней со дня поступления

D. Не позднее 10 дней со дня поступления

Код вопроса: 6.1.53

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

Ответы:

A. Без рассмотрения направляются в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

B. Не позднее 30 рабочих дней со дня проведения проверки по существу заявления или жалобы

C. Не позднее 30 дней со дня поступления

D. Не позднее 10 дней со дня поступления

Код вопроса: 6.1.54

Укажите верное утверждение:

Ответы:

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

B. Обращения рассматриваются в срок не позднее 30 дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 10 дней

C. Профессиональный участник вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у заявителя

D. Обращения рассматриваются в срок не позднее 10 дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 5 дней

Код вопроса: 6.1.55

Кто подписывает ответ профессионального участника на поступившее в его адрес обращение?

I. Лицо, исполняющее обязанности руководителя;

II. Контролер;

III. Руководитель структурного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. I или II

D. II или III

Код вопроса: 6.2.56

В случае повторного выявления контролером нарушения, которое было выявлено ранее, однако не было устранено, контролер:

I. Составляет отчет о проверке нарушения;

II. Включает информацию о том, что выявленное ранее нарушение не устранено, в квартальный отчет контролера;

III. Не предпринимает никаких действий.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. III

D. I и/или II

Код вопроса: 6.1.57

Выберите верное утверждение.

Ответы:

A. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение, заявление или жалоба не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ

B. Заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения не содержащее дополнительных сведений

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

D. Ответ на обращение подписывает руководителем структурного подразделения профессионального участника

Код вопроса: 6.2.58

Укажите нарушения, о которых руководитель обязан информировать в установленном порядке федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

I. Несоблюдение требований к размеру собственных средств, а также иных расчетных нормативов и показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

II. Возможное манипулирование ценами профессиональным участником или его клиентами;

III. Несоблюдении квалификационных требований, предъявляемых к специалистам финансового рынка;

IV. О неправомерном использовании служебной информации.

Ответы:

A. Все, кроме II

B. Все, кроме III

C. Все, кроме IV

D. Только I

Код вопроса: 6.2.59

Работники профессионального участника (филиала профессионального участника) обязаны:

I. Оказывать контролеру (контролеру филиала профессионального участника), сотрудникам подразделения внутреннего контроля, а также ответственному сотруднику содействие в реализации ими функций, установленных Положением о внутреннем контроле;

II. Незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя, контролера (контролера филиала профессионального участника) и ответственного сотрудника (в части его компетенции) сведения о предполагаемых нарушениях законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и внутренних документов профессионального участника другими работниками профессионального участника или клиентами профессионального участника;

III. Уведомлять контролёра (контролера филиала профессионального участника) о возникшем (возможном) конфликте интересов, а также об участии в сделках профессионального участника, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;

IV. Уведомлять контролера (контролера филиала профессионального участника) и ответственного сотрудника профессионального участника о клиентах, с которыми невозможно установить связь по указанным ими адресам, номерам телефонов и электронным каналам связи;

V. Уведомлять ответственного сотрудника о выявленных ими операциях, подлежащих обязательному контролю либо соответствующих признакам и/или критериям необычных сделок, установленным Правилами специального внутреннего контроля и программами его осуществления.

Ответы:

A. Только I

B. III, IV, V

C. Только V

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 6.1.60

В какой срок совет директоров профессионального участника обязан направить письменное уведомление в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о несоблюдении требований к размеру собственных средств?

Ответы:

- A. Не позднее 5 рабочих дней с даты представления ему отчета контролера
- B. Не позднее 10 дней с даты представления ему отчета контролера
- C. Не позднее 15 рабочих дней с даты представления ему отчета контролера

D. Ничего из выше перечисленного

Код вопроса: 6.1.61

В какой срок руководитель профессионального участника обязан направить письменное уведомление в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о несоблюдении требований к размеру собственных средств?

Ответы:

- A. Не позднее 5 рабочих дней с даты составления отчета контролера
- B. Не позднее 30 дней с даты составления отчета контролера
- C. Не позднее 15 рабочих дней с даты представления ему отчета контролера

D. Ничего из выше перечисленного

Код вопроса: 6.1.62

Укажите нарушения, о которых руководитель обязан информировать в установленном порядке федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

- I. Неправомерное использование служебной информации;
- II. Возможное манипулирование ценами профессиональным участником или его клиентами;
- III. Несоблюдение квалификационных требований, предъявляемых к специалистам финансового рынка;
- IV. Возможные нарушения требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, клиентами профессионального участника.

Ответы:

A. I, II и IV

B. II, III и IV

C. I, III и IV

D. Только III

Код вопроса: 6.2.63

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

- I. Требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, клиентами профессионального участника;
- II. Квалификационных требований, предъявляемых к специалистам финансового рынка;
- III. Связанных с неправомерным использованием служебной информации;
- IV. Возможным манипулированием ценами профессиональным участником или его клиентами.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме III

C. Все, кроме II

D. Все, кроме IV

Код вопроса: 6.1.64

В какой срок руководитель профессионального участника обязан направить письменное уведомление в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о несоблюдении требований к размеру собственных средств?

Ответы:

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

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

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

D. Не позднее 30 рабочих дней с даты представления отчета контролера

Код вопроса: 6.1.65

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

Ответы:

A. Не обязан

B. Обязан, не позднее 10 рабочих дней с даты представления отчета контролера

C. Обязан, не позднее 5 рабочих дней с даты представления отчета контролера

D. Обязан, не позднее 15 рабочих дней с даты представления отчета контролера

Код вопроса: 6.1.66

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

Ответы:

A. Нарушения прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

B. Факт неправомерного использования служебной информации

C. Факт возможного манипулирования ценами профессиональным участником или его клиентами

D. Несоблюдение квалификационных требований, предъявляемых к специалистам финансового рынка

Код вопроса: 6.1.67

Выберите верное утверждение из нижеперечисленного:

Ответы:

A. Контроль за деятельностью контролера в организации профессиональном участнике рынка ценных бумаг осуществляет единоличный исполнительный орган

B. Контроль за деятельностью контролера в организации профессиональном участнике рынка ценных бумаг осуществляет независимый аудитор

C. Контроль за деятельностью контролера в организации профессиональном участнике рынка ценных бумаг осуществляет совет директоров, а в случае его отсутствия - единоличный исполнительный орган

D. Контроль за деятельностью контролера в организации профессиональном участнике рынка ценных бумаг осуществляет федеральный орган исполнительной власти

Код вопроса: 6.1.68

Если в штате филиала профессионального участника присутствуют 10 работников, выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением филиалом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, может ли контролер головной организации профессионального участника исполнять функции контролера филиала?

Ответы:

A. Да, может

B. Нет

C. Да, с разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг *

D. По решению Совета директоров профессионального участника

Код вопроса: 6.1.69

Если в штате филиала профессионального участника присутствуют 15 работников, выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением филиалом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, может ли контролер головной организации профессионального участника исполнять функции контролера филиала?

Ответы:

A. Да

B. Нет

C. Да, с разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

D. По решению Совета директоров профессионального участника

Код вопроса: 6.2.70

Отчет о проверке нарушения должен содержать следующие сведения:

I. Об основаниях проверки и сроках ее проведения;

II. О подтвержденных и иных обнаруженных в ходе проверки нарушениях;

III. О предложениях и рекомендациях по устранению нарушения и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

IV. О мерах ответственности, примененных к виновным в нарушении лицам.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Все, кроме IV

D. Только IV

Код вопроса: 6.1.71

Какие обобщенные сведения должен содержать квартальный отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг?

I. О проведенных за квартал проверках и их результатах;

II. О причинах совершения нарушений;

III. О мерах, принятых для устранения выявленных нарушений;

IV. О рекомендациях по предупреждению нарушений.

Ответы:

A. Только I, II и III

B. Только I, III и IV

C. Только II, III и IV

D. Все перечисленное выше

Код вопроса: 6.2.72

В целях осуществления своей деятельности контролер имеет право:

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

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

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

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

Ответы:

A. I, II и IV

B. II, III и IV

C. III и IV

D. Только II и IV

Код вопроса: 6.1.73

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг обязан:

- I. Надлежащим образом выполнять свои функции;
- II. Обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов, файлов и записей;
- III. Соблюдать служебную тайну в отношении полученной информации;
- IV. Соблюдать требования внутренних документов профессионального участника о внутреннем контроле;
- V. Соблюдать требования нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующих деятельность контролеров.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 6.1.74

Укажите последовательность действий, которые обязан предпринять контролер в случае выявления нарушения профессиональным участником рынка ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации?

- I. Уведомить федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о соответствующих нарушениях профучастника;
- II. Незамедлительно уведомить руководителя профучастника о выявленном нарушении;
- III. Представить руководителю отчет о результатах проведенной проверки;
- IV. Провести проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц.

Ответы:

- A. Только IV.
- B. I, IV, II и III

C. II, IV, III

D. I, IV и III

Код вопроса: 6.1.75

Выберите верное утверждение из нижеперечисленного.

Ответы:

A. Отчеты контролера подлежат хранению сроком не менее 5 лет

- B. Отчеты контролера о выявленном нарушении подлежат хранению сроком не менее 3 лет, а квартальные - 5 лет
- C. Отчеты контролера подлежат хранению сроком не менее 3 лет
- D. Отчеты контролера подлежат хранению сроком не менее 1 года

Код вопроса: 6.1.76

В течение какого срока с даты окончания соответствующего квартала контролер филиала должен представить квартальный отчет контролеру головной организации?

Ответы:

A. 5 дней

B. 10 рабочих дней

C. 15 дней

D. Контролер филиала не предоставляет отчет контролеру головной организации

Код вопроса: 6.1.77

Укажите неверное утверждение из нижеперечисленного:

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 6.1.78

Выберите верное утверждение из ниже перечисленного:

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 6.1.79

Выберите верное утверждение из нижеперечисленного.

Ответы:

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

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

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

D. Ответ на обращение подписывает руководитель структурных подразделений, осуществляющего профессиональную деятельность профессионального участника

Код вопроса: 6.1.80

В какой срок руководитель профессионального участника обязан направить письменное уведомление в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о несоблюдении квалификационных требований?

Ответы:

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

B. Не позднее 10 дней с даты представления отчета контролера

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

D. Ничего из вышеперечисленного

Глава 7. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Код вопроса: 7.1.1

Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - это:

Ответы:

А. Деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

В. Совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом

С. Контроль за соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе

Д. Порядок организации и осуществления профессиональными участниками деятельности по внутреннему учету операций с денежными средствами и иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Код вопроса: 7.1.2

Организации, осуществляющие операции с денежным средством или иным имуществом, обязаны:

I. Идентифицировать лицо, находящееся у организации на обслуживании (клиента);

II. Идентифицировать выгодоприобретателя по сделке;

III. Предпринимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации выгодоприобретателя;

IV. Идентификацию представителя клиента.

Ответы:

А. I, II и IV

В. Все верно

С. I, III и IV

Д. I и IV

Код вопроса: 7.1.3

В качестве одной из мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, которые предпринимают профессиональные участники рынка ценных бумаг, является:

Ответы:

А. Информирование уполномоченного органа о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В. Информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

С. Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Д. Информирование клиентов и иных лиц по их запросам о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Код вопроса: 7.1.4

К мерам, направленным на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, относятся:

- I. Обязательные процедуры внутреннего контроля;
- II. Обязательный контроль;
- III. Информирование клиентов о принимаемых мерах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
- IV. Информирование федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о принимаемых мерах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Ответы:

A. I и II

B. I, II и III

C. II и III

D. I и III

Код вопроса: 7.2.5

Укажите неверные утверждения в отношении обязанностей организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:

- I. Организации обязаны систематически, но не реже, чем 1 раз в год, обновлять информацию о клиентах и их представителях;
- II. Организации обязаны представлять в уполномоченный орган сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, только по письменному запросу уполномоченного органа;
- III. Организации обязаны систематически, но не реже, чем раз в 3 года, обновлять информацию о клиентах и выгодоприобретателях;
- IV. Организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом.

Ответы:

A. I и II

B. I и IV

C. II и III

D. I и III

Код вопроса: 7.1.6

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

Ответы:

A. Хранить сведения, необходимые для идентификации лица, не менее трех лет со дня прекращения отношений с клиентом

B. Хранить сведения, необходимые для идентификации лица, не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом

C. Хранить сведения, необходимые для идентификации лица, не менее пяти лет со дня совершения операции

D. Хранить сведения, необходимые для идентификации лица, не менее трех лет со дня совершения операции

Код вопроса: 7.1.7

Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей определяются для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, за исключением кредитных организаций:

Ответы:

A. В соответствии с порядком, устанавливаемым ФСФР России

B. В соответствии с порядком, устанавливаемым Центральным банком Российской Федерации

C. В соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации

D. В соответствии с порядком, устанавливаемым Росфинмониторингом

Код вопроса: 7.1.8

Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей устанавливаются для кредитных организаций:

Ответы:

A. ФСФР России

B. Центральным банком Российской Федерации

C. Правительством Российской Федерации

D. Росфинмониторингом

Код вопроса: 7.2.9

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

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

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

III. Прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Федеральной службой по финансовому мониторингу по согласованию с Федеральной службой по финансовым рынкам;

IV. Прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями, устанавливаемыми профессиональным участником рынка ценных бумаг по согласованию с Федеральной службой по финансовым рынкам.

Ответы:

A. II и III

B. I и IV

C. II и IV

D. I и III

Код вопроса: 7.2,10

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

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

II. Наличие высшего юридического или экономического образования и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет;

III. Прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Федеральной службой по финансовому мониторингу по согласованию с Федеральной службой по финансовым рынкам;

IV. Отсутствие судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, а также преступления в сфере экономики;

V. Отсутствие административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, совершенного в течение одного года, предшествовавшего дню назначения на соответствующую должность, а также на момент нахождения в соответствующей должности и установленных вступившим в законную силу соответствующим постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об указанных административных правонарушениях.

Ответы:

A. II, IV и V

B. I, IV и V

C. II, III и IV

D. I, III и V

Код вопроса: 7.1.11

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом обязаны:

Ответы:

A. Разработать правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программы его осуществления

B. Разработать квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления

C. Разработать требования для прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

D. Разработать требования для прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и согласовать их с ФСФР России

Код вопроса: 7.1.12

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязаны установить следующие сведения в отношении своих клиентов - юридических лиц:

- I. Наименование;
- II. Идентификационный номер налогоплательщика;
- III. Государственный регистрационный номер;
- IV. Место государственной регистрации;
- V. Адрес местонахождения;

Ответы:

A. Все верно

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

Код вопроса: 7.1.13

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма профессионального участника рынка ценных бумаг подлежат согласованию с:

Ответы:

- A. Минфином России
- B. Банком России

C. ФСФР России

- D. Росфинмониторингом

Код вопроса: 7.1.14

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, имеющей лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, подлежат согласованию с:

Ответы:

- A. Минфином России
- B. Банком России
- C. Росфинмониторингом

D. Банком России и ФСФР России

Код вопроса: 7.2.15

Укажите неверные утверждения:

- I. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма профессионального участника рынка ценных бумаг подлежат повторному согласованию с ФСФР России в случае внесения в них изменений и дополнений;
- II. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма профессионального участника рынка ценных бумаг должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов Российской Федерации;
- III. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов профессионального участника рынка ценных бумаг подлежат повторному согласованию с Росфинмониторингом в случае внесения в них изменений и дополнений;
- IV. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации профессионального участника рынка ценных бумаг утверждаются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации;
- V. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов профессионального участника рынка ценных бумаг подлежат согласованию с Росфинмониторингом в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения;
- VI. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов подлежат представлению на согласование в соответствующий надзорный орган в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.

Ответы:

A. III и V

B. III и VI

C. I и V

D. I и VI

Код вопроса: 7.1.16

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

Ответы:

A. Программы идентификации и изучения клиентов

B. Программа выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также выявления операций, условия совершения которых совпадают с установленными правилами внутреннего контроля признаками или критериями выявления необычных операций

C. Программы идентификации и изучения контрагентов

D. Программы документального фиксирования и хранения документов и информации, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов

E. Программы оценки и снижения рисков совершения по поручениям клиентов операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, включающую оценку таких рисков по направлениям

Код вопроса: 7.1.17

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

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

Ответы:

A. I и III

B. I и II

C. II и IV

D. I, II и IV

Код вопроса: 7.1.18

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

- I. Сведений о клиенте;
- II. Сведений о деятельности клиента;
- III. Сведений об аффилированных лицах клиента;
- IV. Сведений об аффилированных лицах представителя клиента;
- V. Сведений о структуре органов управления представителя клиента.

Ответы:

A. Все верно

B. III и IV

C. V

D. IV и V

Код вопроса: 7.1.19

В рамках программы документального фиксирования и хранения документов и информации, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, профессиональные участники обязаны хранить не менее 5 лет в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (укажите лишнее):

Ответы:

- A. Документы, связанные с зафиксированными операциями, подлежащими обязательному контролю, и необычными операциями
- B. Копии документов, связанных с зафиксированными операциями, подлежащими обязательному контролю, и необычными операциями
- C. Документы, содержащие сведения о клиенте и его представителях
- D. Сообщения об операциях

E. Мотивированные заключения сотрудников профессионального участника, проводивших операции, о выявленных ими операциях

Код вопроса: 7.1.20

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

Ответы:

A. Ознакомление с нормативно - законодательной базой по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

B. Ознакомление с правилами внутреннего контроля профессионального участника

C. Ознакомление с существующей на рынке ценных бумаг практикой по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

D. Практические занятия по реализации правил внутреннего контроля и программ его осуществления

Код вопроса: 7.2.21

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

I. Деятельности клиента, в том числе на предмет связи с интенсивным оборотом наличных денежных средств;

II. Регистрации, места жительства или места нахождения физического или юридического лица в государстве (на территории), где согласно международным источникам разрешается свободный оборот наркотических веществ;

III. Структуры органов управления юридического лица на предмет оценки процесса принятия решения о совершении сделки или операции с денежным средством или иным имуществом;

IV. Регистрации, места жительства или места нахождения физического или юридического лица в государстве (на территории), где согласно международным источникам не соблюдаются общепринятые стандарты в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Ответы:

A. Все верно

B. I, II и IV

C. I, III и IV

D. II, III и IV

Код вопроса: 7.1.22

В случае, если операция с денежными средствами по своему характеру относится к одному из видов операций, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», она подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает:

Ответы:

A. 500 тыс. руб.

B. 600 тыс. руб.

C. 900 тыс. руб.

D. 1 млн. руб.

Код вопроса: 7.1.23

К операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю на сумму, равную или превышающую 600 тыс. рублей, относятся следующие операции, за исключением:

Ответы:

A. Зачисление на свой счет или списание со своего счета денежных средств юридическим лицом, период деятельности которого не превышает трех месяцев

B. Помещение ценных бумаг в ломбард

C. Размещение денежных средств на именной вклад

D. Внесение физическим лицом в уставный капитал организации денежных средств в наличной форме

Код вопроса: 7.1.24

К операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю на сумму, равную или превышающую 600 тыс. рублей, относятся следующие операции, за исключением:

Ответы:

A. Снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме, когда это обусловлено характером его хозяйственной деятельности

B. Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства

C. Получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды

D. Открытие вклада в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме

Код вопроса: 7.1.25

Укажите, какие из нижеперечисленных операций с денежными средствами или иным имуществом относятся к операциям, подлежащим обязательному контролю:

I. Покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом на сумму равную 600000 рублей, если операция совершена с денежными средствами в наличной форме;

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

III. Приобретение физическим лицом ценных бумаг на сумму равную 600000 рублей на биржевом рынке;

IV. Зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия.

Ответы:

A. I и II

B. III и IV

C. I, III и IV

D. I, II и IV

Код вопроса: 7.1.26

Укажите, какие из нижеперечисленных операций с денежными средствами или иным имуществом относятся к операциям, подлежащим обязательному контролю:

I. Зачисление или перевод на счет денежных средств на сумму равную или превышающую 600 000 рублей, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

II. Любые переводы денежных средств, осуществляемые кредитными организациями по поручению клиента на сумму равную или превышающую 600 000 рублей;

III. Выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни;

IV. Получение беспроцентного займа некредитными организациями от физических или юридических лиц.

Ответы:

A. I и III

B. I, III и IV

C. I, II и IV

D. I и IV

Код вопроса: 7.1.27

К операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, относятся следующие операции, за исключением: I. Сделка с недвижимым имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 500 000 рублей;

II. Предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам;

III. Предоставление кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам;

IV. Переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.

Ответы:

A. I и III

B. II и IV

C. III и IV

D. I и IV

Код вопроса: 7.2.28

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

I. Внесение в операцию дополнений и изменений, соответствующих практике деятельности организации;

II. Явная поспешность в проведении операции;

III. Совершение нескольких операций на общую сумму не менее 600 000 рублей за счет перечисленных клиентом на счет профессионального участника денежных средств в размере равном или превышающим 600 000 рублей;

IV. Пренебрежение клиентом более выгодными условиями исполнения его поручения;

V. Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла.

Ответы:

A. I и III

B. II, IV и V

C. I, III и V

D. I, II и IV

Код вопроса: 7.2.29

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

I. Проведение операций за наличный расчет;

II. Немотивированный отказ в предоставлении клиентом сведений, если их предоставление не предусмотрено нормативными правовыми актами и не соответствует сложившейся практике;

III. Совершение единичных покупок/продаж крупных пакетов на сумму не менее 100 000 рублей, не обращающихся через организаторов торговли ценных бумаг, по ценам, существенно отличающимся от рыночных цен;

IV. Немотивированный отказ в предоставлении клиентом сведений, запрашиваемых в соответствии со сложившейся практикой;

V. Несоответствии сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации.

Ответы:

A. I и II

B. III и IV

C. II и III

D. IV и V

Код вопроса: 7.1.30

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

Ответы:

A. Совершение единичных покупок/продаж клиентом крупных пакетов на сумму не менее 300 000 рублей, не обращающихся через организаторов торговли ценных бумаг, по ценам, существенно отличающимся от рыночных цен

B. Осуществление регулярных операций на сумму не менее 300 000 рублей каждая по покупке с последующей продажей ценных бумаг, не имеющих рыночных котировок и не обращающихся через организаторов торговли ценных бумаг, с направлением дохода на приобретение высоколиквидных ценных бумаг

C. Совершение нескольких операций на общую сумму не менее 600 000 рублей за счет внесенных клиентом в кассу организации – профессионального участника единовременно или по частям наличных денежных средств в размере, равном или большем 600 000 рублей

D. Проведение операции за наличный расчет

Код вопроса: 7.2.31

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

I. Невозможность установления выгодоприобретателя по сделке;

II. Внесение в операцию (сделку) дополнений и изменений, не соответствующих установившейся практике деятельности организации;

III. Внесение клиентом в ранее согласованную схему операции (сделки) перед началом ее реализации значительных изменений касающихся направления движения денежных средств;

IV. Отсутствие или невозможность проверки в общепринятом порядке информации о клиенте.

Ответы:

A. III и IV

B. Все, кроме II

C. Все, кроме I

D. Все

Код вопроса: 7.2.32

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

I. Отсутствие очевидной связи между характером и родом деятельности клиента с услугами, за которыми клиент обращается к организации; осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом;

II. Наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчетов, отличающихся от обычной практики;

III. Предложение клиента осуществить возврат причитающейся суммы по расторгнутой сделке третьим лицам, в том числе на счет в банк-нерезидент;

IV. Мотивированная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все

C. Все, кроме II

D. Все, кроме IV

Код вопроса: 7.1.33

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

Ответы:

A. ФСФР России

B. Банк России

C. Минфин России

D. Росфинмониторинг

Код вопроса: 7.1.34

Порядок представления информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации доходов устанавливается:

Ответы:

A. Правительством Российской Федерации

B. Центральным банком Российской Федерации

C. Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом

D. Росфинмониторингом

Код вопроса: 7.1.35

Порядок представления информации кредитными организациями, имеющими лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации доходов устанавливается:

Ответы:

A. Правительством Российской Федерации

B. Центральным банком Российской Федерации

C. Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом

D. Росфинмониторингом

Код вопроса: 7.1.36

Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом представляются профессиональными участниками рынка ценных бумаг в уполномоченный орган в следующие сроки (укажите верные утверждения):

I. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения руководителем организации о направлении соответствующего сообщения, в отношении операций, отвечающих критериям выявления и признакам необычных;

II. Не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления операции, в отношении операций, отвечающих критериям выявления и признакам необычных;

III. Не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления и фиксирования операции, в отношении операций, подлежащих обязательному контролю;

IV. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, в отношении операций, подлежащих обязательному контролю;

V. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения руководителем организации о направлении соответствующего сообщения, в отношении операций, подлежащих обязательному контролю.

Ответы:

A. II и IV

B. I и IV

C. II и V

D. I и III

Код вопроса: 7.1.37

Укажите неверные основания для документального фиксирования информации в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»:

- I. Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
- II. Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;
- III. Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля;
- IV. Любое обстоятельство, дающее основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Ответы:

A. Все перечисленное верно

B. Все, кроме IV

C. III

D. IV

Код вопроса: 7.1.38

Приостановление операций, а также отказ от выполнения операций в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

Ответы:

A. Не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров

B. Является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров

C. Является основанием для возмещения убытков, возникших у физических и юридических лиц, за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации

D. Является основанием для возникновения ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, предусмотренной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации

Код вопроса: 7.2.39

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливают такие операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на два рабочих дня, если (укажите верные утверждения):

I. Хотя бы одной из сторон операции является организация или физическое •лицо, в отношении которых имеются подозрения об их участии в террористической деятельности;

II. Хотя бы одной из сторон операции является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном законом порядке сведения об их участии в террористической деятельности;

III. Хотя бы одной из сторон операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или лица, в отношении которых имеются полученные в установленном законом порядке сведения об их участии в террористической деятельности;

IV. Хотя бы одной из сторон операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или лица, в отношении которых имеются подозрения об их участии в террористической деятельности.

Ответы:

A. I и IV

B. II и III

C. I и III

D. II и IV

Код вопроса: 7.1.40

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

Ответы:

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

B. На два дня с даты, когда распоряжения клиентов об их осуществлении должны быть выполнены

C. На два рабочих дня с даты, когда распоряжения клиентов об их осуществлении должны быть выполнены

D. На пять дней с даты, когда распоряжения клиентов об их осуществлении должны быть выполнены

Код вопроса: 7.1.41

Информация об операциях с денежными средствами или иным имуществом, которые были приостановлены в соответствии с требованиями федерального закона, должна быть предоставлена в уполномоченный орган:

Ответы:

A. В течение 2-х дней, следующих за днем приостановления операции

B. В день приостановления операции

C. В течение 2-х рабочих дней, следующих за днем приостановления операции

D. Не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операции

Код вопроса: 7.1.42

В отношении операций с денежными средствами или иным имуществом, которые были приостановлены в соответствии с требованиями федерального закона, уполномоченный орган (отметьте верное утверждение):

Ответы:

A. Не вправе приостанавливать операции на срок более двух рабочих дней

B. Вправе издать постановление о приостановлении операций на срок до пяти рабочих дней при наличии обоснованной информации

C. Вправе издать постановление о приостановлении операций на срок до пяти дней при наличии обоснованной информации

D. Вправе издать постановление о приостановлении операций на неопределенный срок до выяснения всех обстоятельств совершения операции

Код вопроса: 7.2.43

Сохранять конфиденциальный характер информации, полученной в результате применения правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, обязаны:

- I. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом;
- II. Работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
- III. Клиенты организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
- IV. Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, получившие указанную информацию по запросу.

Ответы:

A. I и IV

B. II, III и IV

C. I, II и IV

D. II и IV

Код вопроса: 7.2.44

Укажите верные утверждения:

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

Ответы:

A. II и IV

B. I и III

C. I и IV

D. II и III

Код вопроса: 7.1.45

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

Ответы:

A. Сведения о выявленных операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;

B. Сведения о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

C. Сведения о лицах, виновных в совершении нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

D. Рекомендации по предупреждению нарушений и повышению эффективности специального внутреннего контроля

E. Сведения о причинах совершения нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Код вопроса: 7.1.46

Укажите верное утверждение:

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

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

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

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

Код вопроса: 7.1.47

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

Ответы:

А. Организует разработку правила специального внутреннего контроля и программы его осуществления

В. Организует реализацию правил специального внутреннего контроля

С. Информировывает руководителя организации о выявленных нарушениях законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов

Д. Принимает решение о предоставлении сведений обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, в федеральный орган исполнительной власти по противодействию легализации (отмыванию) доходов

Код вопроса: 7.2.48

Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов и программ его осуществления, выполняет следующие функции (укажите верные утверждения):

I. Консультирует работников профессионального участника по вопросам, возникающим при реализации специального внутреннего контроля;

II. Представляет руководителю организации сведения обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, а также о необычных операциях с мотивированным обоснованием необходимости представления сведений о ней в уполномоченный орган;

III. Принимает решение о приостановлении операции с денежными средствами или иным имуществом;

IV. Принимает решения о предоставлении сведений о необычных операциях в федеральный орган исполнительной власти по противодействию легализации (отмыванию) доходов.

Ответы:

А. I и II

В. I и III

С. II и III

Д. III и IV

Код вопроса: 7.1.49

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

- I. Собственные операции, подлежащие обязательному контролю;
- II. Операции клиентов, условия совершения которых совпадают с признаками или критериями выявления необычных операций;
- III. Операции клиентов, подлежащие обязательному контролю;
- IV. Операции выгодоприобретателей, подлежащие обязательному контролю

Ответы:

A. I, III и IV

B. I, II и III

C. II, III и IV

D. II и III

Код вопроса: 7.1.50

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

- I. Установление признаков и критериев выявления необычных операций;
- II. Установление процедуры дальнейшего контроля за выявленной операцией;
- III. Установление порядка определения операций, подлежащих обязательному контролю;
- IV. Установление процедуры составления сообщения об операции, направляемого ответственному сотруднику для квалификации операции.

Ответы:

A. I, II и III

B. Все верно

C. I и IV

D. I, II и IV

Код вопроса: 7.1.51

Сообщение об операции, направляемое организациями в Росфинмониторинг, должно быть подписано:

Ответы:

A. Руководителем организации или специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления

B. Руководителем или контролером организации

C. Только руководителем организации

D. Только специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления

Код вопроса: 7.1.52

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

Ответы:

A. Операцией, подлежащей обязательному контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

B. Операцией, отвечающей признакам или критериям выявления необычных операций

C. Операцией, не подлежащей контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

D. Операцией, статус которой определяется профессиональным участником самостоятельно в правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем

Код вопроса: 7.2.53

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

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

Ответы:

A. I, II, IV и V

B. I, II, V и VI

C. I, II, III, VI и VII

D. I, II, III, IV и VII

Код вопроса: 7.1.54

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом влечет наступление ответственности в порядке, предусмотренном:

Ответы:

A. Гражданским законодательством

B. Уголовным кодексом Российской Федерации

C. Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации

D. Гражданским законодательством и Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации

Код вопроса: 7.1.55

Для целей Уголовного кодекса Российской Федерации финансовыми операциями и сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, признаются финансовые операции и сделки, совершенные на сумму:

Ответы:

A. Равную или превышающую 600 000 рублей

B. Превышающую 600 000 рублей

C. Равную или превышающую один миллион рублей

D. Превышающую один миллион рублей

Глава 8. Налогообложение операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами**Код вопроса: 8.1.1****Ценные бумаги в целях применения налога на прибыль делятся на:**

- I. Обращающиеся на организованном рынке;
- II. Не обращающиеся на организованном рынке;
- III. Обращающиеся на рынке ценных бумаг;
- IV. Обращающиеся среди закрытого круга лиц.

Ответы:**A. Верно I и IV****B. Верно II и III****C. Верно I и II****D. Верно III и IV****Код вопроса: 8.1.2****В целях налогообложения прибыли финансовые инструменты срочных сделок подразделяются на:**

- I. Обращающиеся на организованном рынке;
- II. Обращающиеся на рынке ценных бумаг;
- III. Не обращающиеся на организованном рынке;
- IV. Обращающиеся среди закрытого круга лиц.

Ответы:**A. Верно I и IV****B. Верно II и IV****C. Верно I и II****D. Верно I и III****Код вопроса: 8.1.3****В целях налогообложения прибыли ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг при соблюдении условий:**

- I. Если ценные бумаги допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
- II. Если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
- III. Если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Ответы:**A. При одновременном соблюдении I и II****B. I или II****C. II или III****D. При одновременном соблюдении всех перечисленных условий**

Код вопроса: 8.2.4

В целях применения налога на прибыль финансовые инструменты срочных сделок признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг при соблюдении следующих условий:

I. Порядок их заключения, обращения и исполнения устанавливается организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иностранных государств;

II. Информация о ценах финансовых инструментов срочных сделок публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть предоставлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операции с финансовым инструментом срочной сделки;

III. Если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Ответы:

A. Только I или II

B. Только II или III

C. Все выше перечисленное

D. При одновременном соблюдении I или II и II или III

Код вопроса: 8.1.5

Укажите верное определение рыночной котировки ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, в целях расчета налоговой базы по налогу на прибыль.

Ответы:

A. Под рыночной котировкой ценной бумаги, в том числе пая паевого инвестиционного фонда, обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли

B. Под рыночной котировкой ценной бумаги, в том числе пая паевого инвестиционного фонда, обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, понимается цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли

C. Под рыночной котировкой ценной бумаги, в том числе пая паевого инвестиционного фонда, обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение двух дней через организатора торговли

D. Под рыночной котировкой ценной бумаги, в том числе пая паевого инвестиционного фонда, обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение часа через организатора торговли

Код вопроса: 8.1.6

Укажите верное определение рыночной котировки ценной бумаги, в том числе пая паевого инвестиционного фонда, обращающегося на организованном рынке ценных бумаг для налогообложения юридических лиц.

Ответы:

A. Под рыночной котировкой ценной бумаги, в том числе пая паевого инвестиционного фонда, обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, понимается максимальная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли

B. Под рыночной котировкой ценной бумаги, в том числе пая паевого инвестиционного фонда, обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, понимается минимальная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли

C. Под рыночной котировкой ценной бумаги, в том числе пая паевого инвестиционного фонда, обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли

D. Под рыночной котировкой ценной бумаги, в том числе пая паевого инвестиционного фонда, обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, понимается цена закрытия ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли

Код вопроса: 8.2.7

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения прибыли признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если:

- I. Цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг, на дату совершения соответствующей сделки;
- II. Для признания в целях налогообложения, цена реализации не обязательно должна находиться в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг, на дату совершения соответствующей сделки в случае если стороны самостоятельно установили для себя рыночную цену;
- III. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг;
- IV. Применение интервала цен при реализации обращающихся ценных бумаг возможно только к сделке, совершенной через организатора торговли.

Ответы:

A. I, II, III, IV

B. Только I и III

C. I, III и IV

D. Все, кроме III

Код вопроса: 8.1.8

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних.

Ответы:

A. 30 дней

B. 12 месяцев

C. 3 месяцев

D. 6 месяцев

Код вопроса: 8.1.9

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

Ответы:

A. 9%

B. 15%

C. 20%

D. 6%

Код вопроса: 8.1.10

Укажите налоговую ставку по налогу на прибыль, уплачиваемую по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.

Ответы:

A. 9%

B. 15%

C. 20%

D. 6%

Код вопроса: 8.1.11

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

Ответы:

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

Код вопроса: 8.1.12

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

Ответы:

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

Код вопроса: 8.1.13

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

Ответы:

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

Код вопроса: 8.1.14

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

Ответы:

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

Код вопроса: 8.1.15

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

Ответы:

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

Код вопроса: 8.2.16

Государственные облигации приобретены по цене 117 руб./шт., включая накопленный купонный доход 12 руб. реализованы по цене 128 руб./шт., включая накопленный купонный доход 17 руб. Выберите правильный вариант расчета налога на прибыль организации.

Ответы:

A. $(128-117)*0.24$

B. $(111-105)*0.24$

C. $(128-117)*0.15$

D. $(17-12)*0.15+(111-105)*0.24$

Код вопроса: 8.1.17

ОАО «Х», резидент РФ, начислило дивиденды по своим акциям ОАО «У», резиденту РФ, в сумме 10 000 руб. Кто и в какой сумме перечислит в бюджет налог с дохода в виде дивидендов?

Ответы:

A. ОАО «Х» в сумме 1 500 руб.

B. ОАО «У» в сумме 600 руб.

C. ОАО «Х» в сумме 900 руб.

D. ОАО «У» в сумме 1 500 руб.

Код вопроса: 8.1.18

Под участниками срочных сделок в целях применения налога на прибыль понимаются

Ответы:

A. Организации, совершающие операции с финансовыми инструментами срочных сделок

B. Физические лица, совершающие операции с финансовыми инструментами срочных сделок

C. Индивидуальные предприниматели, совершающие операции с финансовыми инструментами срочных сделок

Код вопроса: 8.1.19

В соответствии с п.1 ст. 280 НК РФ операция с ценными бумагами может быть квалифицирована также как операция с финансовыми инструментами. В данном случае порядок налогообложения такой операции в целях исчисления налога на прибыль устанавливается:

Ответы:

A. Налогоплательщик выбирает самостоятельно

B. Устанавливается по согласованию с налоговыми органами

C. Признается соответствующим порядку налогообложения операций с ценными бумагами

D. Признается соответствующим порядку налогообложения операций с финансовыми инструментами срочных сделок

Код вопроса: 8.1.20

Укажите верное определение в отношении расчета налоговой базы (по налогу на прибыль организаций) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок

Ответы:

A. Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, рассчитывается совместно с налоговой базой по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке

B. Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, рассчитывается отдельно от налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке

C. Убытки по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, суммируются с прибылью по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке

D. Нет верного определения

Код вопроса: 8.2.21

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

Ответы:

I. Сумма вариационной маржи, причитающейся к получению налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода;

II. Иные суммы, причитающиеся к получению в течение отчетного (налогового) периода по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, в том числе в порядке расчетов по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, предусматривающим поставку базисного актива;

III. Сумма, возмещаемая налогоплательщику из страхового фонда биржи.

Ответы:

A. Только I

B. I и III

C. I и II

D. Все предложенные варианты неверны

Код вопроса: 8.2.22

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

I. Суммы денежных средств, причитающиеся к получению в отчетном (налоговом) периоде одним из участников операции с финансовым инструментом срочной сделки при ее исполнении (окончании) либо исчисленные за отчетный период, рассчитываемые в зависимости от изменения цены или иного количественного показателя, характеризующего базисный актив, за период с даты совершения операции с финансовым инструментом срочных сделок до даты окончания операции с финансовым инструментом срочных сделок либо за отчетный период;

II. Иные суммы, причитающиеся к получению в течение налогового (отчетного) периода по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, в том числе в порядке расчетов по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, предусматривающим поставку базисного актива.

Ответы:

A. I и II

B. Только I

C. Нет правильных ответов

D. Только II

Код вопроса: 8.2.23

При исчислении налога на прибыль по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, расходами налогоплательщика, понесенным в налоговом периоде, признаются:

I. Суммы денежных средств, подлежащие уплате в отчетном (налоговом) периоде одним из участников операции с финансовым инструментом срочной сделки при ее исполнении (окончании) либо исчисленные за отчетный период, рассчитываемые в зависимости от изменения цены или иного количественного показателя, характеризующего базисный актив, за период с даты совершения операции с финансовым инструментом срочных сделок до даты окончания операции с финансовым инструментом срочных сделок либо за отчетный период;

II. Иные суммы, подлежащие уплате в течение налогового (отчетного) периода по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, а также стоимость базисного актива, передаваемого по сделкам, предусматривающим поставку базисного актива;

III. Иные расходы, связанные с осуществлением операций с финансовыми инструментами срочных сделок.

Ответы:

A. Верно только I

B. Верно только I и III

C. Верно все вышеперечисленное

D. Верно все вышеперечисленное, кроме III

Код вопроса: 8.1.24

При формировании дилерами налоговой базы по налогу на прибыль:

Ответы:

A. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется отдельно от налоговой базы по иной деятельности

B. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется в совокупности с налоговой базой по иной деятельности

C. Налоговая база по операциям с ценными бумагами, не обращающимися, на организованном рынке ценных бумаг определяется отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке

D. Дилер рассчитывает налоговую базу отдельно по каждому виду возникающего дохода также, как и лицо, не являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг

Код вопроса: 8.1.25

Вправе ли профессиональные участники рынка ценных бумаг относить на расходы в целях налогообложения прибыли отчисления в резервы под обесценение ценных бумаг?

Ответы:

A. Вправе, если профессиональные участники осуществляют дилерскую деятельность.

B. Не вправе, так как резервы под обесценение ценных бумаг в любом случае не уменьшают налогооблагаемую базу

C. Вправе, если профессиональные участники, осуществляют дилерскую деятельность и если такие налогоплательщики определяют доходы и расходы по методу начисления.

D. Норма, регулирующая резервы под обесценение ценных бумаг, отсутствует в Налоговом Кодексе

Код вопроса: 8.2.26

Налоговая база по налогу на прибыль в отношении брокерской деятельности, осуществляемой с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке, определяется в следующем порядке

Ответы:

A. Налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, определяется отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг

B. Налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, определяется вместе с налоговой базой от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг

C. Брокер (в отличие от дилера) рассчитывает налоговую базу отдельно по каждому виду возникающего дохода, в том числе по каждой категории ценных бумаг

D. Для брокера порядок налогообложения установлен только в отношении обращающихся ценных бумаг

Код вопроса: 8.1.27

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик вправе выбрать следующие методы списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг

Ответы:

A. По стоимости первых по времени приобретений (ФИФО)

B. По стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО)

C. По стоимости единицы

D. Любой из перечисленных методов

Код вопроса: 8.2.28

К расходам профессиональных участников рынка ценных бумаг, уменьшающим налогооблагаемую базу, относятся следующие виды расходов, за исключением:

I. Расходы в виде взносов организаторам торговли и иным организациям (в том числе в соответствии с законодательством Российской Федерации некоммерческим организациям), имеющим соответствующую лицензию;

II. Расходы на поддержание и обслуживание торговых мест различного режима, возникающие в связи с осуществлением профессиональной деятельности;

III. Расходы на осуществление экспертизы, связанной с подлинностью представляемых документов, в том числе бланков (сертификатов) ценных бумаг;

IV. Сумма отрицательной переоценки ценных бумаг, уменьшающая налогооблагаемую базу;

V. Расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

VI. Расходы на создание и доначисление резервов под обесценение ценных бумаг согласно статье 300 настоящего Кодекса;

VII. Расходы на участие в собраниях акционеров, проводимых эмитентами ценных бумаг или по их поручению.

Ответы:

A. III и VII

B. Исключений нет

C. VI

D. IV

Код вопроса: 8.1.29

Инвестор получил от операций купли-продажи ценных бумаг доход в размере 50 тыс. руб. Подлежит ли обложению налогом на добавленную стоимость полученный доход?

Ответы:

A. Да, в любом случае

B. Нет, если ценные бумаги являются государственными краткосрочными облигациями

C. Нет, в любом случае

D. Да при соблюдении определенных условий

Код вопроса: 8.2.30

В целях применения налога на доходы физических лиц ценные бумаги делятся на:

I. Обращающиеся на организованном рынке;

II. Не обращающиеся на организованном рынке;

III. Обращающиеся на рынке ценных бумаг;

IV. Обращающиеся среди закрытого круга лиц.

Ответы:

A. Верно I и IV

B. Верно II и III

C. Верно I и II

D. Верно III и IV

Код вопроса: 8.1.31

В целях применения налога на доход физического лица ценные бумаги признаются обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, при соблюдении следующих условий:

Ответы:

A. Информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами

B. По ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством

C. Ценные бумаги, допущены к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг;

D. По другим основаниям

Код вопроса: 8.1.32

Порядок налогообложения доходов физических лиц по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок установлен Налоговым кодексом РФ в отношении финансовых инструментов, базисным активом по которым являются:

Ответы:

A. Любые инструменты: индексы, кредитные ставки, ценные бумаги, товар и т.д.

B. Только ценные бумаги

C. Ценные бумаги, золото и нефть

D. Любые инструменты срочных сделок, при условии, что сделки с ними совершены только на биржевом рынке

Код вопроса: 8.1.33

В целях исчисления налога на доходы физических лиц доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется в следующем порядке:

Ответы:

А. Как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков

В. Как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода

С. Как сумма убытков по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода

Д. Как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода плюс сумма убытков

Код вопроса: 8.1.34

В целях исчисления налога на доходы физических лиц порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается

Ответы:

А. Министерством финансов Российской Федерации

В. Банком России

С. Федеральной налоговой службой

Д. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 8.1.35

В Налоговом кодексе РФ порядок налогообложения по доходам, полученным физическими лицами по операциям с ценными бумагами, включая инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, установлен по ряду операций, за исключением

Ответы:

А. Купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг

В. Операций с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги

С. Сделок РЕПО

Д. Купли-продажи инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, включая их погашение

Код вопроса: 8.1.36

В налоговом периоде физическое лицо получило убыток по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Может ли данный убыток уменьшить доход, полученный физическим лицом по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг?

Ответы:

А. Может

В. Не может, так как налоговая база считается отдельно по каждой указанной категории ценных бумаг

С. Может, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем

Д. Убыток не уменьшает налоговую базу физических лиц ни по одной категории ценных бумаг

Код вопроса: 8.2.37

При определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, физическое лицо вправе уменьшить полученный доход на следующие расходы при условии их документального подтверждения:

- I. Суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- II. Оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- III. Комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
- IV. Биржевой сбор (комиссия);
- V. Оплата услуг регистратора;
- VI. Сумма процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;
- VII. Сумма штрафов, пеней, уплаченная физическим лицом в случае несоблюдения им договорных обязательств.

Ответы:

- A. Только I, II, III, IV, V
- B. Все перечисленное
- C. Все, кроме VII**
- D. Только I

Код вопроса: 8.1.38

Укажите налоговую ставку по налогу на доходы физических лиц для дивидендов, полученных физическим лицом-резидентом:

Ответы:

- A. 35%
- B. 9%**
- C. 15%
- D. 0%

Код вопроса: 8.1.39

Доход в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, облагается у физических лиц-резидентов по ставке:

Ответы:

- A. 35%
- B. 9%**
- C. 15%
- D. 30%

Код вопроса: 8.1.40

Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года, облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке:

Ответы:

- A. 35%
- B. 9%**
- C. 15%
- D. 30%

Код вопроса: 8.1.41

Ставка налога на доходы физических лиц в размере 35 % установлена на следующие виды доходов, кроме:

Ответы:

А. Стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров

В. Страховых выплат по договорам добровольного страхования

С. Материальной выгоды от приобретения ценных бумаг

Д. Процентных доходов по вкладам в банках в части превышения суммы, рассчитанной исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, в течение периода, за который начислены проценты, по рублевым вкладам (за исключением срочных пенсионных вкладов)

Код вопроса: 8.2.42

В целях исчисления налога на доходы физических лиц материальной выгодой признается:

Ответы:

А. Материальная выгода, полученная от приобретения эмиссионных ценных бумаг по цене выше рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг

В. Материальная выгода, полученная от приобретения любых ценных бумаг, в том числе векселей

С. Материальная выгода, полученная от продажи эмиссионных ценных бумаг

Д. Материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг

Код вопроса: 8.1.43

Налоговая база в целях расчета налога на доходы физических лиц, по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется:

Ответы:

А. В начале налогового периода

В. В середине налогового периода

С. В конце налогового периода

Д. В следующем налоговом периоде

Код вопроса: 8.1.44

Расчет и уплата суммы налога на доходы физических лиц осуществляются налоговым агентом:

Ответы:

А. В начале налогового периода

В. По окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода

С. В середине налогового периода

Д. В следующем налоговом периоде

Код вопроса: 8.1.45

Под выплатой денежных средств при определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг физическими лицами понимается:

Ответы:

А. Только выплата наличных денежных средств

В. Только перечисление денежных средств на банковский счет физического лица

С. Выплата наличных денежных средств и перечисление денежных средств на банковский счет физического лица

Д. Выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица

Код вопроса: 8.1.46

В случае если брокер или доверительный управляющий не имеет возможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога на доходы физических лиц по доходам от операций с ценными бумагами, то он:

Ответы:

A. Уплачивает налог за счет собственных средств с последующим возмещением сумм уплаченного налога за счет средств физического лица

B. Уплачивает налог за счет собственных средств с последующим возмещением сумм уплаченного налога за счет средств бюджета

C. В течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержания налога

D. В течение одного года уведомляет налоговый орган по месту учета налогоплательщика о невозможности удержания налога

Код вопроса: 8.1.47

В случае если физическое лицо является клиентом двух (и более) профессиональных участников рынка ценных бумаг, оно имеет право на уменьшение налоговой базы по операциям с ценными бумагами на сумму расходов:

Ответы:

A. У каждого источника дохода

B. Только у одного источника дохода

C. У каждого источника дохода, при условии, что фактически произведенные расходы документально подтверждены

D. При работе через нескольких профессиональных участников физическое лицо теряет право на вычет сумм расходов

Код вопроса: 8.1.48

Физическое лицо-нерезидент уплачивает налог на доходы физических лиц с доходов по операциям с ценными бумагами по ставке:

Ответы:

A. 35%

B. 9%

C. 13%

D. 30%

Код вопроса: 8.2.49

Физическое лицо - нерезидент получило следующие доходы, связанные с проведением операций с ценными бумагами на территории РФ (соглашение об избежании двойного налогообложения отсутствует в отношении государства, резидентом которого является физическое лицо):

I 1 000 рублей в виде дохода от сделок купли-продажи ценных бумаг, совершенных на внебиржевом рынке;

II 50 рублей в виде материальной выгоды в результате приобретения ценных бумаг по цене ниже рыночной стоимости ценных бумаг;

III 140 рублей в виде дохода от погашения паев паевого инвестиционного фонда. Общий размер налога при расчете налоговой базы по всем видам полученных доходов данного лица, подлежащий уплате на территории РФ, будет составлять:

Ответы:

A. 154,7 руб.

B. 165,7 руб.

C. 357 руб.

D. 130 руб.

Код вопроса: 8.1.50

Физическое лицо-нерезидент получило на территории РФ доход от проведения операций с ценными бумагами. Может ли данное физическое лицо-нерезидент получить освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц?

Ответы:

A. Нет, это не предусмотрено нормами Налогового Кодекса Российской Федерации

B. Возможно. Налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства

C. Возможно только по доходам физических лиц, являющихся резидентами стран СНГ

D. Возможно, при этом достаточным условием является договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, заключенного Российской Федерации с соответствующим государством

Код вопроса: 8.1.51

Укажите верное определение в отношении выставления счетов-фактур по операциям с ценными бумагами

Ответы:

A. Счета-фактуры не составляются налогоплательщиками по операциям реализации ценных бумаг

B. Профучастники освобождены от обязанности по составлению счетов-фактур по операциям с ценными бумагами

C. Профучастники освобождены от обязанности по составлению счетов-фактур по всем операциям

D. Счета-фактуры не составляются налогоплательщиками по операциям реализации ценных бумаг (за исключением брокерских и посреднических услуг)

Код вопроса: 8.1.52

Физические лица по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяют с учетом

Ответы:

A. Минимальной цены сделок на организованном рынке

B. Предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг

C. Средневзвешенной цены сделок на организованном рынке

D. Фактической цены реализации

Код вопроса: 8.1.53

При формировании инвесторами налоговой базы по налогу на прибыль

Ответы:

A. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется отдельно от налоговой базы по основной деятельности

B. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется в совокупности с налоговой базой по основной деятельности

C. Убытки по операциям с ценными бумагами суммируются с убытками по основной деятельности

Код вопроса: 8.1.54

При формировании дилерами налоговой базы по налогу на прибыль

Ответы:

A. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется отдельно от налоговой базы по иной деятельности

B. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется в совокупности с налоговой базой по иной деятельности

C. Убытки по операциям с ценными бумагами суммируются с убытками по иной деятельности

Код вопроса: 8.1.55

Укажите верное определение в отношении налогообложения процентного дохода по корпоративным долговым ценным бумагам

Ответы:

А. Процентный доход подлежит налогообложению аналогично налогообложению доходам в форме дивидендов

В. Процентный доход подлежит налогообложению на общих основаниях в составе внереализационных доходов

С. Процентный доход подлежит налогообложению аналогично доходам по государственным ценным бумагам

Д. Процентный доход подлежит налогообложению аналогично процентным доходам по государственным ценным бумагам

Код вопроса: 8.1.56

Укажите верное определение в отношении расходов по уплате процентов по корпоративным долговым ценным бумагам

Ответы:

А. Налогооблагаемая прибыль не подлежит уменьшению на расходы по уплате процентов по корпоративным долговым ценным бумагам

В. Только банки имеют право на уменьшение налогооблагаемой прибыли на расходы по уплате процентов по векселям

С. Расходы по уплате процентов по корпоративным долговым ценным бумагам уменьшают налогооблагаемую прибыль организации в пределах установленных лимитов

Д. Расходы по уплате процентов по долговым ценным бумагам уменьшают налогооблагаемую прибыль организации в полном объеме

Код вопроса: 8.1.57

Укажите верное определение в отношении налогообложения НДС операций с ценными бумагам

Ответы:

А. Все операции реализации ценных бумаг не подлежат обложению НДС

В. Все операции реализации ценных бумаг (за исключением посреднических) не подлежат обложению НДС

С. Все операции реализации ценных бумаг, осуществляемые профучастниками, не подлежат обложению НДС

Код вопроса: 8.1.58

Укажите верное определение в отношении формирования налоговой базы по НДС брокерами

Ответы:

А. Налоговая база рассчитывается как выручка от реализации ценных бумаг

В. Налоговая база рассчитывается как разница между ценой реализации и ценой приобретения ценной бумаги

С. Налоговой базой признается величина комиссионных брокер

Код вопроса: 8.1.59

Организация осуществляет только брокерскую деятельность. Укажите верное утверждение в отношении НДС, уплаченного по приобретенным организацией товарам, работам, услугам.

Ответы:

А. Входной НДС подлежит вычету

В. Входной НДС подлежит отнесению на затраты организации

С. Входной НДС подлежит включению в стоимость приобретенных товаров, работ, услуг

Д. Входной НДС подлежит оплате за счет чистой прибыли организации

Код вопроса: 8.1.60

Организация осуществляет как дилерскую, так и брокерскую деятельность. Укажите верное утверждение в отношении НДС, уплаченного по приобретенным организацией товарам, работам, услугам.

Ответы:

А. Входной НДС подлежит вычету пропорционально доле фактически оказанных в отчетном периоде брокерских услуг в общей стоимости фактически оказанных услуг

В. Входной НДС подлежит вычету пропорционально доле фактически оказанных в отчетном периоде дилерских услуг в общей стоимости фактически оказанных услуг

С. Входной НДС подлежит вычету пропорционально доле фактически оплаченных в отчетном периоде брокерских услуг в общей стоимости услуг

Д. Входной НДС подлежит вычету пропорционально доле выручки от оказания брокерских услуг в выручке от оказания дилерских услуг

Код вопроса: 8.1.61

При совершении операций физическими лицами по реализации ценных бумаг налоговыми агентами признаются

Ответы:

А. Организация или индивидуальный предприниматель, выплачивающие денежные средства физическому лицу

В. Доверенное лицо налогоплательщика

С. Брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика

Д. Брокер

Код вопроса: 8.1.62

При реализации физическим лицом ценных бумаг вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется

Ответы:

А. При расчете и уплате в бюджет у источника выплаты доходов

В. По окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган

С. При расчете и уплате в бюджет у источника выплаты дохода либо по окончании налогового периода и подаче налоговой декларации

Д. При расчете и уплате в бюджет у источника выплаты доходов с обязательным перерасчетом при подаче налоговой декларации

Код вопроса: 8.1.63

Укажите дату определения налоговой базы, расчета и уплаты суммы НДФЛ по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок

I. Определение налоговой базы, расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода;

II. Определение налоговой базы, расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

Ответы:

А. Только I

В. Только II

С. Оба определения верны

Код вопроса: 8.1.64

Укажите верное определение в отношении налогообложения доходов по государственным ценным бумагам

Ответы:

А. Доходы по государственным ценным бумагам не подлежат налогообложению налогом на прибыль

В. Доходы по государственным ценным бумагам подлежат налогообложению налогом на прибыль по ставке 15%

С. Доходы по операциям купли-продажи государственных ценных бумаг подлежат налогообложению по ставке 15%, а процентные доходы по ставке 24%

Д. Доходы по операциям купли-продажи государственных ценных бумаг подлежат налогообложению по ставке 24%, а процентные доходы - по ставке 15%

Код вопроса: 8.1.65

Укажите верное определение в отношении удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по операциям с ценными бумагами

Ответы:

А. Брокеры имеют право выступать в роли налоговых агентов по удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ по операциям с ценными бумагами

В. Брокеры по заявлению физических лиц выступают в роли налоговых агентов по удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ по операциям с ценными бумагами

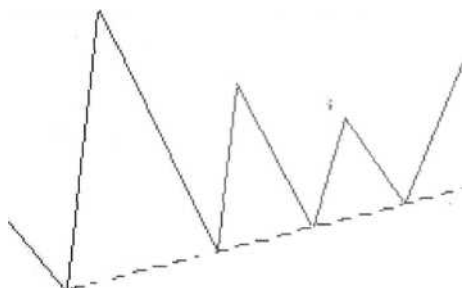
С. Брокеры обязаны выступать в роли налоговых агентов по удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ по операциям с ценными бумагами

Д. Брокеры не являются агентами по удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ

Глава 9. Основы технического и фундаментального анализа ценных бумаг. Финансовые вычисления и оценка доходности ценных бумаг. Основы рынка производных инструментов. Принципы управления портфелем ценных бумаг.

Код вопроса: 9.1.1

На рисунке сплошной линией изображен график изменения цен, при этом пунктиром обозначена линия, которая называется:

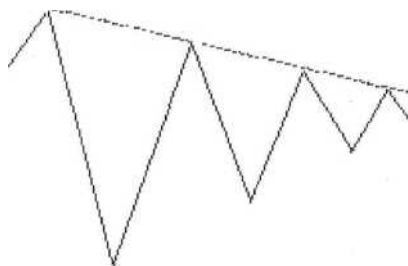


Ответы:

- A. Линия поддержки**
- B. Линия сопротивления
- C. Возрастающий тренд цен
- D. Ограничение цен

Код вопроса: 9.1.2

На рисунке изображен график изменения цен: при этом пунктиром обозначена линия, которая называется:

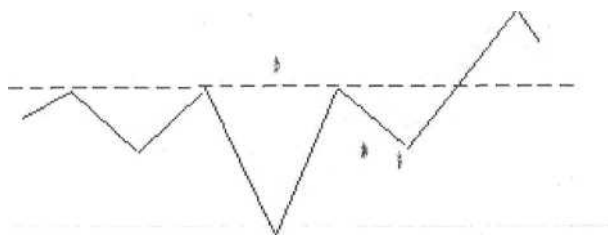


Ответы:

- A. Линия сопротивления**
- B. Линия поддержки
- C. Убывающий тренд цен
- D. Ограничение цен

Код вопроса: 9.1.3

Как называется фигура, образованная графиком изменения цен?

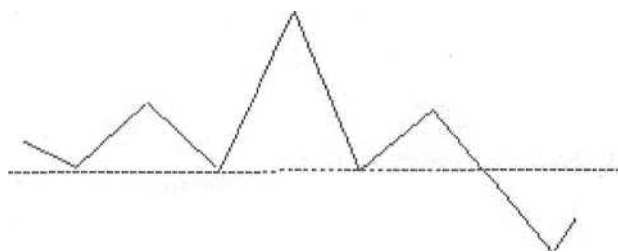


Ответы:

- A. Линия поддержки
- B. Возрастающий тренд
- C. Линия сопротивления
- D. "Перевернутые голова и плечи"**

Код вопроса: 9.1.4

На рисунке: сплошной линией изображена фигура, называемая

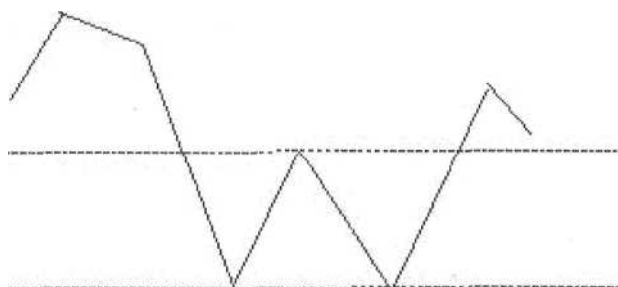


Ответы:

- A. "Голова и плечи"**
- B. "Перевернутые голова и плечи"
- C. "Двойное дно"
- D. "Убывающий тренд"

Код вопроса: 9.1.5

На рисунке изображена фигура, называемая:



Ответы:

- A. "Голова и плечи"
- B. "Двойное дно"**
- C. "Баттерфляй"
- D. Локальный максимум

Код вопроса: 9.1.6

Для оценки стоимости каких из ниже перечисленных акций применяется модель Гордона?

Ответы:

A. Акции с постоянным на протяжении рассматриваемого периода размером дивиденда

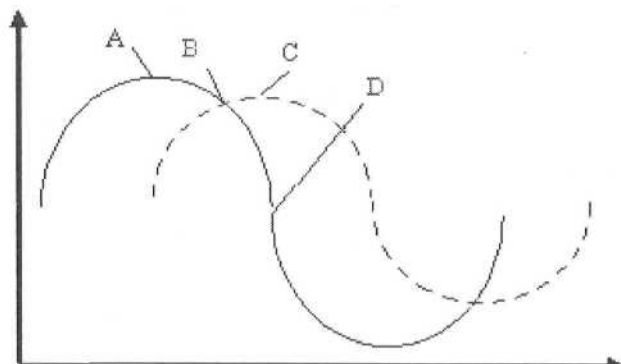
B. Акции, размер дивиденда по которым увеличивается с постоянным темпом прироста

C. Акции, размер дивиденда по которым увеличивается с переменным темпом прироста

D. Акции, размер дивиденда по которым на протяжении рассматриваемого периода изменяется случайным образом

Код вопроса: 9.1.7

На рисунке изображены графики цен и скользящего среднего. В какой из отмеченных точек имеется сигнал к продаже?



Ответы:

A. В точке A

B. В точке B

C. В точке C

D. В точке D

Код вопроса: 9.1.8

Чем определяется спрэд доходности эмитента по отношению к первоклассным бумагам?

Ответы:

A. Доходностью облигаций эмитента

B. Информационной прозрачностью эмитента

C. Чувствительностью цены облигаций к изменению процентной ставки на рынке

D. Риском невыплаты процентов и/или основной суммы долга

Код вопроса: 9.1.9

На каких исходных положениях базируется фундаментальный анализ?

I. Анализируемая компания в будущем будет действующим предприятием;

II. Предприятие имеет внутреннюю стоимость, которую можно определить путем анализа данных о компании;

III. В каждый момент внутренняя стоимость предприятия совпадает с его рыночной стоимостью;

IV. Внутренняя стоимость предприятия будет признана рынком в долгосрочной перспективе.

Ответы:

A. I, II и III

B. I, II и IV

C. I и III

D. II и IV

Код вопроса: 9.1.10

Какие из нижеприведенных утверждений не относятся к основным положениям технического анализа?

Ответы:

A. Цены на финансовых рынках изменяются случайным образом

B. Колебание цен на финансовых рынках имеет циклический характер

C. В динамике цен на финансовых рынках проявляются устойчивые тенденции

D. Рынок учитывает все

Код вопроса: 9.1.11

Для какой из перечисленных ниже целей применяется технический анализ?

Ответы:

A. Отбор ценных бумаг при формировании портфеля

B. Выбор времени покупки и продажи ценных бумаг

C. Прогнозирование значения рыночной цены на следующий день

D. Анализ рисков на фондовом рынке

Код вопроса: 9.1.12

Что соединяет на ценовом графике линия повышательного тренда?

Ответы:

A. Несколько последовательных максимумов цен

B. Несколько последовательных минимумов цен

C. Цены закрытия торгов

D. Несколько зон консолидации цен

Код вопроса: 9.1.13

Что обычно происходит на рынке после образования формации "голова и плечи"?

Ответы:

A. Перелом повышательной тенденции

B. Консолидация цен

C. Образование временной паузы в ходе роста цен

D. Усиление повышательной тенденции

Код вопроса: 9.1.14

В каком из нижеперечисленных случаев скользящая средняя подает сигнал на покупку?

Ответы:

A. Цены находятся над скользящей средней

B. Цены находятся под скользящей средней

C. Цены пересекают скользящую среднюю сверху вниз

D. Цены пересекают скользящую среднюю снизу вверх

Код вопроса: 9.1.15

Каким кредитным рейтингом должны обладать облигации "инвестиционного качества"?

Ответы:

A. Не ниже А

B. ВВВ- и выше

C. Не ниже ВВ

D. ССС и выше

Код вопроса: 9.1.16

Какая из перечисленных ниже фигур не относится к формациям продолжения?

Ответы:

A. Треугольник

B. Флаг

C. Блюдец

D. Клин

Код вопроса: 9.1.17

Из нижеперечисленных укажите признак, наиболее характерный для недооцененных акций

Ответы:

- A. Устойчивое снижение цен акций
- B. Устойчивый рост цен акций
- C. Небольшое количество заявок на покупку акций
- D. Внутренняя стоимость акций больше их рыночной цены**

Код вопроса: 9.1.18

Для каких компаний наиболее характерно низкое значение коэффициента P/E?

Ответы:

- A. Для компаний, находящихся в фазе циклического подъема
- B. Для стабильных крупных компаний, регулярно выплачивающих дивиденды**
- C. Для новых компаний, имеющих высокие темпы роста
- D. Для относительно переоцененных компаний

Код вопроса: 9.1.19

Как рассчитывается показатель "финансового рычага"?

Ответы:

- A. Как отношение всех обязательств к собственному капиталу
- B. Как отношение долгосрочных обязательств к сумме активов
- C. Как отношение долгосрочных обязательств к собственному капиталу**
- D. Как отношение чистой прибыли к сумме активов

Код вопроса: 9.1.20

Что из ниже перечисленного может являться признаком переоцененности акций компании при сравнении ее показателей с их среднеотраслевыми значениями?

Ответы:

- A. Более низкое значение отношения рыночной цены акции к ее балансовой стоимости
- B. Более высокое значение показателя P/E**
- C. Более высокое значение показателя рентабельности собственного капитала
- D. Более низкое значение показателя финансового рычага

Код вопроса: 9.1.21

Какой показатель может служить основанием для покупки акции данной компании при сравнении ее текущих показателей с соответствующими значениями в прошлом?

Ответы:

- A. Относительно более высокая дивидендная доходность акций**
- B. Относительно меньший темп роста дивиденда
- C. Относительно более высокое значение коэффициента P/E
- D. Относительно меньшая рентабельность собственного капитала

Код вопроса: 9.1.22

Что можно приблизительно оценить с помощью показателя дюрации?

Ответы:

- A. Изменение цены облигации при малом изменении доходности**
- B. Изменение цены облигации при приближении срока погашения
- C. Изменение доходности облигации при изменении ставки купонного дохода
- D. Изменение доходности облигации при приближении срока погашения

Код вопроса: 9.1.23

Что соединяет на ценовом графике линия понижательного тренда?

Ответы:

A. Несколько последовательных максимумов цен

B. Несколько последовательных минимумов цен

C. Цены закрытия торгов

D. Несколько зон консолидации цен

Код вопроса: 9.1.24

Что из нижеперечисленного служит наилучшим показателем ликвидности акций?

Ответы:

A. Номинал акций

B. Объем торгов по акциям за день

C. Количество акций в обращении

D. Рыночная капитализация компании

Код вопроса: 9.1.25

При каком условии стратегии иммунизации, состоящая в выравнивании дюрации портфеля облигаций со сроком владения этим портфелем, будет эффективной?

Ответы:

A. Кривая доходности имеет восходящий вид

B. Кривая доходности имеет нисходящий вид

C. Кривая доходности имеет плоский вид

D. Кривая доходности имеет выпуклый вид

Код вопроса: 9.2.26

Какие ключевые параметры используются в фундаментальном анализе для сравнения и отбора ценных бумаг?

I. EPS;

II. P/E;

III. NAV;

IV. Текущий курс акции;

V. Коэффициент бета.

Ответы:

A. I, II и III

B. I, II, III и V

C. III, IV и V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 9.2.27

Какие ключевые показатели из перечисленных ниже используются в фундаментальном анализе?

I. Доход на акцию;

II. Стоимость чистых активов;

III. Объем торговли за период;

IV. Индекс относительной силы.

Ответы:

A. I, II и IV

B. I, III и IV

C. I и II

D. Все перечисленное

Код вопроса: 9.2.28

Наиболее распространенная стратегия использования фундаментального и технического анализа состоит в том, чтобы использовать:

- I. Фундаментальный анализ для выбора бумаг;
- II. Технический анализ для выбора момента покупки (продажи);
- III. Фундаментальный анализ для выбора момента покупки (продажи);
- IV. Технический анализ для выбора бумаг;
- V. Только один вид анализа;
- VI. Для одних бумаг технический анализ, а для других - фундаментальный анализ.

Ответы:

A. I и II

B. III и IV

C. V

D. VI

Код вопроса: 9.2.29

Что из нижеперечисленного позволяют определить индикаторы тренда?

- 1 Вероятные моменты перелома ценового тренда
- 2 Вероятные моменты ослабления ценового тренда
- 3 Наличие ценового тренда и его направление

Ответы:

A. I

B. II

C. III

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 9.2.30

Укажите правильные утверждения в отношении осцилляторов, используемых в техническом анализе?

- I. Осцилляторы дают опережающие сигналы;
- II. Осцилляторы предупреждают о возможных моментах начала, замедления и перелома тренда;
- III. Осцилляторы эффективны в периоды консолидации цен.

Ответы:

A. I

B. II

C. I и II

D. Все перечисленное

Код вопроса: 9.2.31

Что отражает столбиковый ценовой график?

- I. Цены закрытия торгов;
- II. Максимальные и минимальные цены;
- III. Средние цены;
- IV. Цены открытия торгов;
- V. Чистое изменение цен.

Ответы:

A. II и V

B. III и V

C. I, II и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 9.2.32

В каком из перечисленных ниже случаев MACD-гистограмма дает сигнал на продажу?

Ответы:

A. Гистограмма пересекает нулевую линию сверху вниз

B. Гистограмма пересекает нулевую линию снизу вверх

C. Гистограмма разворачивается вниз, находясь выше нулевой линии

D. Гистограмма разворачивается вверх, находясь ниже нулевой линии

Код вопроса: 9.2.33

Какие из указанных ниже линий выполняют функцию уровня сопротивления?

I. Линия нисходящего тренда;

II. Линия восходящего тренда;

III. Нижняя граница ценового коридора;

IV. Верхняя граница ценового коридора;

V. Линия шеи в формации «голова и плечи»;

VI. Линия шеи в формации «перевернутые голова и плечи».

Ответы:

A. I, III и V

B. I, IV и VI

C. II, III и V

D. II, IV и VI

Код вопроса: 9.2.34

Какие из указанных ниже линий выполняют функцию уровня поддержки?

I. Линия нисходящего тренда;

II. Линия восходящего тренда;

III. Нижняя граница ценового коридора;

IV. Верхняя граница ценового коридора;

V. Линия шеи в формации "голова и плечи";

VI. Линия шеи в формации "перевернутые голова и плечи".

Ответы:

A. I, III и V

B. I, IV и VI

C. II, III и V

D. II, IV и VI

Код вопроса: 9.2.35

На каких исходных положениях базируется технический анализ?

I. Повторяемость моделей изменения цен;

II. Инерционность показателей состояния рынка;

III. Наличие всей информации, необходимой для принятия решений, в рыночной цене;

IV. Существование объективных цен на финансовые инструменты.

Ответы:

A. I, II и III

B. I, III и IV

C. II, III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 9.2.36

Уставный капитал компании составляют 500 тыс. обыкновенных и 100 тыс. привилегированных акций. Прибыль компании до уплаты налогов равна 10 млн. руб., а величина налога на прибыль - 3 млн. руб. Величина дивиденда по привилегированным акциям составляет 4 руб. Рассчитайте значение показателя EPS (доход на одну акцию)

Ответы:

A. 11 руб.

B. 11,66 руб.

C. 13,2 руб.

D. 16,67 руб.

Код вопроса: 9.2.37

Коэффициент рентабельности собственного капитала компании за отчетный период равен 15 %, общая сумма долгосрочных заемных средств достигла 30 млн. руб., а размер собственного капитала компании составляет 120 млн. руб. Рассчитайте показатель рентабельности активов компании?

Ответы:

A. 10,5%

B. 12%

C. 18,75%

D. 60%

Код вопроса: 9.2.38

За последние семь дней торгов значения фондового индекса составили 13, 12, 10, 13, 14, 16, 17. Каким будет значение 5-дневной простой скользящей средней для последнего дня торгов?

Ответы:

A. 14

B. 14,5

C. 15

D. 16,4

Код вопроса: 9.2.39

В течение последних шести дней торгов цена акций компании XYZ последовательно принимала значения 9, 8, 7, 5, 8, 10. Каким будет значение 4-дневной взвешенной скользящей средней для шестого дня торгов?

Ответы:

A. 6,6

B. 7,8

C. 7,9

D. 8,1

Код вопроса: 9.2.40

При каком из приведенных ниже сигналов индекса относительной силы можно ожидать падения цен в ходе развития повышательного тренда?

Ответы:

A. Индекс образует "бычью" дивергенцию с графиком цен

B. Индекс поднялся выше 70 %-ной отметки

C. Индекс опустился ниже 30 %-ной отметки

D. Индекс достиг уровня сопротивления на отметке 50 %

Код вопроса: 9.2.41

Номинал обыкновенных акций компании составляет 20 руб., величина дохода на одну акцию и дивиденд составляет 80 руб. и 50 руб., соответственно, рыночная цена и балансовая стоимость акции равна 150 руб. и 500 руб., соответственно, а величина денежного потока на акцию составляет 100 руб. Какими будут значения показателей P/E и дивидендной доходности по акциям этой компании?

Ответы:

A. 1,5 и 53%

B. 1,875 и 33,3%

C. 3 и 62,5%

D. 3,33 и 3,33%

Код вопроса: 9.2.42

Коэффициент оборачиваемости активов компании равен 3, объем продаж за отчетный период составил 70 млн. руб., а коэффициент рентабельности активов достиг 18 %. Какова сумма чистой прибыли, полученная компанией за отчетный период?

Ответы:

A. 4,2 млн. руб.

B. 5 млн. руб.

C. 6,8 млн. руб.

D. 7 млн. руб.

Код вопроса: 9.1.43

Текущая доходность (в расчете на год) облигации с годовой купонной ставкой 24 %, сроком до погашения 3 года и имеющей рыночную стоимость 94 % от номинала, составляет:

Ответы:

A. 26,5%

B. 25,5%

C. 24,5%

D. 23,5%

Код вопроса: 9.1.44

Текущая доходность (в расчете на год) облигации с полугодовой купонной ставкой 11 %, сроком до погашения 5 лет и имеющей рыночную стоимость 111% от номинала, составляет:

Ответы:

A. 9.9%

B. 9.9% годовых

C. 19.8%

D. 19.8% годовых

Код вопроса: 9.1.45

Акция имеет номинальную стоимость 1000 руб., ее рыночная стоимость равна 1800 руб. За последний год ежеквартальные дивиденды выплачивались в сумме 40 руб. Рассчитайте ставку дивиденда по акции в расчете на год.

Ответы:

A. 5,54%

B. 6,14%

C. 7,12%

D. 8,89%

Код вопроса: 9.1.46

Акция имеет номинальную стоимость 500 руб. Ее рыночная стоимость равна 480 руб. За первые полгода по акции было выплачено в виде дивидендов 24 руб. За вторые полгода планируются дивиденды в сумме 28 руб. Рассчитайте ставку дивиденда по акции в расчете на год.

Ответы:

A. 10%

B. 10,83%

C. 11,67%

D. 12,35%

Код вопроса: 9.1.47

Акция имеет номинальную стоимость 100 руб., ее рыночная стоимость равна 101 руб. За последний год полугодовые дивиденды выплачивались в сумме 6.12 руб. Рассчитайте дивидендную доходность по акции в расчете на год.

Ответы:

A. 10%

B. 11%

C. 12%

D. 13%

Код вопроса: 9.1.48

За первый квартал общество выплатило дивиденды из расчета 5,5 руб. на акцию. В течение года общество планирует увеличивать ежеквартальные дивиденды с темпом роста 2 %. Курсовая стоимость акции общества равна 125 руб. Рассчитайте дивидендную доходность по акции в расчете на год.

Ответы:

A. 13,12%

B. 14,15%

C. 17,55%

D. 18,14%

Код вопроса: 9.1.49

Акционерное общество выпустило 1 250 000 шт. акций. Прибыль общества после уплаты всех налогов и расходов составляет 5 625 000 руб. Собрание акционеров приняло решение выплатить дивиденды из расчета 1 руб. на акцию. Определите величину нераспределенной прибыли на акцию.

Ответы:

A. 1 руб.

B. 2,5 руб.

C. 3,5 руб.

D. 4,5 руб.

Код вопроса: 9.1.50

Обыкновенная именная акция имеет рыночную стоимость 120 руб. Доход на акцию по итогам года составил 14 руб. Определите значение коэффициента P/E.

Ответы:

A. 8,34

B. 8,57

C. 11,15

D. 13,65

Код вопроса: 9.1.51

Обыкновенная именная акция имеет рыночную стоимость 225 руб. Доход на акцию по итогам года составил 18 руб. Определите количество лет, в течение которых компания теоретически может окупить рыночную стоимость своих акций.

Ответы:

A. 8,4

B. 9,5

C. 12,5

D. 13,6

Код вопроса: 9.2.52

Клиент банка вкладывает 100 руб. в конце каждого квартала в банк, выплачивающий сложные проценты по ставке 5 % в квартал. Какую сумму накопит клиент банка за 1 календарный год?

Ответы:

A. 400 руб.

B. 420 руб.

C. 431 руб.

D. 480 руб.

Код вопроса: 9.1.53

Рассчитайте рыночную цену облигации со сроком обращения 2 года, номиналом 100 руб., купоном 10 %, если валовая доходность к погашению составляет 25 %.

Ответы:

A. 40 руб.

B. 75 руб.

C. 80 руб.

D. 90 руб.

Код вопроса: 9.2.54

Найдите доходность к погашению бескупонной облигации, если ее текущий курс равен 79,72 %.

Облигация погашается через два года.

Ответы:

A. 10%

B. 12%

C. 14%

D. 16%

Код вопроса: 9.2.55

Инвестор в течение пяти лет в конце каждого года получает по 1 000 руб. и размещает каждый платеж под 9% годовых до окончания пятилетнего периода. Определить будущую стоимость аннуитета.

Ответы:

A. 1538,62 руб.

B. 5984,71 руб.

C. 4573,13 руб.

Код вопроса: 9.2.56

Инвестору выплачивается пятилетний аннуитет. В расчете на год платеж составляет 1 000 руб., однако платежи осуществляются через каждые полгода. Инвестор размещает получаемые суммы под 8% годовых до истечения аннуитета. Определить будущую стоимость аннуитета.

Ответы:

A. 14486,56 руб.

B. 6003,05 руб.

C. 2708,16 руб.

D. 12006,11 руб.

Код вопроса: 9.2.57

Ежегодный платеж по пятилетнему аннуитету составляет 1000 руб. и инвестируется под 10% годовых до истечения срока аннуитета, капитализация процентов осуществляется через каждые полгода. Определить приведенную стоимость аннуитета.

Ответы:

A. 6144,57 руб.

B. 3860,87 руб.

C. 2164,74 руб.

D. 1082,37 руб.

Код вопроса: 9.2.58

Лицо А в течение следующих восьми лет в конце каждого года должно выплачивать по своим обязательствам по 20 тыс. руб. Чтобы располагать данными деньгами к концу каждого следующего года, оно решает сегодня открыть в банке восьмилетний депозит на некоторую сумму. По депозиту ежегодно начисляется 9%, средства со счета можно снимать полностью или частично в конце каждого года. Какую сумму следует сегодня разместить на депозите лицу А, чтобы за счет средств депозита покрыть все свои обязательства и, чтобы после последнего платежа на депозите больше не осталось денег.

Ответы:

A. 1037,33 руб.

B. 18348,62 руб.

C. 110696,4 руб.

Код вопроса: 9.2.59

Заемщик берет кредит на десять лет в размере 5 млн.руб. под 15% годовых с условием погашения его равными суммами в конце каждого года. Проценты начисляются в конце каждого года на оставшуюся часть долга. Определить величину ежегодной выплаты по кредиту.

Ответы:

A. 996260,31 руб.

B. 750 000 руб.

C. 862 500 руб.

Код вопроса: 9.2.60

Заемщик берет кредит на два года в размере 1 млн.руб. под 12% годовых с условием погашения его равными суммами ежеквартально. Проценты начисляются в конце каждого года на оставшуюся часть долга. Определить величину ежеквартального платежа по кредиту.

Ответы:

A. 300000 руб.

B. 287632 руб.руб.

C. 142456,39 руб.

Код вопроса: 9.2.61

Предприятие выпустило облигации с погашением через восемь лет на сумму 5 млрд.руб. Для погашения облигаций будет создан выкупной фонд. В выкупной фонд планируется ежегодно отчислять равные суммы средств, которые будут инвестироваться до момента погашения облигаций под 10% годовых. Определить размер ежегодных отчислений для формирования выкупного фонда.

Ответы:

A. 437,2 млн.руб.

B. 500 млн.руб.

C. 454,5 млн.руб.

Код вопроса: 9.2.62

Определить приведенную стоимость бессрочного аннуитета, по которому в конце каждого года выплачивается 1 000 руб., если процентная ставка равна 8%.

Ответы:

A. 12500 руб.

B. 925,93 руб.

C. 1080 руб.

Код вопроса: 9.2.63

В начале года на банковский счет была помещена сумма в 2 500 руб., затем в течение 2 лет в конце каждого месяца на счет помещались одинаковые взносы в размере 300 руб. Банк помещает вклады под 14% годовых (номинальная ставка при ежемесячном начислении процентов). Какая сумма в рублях накопится на счете в конце срока?

Ответы:

A. 11556,42

B. 10953

C. 6713,58

D. 12125,64

E. 3990,30

Код вопроса: 9.2.64

Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается два раза в год. До погашения облигации 2 года. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения должна составить 8%.

Ответы:

A. 965,29 руб.

B. 1035,67 руб.

C. 1036,3 руб.

Код вопроса: 9.2.65

Номинал облигации 1 000 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год. До погашения облигации 15 лет. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения должна составить 11,5%.

Ответы:

A. 895,05 руб.

B. 1114,09 руб.

C. 1115,29 руб.

Код вопроса: 9.2.66

Номинал облигации 1 000 руб., купон 10%, выплачивается два раза в год. До погашения облигации 6 лет. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения должна составить 8,4% годовых.

Ответы:

A. 1073,08 руб.

B. 1074,22 руб.

C. 930,32 руб.

Код вопроса: 9.1.67

Облигация сроком обращения 1 год погашается по номиналу. По облигации выплачивается ежегодный купонный доход в размере 5% от номинала. Рыночная цена облигации составляет 91,3% от номинала. Рассчитайте простую доходность облигации к погашению.

Ответы:

A. 10%

B. 12%

C. 15%

D. 16%

Код вопроса: 9.1.68

По облигации сроком обращения 1 год выплачивается купонный доход в размере 4%. Рыночная стоимость облигации равна 92% от номинала. Какова простая доходность облигации к погашению?

Ответы:

A. 12%

B. 13%

C. 14%

D. 15%

Код вопроса: 9.1.69

Облигация сроком 1 год погашается по номиналу. Выплачивается ежегодный купонный доход в размере 8% от номинала. Рыночная цена облигации составляет 91,5% от номинала. Простая доходность облигации к погашению равна.

Ответы:

A. 10%

B. 12%

C. 15%

D. 18%

Код вопроса: 9.1.70

Облигация со сроком погашения через 1 год погашается по номиналу. По облигации выплачивается ежегодный купонный доход в размере 10% от номинала. Рыночная цена облигации составляет 91,6% от номинальной стоимости. Какова простая доходность облигации к погашению?

Ответы:

A. 0,1

B. 0,2

C. 0,3

Код вопроса: 9.1.71

Облигация со сроком погашения через 2 года погашается по номиналу. По облигации выплачивается ежегодный купонный доход в размере 10% от номинала. Рыночная цена облигации составляет 91,87% от номинальной стоимости. Рассчитайте простую доходность облигации к погашению.

Ответы:

A. 0,1

B. 0,15

C. 0,2

Код вопроса: 9.2.72

Облигация номинальной стоимостью 1 000 руб. приобретена в январе 2005 г. с дисконтом 10%. Ставка выплачиваемого ежегодно купонного дохода по облигации равна 20%. Рассчитайте ориентировочную курсовую стоимость облигации в январе 2008 г., если в момент приобретения облигации до ее погашения оставалось 5 лет. Доходность по альтернативному вложению в январе 2008 г. принять равной 10% годовых.

Ответы:

A. 90,4% от номинала

B. Для решения задачи не хватает информации о ставках Банка России по операциям репо

C. 117,4% от номинала

D. Для решения задачи не хватает информации о доходности по альтернативному вложению

Код вопроса: 9.2.73

Облигация номинальной стоимостью 1 000 руб. приобретена в январе 2005 г. С дисконтом 10%. Ставка выплачиваемого ежегодно купонного дохода по облигации равна 20%. Рассчитайте ориентировочную курсовую стоимость облигации в январе 2008 г., если в момент приобретения облигации до ее погашения оставалось 5 лет.

Ответы:

А. 90% от номинала

В. Для решения задачи не хватает информации о ставках Банка России по операциям репо

С. 110% от номинала

Д. Для решения задачи не хватает информации о доходности по альтернативному вложению.

Код вопроса: 9.2.74

Номинал бескупонной облигации равен 1 000 руб., бумага погашается через 120 дней. Облигация стоит 840 руб. Определить доходность до погашения облигации. База 365 дней.

Ответы:

А. 58,92% годовых

В. 56,8% годовых

С. 57,64% годовых

Код вопроса: 9.2.75

Номинал краткосрочной бескупонной облигации 1 000 руб., цена 950 руб. Облигация погашается через 200 дней. Определить доходность до погашения облигации. База 365 дней.

Ответы:

А. 9,61% годовых

В. 5,26% годовых

С. 9,47% годовых

Код вопроса: 9.2.76

Компания А выпустила бескупонную облигацию номиналом 1 000 руб., бумага погашается через 7 лет, а доходность до погашения должна составить 8% годовых. Определить цену бескупонной облигации, учитывая, что компания А также выпустила купонные облигации, купонный доход по которым выплачиваются два раза в год.

Ответы:

А. 577,48 руб.

В. 583,49 руб.

С. 582,01 руб.

Код вопроса: 9.2.77

Инвестор покупает облигацию по номиналу, номинал равен 1 000 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год. До погашения облигации 5 лет. Инвестор полагает, что за этот период он сможет реинвестировать купоны под 12% годовых. Определить общую сумму средств, которые вкладчик получит по данной бумаге, если продержит ее до погашения.

Ответы:

А. 1762,34 руб.

В. 1610,51 руб.

С. 1635,28 руб.

Код вопроса: 9.2.78

Инвестор покупает облигацию по номиналу, номинал равен 1 000 руб., купон 8%, выплачивается один раз в год. До погашения облигации шесть лет. Инвестор полагает, что в течение ближайших двух лет он сможет реинвестировать купоны под 10%, а в оставшиеся четыре года под 12%. Определить общую сумму средств, которые вкладчик получит по данной бумаге, если продержит ее до погашения.

Ответы:

A. 1646,7 руб.

B. 1628,3 руб.

C. 1704,8 руб.

Код вопроса: 9.2.79

Номинал облигации 1 000 руб., купон 6%, выплачивается один раз в год. Инвестор покупает облигацию за 950 руб. До погашения облигации два года. Инвестор полагает, что он сможет реинвестировать купоны под 8%. Определить реализованный процент по облигации, если вкладчик продержит ее до погашения.

Ответы:

A. 8,81% годовых

B. 9,86% годовых

C. 7,56%.годовых

Код вопроса: 9.2.80

Инвестор купил купонную облигацию, до погашения которой осталось десять лет, за 887 руб. Купон по облигации выплачивается один раз в год. На следующий день доходность до погашения облигации упала до 11%, и цена ее выросла до 941,11 руб. Определить доходность в расчете на год, которую инвестор получит по облигации с учетом реинвестирования купонов (реализованную доходность), если процентная ставка останется на уровне 11 %, и он продаст бумагу через четыре года.

Ответы:

A. Недостаточно данных для решения задачи

B. 14,34% годовых

C. 12,66%.годовых

Код вопроса: 9.2.81

Инвестор купил купонную облигацию, до погашения которой осталось пятнадцать лет, за 928,09 руб. Купон по облигации выплачивается один раз в год. На следующий день доходность до погашения облигации выросла до 12%, и цена ее упала до 863,78 руб. Определить доходность в расчете на год, которую инвестор получит по облигации с учетом реинвестирования купонов, если процентная ставка останется на уровне 12%, и он продаст бумагу через четыре года.

Ответы:

A. Недостаточно данных для решения задачи

B. 10% годовых

C. 11,27%.годовых

Код вопроса: 9.1.82

Инвестор планирует купить акцию компании А и продать ее через два года. Он полагает, что к моменту продажи курс акции составит 120 руб. В конце первого года по акции будет выплачен дивиденд в размере 5 руб., в конце второго - 6 руб. Определить цену акции, если доходность от владения бумагой должна составить 20% годовых.

Ответы:

A. 91,67 руб.

B. 90,97 руб.

C. 85,7 руб.

Код вопроса: 9.2.83

Инвестор планирует купить акцию компании А и продать ее через два года. Он полагает, что к моменту продажи курс акции составит 100 руб. В конце каждого года по акции будет выплачен дивиденд. За предыдущий год дивиденд был выплачен в размере 4 руб. Инвестор полагает, что темп роста дивидендов в течение следующих двух лет будет равен 10% годовых. Определить цену акции, если доходность от владения бумагой должна составить 30% годовых.

Ответы:

А. 64,85 руб.

В. 65,4 руб.

С. 65,42 руб.

Код вопроса: 9.2.84

По акции компании А был выплачен дивиденд 10 руб. на акцию. Инвестор полагает, что в течение последующих лет темп прироста дивиденда составит 6% в год. Доходность равная риску покупки акции равна 25%. Определить цену акции.

Ответы:

А. 52,63 руб.

В. 55,79 руб.

С. 34,19 руб.

Код вопроса: 9.1.85

Курс акции компании А составляет 45 руб., доходность равная риску инвестирования в акцию 15%. На акцию был выплачен дивиденд 2 руб. Определить темп прироста будущих дивидендов, если он предполагается постоянным.

Ответы:

А. 10,11%

В. 4,44%

С. 3,86%

Код вопроса: 9.2.86

Доходность равная риску инвестирования в акцию компании А 20%. В течение предыдущих девяти лет по акции выплачивались дивиденды. За этот период дивиденд вырос с 1,5 руб. до 3 руб. Предполагается, что темп прироста будущих дивидендов сохранится на том же уровне. Определить курс акции.

Ответы:

А. 14,94 руб.

В. 27,01 руб.

С. 29,88 руб.

Код вопроса: 9.2.87

За истекший год на акцию был выплачен дивиденд в 4 руб. Инвестор полагает, что в течение двух следующих лет темп прироста дивиденда составит 5%. В последующие годы темп прироста дивиденда будет 6%. Доходность равная риску инвестирования в акцию равна 20%. Определить курсовую стоимость бумаги.

Ответы:

А. 29,75 руб.

В. 38,53 руб.

С. 29,44 руб.

Код вопроса: 9.2.88

В настоящее время компания А не выплачивает дивиденды. Вкладчик прогнозирует, что она начнет выплачивать дивиденды через пять лет. Первый дивиденд будет выплачен на акцию в размере 4 руб., в последующем он будет возрастать с темпом прироста 8% в год. Ставка дисконтирования, соответствующая риску инвестирования в акцию, равна 35%. Определить курсовую стоимость акции.

Ответы:

А. 3,44 руб.

В. 14,81 руб.

С. 4,46 руб.

Код вопроса: 9.1.89

Ставка спот для девяти месяцев равна 8% годовых, для четырех месяцев - 7% годовых. Определить форвардную ставку для пяти месяцев через четыре месяца.

Ответы:

А. 10,75%.

В. 7,19%.

С. 8,6%.

Код вопроса: 9.1.90

Ставка спот для двух лет равна 10% годовых, для четырех лет - 11% годовых. Определить форвардную ставку для двух лет через два года.

Ответы:

А. 10,5%.

В. 17,48%.

С. 12,01%.

Код вопроса: 9.1.91

Имеется две бескупонных облигации, номиналом 1 000 руб. Первая облигация погашается через два года. Ее цена равна 826,45 руб. Вторая облигация погашается через три года. Ее цена равна 674,97 руб. Рассчитать форвардную ставку для одного года через два года, определяемую доходностями облигаций.

Ответы:

А. 81,67%.

В. 40,83%.

С. 22,44%.

Код вопроса: 9.1.92

Номинал купонной облигации 1 000 руб., цена 988,92 руб., купон 3%, выплачивается один раз в год. До погашения бумаги три года. Ставка спот для одного года 3,1%, для двух - 3,3% годовых. Определить теоретическую ставку спот для трех лет.

Ответы:

А. 3,4%.

В. 3,45%.

С. 3,5%.

Код вопроса: 9.x.93

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 90 дней. Цена поставки акции по контракту равна 86 руб. Цена слот акции 90 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с длинной позицией перепродает контракт на вторичном рынке. Определить цену контракта. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

А. 3,9 руб.

В. 4 руб.

С. Минус 4 руб.

Д. 6,07 руб.

Код вопроса: 9.х.94

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 90 дней. Цена поставки акции по контракту равна 86 руб. Цена спот акции 90 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с короткой позицией перепродает контракт на вторичном рынке. Определить цену контракта. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

А. Минус 3,9 руб.

В. 4 руб.

С. Минус 6,07 руб.

Д. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.х.95

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 90 дней. Цена поставки акции по контракту равна 100 руб. Ставка без риска 10% годовых. Какой должна быть цена спот акции на момент перепродажи контракта, чтобы его стоимость была равна нулю. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

А. 97,59 руб.

В. 100 руб.

С. 102,45 руб.

Д. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.х.96

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 40 дней. Цена поставки акции по контракту равна 105 руб. Ставка без риска 5% годовых. Какой должна быть цена спот акции на момент перепродажи контракта, чтобы его стоимость для лица с длинной позицией была равна 1 руб. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

А. 104,43 руб.

В. 105 руб.

С. 105,43 руб.

Д. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.х.97

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 50 дней. Цена поставки акции по контракту равна 100 руб. Ставка без риска 8% годовых. Какой должна быть цена спот акции на момент перепродажи контракта, чтобы его стоимость для лица с короткой позицией была равна минус 2 руб. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

А. 106,81 руб.

В. 108,81 руб.

С. 110 руб.

Д. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.х.98

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается три месяца. Цена поставки акции по контракту равна 100 руб. Трехмесячная форвардная цена акции составляет 105 руб. Ставка без риска 5% годовых. Лицо с длинной позицией перепродает контракт на вторичном рынке. Определить цену контракта.

Ответы:

А. Минус 4,94 руб.

В. 4,94 руб.

С. 5 руб.

Д. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.х.99

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается два месяца. Цена поставки акции по контракту равна 100 руб. Двухмесячная форвардная цена акции составляет 104,5 руб. Ставка без риска 5% годовых. Лицо с короткой позицией перепродает контракт на вторичном рынке. Определить цену контракта.

Ответы:

A. Минус 4,46 руб.

B. 4,46 руб.

C. Минус 4,5 руб.

D. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.х.100

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 120 дней. Цена поставки акции по контракту равна 80 руб. Цена спот акции 90 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с длинной позицией перепродает контракт на вторичном рынке по цене 12 руб. Возможен ли арбитраж. Перечислить действия арбитражера, чтобы получить прибыль на момент окончания контракта. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

A. Арбитраж не возможен

B. Занимает акцию, продает ее на спотовом рынке, покупает форвардный контракт, размещает деньги на безрисковом депозите

C. Занимает деньги, покупает форвардный контракт и акцию, хранит ее до момента окончания контракта

D. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.х.101

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 120 дней. Цена поставки акции по контракту равна 80 руб. Цена спот акции 90 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с длинной позицией перепродает контракт на вторичном рынке по цене 12 руб. Перечислить действия арбитражера, чтобы получить прибыль на момент начала арбитражной операции. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

A. Арбитраж не возможен

B. Занимает акцию, продает ее на спотовом рынке, покупает форвардный контракт, размещает на безрисковом депозите 77,45 руб.

C. Занимает акцию, продает ее на спотовом рынке, покупает форвардный контракт, размещает на безрисковом депозите 78 руб.

D. Занимает деньги, покупает форвардный контракт и акцию, хранит ее до момента окончания контракта

Код вопроса: 9.х.102

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 120 дней. Цена поставки акции по контракту равна 80 руб. Цена спот акции 90 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с длинной позицией перепродает контракт на вторичном рынке по цене 12 руб. Перечислить действия арбитражера и определить прибыль на момент окончания контракта, если отсутствует возможность короткой продажи акции, но можно заключать форвардные контракты с истечением через 120 дней по равновесной форвардной цене. Ответы:

A. Арбитраж не возможен

B. Занимает 12 руб., покупает старый контракт и продает новый форвардный контракт, истекающий одновременно со старым; прибыль 10 руб.

C. Занимает 12 руб., покупает старый контракт и продает новый форвардный контракт, истекающий одновременно со старым; прибыль 12,96 руб.

D. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.х.103

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 120 дней. Цена поставки акции по контракту равна 80 руб. Цена спот акции 90 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с длинной позицией перепродает контракт на вторичном рынке по цене 12 руб. Перечислить действия арбитражера и определить прибыль на момент перепродажи контракта.

Ответы:

A. Арбитраж не возможен

B. Занимает 12,55 руб., покупает старый контракт и продает новый форвардный контракт, истекающий одновременно со старым; прибыль 0,55 руб.

C. Занимает 12 руб., покупает старый контракт и продает новый форвардный контракт, истекающий одновременно со старым; прибыль 0,55 руб.

D. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.х.104

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 120 дней. Цена поставки акции по контракту равна 80 руб. Цена спот акции 90 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с короткой позицией перепродает контракт на вторичном рынке по цене минус 13 руб. Возможен ли арбитраж. Перечислить действия арбитражера и определить прибыль на момент окончания контракта. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

A. Арбитраж не возможен

B. Покупает контракт с короткой позицией, занимает 90 руб., покупает акцию на спотовом рынке; прибыль 0,47 руб.

C. Покупает контракт с короткой позицией, занимает 77 руб., покупает акцию на спотовом рынке; прибыль 0,47 руб.

D. Покупает контракт с короткой позицией, занимает 90 руб., покупает акцию на спотовом рынке; прибыль 0,55 руб.

Код вопроса: 9.х.105

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 120 дней. Цена поставки акции по контракту равна 80 руб. Цена спот акции 90 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с короткой позицией перепродает контракт на вторичном рынке по цене минус 13 руб. Возможен ли арбитраж. Перечислить действия арбитражера и определить прибыль на момент перепродажи контракта. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

A. Арбитраж не возможен

B. Покупает контракт с короткой позицией, занимает 77,45 руб., покупает акцию на спотовом рынке; прибыль 0,45 руб.

C. Покупает контракт с короткой позицией, занимает 77 руб., покупает акцию на спотовом рынке; прибыль 0,45 руб.

D. Покупает контракт с короткой позицией, занимает 90 руб., покупает акцию на спотовом рынке; прибыль 0,45 руб.

Код вопроса: 9.х.106

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 120 дней. Цена поставки акции по контракту равна 80 руб. Цена спот акции 90 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с короткой позицией перепродает контракт на вторичном рынке по цене минус 13 руб. Перечислить действия арбитражера и определить прибыль на момент окончания контракта, если для совершения арбитражной операции инвестор будет заключать новый форвардный контракт с истечением через 120 дней по равновесной форвардной цене. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

А. Арбитраж не возможен

В. Покупает контракт с короткой позицией, заключает новый длинный форвардный контракт, истекающий одновременно со старым, инвестирует 64,45 руб. на три месяца; прибыль 0,47 руб.

С. Покупает контракт с короткой позицией, заключает новый длинный форвардный контракт, истекающий одновременно со старым, инвестирует 77,45 руб. на три месяца; прибыль 0,47 руб.

Д. Покупает контракт с короткой позицией, заключает новый длинный форвардный контракт, истекающий одновременно со старым, инвестирует 13 руб. на три месяца; прибыль 0,47 руб.

Код вопроса: 9.х.107

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 120 дней. Цена поставки акции по контракту равна 80 руб. Цена спот акции 90 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с короткой позицией перепродает контракт на вторичном рынке по цене минус 13 руб. Перечислить действия арбитражера и определить прибыль на момент перепродажи контракта. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

А. Арбитраж не возможен

В. Покупает контракт с короткой позицией, заключает новый длинный форвардный контракт, истекающий одновременно со старым, инвестирует 12,55 руб. на три месяца; прибыль 0,45 руб.

С. Покупает контракт с короткой позицией, заключает новый длинный форвардный контракт, истекающий одновременно со старым, инвестирует 77,45 руб. на три месяца; прибыль 0,45 руб.

Д. Покупает контракт с короткой позицией, заключает новый длинный форвардный контракт, истекающий одновременно со старым, инвестирует 13 руб. на три месяца; прибыль 0,45 руб.

Код вопроса: 9.х.108

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 120 дней. Цена поставки акции по контракту равна 80 руб. Цена спот акции 70 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с короткой позицией перепродает контракт на вторичном рынке по цене 7 руб. Возможен ли арбитраж. Перечислить действия арбитражера и определить прибыль на момент окончания контракта. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

А. Арбитраж не возможен

В. Занимает деньги и покупает контракт и акцию; прибыль 6,78 руб.

С. Занимает деньги и покупает контракт и акцию; прибыль 0,47 руб.

Д. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.2.109

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 120 дней. Цена поставки акции по контракту равна 80 руб. Цена спот акции 70 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с короткой позицией перепродает контракт на вторичном рынке по цене 7 руб. Перечислить действия арбитражера и определить прибыль на момент перепродажи контракта. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

А. Арбитраж не возможен

В. Занимает 77,45 руб. и покупает контракт и акцию; прибыль 0,45 руб.

С. Занимает 77 руб. и покупает контракт и акцию; прибыль 0,45 руб.

Д. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.х.110

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 120 дней. Цена поставки акции по контракту равна 80 руб. Цена спот акции 70 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с короткой позицией перепродает контракт на вторичном рынке по цене 7 руб.

Перечислить действия арбитражера и определить прибыль на момент окончания контракта, если для совершения арбитражной операции инвестор будет заключать новый форвардный контракт с истечением через 120 дней по равновесной форвардной цене. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

А. Арбитраж не возможен

В. Занимает 7 руб., покупает старый контракт и новый контракт, истекающий одновременно со старым; прибыль 0,47 руб.

С. Занимает 7 руб., покупает старый контракт и продает новый контракт, истекающий одновременно со старым; прибыль 0,47 руб.

Д. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.х.111

Цена спот акции 200 руб., через три месяца на акцию выплачивается дивиденд в размере 10 руб. Ставка без риска для трех месяцев равна 5,4% годовых, для пяти месяцев — 6% годовых. Фактическая пятимесячная форвардная цена равна 194. руб. Перечислить действия арбитражера и определить прибыль в конце операции.

Ответы:

А. Арбитраж не возможен

В. Покупает форвардный контракт, занимает акцию и продает на спотовом рынке, инвестирует 9,87 руб. на трехмесячный безрисковый депозит, 190,13 руб. - на пятимесячный депозит; прибыль 0,88 руб.

С. Покупает форвардный контракт, занимает акцию и продает на спотовом рынке, инвестирует 200 руб. - на пятимесячный депозит; прибыль 0,88 руб.

Д. Продает форвардный контракт, занимает 9,87 руб. на три месяца, 190,13 руб. - на пять месяцев, покупает акцию; прибыль 0,88 руб.

Код вопроса: 9.х.112

Цена спот акции 200 руб., через три месяца на акцию выплачивается дивиденд в размере 10 руб. Ставка без риска для трех месяцев равна 5,4% годовых, для пяти месяцев - 6% годовых. Фактическая пятимесячная форвардная цена равна 194. руб. Перечислить действия арбитражера и определить арбитражную прибыль на момент заключения контракта.

А. Покупает форвардный контракт, занимает акцию и продает на спотовом рынке, инвестирует 9,87 руб. на трехмесячный безрисковый депозит, 190,13 руб. - на пятимесячный депозит; прибыль 0,83 руб.

В. Покупает форвардный контракт, занимает акцию и продает на спотовом рынке, инвестирует 200 руб. - на пятимесячный депозит; прибыль 0,86 руб.

С. Продает форвардный контракт, занимает 9,87 руб. на три месяца, 190,13 руб. - на пять месяцев, покупает акцию; прибыль 0,86 руб.

Д. Покупает форвардный контракт, занимает акцию и продает на спотовом рынке, инвестирует 9,87 руб. на трехмесячный безрисковый депозит, 189,27 руб. - на пятимесячный депозит; прибыль 0,86 руб.

Код вопроса: 9.x.113

Цена спот акции 200 руб., через три месяца на акцию выплачивается дивиденд в размере 10 руб. Ставка без риска для трех месяцев равна 5,4% годовых, для пяти месяцев - 6% годовых. Фактическая пятимесячная форвардная цена равна 195,5. руб. Перечислить действия арбитражера и определить прибыль в конце операции.

Ответы:

А. Продает форвардный контракт, занимает 9,87 руб. на три месяца, 190,13 руб. - на пять месяцев, покупает акцию; прибыль 0,6 руб.

В. Покупает форвардный контракт, занимает акцию и продает на спотовом рынке, инвестирует 9,87 руб. на трехмесячный безрисковый депозит, 190,13 руб. — на пятимесячный депозит; прибыль 0,88 руб.

С. Покупает форвардный контракт, занимает акцию и продает на спотовом рынке, инвестирует 200 руб. - на пятимесячный депозит; прибыль 0,62 руб.

Д. Продает форвардный контракт, занимает 9,87 руб. на три месяца, 190,13 руб. - на пять месяцев, покупает акцию; прибыль 0,62 руб.

Вопроса 114 не должно быть

Код вопроса: 9.2.115

Цена спот акции 100 руб., через два месяца на акцию выплачивается дивиденд в размере 5,33 руб. Ставка без риска для двух месяцев равна 4% годовых, для пяти месяцев - 4,5% годовых. Фактическая пятимесячная форвардная цена акции равна 96 руб. Определить арбитражную прибыль на момент окончания действия контракта. Перечислить действия арбитражера.

Ответы:

А. Покупает форвардный контракт, занимает акцию и продает на спотовом рынке, 5,29 руб. размещает на двухмесячном депозите, 94,71 руб. - на пятимесячном депозите; прибыль 0,49 руб.

В. Покупает форвардный контракт, занимает акцию и продает на спотовом рынке, 5,29 руб. размещает на двухмесячном депозите, 94,71 руб. - на пятимесячном депозите; прибыль 0,48 руб.

С. Покупает форвардный контракт, занимает акцию и продает на спотовом рынке, размещает 100 руб. на пятимесячном депозите; прибыль 0,49 руб.

Д. Продает форвардный контракт, занимает 100 руб., покупает акцию; прибыль 0,48 руб.

Код вопроса: 9.x.116

Цена спот акции 100 руб., через два месяца на акцию выплачивается дивиденд в размере 5,33 руб. Ставка без риска для двух месяцев равна 4% годовых, для пяти месяцев - 4,5% годовых. Фактическая пятимесячная форвардная цена акции равна 96 руб. Определить арбитражную прибыль на момент заключения контракта. Перечислить действия арбитражера.

Ответы:

А. Покупает форвардный контракт, занимает акцию и продает на спотовом рынке, 5,29 руб. размещает на двухмесячном депозите, 94,71 руб. - на пятимесячном депозите; прибыль 0,48 руб.

В. Покупает форвардный контракт, занимает акцию и продает на спотовом рынке, размещает 100 руб. на пятимесячном депозите; прибыль 0,49 руб.

С. Продает форвардный контракт, занимает 100 руб., покупает акцию; прибыль 0,48 руб.

Д. Покупает форвардный контракт, занимает акцию и продает на спотовом рынке, 5,29 руб. размещает на двухмесячном депозите, 94,23 руб. - на пятимесячном депозите; прибыль 0,48 руб.

Код вопроса: 9.х.117

Цена спот акции 100 руб., через два месяца на акцию выплачивается дивиденд в размере 5,33 руб. Ставка без риска для двух месяцев равна 4%; годовых, для пяти месяцев - 4,5% годовых. Фактическая пятимесячная форвардная цена акции равна 97 руб. Перечислить действия арбитражера, чтобы получить прибыль на момент окончания действия контракта.

Ответы:

А. Продает контракт, занимает 5,33 руб. на два месяца и 94,71 руб. на пять месяцев, покупает акцию

В. Продает контракт, занимает 5,29 руб. на два месяца и 94,71 руб. на пять месяцев, покупает акцию

С. Покупает контракт, занимает 5,29 руб. на два месяца и 94,71 руб. на пять месяцев, покупает акцию

Д. Продает контракт, занимает 5,29 руб. на два месяца и 95,21 руб. на пять месяцев, покупает акцию

Код вопроса: 9.х.118

Цена спот акции 100 руб., через два месяца на акцию выплачивается дивиденд в размере 5,33 руб. Ставка без риска для двух месяцев равна 4% годовых, для пяти месяцев - 4,5% годовых. Фактическая пятимесячная форвардная цена акции равна 97 руб. Перечислить действия арбитражера, чтобы получить прибыль на момент заключения контракта.

Ответы:

А. Продает контракт, занимает 5,33 руб. на два месяца и 94,71 руб. на пять месяцев, покупает акцию

В. Продает контракт, занимает 5,29 руб. на два месяца и 94,71 руб. на пять месяцев, покупает акцию

С. Покупает контракт, занимает 5,29 руб. на два месяца и 94,71 руб. на пять месяцев, покупает акцию

Д. Продает контракт, занимает 5,29 руб. на два месяца и 95,21 руб. на пять месяцев, покупает акцию

Код вопроса: 9.х.119

Курс доллара равен 28,6 руб., ставка без риска для 35 дней по рублям 3,5%, по долларам 2% годовых. База 365 дней. Фактический форвардный курс доллара для 35 дней равен 28,63 руб. Определить арбитражную прибыль в долларах на момент окончания операции и перечислить действия арбитражера, если номинал контракта равен 1 млн. долл.

Ответы:

А. Покупает контракт, занимает 997701 долл., конвертирует их в рубли, размещает их на безрисковом депозите на 35 дней; прибыль 386 долл.

В. Покупает контракт, занимает 1000000 долл., конвертирует их в рубли, размещает их на безрисковом депозите на 35 дней; прибыль 386 долл.

С. Продает контракт, занимает 28630000 руб., конвертирует их доллары и размещает их на 35 дней на безрисковом депозите; прибыль 11051,18 руб.

Д. Продает контракт, занимает 1000000 долл., конвертирует их в рубли, размещает их на безрисковом депозите на 35 дней; прибыль 386 долл.

Код вопроса: 9.х.120

Курс доллара равен 28,6 руб., ставка без риска для 35 дней по рублям 3,5%, по долларам 2% годовых. База 365 дней. Фактический форвардный курс доллара для 35 дней равен 28,63 руб. Определить арбитражную прибыль в рублях на момент окончания операции и перечислить действия арбитражера, если номинал контракта равен 1 млн. долл.

Ответы:

А. Покупает контракт, занимает 997701 долл., конвертирует их в рубли, размещает их на безрисковом депозите на 35 дней; прибыль 11060 долл.

В. Покупает контракт, занимает 1000000 долл., конвертирует их в рубли, размещает их на безрисковом депозите на 35 дней; прибыль 11051,18 руб.

С. Покупает форвардный контракт, занимает 998086 долл., конвертирует их в рубли, размещает их на 35 дней на безрисковом депозите; прибыль 11060 руб.

Д. Продает контракт, занимает 1000000 долл., конвертирует их в рубли, размещает их на безрисковом депозите на 35 дней; прибыль 11051,18 долл.

Код вопроса: 9.х.121

Курс доллара равен 28,6 руб., ставка без риска для 35 дней по рублям 3,5%, по долларам 2% годовых. База 365 дней. Фактический форвардный курс доллара для 35 дней равен 28,63 руб. Определить арбитражную прибыль в долларах на момент начала арбитражной операции и перечислить действия арбитражера, если номинал контракта равен 1 млн. долл.

Ответы:

А. Покупает форвардный контракт, занимает 998086 долл., конвертирует в рубли 997701 долл., размещает их на безрисковом депозите; прибыль 385 долл.

В. Покупает форвардный контракт, занимает 1000000 долл., конвертирует в рубли 998086 долл., размещает их на безрисковом депозите; прибыль 1914 долл.

С. Покупает контракт, занимает 997701 долл., конвертирует их в рубли, размещает их на безрисковом депозите; прибыль 385 долл.

Д. Продает контракт, занимает 998086 долл., конвертирует их в рубли, размещает их на безрисковом депозите; прибыль 382 долл.

Код вопроса: 9.х.122

Курс доллара равен 28,6 руб., ставка без риска для 35 дней по рублям 3,5%, по долларам 2% годовых. База 365 дней. Фактический форвардный курс доллара для 35 дней равен 28,65 руб. Определить арбитражную прибыль в рублях на момент окончания арбитражной операции и перечислить действия арбитражера, если номинал контракта равен 1 млн. долл.

Ответы:

А. Покупает форвардный контракт, занимает 28545260 руб., конвертирует их в доллары, размещает их на безрисковом депозите; прибыль 8940 руб.

В. Продает форвардный контракт, занимает 28650000 руб., конвертирует их в доллары, размещает их на безрисковом депозите; прибыль 8950 руб.

С. Продает форвардный контракт, занимает 28545260 руб., конвертирует их в доллары, размещает их на безрисковом депозите; прибыль 8940 руб.

Д. Продает контракт, занимает 1000000 долл., конвертирует их в рубли, размещает их на безрисковом депозите; прибыль 8940 долл.

Вопроса 123 не должно быть

Код вопроса: 9.х.124

Курс доллара равен 28,6 руб., ставка без риска для 35 дней по рублям 3,5%, по долларам 2% годовых. База 365 дней. Фактический форвардный курс доллара для 35 дней равен 28,65 руб. Определить арбитражную прибыль в рублях на момент начала арбитражной операции и перечислить действия арбитражера, если номинал контракта равен 1 млн. долл.

Ответы:

А. Продает форвардный контракт, занимает 28554170 руб., конвертирует в доллары 28545270, размещает их на безрисковом депозите; прибыль 8900 руб.

В. Продает форвардный контракт, занимает 28554170 руб., конвертирует в доллары 28545260 руб., размещает их на безрисковом депозите; прибыль 8910 руб.

С. Покупает форвардный контракт, занимает 28545260 руб., конвертирует их в доллары, размещает их на безрисковом депозите; прибыль 8900 долл.

Д. Продает форвардный контракт, занимает 28545260 руб., конвертирует их в доллары, размещает их на безрисковом депозите; прибыль 8910 долл.

Код вопроса: 9.х.125

Курс доллара к рублю равен 28,3 руб., ставка без риска для 60 дней по рублям - 4%, по долларам - 2,5% годовых. База 365 дней. Форвардный курс доллара с поставкой через 60 дней равен 28,34 руб.

Определить арбитражную прибыль в долларах на момент окончания операции, перечислить действия арбитражера. Номинал контракта равен 1 млн. долл.

Ответы:

A. Покупает форвардный контракт, занимает 1000000 долл., конвертирует их рубли, размещает их на депозит; прибыль 1040 долл.

В. Покупает форвардный контракт, занимает 994872 долл., конвертирует их рубли, размещает их на депозит; прибыль 1040 долл.

C. Продает форвардный контракт, занимает 994872 долл., конвертирует их рубли, размещает их на депозит; прибыль 1040 долл.

D. Продает форвардный контракт, занимает 1000000 долл., конвертирует их рубли, размещает их на депозит; прибыль 1025 долл.

Код вопроса: 9.х.126

Курс доллара к рублю равен 28,3 руб., ставка без риска для 60 дней по рублям - 4%, по долларам - 2,5% годовых. База 365 дней. Форвардный курс доллара с поставкой через 60 дней равен 28,34 руб.

Определить арбитражную прибыль в долларах на момент начала операции, перечислить действия арбитражера. Номинал контракта равен 1 млн. долл.

Ответы:

A. Продает форвардный контракт, занимает 1000000 долл., конвертирует их рубли, размещает их на депозит; прибыль 1040 долл.

B. Покупает форвардный контракт, занимает 994872 долл., конвертирует в рубли 993847 долл., размещает их на депозит; прибыль 1025 долл.

C. Продает форвардный контракт, занимает 995907 долл., конвертирует в рубли 994872, размещает их на депозит; прибыль 1035 долл.

D. Покупает форвардный контракт, занимает 995907 долл., конвертирует в рубли 994872 долл., размещает их на депозит; прибыль 1035 долл.

Код вопроса: 9.х.127

Курс доллара к рублю равен 28,3 руб., ставка без риска для 60 дней по рублям - 4%, по долларам - 2,5% годовых. База 365 дней. Форвардный курс доллара с поставкой через 60 дней равен 28,42 руб.

Определить арбитражную прибыль в рублях на момент окончания операции, перечислить действия арбитражера. Номинал контракта равен 1 млн. долл.

Ответы:

A. Продает форвардный контракт, занимает 28184175 руб., конвертирует их в доллары, размещает их на депозит; прибыль 50505 руб.

B. Продает форвардный контракт, занимает 28420000 руб., конвертирует их в доллары, размещает их на депозит; прибыль 50505 руб.

C. Покупает форвардный контракт, занимает 28184175 руб., конвертирует их в доллары, размещает их на депозит; прибыль 50505 руб.

D. Покупает форвардный контракт, занимает 28420000 руб., конвертирует их в доллары, размещает их на депозит; прибыль 50505 руб.

Код вопроса: 9.х.128

Курс доллара к рублю равен 28,3 руб., ставка без риска для 60 дней по рублям - 4%, по долларам - 2,5% годовых. База 365 дней. Форвардный курс доллара с поставкой через 60 дней равен 28,42 руб.

Перечислить действия арбитражера, чтобы получить прибыль в рублях на момент начала операции.

Номинал контракта равен 1 млн. долл.

Ответы:

А. Покупает форвардный контракт, занимает 28234349 руб., конвертирует в доллары 28184175 руб., размещает их на депозите

В. Покупает форвардный контракт, занимает 28420000 руб., конвертирует в доллары 28369826 руб., размещает их на депозите

С. Продает форвардный контракт, занимает 28234349 руб., конвертирует в доллары 28184175 руб., размещает их на депозите

Код вопроса: 9.х.129

Спотовая котировка доллара к рублю равна: 28,3 руб. (цена покупателя) - 28,4 руб. (цена продавца).

Трехмесячная рублевая ставка по депозиту - 4%, по кредиту — 10%, по доллару — 2% по депозиту, 6% - по кредиту. Определить теоретические верхнюю и нижнюю форвардные цены.

Ответы:

А. Верхняя граница 28,96517 руб.; нижняя граница 28,16059 руб.

В. Верхняя граница 28,863184 руб.; нижняя граница 28,16059 руб.

С. Верхняя граница 28,96517 руб.; нижняя граница 28,260000 руб.

Д. Верхняя граница 28,67983 руб.; нижняя граница 28,578818 руб.

Е. Верхняя граница 28,541294 руб.; нижняя граница 28,440796 руб.

Код вопроса: 9.х.130

До истечения декабрьского фьючерса на акции компании А остается 90 дней. Контракт насчитывает 1000 акций. Ставка без риска на базе 365 дней составляет 7% годовых. Инвестор, владеющий портфелем акций компании А в количестве 10 млн. штук, желает ограничить на следующий день колебания стоимости своего портфеля на уровне 20% изменения спотовой цены акции. Определить, какое количество фьючерсных контрактов следует открыть.

Ответы:

А. 7864 контракта

В. 7866 контрактов

С. 9832 контракта

Д. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.х.131

До истечения мартовского фьючерса на акции компании А остается 31 день. Контракт насчитывает 1000 акций. Ставка без риска на базе 365 дней составляет 5% годовых. Инвестор, владеющий портфелем акций компании А в количестве 50 млн. штук, желает ограничить на следующий день колебания стоимости своего портфеля на уровне 25% изменения спотовой цены акции. Определить, какое количество фьючерсных контрактов следует открыть.

Ответы:

А. 37341 контракт

В. 37347 контрактов

С. 49795 контрактов

Д. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.х.132

Цена спот акции 100 руб., цена исполнения опциона колл 100 руб., ставка без риска для 65 дней 8% годовых. Перечислите действия арбитражера, если опцион колл, истекающий через 65 дней, стоит 1,2 руб. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

A. Арбитраж не возможен

B. Занимает 100 руб., покупает акцию, продает опцион колл

C. Осуществляет короткую продажу акции, покупает опцион колл, 98,8 руб. размещает на депозите

D. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.х.133

Цена спот акции 120 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска для 30 дней 4% годовых. Перечислите действия арбитражера, если опцион колл, истекающий через 30 дней, стоит 20 руб. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

A. Арбитраж не возможен

B. Занимает 120 руб., покупает акцию, продает опцион колл

C. Занимает и продает акцию, покупает опцион колл, 100 руб. размещает на депозите

D. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.х.134

Цена спот акции 95 руб., ставка без риска 10% годовых. Европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает через 30 дней. Перечислите действия арбитражера, если опцион пут стоит 4 руб. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

A. арбитраж не возможен

B. Продает опцион пут, занимает 91 руб., покупает акцию

C. Занимает 99 руб. и покупает опцион и акцию

D. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.х.135

Цена спот акции 83 руб., ставка без риска 3% годовых. Европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает через 15 дней. Определить нижнюю границу премии опциона. Перечислите действия арбитражера, если опцион пут стоит 16 руб. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

A. арбитраж не возможен

B. Продает опцион пут, занимает 67 руб., покупает акцию

C. Занимает 99 руб. и покупает опцион и акцию

D. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.х.136

Цена спот акции 100 руб., ставка без риска 10% годовых. По акции через три месяца выплачивается дивиденд в размере 8 руб. На акцию заключается трехмесячный опцион колл с ценой исполнения 50 руб., дивиденд на акцию выплачивается перед моментом истечения опциона. Перечислите действия арбитражера, если премия опциона равна 93 руб.

Ответы:

A. Арбитраж не возможен

B. Продает опцион, занимает на три месяца 7 руб. и покупает акцию

C. Осуществляет короткую продажу акции, покупает опцион, 7 руб. размещает на депозите на три месяца

D. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.х.137

Цена спот акции 100 руб., ставка без риска 10% годовых. По акции через два месяца выплачивается дивиденд в размере 8 руб. На акцию заключается трехмесячный опцион колл с ценой исполнения 50 руб. Перечислите действия арбитражера, если премия опциона равна 93 руб.

Ответы:

A. Арбитраж не возможен

B. Продает опцион, занимает на два месяца 7 руб. и покупает акцию

C. Осуществляет короткую продажу акции, покупает опцион, 7 руб. размещает на депозите на два месяца

D. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.х.138

Цена спот акции 105 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска для 65 дней 8% годовых. Опцион колл на акцию, истекающий через 65 дней, стоит 4,3 руб. В последний день действия контракта на акцию выплачивается дивиденд в размере 2 руб. Перечислите действия арбитражера. Финансовый год равен 365 дням.

A. Арбитраж не возможен

B. Продает опцион колл, занимает деньги и покупает акцию

C. Осуществляет короткую продажу акции и покупает опцион колл, полученные средства размещает на депозите до момента окончания контракта

D. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.х.139

Цена спот акции 105 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска равна 10% годовых. Через 60 дней на акцию выплачивается дивиденд в размере 3 руб. Опцион колл на акцию, истекающий через 90 дней, стоит 4,4 руб. Перечислите действия арбитражера, если опцион колл стоит 4,4 руб. Финансовый год равен 365 дням.

A. Арбитраж не возможен

B. Осуществляет короткую продажу акции и покупает опцион колл, 2,95 руб. размещает на депозите на 60 дней, 97,65 руб., размещает на депозите на 90 дней

C. Осуществляет короткую продажу акции и покупает опцион колл, 3 руб. размещает на депозите на 60 дней, 100,6 руб., размещает на депозите на 90 дней

D. Занимает 106,45 руб. и покупает опцион и акцию

Код вопроса: 9.х.140

Европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает через 90 дней. Цена спот акции 100 руб., на акцию в последний день действия контракта выплачивается дивиденд в размере 3 руб., ставка без риска 10% годовых. Определить нижнюю границу премии опциона. База 365 дней. Перечислить действия арбитражера, если опцион пут стоит 0,48 руб. База 365 дней.

Ответы:

A. Арбитраж не возможен

B. Занимает и продает акцию, продает пут, размещает 100,48 руб. на депозит

C. Занимает 100,48 руб. и покупает опцион и акцию

D. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.х.141

Европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает через 90 дней. Цена спот акции 100 руб., на акцию через 60 дней выплачивается дивиденд в размере 5 руб., ставка без риска 10% годовых. Опцион стоит 2,4 руб. Определить, возможен ли арбитраж. Если арбитраж возможен, то перечислить действия арбитражера. База 365 дней.

Ответы:

A. Арбитраж не возможен

B. Занимает и продает акцию, продает пут, размещает 97,48 руб. на депозите на 90 дней, 4,92 руб. на 60 дней

C. Занимает 97,48 руб. на 90 дней, 4,92 руб. на 60 дней, покупает опцион и акцию

D. Правильных ответов нет

Код вопроса: 9.х.142

Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов пять месяцев. Цена опциона колл 5 руб. Цена спот акции 100 руб. Ставка без риска 10% годовых. В течение действия контрактов дивиденды на акции не выплачиваются. Перечислить действия арбитражера, если опцион пут стоит 0,8 руб.

Ответы:

A. Арбитраж не возможен

B. Продает опцион колл, занимает деньги и покупает опцион пут и акцию

C. Продает опцион пут, занимает деньги и покупает опцион колл и акцию

D. Продает опционы колл и пут, занимает деньги и покупает акцию

Код вопроса: 9.х.143

Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов пять месяцев. Цена опциона колл 5 руб. Цена слот акции 100 руб. Ставка без риска 10% годовых. В течение действия контрактов дивиденды на акции не выплачиваются. Перечислить действия арбитражера, если опцион пут стоит 1,2 руб.

Ответы:

A. Арбитраж не возможен

B. Продает опционы колл и пут, занимает деньги и покупает акцию

C. Продает опцион колл и акцию, покупает опцион пут, размещает деньги на депозите до окончания контракта

D. Продает опцион пут и акцию, покупает опцион колл, размещает деньги на депозите до окончания контракта

Код вопроса: 9.х.144

Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов пять месяцев. Цена опциона пут 5 руб. Цена спот акции 100 руб. Ставка без риска 10% годовых. Перечислить действия арбитражера, если опцион колл стоит 8,5 руб.

Ответы:

A. Арбитраж не возможен

B. Покупает колл, продает пут и акцию, размещает деньги на депозите

C. Покупает пут, продает колл и акцию, размещает деньги на депозите

D. Покупает колл и пут, продает акцию, размещает деньги на депозите

Код вопроса: 9.х.145

Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов пять месяцев. Цена опциона пут 5 руб. Цена спот акции 100 руб. Ставка без риска 10% годовых. Перечислить действия арбитражера, если опцион колл стоит 9,5 руб.

Ответы:

A. Арбитраж не возможен

B. Продает пут, занимает деньги и покупает колл и акцию

C. Продает колл и акцию, покупает пут, размещает деньги на депозите

D. Продает колл, занимает деньги и покупает пут и акцию

Код вопроса: 9.х.146

Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов пять месяцев. Цена опциона пут 2 руб., опциона колл 5 руб. Ставка без риска 10% годовых. Дивиденды на акции не выплачиваются. Перечислить действия арбитражера, если цена спот акции равна 100 руб.

Ответы:

А. Арбитраж не возможен

В. Занимает и продает акцию, продает колл, покупает пут, размещает деньги на депозит

С. Занимает и продает акцию, продает пут, покупает колл, размещает деньги на депозит

Д. Продает опционы колл и пут, занимает деньги и покупает акцию

Код вопроса: 9.х.147

Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов пять месяцев. Цена опциона пут 2 руб., опциона колл 5 руб. Ставка без риска 10% годовых. Дивиденды на акции не выплачиваются. Перечислить действия арбитражера, если цена спот акции равна 98 руб.

Ответы:

А. Арбитраж не возможен

В. Продает колл, занимает деньги и покупает пут и акцию

С. Продает пут, занимает деньги и покупает колл и акцию

Д. Продает опционы колл и пут, занимает деньги и покупает акцию

Код вопроса: 9.2.148

На основании следующей информации рассчитайте "бета" портфеля, состоящего из следующих активов:

Компания	Бета	Вес в портфеле
А	0.95	0.30
Б	1.40	0.20
В	1.00	0.10
Г	0.60	0.15
Д	0.55	0.25

Ответы:

А. 0,8925

В. 0,9250

С. 1,0975

Д. 0,8555

Код вопроса: 9.1.149

Предположим, что ожидаемая рыночная доходность равна 15%, безрисковая ставка равна 7%. Если "бета" акции равна 1,3, то какова ее ожидаемая доходность в соответствии с CAPM?

Ответы:

А. 19,5%

В. 17,4%

С. 9,1%

Д. 10,4%

Код вопроса: 9.2.150

Инвестор открыл длинные позиции по активам А и В и короткую позицию по активу С. В момент открытия позиций акции А, В, С стоили соответственно: 300 тыс. руб., 500 тыс. руб., 500 тыс. руб. В течение месяца акции А выросли в цене на 25%, акции В упали в цене на 12%, акции С выросли в цене на 8%. Дивиденды по акциям не выплачивались. Через месяц инвестор закрыл все позиции. Какова реализованная доходность портфеля инвестора за месяц? Расходами, связанными с открытием и закрытием позиций, пренебречь.

Ответы:

A. -8,33%

B. -25,45%

C. -4,74%

D. 15,47%

Код вопроса: 9.2.151

Для формирования портфеля инвестор использовал собственные средства и также получил кредит сроком на год в размере 300 тыс. руб. под 9,5% годовых. Инвестор приобрел акции двух видов: акции А на сумму 450 тыс. руб. с ожидаемой доходностью 25,6% и акции В на сумму 650 тыс. руб. с ожидаемой доходностью 30,5%. Определить ожидаемую доходность портфеля инвестора за год.

Ответы:

A. 24,43%

B. 35,62%

C. 30,43%

D. 28,63%

Код вопроса: 9.2.152

Портфель инвестора состоит из двух активов: А и В. Инвестор планирует три исхода событий в будущем, характеристики которых приведены в таблице.

	Вероятность	Доходность актива А	Доходность актива В
Исход 1	0,3	-35	-15
Исход 2	0,25	50	-8
Исход 3	0,45	-5	40

Доля актива А портфеле 40%, доля актива В портфеле 60%. Определить ожидаемую доходность портфеля.

Ответы:

A. 6,8%

B. 14,6%

C. -2,34%

D. 3,35%

Код вопроса: 9.2.153

Портфель инвестора состоит из двух активов: А и В. Инвестор планирует три исхода событий в будущем, характеристики которых приведены в таблице.

	Вероятность	Доходность актива А	Доходность актива В
Исход 1	0,25	-35	-15
Исход 2	0,45	40	-8
Исход 3	0,3	-5	35

Доля актива А портфеле 40%, доля актива В портфеле 60%. Определить ожидаемую доходность портфеля.

Ответы:

A. 4,99%

B. 1,3%

C. 1%

D. -4,2%

Код вопроса: 9.2.154 (Примечание: непонятен ответ)

Пусть распределение вероятности доходности некоторого актива за один период выглядит следующим образом:

Доходность	Вероятность
0.20	0.10
0.15	0.20
0.10	0.30
0.03	0.25
-0.06	0.15

Каково стандартное отклонение доходности этого актива за один период?

Ответы:

A. 0,1250

B. 0.0987

C. 0,0855

D. 0,1006

Код вопроса: 9.1.155

Портфель инвестора состоит из двух активов: А и В. Инвестор планирует три исхода событий в будущем, характеристики которых приведены в таблице.

	Вероятность	Доходность актива А	Доходность актива В
Исход 1	0,5	40%	- 20%
Исход 2	0,3	0	0
Исход 3	0,2	- 30%	40%

Определить коэффициент корреляции между двумя активами.

Ответы:

A. -1

B. 0,96

C. 0,34

D. 0,83

Код вопроса: 9.1.156 (Примечание: верный ответ -0.64?)

Портфель инвестора состоит из двух активов: А и В. Инвестор планирует три исхода событий в будущем, характеристики которых приведены в таблице.

	Вероятность	Доходность актива А	Доходность актива В
Исход 1	0,35	24%	-10%
Исход 2	0,2	-20%	0%
Исход 3	0,45	-5%	10%

Определить коэффициент корреляции между двумя активами.

Ответы:

A. 1

B. 0,96

C. 0

D. -0,72

Код вопроса: 9.1.157

Портфель состоит из активов Х и Y. Инвестор купил актив Х на 300 тыс. руб., актив Y на 900 тыс. руб. Стандартное отклонение доходности актива Х в расчете на год 20%, актива Y 30%, коэффициент корреляции доходностей активов 0,6. Определить риск портфеля, измеренный стандартным отклонением.

Ответы:

A. 25,81%

B. 20,4%

C. 11,62%

D. 19,3%

Код вопроса: 9.1.158

Портфель состоит из активов Х и Y. Стандартное отклонение доходности актива Х 23%, актива Y 28%, коэффициент корреляции доходностей активов 0,6. Определить удельные веса активов в портфеле с минимальным риском.

Ответы:

A. Удельный вес актива Х 26,4%, актива Y - 73,6%

B. Удельный вес актива Х 73,6%, актива Y - 26,4%

C. Удельный вес актива Х 60,0%, актива Y - 40,0%

D. Данных для решения задачи не достаточно

Код вопроса: 9.2.159

Российский инвестор купил акции компании А на 600 тыс. долл., компании В на 400 тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции компании А в расчете на день составляет 1,4%, компании В - 1,55%. Курс доллара 1 долл.=25 руб., стандартное отклонение валютного курса в расчете на один день 0,43%, коэффициент ковариации между курсом доллара и доходностью акции компании А равен 0,0903, доходностью компании В - 0,05332. Ковариация доходностей акции компании А и компании В равна 1,736. Определить стандартное отклонение доходности портфеля в расчете на день.

Ответы:

A. 0,712

B. 1,503%

C. 2,259%

D. 1,94%

Код вопроса: 9.2.160

Курс доллара составляет 1долл.=25 руб., курс евро - 1евро =35 руб. Российский банк купил на спотовом рынке 600 тыс. долл. и осуществил короткую продажу 400 тыс. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на один день составляет 0,38%, евро к рублю - 0,52%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. равен 0,82. Определить однодневное стандартное отклонение доходности портфеля.

Ответы:

A. 0,146%

B. 0,346%

C. 0,427%

D. 0,213%

Код вопроса: 9.1.161

Ожидаемая доходность первого актива равна 40%, второго актива - 30%, стандартное отклонение доходности первого актива составляет 36%, второго актива - 22%, ковариация доходностей первого и второго активов равна нулю. Определить удельного веса бумаг в портфеле с доходностью 32%.

Ответы:

A. Удельный вес первого актива 20%, второго 80%

B. Удельный вес первого актива 80%, второго 20%

C. Удельный вес первого актива 44%, второго 56%

D. Удельный вес первого актива 56%, второго 44%

Код вопроса: 9.1.162

Доходность акции компании А и рыночного портфеля за девять лет представлены в таблице:

Годы	1	2	3	4
Доходность А	3	-2	-1	2
Доходность рыночного портфеля	5	-4	-2	4

Определить коэффициент бета акции относительно рыночного портфеля на основе смещенных оценок.

Ответы:

A. 0,536

B. 0,912

C. 1,127

D. 1,853

Код вопроса: 9.1.163

В таблице представлены доходности бумаги А и рыночного индекса за пять лет:

Годы	1	2	3	4
Доходность А	8	11	7	4
Доходность рыночного портфеля	10	12	9	5

Определить ожидаемую доходность бумаги в следующем году на основе SML, если доходность индекса составит 20%. В расчетах использовать выборочные дисперсии и ковариации.

Ответы:

A. 19,6%

B. 20%

C. 21,4%

D. 22,3%

Код вопроса: 9.1.164

Менеджер управлял портфелем в течение трех месяцев. В начале периода в портфель инвестировали 50 млн. руб. Через три месяца его стоимость выросла до 60 млн. руб. Определить доходность управления портфелем из задачи в расчете на год на основе эффективного процента.

Ответы:

A. 80%

B. 105,38%

C. 107,36%

D. 115%

Код вопроса: 9.1.165

Менеджер управлял портфелем в течение трех месяцев. В начале первого месяца в портфель инвестировали 10 млн. руб. В конце месяца его стоимость выросла до 11 млн. руб. В начале второго месяца из портфеля изъяли 2 млн. руб. В конце второго месяца его стоимость составила 9 млн. руб. В начале третьего месяца в портфель внесли 2 млн. руб. В конце третьего месяца его стоимость составила 11,6 млн. руб. Определить доходность управления портфелем в расчете на год на основе простого процента.

Ответы:

A. 30%

B. 64%

C. 134%

D. 92%

Код вопроса: 9.1.166

Фактическая доходность портфеля равна 20%, стандартное отклонение 15%, ставка без риска 10% годовых. Определить коэффициент Шарпа портфеля,

Ответы:

A. -0,67

B. 0,67

C. 1,67

D. -1,67

Глава 10. Методы оценки рисков инвестиций в ценные бумаги.

Код вопроса: 10.x.1

Обязаны ли российские профессиональные участники рынка ценных бумаг следовать рекомендациям доклада «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы (стандарт Базель II)?

Ответы:

A. Да

B. Да, если профессиональный участник - кредитная организация

C. По согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

D. Нет

Код вопроса: 10.x.2

Имеют ли право российские профессиональные участники рынка ценных бумаг следовать рекомендациям доклада «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы (стандарт Базель II)?

Ответы:

A. Да

B. Да, если профессиональный участник - кредитная организация

C. По согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

D. Нет

Код вопроса: 10.x.3

Обязан ли профессиональный участник рынка ценных бумаг следовать стандартам саморегулируемой организации по управлению рисками?

Ответы:

A. Да

B. Да, если профессиональный участник является членом этой саморегулируемой организации

C. По согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

D. Нет

Код вопроса: 10.x.4

Имеют ли право российские профессиональные участники рынка ценных бумаг следовать стандарту саморегулируемой организации по управлению рисками?

Ответы:

A. Да

B. Да, если профессиональный участник является членом этой саморегулируемой организации

C. По согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

D. Нет

Код вопроса: 10.x.5

Что такое риск профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

Ответы:

A. Возможность извлечение прибыли от операций на рынке ценных бумаг

B. Возможность получения дохода при оказании услуг клиентам

C. Возможность несения убытков вследствие только внешних факторов

D. Возможность несения убытков вследствие как внешних, так и внутренних факторов

Код вопроса: 10.1.6

Какими могут быть источники рисков профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

Ответы:

A. Только внутренними

B. Только внешними

C. Как внутренними, так и внешними

D. Правильный ответ отсутствует

Код вопроса: 10.x.7

К какому типу рисков относится внешнее мошенничество:

Ответы:

A. Кредитному

B. Рыночному

C. Операционному

D. Потери ликвидности

Код вопроса: 10.1.8

К какому типу рисков относится внутреннее мошенничество:

Ответы:

A. Кредитному

B. Рыночному

C. Операционному

D. Потери ликвидности

Код вопроса: 10.x.9

К какому типу рисков относится невозможность контрагента исполнить свои обязательства в соответствии с условиями договора:

Ответы:

A. Кредитному

B. Рыночному

C. Операционному

D. Потери ликвидности

Код вопроса: 10.x.10

К какому типу рисков относится нежелание контрагента исполнить свои обязательства в соответствии с условиями договора:

Ответы:

A. Кредитному

B. Рыночному

C. Операционному

D. Потери ликвидности

Код вопроса: 10.x.11

К какому типу рисков относится возникновение убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют:

Ответы:

A. Кредитному

B. Рыночному

C. Операционном.

D. Потери ликвидности

Код вопроса: 10.x.12

К какому типу рисков относится возникновение убытков вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок:

Ответы:

A. Кредитному

B. Рыночному

C. Операционному

D. Потери ликвидности

Код вопроса: 10.x.13

К какому типу рисков относится возникновение убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов:

Ответы:

A. Кредитному

B. Рыночному

C. Операционному

D. Потери ликвидности

Код вопроса: 10.x.14

К какому типу рисков относится возникновение убытков вследствие неспособности обеспечить исполнение собственных обязательств в полном объеме:

Ответы:

A. Кредитному

B. Рыночному

C. Операционному

D. Потери ликвидности

Код вопроса: 10.x.15

К какому типу рисков относится возникновение убытков вследствие прерывания профессиональной деятельности по причине отключения электроснабжения:

Ответы:

A. Кредитному

B. Рыночному

C. Операционному

D. Потери ликвидности

Код вопроса: 10.x.16

К какому типу рисков относится возникновение убытков вследствие прерывания профессиональной деятельности по причине отключения телефонной связи:

Ответы:

A. Кредитному

B. Рыночному

C. Операционному

D. Потери ликвидности

Код вопроса: 10.x.17

Какие убытки могут возникнуть в результате реализации риска:

I. Досрочное списание (выбытие) активов;

II. Выплаты на основании судебных решений и решений уполномоченных органов исполнительной власти;

III. Затраты на восстановление профессиональной деятельности;

IV. Сверхнормативные расходы на выполнение обязательств по договорам.

Ответы:

A. Только I и III

B. Только III и IV

C. Только I, II и IV

D. Все перечисленное

Вопроса 18 не должно быть

Код вопроса: 10.x.19

Что из ниже перечисленного может быть отнесено к целям управления рисками профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- I. Повышение надежности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- II. Поддержание рисков профессиональной деятельности на заранее определенном уровне;
- III. Повышение доходов от профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- IV. Заблаговременное выявление угроз и уязвимостей в профессиональной деятельности.

Ответы:

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

D. Все кроме III

Код вопроса: 10.x.20

Что из ниже перечисленного может быть включено в понятие «система управления рисками профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»:

- I. Правила предупреждения рисков;
- II. Программные средства контроля рисков;
- III. Внутренние документы, регламентирующие порядок реагирования на риски;
- IV. Процедура оценки угроз.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 10.x.21

Что из ниже перечисленного может быть отнесено к основным процедурам управления рисками профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- I. Выявление рисков;
- II. Оценивание рисков;
- III. Контроль уровня рисков;
- IV. Отказ от профессиональной деятельности;
- V. Реагирование на риски.

Ответы:

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

D. Все кроме IV.

Код вопроса: 10.x.22

Какие параметры необходимо определять при оценивании риска профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- I. Вероятность реализации риска;
- II. Последствия реализации риска;
- III. Убыток инвестора от операций с ценными бумагами.

Ответы:

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

D. I и II

Код вопроса: 10.x.23

Возможно ли использование качественных показателей при оценивании риска профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

Ответы:

A. Да

B. Нет

C. Только по согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

D. Только по согласованию с саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг

Код вопроса: 10.x.24

Что из ниже перечисленного может быть использовано в качестве количественного показателя оценивания риска профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

I. Размер убытков при реализации риска в денежном эквиваленте;

II. Размер убытков при реализации идентичных рисков за определенный период в денежном эквиваленте;

III. Процентное снижение финансовых результатов;

IV. Убытки, понесенные клиентом.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I и III

C. Только III и IV

D. I, II и III

Код вопроса: 10.x.25

Контроль риска это:

I. Процесс сравнения количественно оцененного риска с заданными критериями для определения значимости риска;

II. Организация наблюдения за изменениями нормативной правовой базы рынка ценных бумаг;

III. Определение финансовых результатов за отчетный период;

IV. Расчет убытков, понесенных при реализации риска.

Ответы:

A. I и II

B. I и III

C. III и IV

D. I

Код вопроса: 10.x.26

Какие из перечисленных действий могут быть предприняты в порядке реагирования на риск:

I. Отказ от деятельности, сопряженной с риском;

II. Формирование резервов на возможные убытки;

III. Страхование риска;

IV. Смягчение последствий риска.

Ответы:

A. Только I II, IV

B. Только II и III.

C. Только II, III и IV

D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 10.x.27

Какие действия могут быть предприняты для смягчения возможных последствий риска:

- I. Сокращение времени нахождения в зоне риска;
- II. Полный отказ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- III. Отказ от деятельности, сопряженной с риском;
- IV. Дублирование операций и ресурсов;
- V. Изолирование источников рисков;
- VI. Уменьшение объемов деятельности, влияющих на риск.

Ответы:

A. I, III, IV, V, VI

B. I, II, V, VI.

C. II, III, IV

D. I, II, V, VI

Код вопроса: 10.x.28

Что из ниже перечисленного может являться источником операционного риска?

- I. Персонал;
- II. Процессы;
- III. Системы;
- IV. Внешние события.

Ответы:

A. Только I и II

B. Все перечисленное

C. Только II и IV

D. Только I

Код вопроса: 10.x.29

Какие величины подлежат определению при оценивании кредитного риска контрагента?

- I. Вероятность дефолта контрагента;
- II. Сумма, подверженная кредитному риску;
- III. Величина возможных потерь при наступлении кредитного события;
- IV. Стоимость чистых активов контрагента.

Ответы:

A. I и IV

B. I, II, III

C. Только I

D. III и IV

Код вопроса: 10.x.30

Что такое «Стоимостная мера риска» (Value-at-Risk, VaR)?

Ответы:

A. Выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение заданного периода времени убытки с заданной вероятностью

B. Выраженная в процентах доля собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, которую он может заработать от операций на рынке ценных бумаг

C. Выраженная в процентах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение заданного периода времени убытки

D. Выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в убытки с заданной вероятностью

Код вопроса: 10.x.31

Для управления каким рисками может использоваться методология «Стоимостной меры риска» (Value-at-Risk, VaR)?

- I. Рыночным;
- II. Кредитным;
- III. Операционным.

Ответы:

A. Только I

B. Всеми перечисленными

C. Только III

D. Только I и II

Код вопроса: 10.x.32

Стоимость инвестированных активов составляет 50 млн. руб. VaR на месячном интервале составляет 1 млн. руб. с доверительной вероятностью 95%. Какова вероятность того, что в течение одного месяца потери от инвестирования превысят 1 млн. руб.?

Ответы:

A. 1%

B. 5%

C. 10%

D. 15%

Код вопроса: 10.x.33

Какое значение уровня доверительной вероятности нужно использовать при расчете VaR?

Ответы:

A. 90%

B. 95%

C. Значение, определяемое по указанию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

D. Значение, определяемое по решению исполнительных органов профессионального участника рынка ценных бумаг

Код вопроса: 10.x.34

Определите однодневный VaR с доверительной вероятностью 90% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн. руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один день составляет 3%?

Ответы:

A. 935 тыс. руб.

B. 768 тыс. руб.

C. 1,52 млн. руб.

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 10.x.35

Определите однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн. руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один день составляет 3%?

Ответы:

A. 990 тыс. руб.

B. 870 тыс. руб.

C. 1,15 млн. руб.

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 10.x.36

Определите однодневный VaR с доверительной вероятностью 99% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн. руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один день составляет 3%?

Ответы:

A. 970 тыс. руб.

B. 2,70 тыс. руб.

C. 1,398 млн. руб.

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 10.x.37

Брокер вправе исполнять поручения клиентов на совершение маржинальных сделок:

I. Путем покупки только ценных бумаг, допущенных к торгам хотя бы одного организатора торговли;

II. Путем покупки ценных бумаг, включенных в котировальный список A1 хотя бы одного организатора торговли;

III. Путем покупки ценных бумаг, которые по итогам предыдущего квартала вошли в список десятичных бумаг, сделки с которыми проводились наиболее активно;

IV. Путем покупки ценных бумаг по списку, утвержденному федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответы:

A. I и II

B. I, III и IV

C. Только I

D. Только IV

Код вопроса: 10.2.38

Брокер может принимать в качестве обеспечения при совершении маржинальных сделок

I. Денежные средства;

II. Ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

III. Ценные бумаги, включенные в котировальные списки A1 и A2 хотя бы одного организатора торговли;

IV. Ценные бумаги, перечень которых приведен в договоре с клиентом.

Ответы:

A. I и II

B. I, III и IV

C. Только I

D. Только IV

Код вопроса: 10.x.39

Чему равен размер скидки при расчете величины обеспечения?

Ответы:

A. 25%

B. 25% и более, если больший размер предусмотрен договором с клиентом

C. 35%

D. По усмотрению брокера

Код вопроса: 10.x.40

В каких случаях брокер рассчитывает величину обеспечения и уровень маржи?

- I. При заключении сделки в интересах клиента;
- II. По истечении часа после открытия торгового дня;
- III. В случае отклонения цены ценной бумаги, принимаемой в качестве обеспечения на 2 и более процента;
- IV. На момент завершения расчетов по результатам клиринга;
- V. В случае отклонения цены ценной бумаги, принимаемой в качестве обеспечения на 5 и более процентов.

Ответы:

A. Только I, II

B. Только I, III, V

C. Только I, II, III, IV

D. Только I, II, III, V

Код вопроса: 10.x.41

Вправе ли брокер совершать маржинальную сделку продажи ценных бумаг по цене на 5 процентов ниже цены закрытия предыдущей торговой сессии?

Ответы:

A. Не вправе

B. Вправе

C. По усмотрению брокера

D. По согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 10.x.42

Распространяются ли нормативы R1 и R2 для брокеров, совершающих маржинальные сделки, на кредитные организации?

Ответы:

A. Да

B. По согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

C. По согласованию с Центральным банком (Банком России)

D. Нет

Код вопроса: 10.x.43

Каково значение норматива предельно допустимого размера задолженности всех клиентов перед брокером (норматив R1), если собственный капитал брокера составляет 10 млн. руб. и менее?

Ответы:

A. Не более 2

B. По согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

C. Не более 3

D. Определяется договором с клиентом

Код вопроса: 10.x.44

Каково значение норматива предельно допустимого размера задолженности всех клиентов перед брокером (норматив R1), если собственный капитал брокера составляет более 10 млн. руб.?

Ответы:

A. Не более 2

B. По согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

C. Не более 3

D. Определяется договором с клиентом

Код вопроса: 10.x.45

Каково значение норматива предельно допустимого размера задолженности одного клиента перед брокером (норматив R2)?

Ответы:

A. Не более 0,25

B. По согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

C. Не более 0,50

D. Определяется договором с клиентом

Код вопроса: 10.x.46

Какие ценные бумаги могут приниматься в качестве обеспечения для совершения маржинальных сделок?

Ответы:

A. Включенные в котировальный лист А1 хотя бы одной из фондовых бирж

B. Соответствующие критериям ликвидности, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

C. Включенные в список десяти наиболее активно торгуемых ценных бумаг хотя бы одной из фондовых бирж

D. Определяется договором с клиентом

Вопроса 47 не должно быть

Код вопроса: 10.x.48

Каким должен быть итоговый удельный вес ценной бумаг, чтобы она была включена в список ликвидных ценных бумаг, которые могут приниматься в качестве обеспечения для совершения маржинальных сделок?

Ответы:

A. Ежеквартально утверждается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

B. На усмотрение фондовой биржи

C. 15%

D. 10%

Код вопроса: 10.x.49

Когда список ликвидных ценных бумаг, которые могут приниматься в качестве обеспечения для совершения маржинальных сделок, приобретает обязательный характер?

Ответы:

A. Через 5 рабочих дней после утверждения федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

B. С 15 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом

C. С 5 рабочего дня после опубликования на сайте фондовой биржи

D. Определяется договором с клиентом

Код вопроса: 10.1.50

Что такое гарантийное обеспечение при осуществлении срочных сделок?

Ответы:

A. Рассчитываемая клиринговой организацией сумма средств в денежном выражении, требуемых от участника срочного рынка для обеспечения всех открытых позиций

B. Денежные средства или ценные бумаги, депонируемые участником срочного рынка для обеспечения своих обязательств перед клиентами

C. Размер вноса участника срочного рынка

D. Нормативно определяемое федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг требование к участникам срочного рынка

Глава 11. Развитие международной практики компаний по ценным бумагам (брокеров-дилеров) и инвестиционных банков.

Код вопроса: 11.2.1

Основными участниками финансового рынка США являются:

- I. Брокеры-управляющие;
- II. Брокеры-депозитари;
- III. Коммерческие банки;
- IV. Ссудно-сберегательные ассоциации;
- V. Компании по ценным бумагам;
- VI. Инвестиционные компании.

Ответы:

A. I, II, III и VI

B. I, II, III и IV

C. III, IV, V и VI

D. I, II, IV и VI

Код вопроса: 11.2.2

Характерными чертами деятельности дисконтных брокеров являются:

- I. Работают только с крупными клиентами и не занимаются «розничными» операциями;
- II. Предлагают полный спектр услуг;
- III. Предлагает существенно ограниченный спектр брокерских услуг;
- IV. Взимают низкие комиссионные.

Ответы:

A. I и II

B. II и IV

C. III и IV

D. I и III

Код вопроса: 11.1.3

Крупнейшие компании по ценным бумагам США по своей организационно-правовой форме являются:

Ответы:

A. Публичными корпорациями

B. Публичными консорциумами

C. Некоммерческими организациями

D. Государственными корпорациями

Код вопроса: 11.2.4

В соответствии с международной практикой инвестиционный банк – это организация:

Ответы:

A. Осуществляющая деятельность по оказанию услуг эмитенту при подготовке проспекта ценных бумаг и раскрытии информации об эмиссии, а также по оказанию посреднических услуг при совершении крупных сделок, слияниях и поглощениях, включая финансовое консультирование и андеррайтинг

B. Которая для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) имеет право осуществлять банковские операции

C. Осуществляющая операции по привлечению во вклады денежных средств физических и юридических лиц, а также открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц

D. Осуществляющая деятельность по оказанию услуг инвесторам по размещению их денежных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности

Код вопроса: 11.2.4 (Код вопроса как и в предыдущем вопросе – так и должно быть)

Крупнейшие английские коммерческие банки называют: Ответы:

A. Дилинговыми банками

B. Клиринговыми банками

C. Сберегательными банками

D. Кредитными союзами

Код вопроса: 11.1.5

Согласно изменениям Закона Японии о ценных бумагах и фондовых биржах, принятым в целях стимулирования прихода новых участников на рынок:

Ответы:

A. Система лицензирования брокерской деятельности была заменена на систему регистрации в регулирующем органе

B. Система регистрации брокерской компании в регулирующем органе была заменена системой лицензирования брокерской деятельности

C. Система регистрации в регулирующем органе была заменена на уведомительный порядок

D. Система лицензирования брокерской деятельности была заменена на разрешительный порядок

Код вопроса: 11.1.6

Основными участниками рынка ценных бумаг Германии являются:

I. Страховые компании;

II. Инвестиционные фонды;

III. Банки;

IV. Компании по ценным бумагам.

Ответы:

A. I и III

B. IV

C. II и IV

D. III

Код вопроса: 11.1.7

Участниками финансового рынка Германии, созданными вследствие принятия Директивы ЕС о финансовых услугах, являются:

Ответы:

A. Универсальные банки

B. Специализированные банки

C. Компании по ценным бумагам

D. Инвестиционные фонды

Код вопроса: 11.1.8

Принципы регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которые оказали влияние на законодательство многих стран, были заложены:

Ответы:

A. Законодательством Германии конца XIX - начала XX в.

B. Законодательством Японии середины XX в.

C. Законодательством США 30х гг. XX в.

D. Законодательством Великобритании 80х гг. XX в.

Код вопроса: 11.2.9

Финансовая система США долгое время основывалась на:

- I. Ограничении перечня операций с ценными бумагами, которые могли осуществлять банки;
- II. Запрете создания филиалов банков, осуществляющих операции с ценными бумагами;
- III. Запрете компаниям, осуществляющим операции на рынке ценных бумаг, проводить банковские операции по приему вкладов, производить выплаты по чекам и тому подобные виды банковских операций;
- IV. Запрете директорам, служащим инвестиционных компаний являться одновременно должностными лицами, директорами, служащими банковских компаний.

Ответы:

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

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 11.2.10

Результатом принятия Директивы ЕС об инвестиционных услугах 1993г. стало:

- I. Установление принципа разделения услуг, предоставляемых на финансовом рынке, на область банковских услуг и область услуг, связанных с рынком ценных бумаг (услуг инвестиционных компаний);
- II. Достижение компромисса между системой универсальных банковских услуг и системой разделения банков на коммерческие и инвестиционные;
- III. Объединение 12 регулятивных подходов разных правовых систем в единую систему регулирования рынка финансовых услуг;
- IV. Установление принципа разделения услуг, предоставляемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, и услуг, предоставляемых инвестиционными компаниями в области коллективных инвестиций.

Ответы:

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

D. II и III

Код вопроса: 11.2.11

К инвестиционным услугам Директива ЕС об инвестиционных услугах 1993 г. относит следующие услуги, предоставляемые профессиональными участниками на рынке ценных бумаг:

- I. Прием и передача от имени инвестора поручений в отношении одного или нескольких финансовых инструментов, а также исполнение таких поручений для клиента;
- II. Совершение от своего имени и за счет клиента любых операций с финансовыми инструментами;
- III. Управление инвестиционными портфелями, включающими один или более инвестиционных инструментов, в соответствии с указаниями инвестора;
- IV. Осуществление услуг андеррайтера, а также услуг по размещению в отношении финансовых инструментов.

Ответы:

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

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 11.2.12

К современным тенденциям развития международной практики компаний по ценным бумагам и инвестиционных банков можно отнести:

- I. Специализация компаний на каком-то одном виде предоставляемых финансовых услуг;
- II. Создание инвестиционных холдингов;
- III. Универсализация деятельности организаций, оказывающих финансовые услуги;
- IV. Ограничение доступа банков на рынок ценных бумаг.

Ответы:

A. I и II

B. II и III

C. II и IV

D. I и IV

Код вопроса: 11.1.13

Компании по ценным бумагам можно классифицировать по следующим основаниям:

- I. По размерам и объему операций;
- II. По структуре собственности;
- III. По специализации;
- IV. По стратегии поведения на рынке.

Ответы:

A. I и III

B. II и IV

C. II и III

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 11.1.14

Отличительными чертами брокеров с полным пакетом услуг являются:

- I. Широкий выбор активов;
- II. Предоставление консалтинговых услуг;
- III. Предоставление информационной поддержки в виде отчетов аналитиков;
- IV. Наличие собственной специально разработанной системой электронной связи;
- V. Разветвленная сеть филиалов и отделений.

Ответы:

A. I и IV

B. II и III

C. IV и V

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 11.1.15

К крупнейшим американским инвестиционным банкам относятся:

- I. Morgan Stanley;
- II. HSBC Holdings;
- III. Merrill Lynch;
- IV. Lloyds TSB Group.

Ответы:

A. I и II

B. III и IV

C. I и III

D. II и IV

Код вопроса: 11.2.16

Для того, чтобы быть допущенным к работе с клиентами служащий американской брокерско-дилерской компании должен:

- I. Пройти стажировку на фирме;
- II. Сдать экзамен, проводимый FINRA (бывшей Национальной ассоциацией фондовых дилеров (NASD));
- III. Иметь высшее экономическое и юридическое образование;
- IV. Получить аккредитацию в Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC).

Ответы:

A. I и II

B. II и IV

C. II и III

D. I и IV

Код вопроса: 11.1.17

Согласно классической английской традиции английские банки традиционно подразделялись на:

- I. Коммерческие банки;
- II. Городские банки;
- III. Трастовые банки;
- IV. Инвестиционные банки.

Ответы:

A. I и III

B. II и III

C. I и IV

D. III и IV

Код вопроса: 11.1.18

Институты финансовой системы Японии можно классифицировать на:

- I. Банковские кредитные организации;
- II. Кредитные организации кооперативного типа;
- III. Небанковские финансовые организации;
- IV. Государственные финансовые организации.

Ответы:

A. I и III

B. II и IV

C. I, III и IV

D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 11.1.19

Банковская система Японии включает следующие виды банков:

- I. Городские банки;
- II. Сельские банки;
- III. Банки долгосрочного кредита;
- IV. Трастовые банки.

Ответы:

A. I и II

B. III и IV

C. I, II и III

D. I, III и IV

Код вопроса: 11.1.20

Согласно Закону Японии о ценных бумагах и фондовых биржах 'лицензированию подлежат такие отрасли инвестиционного бизнеса, как:

- I. Торговля на внебиржевом рынке деривативов;
- II. Андеррайтинг;
- III. Организация частных торговых систем (PTS);
- IV. Оказание услуг финансового консультанта.

Ответы:

A. II и IV

B. I, II и III

C. I и III

D. II, III и IV

Код вопроса: 11.1.21

Основными участниками рынка ценных бумаг США являются:

Ответы:

A. Банки

B. Компании по ценным бумагам

C. Государственные корпорации

D. Страховые компании

Код вопроса: 11.1.22

Для инвестиционного холдинга Merrill Lynch характерна следующая модель организации:

Ответы:

A. Разделение на три условных сегмента: группу глобальных рынков и инвестиционного банковского бизнеса; группу частной клиентуры; группу инвестиционных менеджеров

B. Разделение на четыре условных сегмента: индивидуальный, институциональный, инвестиционного менеджмента, кредитного обслуживания

C. Разделение на три условных сегмента: инвестиционный бэнкинг, рынок капиталов, инвестиционный менеджмент

D. Разделение на четыре условных сегмента: группу инвестиционных менеджеров, группа кредитного обслуживания, инвестиционный бэнкинг, рынок капиталов

Код вопроса: 11.2.23

В Merrill Lynch группа глобальных рынков и инвестиционного банковского бизнеса занимается следующими видами услуг:

- I. Брокерское обслуживание клиентов на рынках акций;
- II. Операции с долговыми инструментами;
- III. Операции с деривативами;
- IV. Операции на валютных рынках;
- V. Услуги на рынке капиталов;
- VI. Инвестиционные банковские операции;
- VII. Маркетинговые операции.

Ответы:

A. I, II, III, VI

B. II, III и VII

C. Все, кроме VII

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 11.1.24

Для инвестиционного холдинга Morgan Stanley характерна следующая модель организации:

Ответы:

A. Разделение на три условных сегмента: группу глобальных рынков и инвестиционного банковского бизнеса; группу частной клиентуры; группу инвестиционных менеджеров

B. Разделение на четыре условных сегмента: индивидуальный, институциональный, инвестиционного менеджмента, кредитного обслуживания

C. Разделение на три условных сегмента: инвестиционный бэнкинг, рынок капиталов, инвестиционный менеджмент

D. Разделение на четыре условных сегмента: группу инвестиционных менеджеров, группа кредитного обслуживания, инвестиционный бэнкинг, рынок капиталов

Код вопроса: 11.1.25

ICMA - это:

Ответы:

A. Международная организация, объединяющая регуляторов рынка ценных бумаг

B. Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам США

C. Комиссия по ценным бумагам и биржам США

D. Международная Ассоциация Рынков Капитала

Код вопроса: 11.2.26

К международным организациям, объединяющим брокеров-дилеров и инвестиционные банки, относятся:

I. ICMA;

II. IOSCO;

III. NASD;

IV. FSA;

V. SEC;

VI. NASDAQ.

Ответы:

A. III и VI

B. Только II

C. Только I

D. IV и V

E. I и II

Код вопроса: 11.1.27

К функциям ICMA можно отнести:

I. Развитие и совершенствование стандартов профессиональной деятельности и деловой практики;

II. Согласование политики развития рынка;

III. Стандартизация и урегулирование расчётных процедур;

IV. Подготовка кадров.

Ответы:

A. I и III

B. II и IV

C. Все вышеперечисленное, кроме IV

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 11.1.28

По функциональному принципу члены Лондонской биржи делились на:

- I. Кейрецу;
- II. Маклеров;
- III. Джобберов;
- IV. Мейкеров.

Ответы:

A. II и IV

B. II и III

C. I, II и III

D. I, II, III и IV

Код вопроса: 11.2.29

Джобберы - это:

- I. Американские брокеры;
- II. Английские дилеры;
- III. Посредники, совершающие операции от имени и за счет клиентов биржи;
- IV. Лица, совершающие сделки от своего имени и за свой счет и не имеющие право совершать сделки за счет клиентов биржи.

Ответы:

A. I и III

B. I и IV

C. II и III

D. II и IV

Код вопроса: 11.1.30

Членами биржи в Германии могут быть:

- I. Банки;
- II. Небанковские кредитные организации;
- III. Официальные курсовые маклеры;
- IV. Свободные маклеры.

Ответы:

A. III и IV

B. I и II

C. I, III и IV

D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 11.1.31

К функциям официальных курсовых маклеров в Германии относятся:

- I. Сбор заявок на приобретение ценных бумаг;
- II. Определение курса ценной бумаги;
- III. Сбор заявок на продажу ценных бумаг;
- IV. Осуществление посреднических функций.

Ответы:

A. I и III

B. II

C. I, II и III

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 11.1.32

Укажите правильные утверждения в отношении свободных маклеров в Германии:

- I. Являются посредниками между кредитными учреждениями при заключении сделок между ними;
- II. Не имеют права совершать сделки в интересах частных клиентов;
- III. Должны являться кредитными организациями;
- IV. Определяют курс ценных бумаг.

Ответы:

A. I

B. I и II

C. I, II и III

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 11.1.33

Кулисье - это:

Ответы:

A. Американский брокер-дилер

B. Английский джоббер

C. Немецкий свободный маклер

D. Французский неофициальный биржевой посредник

Код вопроса: 11.1.34

Какие нововведения были введены во Франции в середине прошлого века:

Ответы:

A. Было узаконено существование рынка срочных операций

B. Коммерческим банком разрешили совершать операции с ценными бумагами

C. Внебиржевой рынок получил законодательное закрепление

D. Брокерским компаниям было разрешено предоставлять услуги по доверительному управлению портфелями ценных бумаг

Код вопроса: 11.1.35

В соответствии с Законом Франции «О модернизации финансовой деятельности» правом оказывать инвестиционные услуги обладают следующие финансовые учреждения:

I. Банки;

II. Сберегательные кассы;

III. Инвестиционные компании;

IV. Биржевые общества;

V. Компании по доверительному управлению портфелем.

Ответы:

A. III и IV

B. I и II

C. I, II и III

D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 11.1.36

Инвестиционные компании во Франции вправе осуществлять следующие виды деятельности:

I. Принимать и исполнять поручения клиентов;

II. Управлять портфелем ценных бумаг;

III. Выпускать депозитарные расписки;

IV. Совершать сделки купли-продажи ценных бумаг.

Ответы:

A. I и IV

B. II

C. III

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 11.1.37

Двухдолларовые брокеры – это

Ответы:

A. Брокеры, минимальная сумма инвестиций, необходимая для заключения брокерского договора с которыми, составляет 2 доллара

B. Брокеры, стоимость регистрации на торгах для которых стоит 2 доллара

C. Брокеры, величина комиссионного вознаграждения которых равняется двум долларам

D. Брокеры, взимающие вариационную маржу в размере, не превышающем 2 долларов

Код вопроса: 11.2.38

Принятие Закона Японии «О реформе финансовой системы» способствовало следующим изменениям:

I. Упразднению некоторых существовавших разграничений деятельности банков и брокерско-дилерских фирм;

II. Разрешению японским банкам осуществлять андеррайтинг по твердопроцентным бумагам;

III. Разрешению брокерско-дилерским фирмам совершать доверительные банковские операции;

IV. Установлению жесткого разграничения между деятельностью банков и брокерско-дилерскими организациями.

Ответы:

A. I и III

B. II и IV

C. I, II и III

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 11.1.39

Для того, чтобы стать участником торгов на фондовой бирже в Японии японские брокерско-дилерские фирмы должны:

Ответы:

A. Иметь в штате не менее 5 аттестованных специалистов

B. Поддерживать размер собственных средств в размере не менее 2 млн. йен

C. Иметь опыт осуществления профессиональной деятельности не менее 5 лет

D. Иметь разрешение Минфина Японии на проведение соответствующих операций

Код вопроса: 11.1.40

Принципы МСФО можно разделить на следующие группы:

I. Качественные характеристики учетной информации, представляемой в финансовой отчетности;

II. Принципы учета информации, представляемой в финансовой отчетности;

III. Преобладание юридической формы над экономическим содержанием информации;

IV. Элементы финансовой отчетности.

Ответы:

A. I

B. II и III

C. I, II и IV

D. I, II, III и IV

Код вопроса: 11.1.41

К основным международным проблемам перехода на МСФО относятся:

- I. Повышенные ставки налогообложения, применяемые к компаниям, составляющих свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО, в странах, внедряющих МСФО;
- II. Отсутствие единых глобальных стандартов составления отчетности;
- III. Отсутствие желания со стороны самих компаний перейти на МСФО;
- IV. Отсутствие должного уровня профессиональной подготовки и знаний.

Ответы:

A. I и III

B. II и IV

C. II, III и IV

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 11.1.42

К мерам, направленным на внедрение МСФО, можно отнести:

- I. Устранение множества существующих систем составления и предоставления отчетности;
- II. Создание систематизированных образовательных программ в области международных стандартов;
- III. Государственное обеспечение составления единого официального перевода МСФО;
- IV. Устранение законодательного требования составлять финансовую отчетность по соответствующим национальным стандартам.

Ответы:

A. I и III

B. II и IV

C. I, III и IV

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 11.2.43

К стимулам, способствующим переходу компаний на МСФО, можно отнести:

- I. Льготное налогообложение компаний, составляющих свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО, в странах, внедряющих МСФО;
- II. Снижение процентной ставки при привлечении финансирования;
- III. Возможность использовать отчетность по МСФО для ее предоставления как внешним пользователям, так в целях предоставления в компетентные национальные органы;
- IV. Законодательное требование составлять финансовую отчетность по соответствующим национальным стандартам.

Ответы:

A. I и IV

B. II и III

C. I, II, III

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 11.1.44

К причинам, побуждающим компании предоставлять отчетность по стандартам МСФО, можно отнести:

- I. Возможность использования получаемой информации для более эффективного управления своей организацией
- II. Соответствующие требования со стороны владельцев бизнеса
- III. Желание привлечь иностранных инвесторов
- IV. Требования саморегулируемых организаций

Ответы:

A. I

B. I и II

C. I, II и III

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 11.1.45

«Законы голубого неба» - это:

Ответы:

A. Законодательство о рынке ценных бумаг Японии

B. Нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующие биржевые сделки купли-продажи «голубых» фишек

C. Законы в США, требующие лицензирования деятельности брокерских фирм, а также предоставления определенной информации от корпораций-эмитентов ценных бумаг с целью ограничения мошенничества на рынке ценных бумаг

D. Законы Великобритании, регулирующие торговлю на внебиржевом рынке

Код вопроса: 11.1.46

В соответствии с Законом США об инвестиционных советниках к инвестиционным советникам относятся:

Ответы:

A. Должностные лица брокерской компании, которые на безвозмездной основе отвечают по телефону на вопросы клиентов компании

B. Сотрудники клиентского подразделения брокерско-дилерской компании, которые консультируют сотрудников других подразделений инвестиционной компании по поводу стоимости ценных бумаг, целесообразности инвестирования в те или иные ценные бумаги, их покупки или продажи

C. Лица, которые за вознаграждение осуществляют консультационную деятельность по поводу стоимости ценных бумаг, целесообразности инвестирования в те или иные ценные бумаги, их покупки или продажи

D. Банки и банковские холдинговые компании, не являющиеся инвестиционными компаниями, которые получили разрешение Комиссии по ценным бумагам и биржам на оказание консультационных услуг

Код вопроса: 11.1.47

К инвестиционным советникам в соответствии с Законом США об инвестиционных советниках не относятся:

I. Банки и банковские холдинговые компании, не являющиеся инвестиционными компаниями;

II. Брокеры и дилеры, чье участие в оказании подобных услуг носит случайный характер и связано с их работой в качестве брокера или дилера, за что они не получают особого вознаграждения;

III. Лица, чьи рекомендации, доклады и отчеты касаются только тех ценных бумаг, которые представляют собой прямые обязательства правительства США;

IV. Лица, осуществляющие консультационную деятельность посредством публикаций и печатных работ.

Ответы:

A. I

B. I и III

C. I, II и III

D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 11.1.48

В соответствии с требованиями Директивы ЕС о рынке финансовых инструментов инвестиционные фирмы обязаны предоставлять клиентам и потенциальным клиентам следующую информацию:

I. Об инвестиционной фирме и ее услугах;

II. О финансовых инструментах и предлагаемой стратегии инвестирования;

III. О размере собственных средств;

IV. О кредитной организации, кастодиане и аудиторе, с которыми у инвестиционной фирмы заключены соответствующие договоры.

Ответы:

A. II

B. II и III

C. I и II

D. I и IV

Код вопроса: 11.1.49

К организационным требованиям, предъявляемым Директивой ЕС о рынке финансовых инструментов, можно отнести:

- I. Требования к механизмам внутреннего контроля;
- II. Требования к процедурам оценки рисков;
- III. Требования к процедурам контроля и защиты информационных систем;
- IV. Требования к административным процедурам.

Ответы:

A. I и III

B. II и IV

C. I, II и III

D. Все вышеперечисленные