

В помощь всем тем, кто сдает или планирует сдавать квалификационные экзамены для специалистов финансового рынка, коллектив некоммерческого информационного проекта **Forexam.ru** подготовил редакцию **новой экзаменационной базы** с указанием правильных ответов к вопросам. Варианты ответов на вопросы взяты из материалов, безвозмездно предоставленных участниками форума. Правильные ответы получены в результате анализа действующего законодательства, регулирующего отраженную в вопросах тематику базового и специализированных курсов, а также из учебной и методической литературы, иных общедоступных источников информации в сети Интернет. Дата редакции: 15.04.2019

Новая экзаменационная база по квалификационным экзаменам была официально рекомендована по итогам состоявшегося 21.02.2017 заседания Координационного совета по аттестации специалистов финансового рынка при Банке России и вступила в силу **с 1 апреля 2017 года**

Прием экзаменов осуществляется аккредитованными Банком России (а до сентября 2013 года ФСФР России) организациями. НАУФОР - ведущий экзаменационный центр, осуществляющий аттестацию специалистов финансового рынка, на основании свидетельства об аккредитации №1, выданного ФСФР России. Экзамены проводятся в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Омск, Орел, Самара, Иркутск, Нижний Новгород, Владивосток, Челябинск, Саратов, Хабаровск. Записаться на экзамен в режиме онлайн Вы можете через автоматизированную систему онлайн-записи по адресу www.examen-fsfr.ru

Желаем всем соискателям успешной сдачи экзаменов и напоминаем, что для проверки своих знаний в процессе подготовки Вы всегда можете бесплатно воспользоваться нашей удобной системой **online-тестирования**, а также задать свои вопросы и обсудить сложные темы на нашем форуме

С уважением,
коллектив проекта www.forexam.ru

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

Глава 1. Брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилера. Особенности их осуществления

Тема 1.1. Брокерская деятельность

Код вопроса: 1.1.1.1

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

Ответы:

A. В сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании

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

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

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



Код вопроса: 1.1.1.2

Специальный брокерский счет – это:

Ответы:

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

B. Отдельный банковский счет для зачисления собственных денежных средств брокера

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

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

Код вопроса: 1.1.2.3

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

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

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

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

Ответы:

A. I и II

B. III

C. II, III

D. I, II и III

Код вопроса: 1.1.1.4

На специальном брокерском счете могут находиться:

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

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

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

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

Ответы:

A. Только I и III

B. Только II

C. Все, кроме IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.1.5

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

Ответы:

A. Не вправе

B. Вправе, в случаях, определенных законом

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

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



Код вопроса: 1.1.1.6

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

Ответы:

A. Исполнение поручений других клиентов за счет указанных денежных средств

B. Исполнение поручений клиента за счет указанных денежных средств

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

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

Код вопроса: 1.1.1.7

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

Ответы:

A. Федеральным законом

B. Нормативными правовыми актами РФ

C. Внутренними документами брокера

D. Договором о брокерском обслуживании

Код вопроса: 1.1.1.8

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

Ответы:

A. Только на собственном счете брокера

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

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

D. На счете управляющего ценными бумагами

Код вопроса: 1.1.2.9

Укажите неверное утверждение в отношении брокерской деятельности:

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

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

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

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

Ответы:

A. I, III и IV

B. II и V

C. IV

D. Все утверждения верны



Код вопроса: 1.1.1.10

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

Ответы:

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

B. В сроки, предусмотренные только договором о брокерском обслуживании

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

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

Код вопроса: 1.1.2.11

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

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 1.1.1.12

В качестве клиентов брокера могут выступать:

I. Физические лица;

II. Юридические лица;

III. Эмитенты ценных бумаг;

IV. Индивидуальные предприниматели.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме III

C. Все, кроме IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.1.13

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

Ответы:

A. В устной или письменной

B. В форме определенной сторонами

C. В простой письменной форме

D. В нотариальной форме



Код вопроса: 1.1.2.14

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

- I. Договор коммерческой концессии;
- II. Договор поручительства;
- III. Договор поручения;
- IV. Договор комиссии.

Ответы:

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

D. III и IV

Код вопроса: 1.1.1.15

Допускается совмещение брокерской деятельности с:

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 1.1.1.16

Не допускается совмещение брокерской деятельности с:

- I. Деятельностью по управлению ценными бумагами;
- II. Депозитарной деятельностью;
- III. Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- IV. Дилерской деятельностью.

Ответы:

- A. I и III
- B. III и IV
- C. II

D. III

Код вопроса: 1.1.2.17

Укажите отличительные признаки брокерской деятельности:

- I. Брокер осуществляет операции со средствами клиентов;
- II. Брокер заключает договоры купли-продажи ценных бумаг;
- III. Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию клиента;
- IV. Брокер представляет клиенту отчет о совершенных сделках.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.1.18

Особенности деятельности организаций, осуществляющих брокерскую деятельность регулируются:

Ответы:

A. Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

B. Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»

C. Гражданским кодексом Российской Федерации

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



Код вопроса: 1.1.1.19

Брокерской деятельностью признается:

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 1.1.1.20

Укажите неверное утверждение в отношении брокерской деятельности:

Ответы:

A. Брокерская деятельность осуществляется на основании возмездных договоров с клиентами

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

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

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

Код вопроса: 1.1.2.21

По своему содержанию брокерская деятельность это:

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

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

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

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

V. Услуги по управлению имуществом за счет клиента.

Ответы:

A. Все, кроме I, II и IV

B. Все, кроме V

C. Все, кроме II и V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.1.22

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: 1.1.2.23

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

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 1.1.1.24

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

Ответы:

A. Может

B. Может только при совмещении с дилерской деятельностью

C. Может при наличии лицензии андеррайтера

D. Не может в любом случае

Код вопроса: 1.1.1.25

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

Ответы:

A. Вправе в любом случае

B. Вправе, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании

C. Не вправе

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

Код вопроса: 1.1.2.26

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: 1.1.2.27

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: 1.1.1.28

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: 1.1.1.29

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

- I. Должны находиться на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства клиентов, не предоставивших брокеру такого права;
- II. Могут зачисляться на собственный банковский счет брокера;
- III. Могут находиться на специальном брокерском счете (счетах) вместе с денежными средствами клиентов, не предоставивших брокеру такого права;
- IV. Брокер обязан вести учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), но не обязан отчитываться перед клиентом.

Ответы:

A. I и II

B. II и III

C. I и III

D. III и IV

Код вопроса: 1.1.1.30

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

Ответы:

A. Прекращаются в любом случае

B. Не прекращаются в любом случае

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

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

Код вопроса: 1.1.1.31

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

Ответы:

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

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

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

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



Код вопроса: 1.1.2.32

При осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг профессиональный участник:

- I. Вправе в случаях, установленных законом, осуществлять приоритетное исполнение дилерских операций по сравнению с поручениями клиентов при совмещении им деятельности брокера и дилера;
- II. Обязан осуществлять приоритетное исполнение сделок, осуществляемых по поручению клиентов, по сравнению с дилерскими операциями брокера, при совмещении им деятельности брокера и дилера;
- III. Обязан выполнять поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления;
- IV. Вправе взимать с клиента проценты по предоставляемым займам для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг.

Ответы:

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

Код вопроса: 1.1.1.33

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

Ответы:

- A. Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) брокером на основании договоров с клиентами, должны находиться на специальном брокерском счете
- B. Брокер обязан исполнить требование клиента о возврате суммы денежных средств в сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования клиента о возврате денежных средств
- C. Брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, включая иностранную валюту, подлежащую возврату клиенту, на сумму денежных требований брокера к этому клиенту, включая денежные требования, связанные с договором на брокерское обслуживание
- D. Брокер не вправе передавать денежные средства, включая иностранную валюту, находящиеся на специальном брокерском счете, в распоряжение клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с ценными бумагами, а также по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, в том числе совершенным (заключенным) за счет этого брокера**

Код вопроса: 1.1.1.34

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

Ответы:

- A. Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) брокером на основании договоров с клиентами, должны находиться на специальном брокерском счете
- B. Брокер не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет, за исключением случаев их возврата клиенту и/или предоставления займа клиенту
- C. Брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, включая иностранную валюту, подлежащую возврату клиенту, на сумму денежных требований брокера к этому клиенту, включая денежные требования, связанные с договором на брокерское обслуживание
- D. Брокер осуществляет расчеты и (или) иные операции через специальные брокерские счета с проведением конверсионных операций только на основании соответствующего поручения клиента, и только по курсу, сложившемуся на организованных торгах иностранной валютой**



Код вопроса: 1.1.2.35

Укажите верные утверждения в отношении клиентского брокера:

- I. Это брокер, для которого установлено числовое значение норматива достаточности собственных средств, равное коэффициенту 1,5.
- II. Клиентский брокер для исполнения поручений своих клиентов может привлекать только брокера, являющегося участником торгов и участником клиринга.
- III. Клиентский брокер вправе принимать от своих клиентов только поручения, предусматривающие совершение сделки (сделок) на организованных торгах, по итогам которых осуществляется клиринг, либо не на организованных торгах, если обязательства из этой сделки (этих сделок) подлежат клирингу с участием центрального контрагента или указанная (указанные) сделка (сделки) является (являются) договорами репо.
- IV. Клиентский брокер не вправе принимать от своих клиентов только поручения, предусматривающие совершение сделки (сделок) не на организованных торгах.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. I, II, III

C. I, II, IV

D. I, III, IV

Код вопроса: 1.1.1.36

Укажите верные утверждения в отношении брокерской деятельности:

- I. Брокер обязан вести учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете, и отчитываться перед клиентом.
- II. На денежные средства клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам брокера.
- III. Брокер не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет ни по каким основаниям.
- IV. Брокер вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет по любым основаниям, если договоры на брокерское обслуживание клиентов предусматривают такую возможность.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. I и II

C. I, II и III

D. II и III

Код вопроса: 1.1.1.37

Укажите неверное утверждение в отношении брокерской деятельности:

Ответы:

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

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

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

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



Код вопроса: 1.1.1.38

В соответствии с лицензионными требованиями по заявлению соискателя лицензии с учетом особенностей сделок и операций, планируемых к совершению при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в виде брокерской деятельности и соответствующих им различных лицензионных условий и требований к брокерской деятельности, соискателю лицензии может быть выдана одна из следующих лицензий:

I. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

II. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар.

III. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга (лицензия клиентского брокера).

IV. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров на организованных торгах.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. I и II

C. I, II и III

D. II и III

Код вопроса: 1.1.2.39

Укажите неверное утверждение в отношении брокерской деятельности:

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 1.1.1.40

Укажите верное утверждение в отношении брокерской деятельности:

Ответы:

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

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

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

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



Код вопроса: 1.1.1.41

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

- I. Имущества клиента клиентского брокера;
- II. Обязательств, подлежащих исполнению за счет имущества клиента клиентского брокера;
- III. Задолженности клиента клиентского брокера;
- IV. Требований, удовлетворение которых осуществляется в пользу клиента клиентского брокера.

Ответы:

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

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 1.1.1.42

Услуги по размещению эмиссионных ценных бумаг могут оказывать:

Ответы:

A. Брокеры

- B. Дилеры
- C. Доверительные управляющие
- D. Управляющие компании

Код вопроса: 1.1.1.43

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: 1.1.1.44

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: 1.1.2.45

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

Ответы:

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

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

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

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



Код вопроса: 1.1.1.46

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

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

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.1.2.47

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

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

Ответы:

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

D. Все, кроме IV

Код вопроса: 1.1.1.48

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

Ответы:

A. Да, обязан

- B. Обязан только по письменному запросу такого брокера
- C. Обязан только при наличии такого условия в договоре между таким брокером и эмитентом
- D. Не обязан в любом случае



Код вопроса: 1.1.1.49

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

Ответы:

- A. До момента заключения договора между эмитентом и брокером
- B. До начала процедуры эмиссии
- C. До даты начала размещения ценных бумаг**
- D. Эмитент не обязан представлять брокеру такой список

Код вопроса: 1.1.1.50

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

Ответы:

- A. Да, при условии оплаты не менее 25 процентов цены их размещения**
- B. Да, при условии оплаты не менее 10 процентов цены их размещения
- C. Да, при условии оплаты не менее 50 процентов цены их размещения
- D. Нет

Код вопроса: 1.1.1.51

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

Ответы:

- A. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности
- B. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
- C. Специализированные депозитарии и профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
- D. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление деятельности по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев**

Код вопроса: 1.1.1.52

Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев обязан:

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

Ответы:

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



Код вопроса: 1.1.1.53

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

Ответы:

- A. Принимать заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев
- B. Принимать необходимые меры по идентификации лиц, подающих заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- C. Учитывать принятые заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев и другие прилагаемые к ним документы отдельно по каждому паевому инвестиционному фонду
- D. Приобретать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев которого он является**

Код вопроса: 1.1.1.54

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: 1.1.1.55

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

Ответы:

- A. Оказывать услуги в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев одновременно нескольким управляющим компаниям
- B. Приобретать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев которого он является**
- C. Принимать заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев
- D. Обеспечивать доступ к своей учетной документации по требованию специализированного депозитария

Код вопроса: 1.1.1.56

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

Ответы:

- A. Вправе**
- B. Не вправе
- C. Вправе, если это прямо предусмотрено договором с управляющей компанией
- D. Не вправе, если иное не предусмотрено договором с управляющей компанией

Код вопроса: 1.1.1.57

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

- I. Приобретать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев которого он является;
- II. Прекращать прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев не иначе как на основании распоряжений управляющей компании;
- III. Использовать информацию, полученную в связи с осуществлением функций агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в собственных интересах или в интересах третьих лиц;
- IV. Передоверять полномочия по приему заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

Ответы:

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



Код вопроса: 1.1.2.58

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: 1.1.1.59

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: 1.1.1.60

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: 1.1.1.61

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

Ответы:

A. Брокер и клиент

B. Поверенный и доверитель

- C. Комиссионер и комитент
- D. Агент и принципал



Код вопроса: 1.1.2.62

Укажите верные утверждения в отношении признаков договора поручения:

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

Ответы:

A. I, II и III

B. Только II и III

C. Только I и III

D. IV и V

Код вопроса: 1.1.1.63

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

Ответы:

A. У поверенного

B. У доверителя

C. У доверителя или поверенного в соответствии с договором

D. У агента

Код вопроса: 1.1.1.64

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

Ответы:

A. Договором комиссии

B. Договором поручения

C. Агентским договором

D. Договор коммерческой концессии

Код вопроса: 1.1.1.65

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

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 1.1.1.66

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

Ответы:

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

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

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

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



Код вопроса: 1.1.1.67

От чьего имени действует комиссионер по договору комиссии:

Ответы:

- A. От имени третьего лица
- B. От имени доверителя
- C. От своего имени**
- D. От имени комитента

Код вопроса: 1.1.1.68

Что общего между договором комиссии и агентским договором?

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

Ответы:

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

Код вопроса: 1.1.1.69

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

- I. Принципал в любом случае;
- II. Агент в любом случае;
- III. Агент - по сделке, совершенной агентом от своего имени и за счет принципала;
- IV. Принципал - по сделке, совершенной агентом от имени и за счет принципала;
- V. Агент, за исключением случая, когда принципал был назван в сделке и вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

Ответы:

- A. I
- B. II
- C. III и IV**
- D. V

Код вопроса: 1.1.1.70

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

Ответы:

- A. Брокер и клиент
- B. Агент и поручитель
- C. Агент и комитент
- D. Агент и принципал**

Код вопроса: 1.1.1.71

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:

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



Код вопроса: 1.1.1.72

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

Ответы:

A. Банком России

B. Правительством Российской Федерации

C. Государственной Думой Российской Федерации

D. Министерством финансов Российской Федерации

Код вопроса: 1.1.1.73

Сервис, предоставляемый Брокером клиенту и позволяющий дублировать сделки выбранного трейдера, называется:

Ответы:

A. Хамелеон

B. Автоследование

C. Торговый сигнал

D. Трендследящая модель

Код вопроса: 1.1.1.74

Минимальный размер собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар составляет:

Ответы:

A. 3 000 000 рублей

B. 5 000 000 рублей

C. 17 500 000 рублей

D. 35 000 000 рублей

Код вопроса: 1.1.1.75

Минимальный размер собственных средств клиентского брокера составляет:

Ответы:

A. 3 000 000 рублей

B. 5 000 000 рублей

C. 17 500 000 рублей

D. 35 000 000 рублей

Код вопроса: 1.1.1.76

Программы, основанные на математических алгоритмах, которая позволяют частично или полностью заменить трейдера при работе на бирже, называются:

Ответы:

A. Торговые стратегии

B. Торговые роботы

C. Инвестиционные портфели

D. Инвестиционные горизонты

Тема 1.2. Дилерская деятельность

Код вопроса: 1.2.1.77

Допускается совмещение дилерской деятельности с:

Ответы:

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

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

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

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



Код вопроса: 1.2.1.78

Не допускается совмещение дилерской деятельности с:

- I. Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- II. Деятельностью по управлению ценными бумагами;
- III. Депозитарной деятельностью;
- IV. Брокерской деятельностью.

Ответы:

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

Код вопроса: 1.2.1.79

Требования к правилам осуществления дилерской деятельности устанавливаются:

Ответы:

A. Банком России

- B. Правительством Российской Федерации
- C. Государственной Думой Российской Федерации
- D. Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации

Код вопроса: 1.2.1.80

Обязательные для дилеров (за исключением кредитных организаций) нормативы достаточности собственных средств устанавливаются:

Ответы:

A. Банком России

- B. Правительством Российской Федерации
- C. Государственной Думой Российской Федерации
- D. Министерством финансов Российской Федерации

Код вопроса: 1.2.2.81

Укажите неверные утверждения в отношении дилеров:

- I. Дилеры осуществляют вид профессиональной деятельности, предусмотренный Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- II. Дилерами являются юридические лица, а также индивидуальные предприниматели;
- III. Дилерами являются юридические лица;
- IV. Дилеры осуществляют вид профессиональной деятельности, предусмотренный Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и постановлениями Правительства РФ;
- V. Дилеры осуществляют деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии;
- VI. Дилеры обязаны представлять отчетность в Банк России.

Ответы:

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



Код вопроса: 1.2.1.82

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. Деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом
- 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: 1.2.1.83

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: 1.2.1.84

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

Ответы:

- А. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, а также государственные корпорации, если для такой корпорации возможность осуществления дилерской деятельности установлена федеральным законом, на основании которого она создана**
- В. Юридические лица, а также индивидуальные предприниматели
- С. Коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели
- Д. Любые юридические и физические лица

Код вопроса: 1.2.1.85

Юридическое лицо, осуществляющее дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг:

Ответы:

- А. Вправе оказывать услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг**
- В. Вправе оказывать услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг только при совмещении дилерской деятельности с брокерской деятельностью
- С. Не вправе оказывать услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг
- Д. Вправе оказывать услуги по размещению выпуска ценных бумаг



Код вопроса: 1.2.1.86

Дилер обязан:

- I. Вести внутренний учет сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами;
- II. Соблюдать лицензионные требования;
- III. Осуществлять внутренний контроль;
- IV. Осуществлять внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ответы:

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

Код вопроса: 1.2.1.87

Дилерской деятельностью признается:

Ответы:

- A. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам**
- B. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке
- C. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг за счет своих клиентов путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам
- D. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевом рынке за счет своих клиентов

Код вопроса: 1.2.2.88

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

- I. Публичность объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг;
- II. Обязательство покупки и/или продажи определенных ценных бумаг по объявленным ценам;
- III. Минимальное и максимальное количество покупаемых и/или продаваемых ценных бумаг
- IV. Срок, в течение которого действуют объявленные цены.

Ответы:

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

Код вопроса: 1.2.1.89

Укажите неверное утверждение в отношении объявления дилером существенных условий договора:

Ответы:

- A. Дилер имеет право объявить минимальное и максимальное количество покупаемых и/или продаваемых ценных бумаг
- B. Дилер имеет право объявить точное количество покупаемых и/или продаваемых ценных бумаг
- C. Дилер имеет право объявить минимальную и максимальную цену договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые он принимает обязательность заключить**
- D. Дилер имеет право объявить срок, в течение которого действуют объявленные цены



Код вопроса: 1.2.1.90

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

Ответы:

A. Общество совершило правонарушение, предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях

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

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

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

Код вопроса: 1.2.2.91

При осуществлении дилерской деятельности на рынке ценных бумаг профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан разработать и утвердить:

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

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

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

IV. Инвестиционную декларацию.

Ответы:

A. Только I

B. I, II и III

C. I, III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.2.1.92

Укажите правильный вариант:

Допускается совмещение следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

I. Брокерская, дилерская и депозитарная деятельность;

II. Брокерская и дилерская деятельность;

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

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только II и III

D. Все перечисленное

Тема 1.3. Деятельность по управлению ценными бумагами

Код вопроса: 1.3.2.93

Деятельностью по управлению ценными бумагами признается:

Ответы:

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

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

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

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



Код вопроса: 1.3.1.94

Укажите, в каком случае не требуется наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами:

Ответы:

A. Если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам

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

C. Доверительное управление ценными бумагами осуществляет индивидуальный предприниматель

Код вопроса: 1.3.1.95

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами, именуется:

Ответы:

A. Управляющим

B. Брокером

C. Дилером

D. Форекс-дилером

Код вопроса: 1.3.1.96

Порядок осуществления деятельности по управлению ценными бумагами устанавливается:

Ответы:

A. Правительством Российской Федерации

B. Банком России

C. Государственной Думой Российской Федерации

D. Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации

Код вопроса: 1.3.2.97

Укажите определение договора доверительного управления:

Ответы:

A. По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя)

B. 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

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, а доверительный управляющий обязуется осуществлять хранение этого имущества в интересах учредителя управления

Код вопроса: 1.3.1.98

Укажите НЕверное утверждение:

Ответы:

A. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение

B. Услуги по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги являются безвозмездными, если в договоре доверительного управления не указано иное

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

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



Код вопроса: 1.3.1.99

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

- I. Управляющий при осуществлении своей деятельности обязан указывать, что он действует в качестве управляющего;
- II. Управляющий обязан осуществлять учет ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, по каждому договору доверительного управления;
- III. Управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное договором доверительного управления ценными бумагами;
- IV. Управляющий вправе поручить другому лицу совершать от имени управляющего или от имени этого лица сделки за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, если иное не предусмотрено договором доверительного управления;

Ответы:

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

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 1.3.2.100

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации объектами доверительного управления могут быть:

- I. Предприятия и другие имущественные комплексы;
- II. Отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу;
- III. Ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами;
- IV. Исключительные права;
- V. Другое имущество.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.3.1.101

Не может быть передано в доверительное управление:

- I. Исключительные права;
- II. Права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами;
- III. Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении;
- IV. Другое имущество.

Ответы:

- A. I, II

B. III

- C. IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.3.1.102

Укажите вид деятельности, с которым допускается совмещение деятельности по управлению ценными бумагами:

Ответы:

A. Брокерской деятельностью, дилерской деятельностью и депозитарной деятельностью

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

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

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



Код вопроса: 1.3.1.103

Укажите вид деятельности, с которым не допускается совмещение деятельности по управлению ценными бумагами:

- I. Брокерской деятельностью;
- II. Депозитарной деятельностью;
- III. Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- IV. Дилерской деятельностью.

Ответы:

- A. I и II
- B. IV
- C. III и IV

D. III

Код вопроса: 1.3.2.104

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

- I. Юридическим лицом;
- II. Юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
- III. От своего (управляющего) имени;
- IV. От имени клиента;
- V. Только в интересах клиента;
- VI. В интересах клиента или указанных им третьих лиц.

Ответы:

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

D. I, III и VI

Код вопроса: 1.3.1.105

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации доверительным управляющим может быть:

- I. Физическое лицо
- II. Индивидуальный предприниматель
- III. Любая коммерческая организация
- IV. Коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия

Ответы:

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

D. II, IV

Код вопроса: 1.3.1.106

Запрещено передавать имущество в доверительное управление:

Ответы:

- A. Органам государственной власти
- B. Органам местного самоуправления

C. Все перечисленное

Код вопроса: 1.3.1.107

По договору доверительного управления имуществом выгодоприобретателем может быть:

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

Ответы:

A. Только III

- B. I, II
- C. II и III



Код вопроса: 1.3.2.108

Доверительный управляющий вправе:

- I. Заключать на биржах срочные договоры (контракты);
- II. Заключать внебиржевые срочные договоры (контракты);
- III. Размещать денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- IV. Совершать любые сделки по отчуждению объектов доверительного управления в состав имущества управляющего;
- V. Совершать сделки по отчуждению объектов доверительного управления в состав имущества его акционеров (участников);
- VI. Совершать сделки по отчуждению объектов доверительного управления в состав имущества аффилированных лиц.

Ответы:

A. I, II и III

B. IV, V и VI

C. I, II и VI

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.3.2.109

В договоре доверительного управления имуществом должны быть указаны:

- 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.

Ответы:

A. I, II

B. Все, кроме III

C. Все, кроме I

D. Ничего из перечисленного

E. Все перечисленное

Код вопроса: 1.3.1.110

Укажите максимальный срок договора доверительного управления имуществом:

Ответы:

A. 1 год

B. 2 года

C. 5 лет

D. Максимальный срок не установлен

Код вопроса: 1.3.1.111

Укажите форму заключения договора доверительного управления имуществом:

Ответы:

A. Устная

B. Письменная форма

C. Письменная форма с нотариальным заверением

D. В любой форме

Код вопроса: 1.3.1.112

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: 1.3.2.113

Укажите, какие последствия предусмотрены Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для управляющего, если он при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами приобрел ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключил договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, при условии, что клиент не являлся квалифицированным инвестором:

- I. Возмещение управляющим клиенту убытков, причиненных в результате продажи ценных бумаг и прекращения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- II. Возложение на управляющего обязанности по требованию клиента или по предписанию Банка России продать ценные бумаги и прекратить договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- III. Уплата управляющим процентов на сумму, на которую были совершены сделки с ценными бумагами и (или) заключены договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- IV. Принятие Банком России решения о приостановлении действия соответствующего вида лицензии.

Ответы:

A. I, II

B. I, III

C. II, IV

D. Все, кроме IV

Код вопроса: 1.3.1.114

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации самостоятельным объектом управления по договору доверительного управления имуществом, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом, НЕ могут быть:

Ответы:

A. Деньги

B. Права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами

C. Ценные бумаги

D. Исключительные права

Код вопроса: 1.3.2.115

Укажите верное утверждение в отношении правомочий доверительного управляющего в отношении имущества, переданного учредителем в доверительное управление:

Ответы:

A. Доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. Условия договора, ограничивающие права доверительного управляющего являются ничтожными

B. Доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. Ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению имуществом могут быть предусмотрены только законом

C. Доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению имуществом

D. Доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. Ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению имуществом могут быть предусмотрены только договором



Код вопроса: 1.3.2.116

Учредителем управления по договору доверительного управления имуществом может быть:

- I. Собственник имущества;
- II. Лицо, владеющее имуществом на праве хозяйственного ведения;
- III. Лицо, владеющее имуществом на праве оперативного управления;
- IV. Исполнитель завещания;
- V. Орган опеки и попечительства.

Ответы:

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

Код вопроса: 1.3.2.117

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

Ответы:

- A. При передаче в доверительное управление ценных бумаг должно быть предусмотрено объединение ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными лицами
- B. При передаче в доверительное управление ценных бумаг не может быть предусмотрено объединение ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными лицами
- C. При передаче в доверительное управление ценных бумаг может быть предусмотрено объединение ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными лицами**
- D. Вопрос об объединении в доверительном управлении ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными лицами, регулируется только законодательством об инвестиционных фондах

Код вопроса: 1.3.1.118

Укажите верное утверждение в отношении порядка прекращения договора доверительного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации:

Ответы:

- A. При отказе одной стороны от договора доверительного управления имуществом другая сторона должна быть уведомлена об этом за 1 месяц до прекращения договора
- B. Односторонний отказ любой из сторон от договора доверительного управления невозможен
- C. При отказе одной из сторон от договора доверительного управления другая сторона вправе требовать возмещения упущенной выгоды
- D. При отказе одной стороны от договора доверительного управления имуществом другая сторона должна быть уведомлена об этом за три месяца до прекращения договора, если договором не предусмотрен другой срок**



Код вопроса: 1.3.2.119

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: 1.3.1.120

Инвестиционный профиль клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется как:

- I. Доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент;
- II. Риск, который способен нести клиент, если клиент не является квалифицированным инвестором;
- III. Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

Ответы:

- A. I
- B. I, II
- C. III
- D. Ничего из перечисленного
- E. Все перечисленное**

Код вопроса: 1.3.1.121

Укажите, исходя из каких сведений управляющим определяется инвестиционный профиль клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором:

- I. О возрасте физического лица;
- II. О примерных среднемесячных доходах и среднемесячных расходах за последние 12 месяцев, а также о сбережениях физического лица;
- III. Об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования;
- IV. Иных сведений.

Ответы:

- A. I, II
- B. I, III
- C. Все, кроме III
- D. Ничего из перечисленного
- E. Все перечисленное**



Код вопроса: 1.3.1.122

Укажите, исходя из каких сведений управляющим определяется инвестиционный профиль клиента - физического лица, признанного управляющим квалифицированным инвестором:

- I. О возрасте физического лица
- II. О примерных среднемесячных доходах и среднемесячных расходах за последние 12 месяцев, а также о сбережениях физического лица
- III. Об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования

Ответы:

A. I, II

B. I, III

C. Ничего из перечисленного

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.3.2.123

Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных клиентом для определения его инвестиционного профиля, если иное не предусмотрено внутренним документом

B. Управляющий проверяет достоверность сведений, предоставленных клиентом для определения его инвестиционного профиля, если иное не предусмотрено внутренним документом

Код вопроса: 1.3.1.124

Какие внутренние документы, регламентирующие деятельность по управлению ценными бумагами, должны быть разработаны управляющим:

- I. Документ, содержащий порядок определения инвестиционного профиля клиента;
- II. Документ, содержащий меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;
- III. Документ, содержащий методику оценки стоимости объектов доверительного управления;
- IV. Политика осуществления прав по ценным бумагам;
- V. Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий.

Ответы:

A. I

B. I, III, IV

C. II, V

D. Ничего из перечисленного

E. Все перечисленное

Код вопроса: 1.3.1.125

При определении инвестиционного профиля клиента, являющегося квалифицированным инвестором, управляющему необходимо собрать (установить) следующую информацию:

- I. Доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент;
- II. Риск, который способен нести клиент;
- III. Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

Ответы:

A. I

B. I, II

C. III

D. I, III

E. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 1.3.1.126

Укажите верное утверждение, стандартные стратегии управления – это:

Ответы:

A. Управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении

B. Управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов по разным правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении



Код вопроса: 1.3.1.127

Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (инвестиционный горизонт) для стандартного инвестиционного профиля составляет:

Ответы:

A. Шесть месяцев

B. Один год, если иное не предусмотрено стандартной стратегией управления

C. Два года

Код вопроса: 1.3.2.128

Отчет о деятельности управляющего, предоставляемый клиенту, должен содержать:

I. Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении;

II. Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении;

III. Наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента;

IV. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента;

V. Информацию по видам всех расходов, понесенных управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по договору с клиентом в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества клиента, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащем выплате) управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера;

VI. Иную информацию.

Ответы:

A. I, III, IV

B. VI

C. Ничего из перечисленного

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.3.1.129

Укажите срок, в течение которого управляющий по письменному запросу клиента обязан представить информацию об инвестиционном портфеле клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля:

Ответы:

A. До десяти рабочих дней со дня получения запроса

B. В течение тридцати дней с момента получения запроса

C. В течение трех рабочих дней со дня получения запроса

D. Срок не установлен

Код вопроса: 1.3.1.130

Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. В случае если риск клиента стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле клиента, и договором доверительного управления, управляющий уведомляет об этом клиента

B. В случае если риск клиента стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле клиента, и договором доверительного управления, управляющий не уведомляет об этом клиента

Код вопроса: 1.3.1.131

Укажите, в какой срок управляющий уведомляет клиента о превышении допустимого риска, определенного в инвестиционном профиле клиента, и договором доверительного управления:

Ответы:

A. Не позднее трех рабочих дней после выявления такого превышения

B. Не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения

C. Срок не определен



Код вопроса: 1.3.1.132

Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. Единый инвестиционный профиль (стандартный инвестиционный профиль) не может быть определен управляющим без предоставления клиентом соответствующей информации

B. Единый инвестиционный профиль (стандартный инвестиционный профиль) может быть определен управляющим без предоставления клиентом соответствующей информации

Код вопроса: 1.3.2.133

Управляющий, который предлагает стандартные стратегии управления раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию:

I. Описание рисков, связанных с каждой из предлагаемых стандартных стратегий управления;

II. Динамику среднемесячной доходности по каждой из предлагаемых стратегий за весь срок управления ценными бумагами и денежными средствами согласно данной стратегии управления;

III. Динамику средних отклонений доходности инвестиционных портфелей клиентов от изменения индекса или иного целевого показателя в случае применения предлагаемой стандартной стратегии управления, в которой доходность инвестиционного портфеля поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя;

IV. Информацию о вознаграждении управляющего в связи с доверительным управлением по каждой из предлагаемых стандартных стратегий управления;

V. Информацию о расходах, связанных с доверительным управлением по каждой из предлагаемых стандартных стратегий управления.

Ответы:

A. I, II, III

B. I, IV, V

C. Ничего из перечисленного

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.3.1.134

Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. В случае если меры, принятые управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, управляющий обязан уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента

B. В случае если меры, принятые управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, управляющий не обязан уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента

C. В случае если меры, принятые управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, управляющий обязан уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов после совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента

Код вопроса: 1.3.1.135

Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами клиента в случае:

I. Если для такого клиента не определен инвестиционный профиль;

II. В случае отсутствия согласия клиента с указанным инвестиционным профилем.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Все перечисленное

D. Ничего из перечисленного



Код вопроса: 1.3.1.136

Укажите срок хранения документа, содержащего инвестиционный профиль его клиента, документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный инвестиционный профиль:

Ответы:

A. В течение срока действия договора доверительного управления с этим клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения

B. В течение срока действия договора доверительного управления с этим клиентом

C. В течение срока действия договора доверительного управления с этим клиентом, а также в течение пяти лет со дня его прекращения

D. Срок хранения указанных документов не установлен

Код вопроса: 1.3.2.137

Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен:

I. За счет одного клиента

II. За счет нескольких клиентов

III. За счет нескольких клиентов, если управляющий заключает такой договор на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких клиентов, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

Ответы:

A. I

B. II

C. III

D. Все, кроме II

Код вопроса: 1.3.1.138

Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких клиентов не допускается, за исключением случая, когда имущество этих клиентов, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности

B. Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких клиентов допускается, за исключением случая, когда имущество этих клиентов, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности

Код вопроса: 1.3.1.139

За счет имущества, находящегося в доверительном управлении, не допускается:

I. Приобретение векселей

II. Приобретение залладных

III. Приобретение складских свидетельств

IV. Приобретение иностранных депозитарных расписок

Ответы:

A. I, II

B. III

C. IV

D. Все, кроме IV

E. Ничего из перечисленного



Код вопроса: 1.3.1.140

Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, осуществляется:

- I. Депозитариями, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- II. Депозитариями, являющимися иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- III. Регистраторами, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- IV. Регистраторами, являющимися иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Ответы:

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

E. Все перечисленное

Код вопроса: 1.3.2.141

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: 1.3.1.142

По лицевому счету депо доверительного управляющего осуществляется:

Ответы:

- A. Учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда
- B. Учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов

C. Учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении

- D. Учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги



Тема 1.4. Деятельность форекс-дилера

Код вопроса: 1.4.1.143

Деятельностью форекс-дилера признается деятельность по заключению договоров:

Ответы:

A. От своего имени и за свой счет с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, не на организованных торгах

B. От своего имени и за счет физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, не на организованных торгах

C. От имени и за счет физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями, не на организованных торгах

D. От имени и за счет физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями, на организованных торгах

Код вопроса: 1.4.1.144

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность форекс-дилера, могут быть:

Ответы:

A. Юридические лица

B. Юридические лица, а также индивидуальные предприниматели

C. Коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели

D. Любые юридические и физические лица

Код вопроса: 1.4.1.145

Форекс-дилером именуется:

Ответы:

A. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность форекс-дилера

B. Профессиональный участник рынка ценных бумаг

C. Физическое лицо, осуществляющее деятельность форекс-дилера

D. Юридическое лицо, осуществляющее деятельность форекс-дилера

Код вопроса: 1.4.1.146

Укажите, заключение каких договоров (в том числе) относится к деятельности форекс-дилера:

Ответы:

A. Договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является валюта и (или) или валютная пара

B. Договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, обязанность сторон по которым зависит от изменения курса соответствующей валюты и (или) валютных пар и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения

C. Договоров купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной форме

D. Договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, обязанность сторон по которым зависит от изменения курса соответствующей валюты и (или) валютных пар, заключаемых с любыми физическими и юридическими лицами



Код вопроса: 1.4.1.147

Укажите, заключение каких договоров (в том числе) относится к деятельности форекс-дилера:

Ответы:

А. Договоров репо

В. Срочных договоров (контрактов), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты)

С. Двух и более договоров, предметом которых является иностранная валюта или валютная пара, срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых является должником по аналогичному обязательству в другом договоре и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения

Д. Договоров, предусматривающих обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом

Код вопроса: 1.4.1.148

Укажите условие заключения договоров, заключение которых относится к деятельности форекс-дилеров:

Ответы:

А. Предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых равен размеру предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения

В. Предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения

С. Предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности совершать сделки с валютой на организованных торгах

Д. Приобретение форекс-дилером для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, иностранной валюты не на организованных торгах

Код вопроса: 1.4.1.149

Договоры, заключаемые форекс-дилером с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, могут заключаться только:

Ответы:

А. В отношении долларов США и евро

В. В отношении валюты, которая имеет цифровой и буквенный коды, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического регулирования и обеспечения единства измерений

С. В отношении валюты, которая имеет цифровой и буквенный коды, установленные Банком России

Д. В отношении любой валюты

Код вопроса: 1.4.1.150

Деятельность форекс-дилера регулируется:

I. Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

II. Федеральным законом «Об организованных торгах»;

III. Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле»;

IV. Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

Ответы:

А. I и IV

В. II и III

С. IV

Д. I



Код вопроса: 1.4.1.151

Слово «форекс», производные от него слова и сочетания с ним в фирменном наименовании могут использоваться:

- I. Форекс-дилерами
- II. Нерезидентами
- III. Всеми юридическими лицами
- IV. Никем не могут использоваться.

Ответы:

- A. III
- B. I и II
- C. IV
- D. I**

Код вопроса: 1.4.1.152

Форекс-дилер вправе осуществлять свою деятельность только после:

Ответы:

- A. Получения лицензии
- B. Получения лицензии форекс-дилера и вступления в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую форекс-дилеров**
- C. С момента государственной регистрации юридического лица
- D. С момента аккредитации в Банке России

Код вопроса: 1.4.1.153

Форекс-дилер (отметьте правильное утверждение):

Ответы:

- A. Обязан совмещать свою деятельность с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг
- B. Вправе совмещать свою деятельность с другой деятельностью
- C. Вправе совмещать свою деятельность с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг
- D. Не вправе совмещать свою деятельность с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, а также с другой деятельностью**

Код вопроса: 1.4.1.154

Порядок определения размера находящихся на номинальном счете (счетах) форекс-дилера денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в целях расчета собственных средств форекс-дилера, а также сроки указанного расчета:

Ответы:

- A. Устанавливаются договором
- B. Устанавливаются Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
- C. Устанавливаются нормативными актами Банка России**
- D. Устанавливается стандартом саморегулируемой организации форекс-дилеров

Код вопроса: 1.4.1.155

Общие условия обязательственных взаимоотношений форекс-дилера с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, которые конкретизируются сторонами в отдельных договорах, определяются.

Ответы:

- A. Нормативными актами Банка России
- B. Примерными условиями договора, разработанными для указанных договоров саморегулируемыми организациями форекс-дилеров
- C. Рамочным договором**
- D. Международной практикой



Код вопроса: 1.4.1.156

Рамочный договор, порядок выставления котировок и подачи заявок должны соответствовать:

Ответы:

А. Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» и примерным условиям рамочного договора, которые должны содержаться в базовом стандарте совершения операций на финансовом рынке, разработанном саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, утвержденном и согласованном в соответствии с требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»

В. Только Федеральному закону «О рынке ценных бумаг»

С. Только примерным условиям рамочного договора, утвержденным саморегулируемой организацией форекс-дилеров

Д. Ничему из перечисленного

Код вопроса: 1.4.1.157

Примерные условия рамочного договора и вносимые в него изменения:

Ответы:

А. Должны быть согласованы в соответствии с требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»

В. Не должны быть согласованы с Банком России

С. Должны быть согласованы с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем

Д. Должны быть согласованы с саморегулируемой организацией форекс-дилеров

Код вопроса: 1.4.1.158

Форекс-дилер обязан зарегистрировать текст рамочного договора:

Ответы:

А. В Банке России

В. В саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров

С. В Федеральной налоговой службе

Д. Не обязан регистрировать

Код вопроса: 1.4.1.159

Форекс-дилер до заключения рамочного договора с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, обязан:

I. Составить риск-профиль клиента;

II. Получить от физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем подтверждение того, что указанное физическое лицо ознакомилось с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам, и принимает такие риски;

III. Составить инвестиционный профиль клиента;

IV. Провести обучение клиента.

Ответы:

А. II

В. I и III

С. Все перечисленное

Д. IV



Код вопроса: 1.4.1.160

Форекс-дилер обязан установить в рамочном договоре:

Ответы:

A. Минимальный размер предоставленного физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, обеспечения

B. Максимальный размер предоставленного физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, обеспечения

C. Минимальную величину соотношения размера предоставленного физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, обеспечения и размера его обязательств, при достижении которой срок исполнения обязательств сторон по всем отдельным договорам считается наступившим

D. Максимальный размер обязательств физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем

Код вопроса: 1.4.1.161

В случае, если учитываемых на специальном разделе номинального счета денежных средств физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, недостаточно для удовлетворения требований форекс-дилера:

Ответы:

A. Требования форекс-дилера, не удовлетворенные за счет указанных денежных средств, считаются погашенными

B. Требования форекс-дилера, не удовлетворенные за счет указанных денежных средств, удовлетворяются за счет иного имущества физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем

C. Требования форекс-дилера, не удовлетворенные за счет указанных денежных средств, удовлетворяются за счет имущества саморегулируемой организации форекс-дилеров

D. Требования форекс-дилера, не удовлетворенные за счет указанных денежных средств, удовлетворяются за счет имущества Банка России

Код вопроса: 1.4.1.162

Денежные средства, передаваемые физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, форекс-дилеру должны зачисляться:

Ответы:

A. На специальный брокерский счет форекс-дилера, открытый в банке, находящемся на территории Российской Федерации

B. На номинальный счет форекс-дилера, открытый в банке, находящемся на территории Российской Федерации

C. На номинальный счет форекс-дилера, открытый в банке, находящемся за пределами территории Российской Федерации

D. На расчетный счет форекс-дилера, открытый в банке, находящемся на территории Российской Федерации

Код вопроса: 1.4.1.163

Соотношение размера обеспечения, предоставленного физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, форекс-дилеру, и размера его обязательств:

Ответы:

A. Не может быть меньше одного к пятидесяти

B. Не может быть больше одного к пятидесяти

C. Не может быть меньше одного к тридцати

D. Не может быть больше одного к тридцати

Код вопроса: 1.4.1.164

Если на номинальном счете форекс-дилера учитываются денежные средства, права на которые принадлежат нескольким физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, денежные средства каждого такого физического лица:

Ответы:

A. Должны учитываться форекс-дилером на специальных разделах номинального счета

B. Должны учитываться банком на специальных разделах номинального счета

C. Должны учитываться форекс-дилером на разных номинальных счетах

D. Могут не учитываться банком на специальных разделах номинального счета



Код вопроса: 1.4.1.165

Укажите, на какое лицо согласно договору номинального счета НЕ может быть возложена обязанность по учету денежных средств бенефициаров - физических лиц:

- I. На банк;
- II. На клиента форекс-дилера;
- III. На саморегулируемую организацию форекс-дилеров;
- IV. На форекс-дилера.

Ответы:

- A. III
- B. I и IV
- C. IV**
- D. I

Код вопроса: 1.4.1.166

Укажите, при каких условиях форекс-дилер вправе давать указания о совершении операций по номинальному счету без соответствующего распоряжения физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем:

Ответы:

- A. Только при наличии оснований, установленных нормативным актом Банка России
- B. Только для исполнения отдельного договора, заключенного с указанным физическим лицом, или при наступлении оснований для прекращения всех обязательств по отдельным договорам, заключенным с указанным физическим лицом**
- C. В случаях, установленных договором форекс-дилера с клиентом
- D. Ни в каких случаях

Код вопроса: 1.4.1.167

Форекс-дилер вправе:

Ответы:

- A. Заключать рамочные договоры, если текст рамочного договора форекс-дилера зарегистрирован саморегулируемой организацией форекс-дилеров**
- B. Заключать отдельные договоры без заявки физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем
- C. Расторгать в одностороннем порядке отдельный договор
- D. Изменять в одностороннем порядке условия отдельного договора после его заключения

Код вопроса: 1.4.1.168

Форекс-дилер вправе:

Ответы:

- A. Заключать в один период времени с разными контрагентами аналогичные отдельные договоры на разных условиях
- B. Вправе давать указания о совершении операций по номинальному счету без соответствующего распоряжения физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, для исполнения отдельного договора, заключенного с указанным физическим лицом, или при наступлении оснований для прекращения всех обязательств по отдельным договорам, заключенным с указанным физическим лицом**
- C. Изменять условия котировки на покупку без соответствующего изменения условий котировки на продажу
- D. Предоставлять займы физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями



Код вопроса: 1.4.1.169

Укажите, какая сделка форекс-дилера ничтожна:

- I. Сделка по предоставлению форекс-дилером займа физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем;
- II. Сделка по предоставлению форекс-дилером займа физическому лицу, являющемуся индивидуальным предпринимателем;
- III. Сделка по предоставлению форекс-дилером займа юридическому лицу;
- IV. Сделка по предоставлению форекс-дилером кредита физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем.

Ответы:

A. I

B. I и II

C. IV

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 1.4.1.170

В соответствии с законом форекс-дилер:

Ответы:

A. Обязан иметь основной и резервный комплексы программно-технических средств, которые должны быть расположены на территории Российской Федерации

B. Обязан иметь основной комплекс программно-технических средств, который должен быть расположен на территории Российской Федерации и резервный, который может быть расположен за пределами территории Российской Федерации

C. Может не иметь резервного комплекса программно-технических средств

D. Законом требования не установлены

Код вопроса: 1.4.1.171

Банк России вправе увеличить только размер обязательства физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем в соотношении размера обеспечения, предоставленного физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, форекс-дилеру, и размера его обязательств:

Ответы:

A. Не более чем в два раза

B. Не более чем в три раза

C. Не более чем в четыре раза

D. Не вправе изменять величину соотношения размера обеспечения, предоставленного физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, форекс-дилеру, и размера его обязательств

Код вопроса: 1.4.1.172

Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. Банк при осуществлении контроля за соблюдением ограничений, установленных при совершении операций по номинальному счету, вправе требовать от форекс-дилера предоставления подтверждений заключения отдельного договора либо наступления оснований для прекращения обязательств по отдельным договорам

B. Банк при осуществлении контроля за соблюдением ограничений, установленных при совершении операций по номинальному счету, не вправе требовать от форекс-дилера предоставления подтверждений заключения отдельного договора либо наступления оснований для прекращения обязательств по отдельным договорам

C. Банк при осуществлении контроля за соблюдением ограничений, установленных при совершении операций по номинальному счету, вправе требовать от форекс-дилера предоставления подтверждений заключения отдельного договора либо наступления оснований для прекращения обязательств по отдельным договорам, если иное не предусмотрено договором номинального счета

D. Банк при осуществлении контроля за соблюдением ограничений, установленных при совершении операций по номинальному счету, не вправе требовать от форекс-дилера предоставления подтверждений заключения отдельного договора либо наступления оснований для прекращения обязательств по отдельным договорам, если иное не предусмотрено договором номинального счета



Код вопроса: 1.4.1.173

Укажите верное утверждение:

Ответы:

А. Форекс-дилер для совершения операций по номинальному счету не указывает физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, денежные средства которого зачисляются на номинальный счет или списываются с номинального счета

В. Форекс-дилер для совершения операций по номинальному счету указывает физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, денежные средства которого зачисляются на номинальный счет или списываются с номинального счета

С. Форекс-дилер для совершения операций по номинальному счету указывает физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, денежные средства которого зачисляются на номинальный счет или списываются с номинального счета, если иное не предусмотрено с договором форекс-дилера с банком

Д. Форекс-дилер для совершения операций по номинальному счету не указывает физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, денежные средства которого зачисляются на номинальный счет или списываются с номинального счета, если иное не предусмотрено договором форекс-дилера с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем

Код вопроса: 1.4.1.174

Укажите неверное утверждение:

Ответы:

А. Номинальный счет может открываться владельцу счета для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат другому лицу - бенефициару

В. Права на денежные средства, поступающие на номинальный счет, в том числе в результате их внесения владельцем счета, принадлежат бенефициару

С. Номинальный счет не может открываться для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат нескольким лицам - бенефициарам

Д. Существенным условием договора номинального счета является указание бенефициара либо порядка получения информации от владельца счета о бенефициаре или бенефициарах, а также основание их участия в отношениях по договору номинального счета

Код вопроса: 1.4.1.175

Укажите неверное утверждение:

Ответы:

А. Программно-технические средства форекс-дилера должны соответствовать характеру и объему проводимых им операций

В. Программно-технические средства форекс-дилера должны обеспечивать его бесперебойную деятельность и сохранность данных, в том числе путем создания резервных копий

С. Форекс-дилер обязан иметь основной и резервный комплексы программно-технических средств, которые должны быть расположены на территории Российской Федерации

Д. Требования к программно-техническим средствам форекс-дилера устанавливаются международными стандартами

Код вопроса: 1.4.1.176

Требования к программно-техническим средствам форекс-дилера устанавливаются:

I. Международными стандартами;

II. Стандартом саморегулируемой организации форекс-дилеров;

III. Стандартом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, который подлежит согласованию в соответствии с требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»;

IV. Нормативным актом Банком России.

Ответы:

А. III

В. I и II

С. III и IV

Д. I



Код вопроса: 1.4.1.177

Укажите неверное утверждение:

Ответы:

- А. К отношениям форекс-дилера и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, которые связаны с заключением, прекращением и исполнением договоров, предоставлением обеспечения и возмещением убытков, применяется законодательство Российской Федерации
- В. Требования, вытекающие из договоров, заключенных форекс-дилером и физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, подлежат судебной защите
- С. Иски, возникающие из договоров, заключенных форекс-дилером и физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, предъявляются в соответствии с законодательством Российской Федерации

Д. Споры по договорам, заключенным форекс-дилерами с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, могут быть переданы на разрешение третейского суда

Код вопроса: 1.4.1.178

Брокер или управляющий, действующие за счет физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, до заключения рамочного договора с форекс-дилером обязаны:

Ответы:

- А. Уведомить физическое лицо, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о заключении рамочного договора с форекс-дилером
- В. Уведомить форекс-дилера о заключении договоров за счет клиента - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем**
- С. Уведомить саморегулируемую организацию форекс-дилеров о заключении рамочного договора с форекс-дилером
- Д. Уведомить организатора торговли о заключении рамочного договора с форекс-дилером

Код вопроса: 1.4.1.179

Укажите, в какой форме исполняются денежные обязательства по договорам форекс-дилера с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.

Ответы:

- А. Только в безналичной форме**
- В. Только в наличной форме
- С. В наличной и безналичной форме
- Д. Форма, в которой исполняются денежные обязательства по договорам форекс-дилера с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем устанавливается рамочным договором

Код вопроса: 1.4.1.180

Укажите, что является обеспечением исполнения обязательств физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, перед форекс-дилером:

Ответы:

- А. Имущество физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, предусмотренное договором указанного лица с форекс-дилером
- В. Все имущество физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, принадлежащее ему на праве собственности
- С. Предоставленные форекс-дилеру и (или) учитываемые на специальном разделе номинального счета денежные средства физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в том числе иностранная валюта**
- Д. Имущество физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, перечень которого устанавливается нормативным актом Банка России

Код вопроса: 1.4.1.181

Период времени, в течение которого форекс-дилер не вправе заключать с разными контрагентами аналогичные отдельные договоры на разных условиях, устанавливается:

Ответы:

- А. Период времени не установлен
- В. Стандартами саморегулируемой организации форекс-дилеров
- С. Рамочным договором
- Д. Нормативным актом Банка России**



Код вопроса: 1.4.1.182

Форекс-дилер обязан осуществлять полное резервное копирование всех данных внутреннего учета форекс-дилера:

Ответы:

- A. Не менее 1 раза в минуту
- B. Не менее 1 раза в час
- C. Не менее 1 раза в сутки**
- D. Не менее 1 раза в месяц

Код вопроса: 1.4.1.183

Укажите верное утверждение:

Ответы:

- A. Резервный ЦОД должен располагаться на территории того же субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен основной ЦОД
- B. Резервный ЦОД и основной ЦОД должны располагаться на территории разных субъектов Российской Федерации
- C. Резервный ЦОД должен соответствовать требованиям к основному ЦОД**
- D. Требований к резервному ЦОД не установлено

Код вопроса: 1.4.1.184

Спрэдом называется:

Ответы:

- A. Разность между ценой котировки на продажу и на покупку валюты (валютной пары) у одного форекс-дилера**
- B. Разность между ценами котировок на продажу валюты (валютной пары) у разных форекс-дилеров
- C. Разность между ценами котировок на покупку валюты (валютной пары) у разных форекс-дилеров
- D. Разность между ценами различных валют (валютных пар)

Код вопроса: 1.4.1.185

Укажите неверное утверждение:

Ответы:

- A. На розничном рынке форекс операции совершаются 24 часа в сутки 7 дней в неделю**
- B. Рынок форекс характеризуется высокой ликвидностью
- C. Основными участниками рынка форекс являются коммерческие банки, фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции, центральные банки
- D. Доступ на рынок форекс характеризуется низкими издержками

Код вопроса: 1.4.1.186

По каким основаниям саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая форекс-дилеров может отказать в регистрации текста рамочного договора форекс-дилера?

- I. Текст рамочного договора не согласован с Банком России
- II. Текст рамочного договора не соответствует Федеральному закону «О рынке ценных бумаг»
- III. Текст рамочного договора не соответствует стандарту саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров
- IV. Текст рамочного договора не заверен в установленном порядке

Ответы:

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



Код вопроса: 1.4.1.187

Укажите что из перечисленного относится к компетенции Банка России:

Ответы:

A. Ведение реестра членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров

B. Контроль за соблюдением форекс-дилерами договоров с клиентами (контрагентами)

C. Согласование стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»

D. Осуществление контроля за соблюдением форекс-дилерами стандартов и правил деятельности

Тема 1.5. Особенности осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, связанные с ведением индивидуальных инвестиционных счетов

Код вопроса: 1.5.1.188

Кем открывается и ведется индивидуальный инвестиционный счет для клиентов:

I. Брокером

II. Депозитарием

III. Дилером

IV. Управляющим

Ответы:

A. I, II, III

B. I и IV

C. Все перечисленное

D. III

Код вопроса: 1.5.1.189

Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. Индивидуальный инвестиционный счет – расчетный счет, открываемый профессиональным участником в кредитной организации для учета денежных средств клиентов, находящихся на брокерском обслуживании

B. Индивидуальный инвестиционный счет – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств клиентов Брокера, которые не предоставили Брокеру право использования денежных средств

C. Индивидуальный инвестиционный счет – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств клиентов Брокера, предоставивших Брокеру право использования денежных средств

D. Индивидуальный инвестиционный счет - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

Код вопроса: 1.5.2.190

На основании какого договора открывается и ведется индивидуальный инвестиционный счет

I. На основании депозитарного договора, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

II. На основании отдельного договора на брокерское обслуживание который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

III. На основании договора доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

IV. На основании договора банковского вклада, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

Ответы:

A. II или III

B. I или IV

C. I или II или III

D. IV



Код вопроса: 1.5.1.191

Сколько договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета вправе иметь физическое лицо:

Ответы:

A. Количество договоров не ограничено

B. Только один договор

C. Только один договор у одного профучастника

D. Только один договор в течение одного календарного года

Код вопроса: 1.5.1.192

Физическое лицо вправе прекратить договор одного вида (договор брокерского обслуживания или договор доверительного управления ценными бумагами) на ведение индивидуального инвестиционного счета и:

I. Заключить договор другого вида на ведение индивидуального инвестиционного счета с тем же профессиональным участником рынка ценных бумаг.

II. Заключить договор другого вида на ведение индивидуального инвестиционного счета с кредитной организацией.

III. Передать учтенные на индивидуальном инвестиционном счете денежные средства и ценные бумаги другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида.

IV. Заключить договор такого же вида на ведение индивидуального инвестиционного счета с кредитной организацией.

Ответы:

A. II или III

B. I или IV

C. I или III

D. все вышеперечисленное

Код вопроса: 1.5.1.193

Укажите верное утверждение:

I. Профессиональный участник рынка ценных бумаг заключает договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, если физическое лицо заявило в письменной форме, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета.

II. Профессиональный участник рынка ценных бумаг заключает договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, если физическое лицо заявило в письменной форме что договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета будет прекращен не позднее одного месяца.

III. Физическое лицо вправе иметь только один договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

IV. Индивидуальный инвестиционный счет открывается и ведется брокером или управляющим на основании отдельного договора на брокерское обслуживание или договора доверительного управления ценными бумагами, которые предусматривают открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

Ответы:

A. II и III

B. I и IV

C. I и II

D. все вышеперечисленное

Код вопроса: 1.5.1.194

В какие сроки должен быть прекращен ранее заключенный договор на ведение индивидуального инвестиционного счета в случае заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета:

Ответы:

A. До окончания календарного года

B. В течение трех месяцев

C. В течение месяца

D. В течение трех рабочих дней



Код вопроса: 1.5.2.195

Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, допускается:

- I. Только в отношении иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг.
- II. Только в отношении ценных бумаг, допущенных к публичному обращению на территории РФ.
- III. Только на организованных торгах российского организатора торговли.
- IV. Только в отношении ценных бумаг, имеющих рейтинг, соответствующий требованиям Банка России.

Ответы:

A. Только III

B. I и III

C. I и II

D. все вышеперечисленное

Код вопроса: 1.5.1.196

Укажите верное утверждение в отношении денежных средств, переданных по договорам на ведение индивидуального инвестиционного счета:

- I. Допускается размещение во вклады в кредитных организациях денежных средств, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.
- II. Допускается размещение во вклады в кредитных организациях денежных средств, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, сумма таких вкладов не может превышать 15 процентов суммы денежных средств, переданных по указанному договору на момент такого размещения.
- III. Денежные средства, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером.
- IV. Денежные средства, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, используются только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Ответы:

A. II и III

B. II и IV

C. I и IV

D. все вышеперечисленное

Код вопроса: 1.5.1.197

Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, не может превышать:

Ответы:

A. 400 тысяч рублей

B. 1 млн. рублей

C. 100 тысяч рублей

D. 1,5 млн. рублей

Код вопроса: 1.5.1.198

Индивидуальный инвестиционный счет может быть открыт:

- I. Как юридическому, так и физическому лицу.
- II. Только юридическому лицу.
- III. Только физическому лицу.
- IV. Только индивидуальному предпринимателю.

Ответы:

A. I и IV

B. III

C. II

D. III, IV



Код вопроса: 1.5.1.199

Какие активы могут передаваться клиентом профессиональному участнику рынка ценных бумаг по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета:

- I. Допускается передача клиентом профессиональному участнику рынка ценных бумаг только ценных бумаг.
- II. Допускается передача клиентом профессиональному участнику рынка ценных бумаг только денежных ценных бумаг.
- III. Допускается передача клиентом профессиональному участнику рынка ценных бумаг денежных средств и ценных бумаг.
- IV. Допускается передача клиентом профессиональному участнику рынка ценных бумаг только активов, полученных от расторжения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Ответы:

- A. I
- B. I и II
- C. II**
- D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 1.5.1.200

В случае размещения во вклады в кредитных организациях денежных средств, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, сумма таких вкладов не может превышать:

Ответы:

- A. 50 процентов суммы денежных средств, переданных по указанному договору на момент такого размещения
- B. 5 процентов суммы денежных средств, переданных по указанному договору на момент такого размещения
- C. Ограничения отсутствуют
- D. 15 процентов суммы денежных средств, переданных по указанному договору на момент такого размещения**

Код вопроса: 1.5.1.201

Денежные средства, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете:

- I. Не могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером, за исключением денежных средств клиентов, являющихся индивидуальными предпринимателями.
- II. Могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером.
- III. Не могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером.
- IV. Могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером, за исключением денежных средств клиентов, являющихся индивидуальными предпринимателями.

Ответы:

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



Код вопроса: 1.5.2.202

Денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, используются только для:

- I. Исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.
- II. Исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных профессиональным участником рынка ценных бумаг с кредитной организацией.
- III. Исполнения и (или) обеспечения обязательств по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета.
- IV. Исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных профессиональным участником рынка ценных бумаг с организатором торговли.

Ответы:

A. II и III

B. I и III

C. II и IV

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 1.5.1.203

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается, должен передать сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключается новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Состав таких сведений утверждается:

- I. Банком России.
- II. Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
- III. Федеральным исполнительным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
- IV. Самим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Ответы:

A. I и IV

B. II

C. III и IV

D. I

Код вопроса: 1.5.2.204

Инвестиционный налоговый вычет в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, предоставляется с учетом следующих особенностей:

- I. Налоговый вычет предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 1 000 000 рублей;
- II. Налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при представлении налоговой декларации на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет;
- III. Налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при условии, что в течение срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета налогоплательщик не имел других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу;
- IV. Налоговый вычет предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей.

Ответы:

A. I, II, III

B. II и IV

C. II, III, IV

D. I и III



Код вопроса: 1.5.1.205

В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения трех лет с даты заключения договора (за исключением случая расторжения договора по причинам, не зависящим от воли сторон), без перевода всех активов, учитываемых на этом индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу, сумма налога, не уплаченная налогоплательщиком в бюджет в связи с применением в отношении денежных средств, внесенных на указанный индивидуальный инвестиционный счет, налоговых вычетов:

Ответы:

A. Подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке

B. Подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке за последний календарный год действия договора

C. Подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с налогоплательщика соответствующих сумм пеней

D. Не подлежит восстановлению и уплате в бюджет

Код вопроса: 1.5.2.206

Инвестиционный налоговый вычет в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, предоставляется с учетом следующих особенностей:

I. Налоговый вычет предоставляется налогоплательщику налоговым органом при представлении налогоплательщиком налоговой декларации либо при исчислении и удержании налога налоговым агентом при условии представления справки налогового органа.

II. Налоговый вычет предоставляется по окончании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета при условии истечения не менее одного года с даты заключения налогоплательщиком договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

III. Налогоплательщик не может воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, если он хотя бы один раз в период действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до использования этого права воспользовался правом на предоставление инвестиционного налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет.

IV. Налоговый вычет предоставляется по окончании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета при условии истечения не менее трех лет с даты заключения налогоплательщиком договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Ответы:

A. I, II, III

B. II и IV

C. II, III, IV

D. I и III



Код вопроса: 1.5.2.207

Инвестиционный налоговый вычет в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, предоставляется при представлении налогоплательщиком налоговой декларации либо при исчислении и удержании налога налоговым агентом при условии представления справки налогового органа о том, что:

- I. Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета действовал не менее трех лет.
- II. Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета действовал не менее одного года.
- III. В течение срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета налогоплательщик не имел других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу.
- IV. Налогоплательщик не воспользовался правом на получение налогового вычета, в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет, в течение срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также иных договоров, прекращенных с переводом активов на этот индивидуальный инвестиционный счет.

Ответы:

A. I, II, III

B. II и IV

C. I, III, IV

D. I и III

Код вопроса: 1.5.2.208

В соответствии с налоговым кодексом РФ физическое лицо имеет право на получение следующих инвестиционных налоговых вычетов по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета:

- I. В сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет:
- II. В размере положительного финансового результата, полученного налогоплательщиком в налоговый период от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
- III. В размере положительного финансового результата, полученного налогоплательщиком в налоговый период от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет.
- IV. В сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Ответы:

A. I, II, IV

B. I и IV

C. III, IV

D. I и III

Код вопроса: 1.5.1.209

Размер инвестиционного налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет, предоставляется в сумме:

- I. Положительного финансового результата, определяемого в соответствии со статьями 214.1 и 214.9 НК РФ.
- II. Денежных средств, внесенных в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 1 000 000 рублей.
- III. Денежных средств, внесенных в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей.
- IV. Положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Ответы:

A. I

B. III

C. I или IV

D. II и IV



Код вопроса: 1.5.1.210

Размер инвестиционного налогового вычета в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете предоставляется в сумме:

I. Положительного финансового результата, определяемого в соответствии со статьями 214.1 и 214.9 НК РФ.

II. Денежных средств, внесенных в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 1 000 000 рублей.

III. Денежных средств, внесенных в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей.

IV. Положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Ответы:

A. I

B. III или IV

C. I или IV

D. IV

Код вопроса: 1.5.1.211

Денежные средства, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, используются только для:

I. Исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

II. Исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из любых договоров, заключенных профессиональным участником рынка ценных бумаг с данным клиентом.

III. Исполнения и (или) обеспечения обязательств по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета.

IV. Исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров брокерского обслуживания, заключенных профессиональным участником рынка ценных бумаг с данным клиентом.

Ответы:

A. I, II, III

B. III

C. I, III

D. I, II, IV

Код вопроса: 1.5.1.212

Ценные бумаги, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, используются только для:

I. Исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров доверительного управления, заключенных профессиональным участником рынка ценных бумаг с данным клиентом.

II. Исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

III. Исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из любых договоров, заключенных профессиональным участником рынка ценных бумаг с данным клиентом.

IV. Исполнения и (или) обеспечения обязательств по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Ответы:

A. I, II, IV

B. III

C. I, III

D. II, IV



Код вопроса: 1.5.1.213

В рамках индивидуального инвестиционного счета физическое лицо вправе заключить:

- I. Только один договор на брокерское обслуживание.
- II. Только один договор на доверительное управление ценными бумагами.
- III. Один договор на брокерское обслуживание и один договор на доверительное управление ценными бумагами.
- IV. Количество заключаемых договоров не ограничено.

Ответы:

A. IV

B. III

C. I или II

D. Все перечисленное верно

Код вопроса: 1.5.1.214

Среди нижеперечисленных законодательных нормативных актов укажите нормативный правовой акт, определяющий порядок открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета:

- I. Гражданский кодекс Российской Федерации
- II. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"
- III. Федеральный закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
- IV. Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"

Ответы:

A. I

B. II и III

C. Все перечисленное

D. IV

Код вопроса: 1.5.2.215

В каком случае возможен перевод ценных бумаг на индивидуальный инвестиционный счет:

Ответы:

A. Перевод ценных бумаг на индивидуальный инвестиционный счет невозможен

B. При заключении договора доверительного управления, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

C. При прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с одним профессиональным участником рынка ценных бумаг и передаче учтенных на индивидуальном инвестиционном счете ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида

D. При заключении договора на брокерское обслуживание, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

Код вопроса: 1.5.1.216

Минимальная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, не может быть меньше:

Ответы:

A. 400 тысяч рублей

B. 1 млн. рублей

C. 100 рублей

D. Размер не установлен



Код вопроса: 1.5.1.217

В течение трех лет с даты заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета физическое лицо:

I. Вправе прекратить договор одного вида (договор брокерского обслуживания или договор доверительного управления ценными бумагами) на ведение индивидуального инвестиционного счета и заключить договор другого вида на ведение индивидуального инвестиционного счета с тем же профессиональным участником рынка ценных бумаг

II. Вправе прекратить договор одного вида (договор брокерского обслуживания или договор доверительного управления ценными бумагами) на ведение индивидуального инвестиционного счета и передать учтенные на индивидуальном инвестиционном счете денежные средства и ценные бумаги другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида.

III. Не вправе прекратить договор.

IV. Вправе прекратить договор, при этом сумма налога, не уплаченная налогоплательщиком в бюджет в связи с применением в отношении денежных средств, внесенных на указанный индивидуальный инвестиционный счет, налоговых вычетов, подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с налогоплательщика соответствующих сумм пеней.

Ответы:

A. III

B. II и III

C. I, II, III

D. I, II, IV

Код вопроса: 1.5.1.218

Укажите верное утверждение:

I. Физическое лицо вправе потребовать возврата учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете денежных средств и ценных бумаг на общую стоимость не более 400 000 рублей в течение одного календарного года.

II. Физическое лицо вправе потребовать передачи учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете денежных средств и ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

III. Возврат клиенту денежных средств и ценных бумаг, учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете, или их передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг без прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета не допускается.

IV. Физическое лицо вправе передать в течение календарного года по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета денежные средства в сумме не превышающей 400 тысяч рублей, или ценные бумаги общей стоимостью не более 400 тысяч рублей.

Ответы:

A. I

B. II

C. II, III

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 1.5.1.219

Что такое индивидуальный инвестиционный счет:

Ответы:

A. Счет открытый в банке, находящемся на территории Российской Федерации, передаваемые физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, форекс-дилеру

B. Индивидуальный инвестиционный счет - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

C. Счет, открываемый брокером в кредитной организации для учета денежных средств клиентов, переданных ими брокеру для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

D. Счет, открытый в депозитарии, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги



Код вопроса: 1.5.1.220

Профессиональный участник рынка ценных бумаг заключает договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, если физическое лицо заявило в письменной форме, что:

- I. У него заключено не более одного договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета.
- II. У него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета.
- III. Размер передаваемых физическим лицом денежных средств по заключаемому договору не превысит 400 000 рублей за один календарный год действия договора.
- IV. Договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета будет прекращен не позднее одного месяца.

Ответы:

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

Код вопроса: 1.5.2.221

Укажите верное утверждение:

- I. Денежные средства, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, не могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером.
- II. Если на индивидуальном инвестиционном счете учитываются денежные средства, права на которые принадлежат нескольким физическим лицам, денежные средства каждого такого физического лица должны учитываться банком на специальных разделах на индивидуального инвестиционного счета.
- III. Профессиональный участник рынка ценных бумаг для совершения операций по индивидуальному инвестиционному счету указывает физическое лицо, денежные средства которого зачисляются или списываются с индивидуального инвестиционного счета.
- IV. Профессиональный участник рынка ценных бумаг вправе давать указания о совершении операций по индивидуальному инвестиционному счету без соответствующего распоряжения физического лица.

Ответы:

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

Код вопроса: 1.5.1.222

Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета:

Ответы:

- A. Не может превышать 400 тысяч рублей в течение календарного года**
- B. Не может быть менее 400 тысяч рублей в течение календарного года
- C. Не может превышать 400 тысяч рублей в течение всего срока действия договора
- D. Не может быть менее 400 тысяч рублей в течение всего срока действия договора



Код вопроса: 1.5.1.223

Физическое лицо вправе:

- I. Передать на индивидуальный инвестиционный счет денежные средства и ценные бумаги.
- II. Передать на индивидуальный инвестиционный счет ценные бумаги, общая стоимость которых не превышает 400 000 рублей в течение одного календарного года действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.
- III. Передать на индивидуальный инвестиционный счет денежные средства и ценные бумаги, общая стоимость которых не превышает 400 000 рублей в течение одного календарного года действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.
- IV. Потребовать передачи учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете денежных средств и ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Ответы:

- A. I
- B. III
- C. IV**
- D. Все вышеперечисленное неверно

Код вопроса: 1.5.1.224

Укажите верное утверждение:

- I. Индивидуальный инвестиционный счет - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств и ценных бумаг клиента - физического лица
- II. Индивидуальный инвестиционный счет - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета клиента – индивидуального предпринимателя,
- III. Индивидуальный инвестиционный счет - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента,
- IV. Индивидуальный инвестиционный счет открывается и ведется в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг.

Ответы:

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

Код вопроса: 1.5.1.225

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета – это:

- I. Отдельный договор на брокерское обслуживание, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.
- II. Отдельный договор счета-депо, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.
- III. Отдельный договор номинального счета, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.
- IV. Отдельный договор доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

Ответы:

- A. I или II
- B. I или IV**
- C. I или II или IV
- D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 1.5.1.226

Укажите верное утверждение. В случае заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, ранее заключенный договор на ведение индивидуального инвестиционного счета:

Ответы:

- A. Продолжает действовать до окончания календарного года
- B. Должен быть прекращен незамедлительно
- C. Должен быть прекращен в течение месяца**
- D. Продолжает действовать, если иной порядок не установлен новым договором на ведение индивидуального инвестиционного счета



Код вопроса: 1.5.1.227

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается, должен передать сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете.

Ответы:

A. Федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в области налогов и сборов

B. Профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключается новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Состав таких сведений утверждается

C. В Банк России

D. Физическому лицу, с которым прекращается договор на ведение индивидуального инвестиционного счета

Код вопроса: 1.5.1.228

Укажите верные утверждения:

I. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, допускается только в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

II. В случае размещения во вклады в кредитных организациях денежных средств, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, сумма таких вкладов не может превышать 50 процентов суммы денежных средств, переданных по указанному договору на момент такого размещения.

III. Денежные средства, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером.

IV. По договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача клиентом профессиональному участнику рынка ценных бумаг только ценных бумаг.

Ответы:

A. I, II

B. II, IV

C. I, II, IV

D. Все вышеперечисленное неверно

Код вопроса: 1.5.1.229

Могут ли быть использованы денежные средства, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером:

Ответы:

A. Могут, при этом размер таких обязательств не может превышать 15 процентов суммы денежных средств, переданных по указанному договору на момент возникновения обязательств

B. Могут без ограничений

C. Не могут

D. Могут, при этом размер таких обязательств не может превышать 50 процентов суммы денежных средств, переданных по указанному договору на момент возникновения обязательств



Код вопроса: 1.5.2.230

Укажите верные утверждения:

I. В случае размещения во вклады в кредитных организациях денежных средств, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, сумма таких вкладов не может превышать 25 процентов суммы денежных средств, переданных по указанному договору на момент такого размещения.

II. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, допускается только в отношении ценных бумаг, допущенных к публичному обращению на территории РФ.

III. Денежные средства, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, не могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером.

IV. Денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, используются только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Ответы:

A. III, IV

B. II, IV

C. I, II, IV

D. Все вышеперечисленное неверно

Код вопроса: 1.5.1.231

На индивидуальном инвестиционном счете осуществляется обособленный учет:

I. Денежных средств, ценных бумаг клиента - юридического лица.

II. Денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица.

III. Обязательств по договорам, заключенным за счет клиента - физического лица.

IV. Денежных средств, ценных бумаг, обязательств по договорам, заключенным за счет клиента как физического, так и юридического лица.

Ответы:

A. IV

B. II, IV

C. II, III

D. I

Код вопроса: 1.5.1.232

Какие активы обязан передать профессиональный участник рынка ценных бумаг, с которым расторгнут договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета:

Ответы:

A. Учтенные на индивидуальном инвестиционном счете денежные средства

B. Учтенные на индивидуальном инвестиционном счете денежные средства в совокупном размере не более 400 000 рублей в течение календарного года

C. Учтенные на индивидуальном инвестиционном счете денежные средства и ценные бумаги

D. Учтенные на индивидуальном инвестиционном счете ценные бумаги, совокупной стоимостью не более 400 000 рублей в течение календарного года



Тема 1.6. Сделки с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами. Договоры РЕПО

Код вопроса: 1.6.1.233

Временно непокрытая позиция согласно действующему регулированию – это:

Ответы:

A. Непокрытая позиция по ценной бумаге, определяемая только по обязательствам, которые должны быть исполнены по окончании клиринговой сессии, в которую проводится определение взаимных обязательств по всем сделкам, которые были заключены сегодня и не ранее 2 торговых дней до текущего дня

B. Непокрытая позиция по ценной бумаге, определяемая по обязательствам, подлежащим исполнению до какого-либо срока

C. Непокрытая позиция по ценной бумаге, определяемая исключительно по срокам до дня T+3

D. Непокрытая позиция по ценной бумаге, определяемая исходя из обязательств, которые должны быть исполнены до окончания текущего торгового дня

Код вопроса: 1.6.1.234

Какие действия в соответствии с требованиями действующего законодательства Брокер не вправе совершить:

I. В результате которых стоимость портфеля клиента станет меньше соответствующего ему размера начальной маржи (за исключением специальных случаев, оговоренных в регулировании);

II. В результате которых стоимость портфеля клиента станет меньше соответствующего ему размера минимальной маржи (за исключением специальных случаев, оговоренных в регулировании);

III. В результате которых положительная разница между размером начальной маржи и стоимостью портфеля клиента увеличится (за исключением специальных случаев, оговоренных в регулировании);

IV. В результате которых положительная разница между размером начальной маржи и стоимостью портфеля клиента уменьшится (за исключением специальных случаев, оговоренных в регулировании).

Ответы:

A. Варианты I, III

B. Варианты I, IV

C. Варианты II, III

D. Варианты II, IV

Код вопроса: 1.6.1.235

В каком случае брокер вправе совершать действия, направленные на снижение размера минимальной маржи и (или) увеличение стоимости портфеля клиента (если стоимость портфеля клиента стала меньше размера минимальной маржи) в ходе следующей основной торговой сессии?

Ответы:

A. Брокер в любом случае имеет право совершить указанные действия в ходе следующей основной торговой сессии

B. Стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи не ранее, чем за один час до окончания текущей основной торговой сессии

C. Стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи не ранее, чем за три часа до окончания текущей основной торговой сессии

D. Ни в каком

Код вопроса: 1.6.1.236

Какова должна быть стоимость портфеля клиента после закрытия позиций в ситуации, когда стоимость портфеля стала меньше размера минимальной маржи согласно действующему регулированию?

Ответы:

A. Стоимость портфеля клиента после закрытия позиции должна превышать размер минимальной маржи на минимально возможную величину

B. Стоимость портфеля клиента после закрытия позиции согласно регулированию должна превышать размер начальной маржи на минимально возможную величину

C. Стоимость портфеля клиента после закрытия позиции должна превышать размер минимальной маржи на величину, порядок определения которой должен быть согласован брокером с клиентом

D. Стоимость портфеля клиента после закрытия позиции должна превышать размер начальной маржи на величину, порядок определения которой должен быть согласован брокером с клиентом



Код вопроса: 1.6.1.237

Документом, в котором определяются условия договора займа, с использованием которого заключена маржинальная сделка, может быть (выберите все подходящие варианты ответа):

- I. Договор займа.
- II. Договор о брокерском обслуживании.
- III. Отчет брокера о совершенных маржинальных сделках.
- IV. Договор купли-продажи ценных бумаг, в соответствии с которым заключена маржинальная сделка.

Ответы:

A. Только I

B. Варианты I, II

C. Варианты I, II, III

D. Возможен любой из перечисленных вариантов

Код вопроса: 1.6.2.238

Во внутреннем учете брокера в отношении клиента с повышенным уровнем риска учитывается наличие 100 обыкновенных акций эмитента А. Цена последней сделки на анонимных торгах организатора торговли с указанными ценными бумагами равна 65 рублей. В интересах клиента сегодня была заключена сделка по продаже 50 обыкновенных акций эмитента А со сроками расчетов T+2. Иные обязательства в отношении указанных ценных бумаг, а также права требования по ранее заключенным сделкам, на текущий момент отсутствуют.

Чему равна плановая позиция по указанной ценной бумаге (для данного клиента), если указанная ценная бумага не входит в перечень ликвидных ценных бумаг, применяемый брокером в отношении данного клиента?

Ответы:

A. 6 500 рублей

B. 3 250 рублей

C. 0 рублей

D. Представленных данных недостаточно, необходима информация о цене сделки (ценах сделок) продажи 50 обыкновенных акций эмитента А

Код вопроса: 1.6.2.239

В портфеле клиента на текущий момент отсутствуют обыкновенные акции эмитента А. Клиент не является клиентом с особым уровнем риска. В каких случаях брокер вправе исполнить поручение клиента на продажу обыкновенных акций эмитента А (при условии, что текущая стоимость портфеля клиента в соотношении с размером маржи достаточна, чтобы заключение такой сделки не нарушало требований регулятора, а также иные, не указанные в описаниях условия, не оказывают влияния на ответ).

- I. Это обыкновенные акции российского эмитента, ставка риска по ценной бумаге, определенная клиринговой организацией, равна 15% (рассчитана исходя из уровня надежности, равного 97,5%);
- II. Это обыкновенные акции российского эмитента, ставка риска по ценной бумаге, определенная клиринговой организацией, равна 10% (рассчитана исходя из уровня надежности, равного 99,5%);
- III. Это обыкновенные акции иностранного эмитента, ставка риска по ценной бумаге, определенная клиринговой организацией, равна 10% (рассчитана исходя из уровня надежности, равного 99%);
- IV. Это обыкновенные акции российского эмитента, клиринговая организация свою ставку риска не раскрывает, ставка риска по ценной бумаге, определенная брокером, равна 50% (рассчитана исходя из уровня надежности 99%).

Ответы:

A. Все варианты

B. Все варианты, кроме IV

C. Вариант II

D. Варианты II и III



Код вопроса: 1.6.2.240

При определении перечня ликвидных ценных бумаг для своих клиентов как брокер имеет право поступить в соответствии с действующим законодательством?

Ответы:

A. Может установить только один единый перечень ликвидных ценных бумаг для всех клиентов

B. Может установить только отдельные перечни ликвидных ценных бумаг для клиентов со стандартным уровнем риска, с повышенным уровнем риска и с особым уровнем риска, дальнейшая индивидуализация перечней невозможна

C. Может установить отдельные перечни ликвидных ценных бумаг для разных групп клиентов, которые он (брокер) определил сам, в том числе может установить особый перечень для отдельного клиента

D. Может установить отдельные перечни ликвидных ценных бумаг как для разных клиентов, так и для разных портфелей одного клиента

Код вопроса: 1.6.2.241

Брокер в интересах клиента со стандартным уровнем риска совершил сделку по продаже ценных бумаг при отсутствии соответствующих ценных бумаг на момент заключения сделки в портфеле клиента. При этом нормы действующего законодательства нарушены не были. Из нижеперечисленных вариантов выберите все однозначно достоверные утверждения (то есть утверждения, на которые наличие иной информации помимо изложенной в настоящем вопросе, не оказывает никакого влияния):

Ответы:

A. Соответствующая ценная бумага обращается на организованных торгах и допущена к клирингу с участием центрального контрагента

B. Соответствующая сделка после проведения расчетов станет маржинальной сделкой согласно требованиям действующего законодательства

C. Обязательства по указанной сделке оказывают влияние на стоимость портфеля клиента

D. Ценная бумага входит в перечень ликвидных ценных бумаг по всем клиентам со стандартным уровнем риска

Код вопроса: 1.6.2.242

В портфель клиента входят следующие активы и обязательства:

- акции обыкновенные эмитента «А» - 50 шт., цена одной штуки равна 500 рублей, значение начальной ставки риска равно 15%;

- облигации обыкновенные эмитента «Б» - 20 шт., цена одной штуки равна 101,5% от номинала (с учетом накопленного купонного дохода), номинал облигации равен 1000 рублей, значение начальной ставки риска равно 5%.

Брокер ранее в течение текущего торгового дня заключил в интересах данного клиента сделку с обыкновенными акциями эмитента «А» по продаже 30 шт. акций по цене 490 рублей со сроком расчетов T+2.

Чему равна стоимость портфеля клиента на текущий момент?

Примечание: никакие иные активы, обязательства, задолженность клиента перед брокером, влияющие на определение стоимости портфеля клиента, размера начальной или минимальной маржи, не входят в портфель клиента; поданные клиентом и не исполненные еще брокером заявки отсутствуют; все указанные цены являются ценами, используемыми при расчетах в соответствии с требованиями законодательства.

Ответы:

A. 45 300 рублей

B. 45 000 рублей

C. 42 485 рублей

D. 30 300 рублей



Код вопроса: 1.6.2.243

В портфель клиента входят следующие активы и обязательства:

- акции обыкновенные эмитента «А» - 50 шт., цена одной штуки равна 500 рублей, значение начальной ставки риска равно 15%;
- облигации обыкновенные эмитента «Б» - 20 шт., цена одной штуки равна 101,5% от номинала (с учетом накопленного купонного дохода), номинал облигации равен 1000 рублей, значение начальной ставки риска равно 5%.

Брокер ранее в течение текущего торгового дня заключил в интересах данного клиента сделку с обыкновенными акциями эмитента «А» по продаже 30 шт. акций по цене 490 рублей со сроком расчетов T+2.

Чему равен размер начальной маржи на текущий момент?

Примечание: никакие иные активы, обязательства, задолженность клиента перед брокером, влияющие на определение стоимости портфеля клиента, размера начальной или минимальной маржи, не входят в портфель клиента; поданные клиентом и не исполненные еще брокером заявки отсутствуют; все указанные цены являются ценами, используемыми при расчетах в соответствии с требованиями законодательства.

Ответы:

- A. 4 765 рублей
- B. 4 720 рублей
- C. 2 515 рублей**
- D. 1 500 рублей

Код вопроса: 1.6.2.244

Ценная бумага в день T0 перестала соответствовать требованиям законодательства для ценных бумаг, по которым может возникать или увеличиваться отрицательное значение плановой позиции. Брокер исключил данную ценную бумагу из перечня ликвидных ценных бумаг на 25 день с даты T0. Выберите верное утверждение:

Ответы:

- A. Брокер не нарушил требований действующего законодательства, так как он вправе не исключать ценную бумагу в сложившейся ситуации из перечня ликвидных ценных бумаг до момента, пока в портфеле одного или нескольких клиентов учитываются такие ценные бумаги или обязательства по их поставке
- B. Брокер не нарушил требований действующего законодательства, так как он вправе исключить ценную бумагу в срок, превышающий 25 дней в даты T0**
- C. Брокер нарушил требования законодательства, так как он не вправе исключать ценную бумагу до истечения 30 дня с даты T0
- D. Брокер нарушил требования законодательства, так как он обязан исключить ценную бумагу из перечня ликвидных ценных бумаг раньше

Код вопроса: 1.6.2.245

Основная торговая сессия на бирже завершается в 19:00 по московскому времени. В 17:00 стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи. В каком из нижеперечисленных случаев брокер нарушил законодательство?

Ответы:

- A. До окончания текущей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами в день, в который наступило указанное обстоятельство, брокер совершил действия по снижению указанного размера минимальной маржи
- B. До окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами в день, в который наступило указанное обстоятельство, брокер совершил действия по снижению указанного размера минимальной маржи
- C. До окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами в день, в который наступило указанное обстоятельство, брокер совершил действия по увеличению стоимости портфеля клиента
- D. Во всех перечисленных случаях брокер не допустил нарушения требований законодательства**



Код вопроса: 1.6.1.246

Как брокер вправе закрыть позиции клиентов – осуществить действия, направленные на уменьшение размера минимальной маржи и(или) на увеличение стоимости портфеля клиента?

I. На организованных торгах российского организатора торговли независимо от цены.

II. На организованных торгах иностранной биржи независимо от цены.

III. Брокер покупает ценные бумаги на внебиржевом рынке по цене, не выше максимальной цены любой сделки в анонимных торгах за последние 15 минут.

IV. Брокер совершает сделку с ценными бумагами, которые не допущены на момент сделки к анонимным торгам организатора торговли.

Ответы:

A. Верные варианты – III и IV

B. Верные варианты – I и IV

C. Верные варианты – I, III и IV

D. Верны все варианты

Код вопроса: 1.6.1.247

По обыкновенным акциям эмитента «А» двухдневная ставка риска, раскрываемая клиринговой организацией, составляет 15%. Текущая рублевая оценка обязательств по поставке обыкновенных акций эмитента «А», учитываемых в рамках портфеля клиента «Х», составляет 105 рублей. Права требования, которые учитываются в рамках портфеля клиента «Х» (возникшие в результате заключения сделки по продаже обыкновенных акций эмитента «А»), составляют 100 рублей. Кроме того, в портфеле клиента учитываются 17 рублей. Клиентом какой категории может быть клиент, если учесть, что брокер не нарушает требований законодательства, а также никакие иные активы, обязательства, задолженность не оказывают влияния на стоимость портфеля клиента и (или) размер начальной и (или) минимальной маржи (выберите все возможные варианты ответа)?

I. Клиент со стандартным уровнем риска.

II. Клиент с повышенным уровнем риска.

III. Клиент с особым уровнем риска.

Ответы:

A. Верны все варианты

B. Верны варианты II и III

C. Верен только вариант III

D. Верен только вариант II

Код вопроса: 1.6.1.248

Ценная бумага (финансовый инструмент) иностранного эмитента не квалифицирована в качестве ценной бумаги в соответствии с российским законодательством. Выберите верные утверждение в отношении операций брокера с такой ценной бумагой.

I. профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность, вправе совершать гражданско-правовые сделки по приобретению таких ценных бумаг только за счет клиентов с особым уровнем риска;

II. профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность, вправе совершать гражданско-правовые сделки по приобретению таких ценных бумаг только за счет клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами;

III. брокер не вправе принимать поручения на совершение операций с такими ценными бумагами;

IV. брокер обязан вести внутренний учет операций с такими ценными бумагами.

Ответы:

A. Все утверждения верны

B. Верны все утверждения кроме III

C. Верные утверждения – II и IV

D. Только утверждение II верно



Код вопроса: 1.6.1.249

Ценная бумага иностранного эмитента не квалифицирована в качестве ценной бумаги в соответствии с российским законодательством. Выберите верные утверждения в отношении учета таких ценных бумаг российским депозитарием.

- I. Российский депозитарий не вправе совершать инвентарные депозитарные операции при осуществлении учета таких ценных бумаг.
- II. Российский депозитарий не вправе совершать операции, связанные с обременением таких ценных бумаг обязательствами.
- III. Российский депозитарий не вправе совершать глобальные операции в отношении указанных ценных бумаг.

Ответы:

A. Верны все утверждения

B. Верные утверждения I и II

C. Только утверждение I верно

D. Только утверждение II верно

Код вопроса: 1.6.1.250

Членом Ассоциации национальные нумерующих агентств (Association of National Numbering Agencies) от России является:

Ответы:

A. ПАО Московская биржа

B. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

C. Банк России

D. Национальная ассоциация участников фондового рынка

Код вопроса: 1.6.1.251

Кодом, символы которого непосредственно позволяют квалифицировать ценную бумагу согласно российскому законодательству, является:

Ответы:

A. International securities identification number

B. Classification of Financial Instruments code

C. Биржевой тикер

D. Государственный регистрационный номер, присвоенный ценной бумаге в соответствующей юрисдикции

Код вопроса: 1.6.1.252

Согласно присвоенному коду CFI невозможно согласно действующему законодательству автоматически квалифицировать ценную бумагу. Какая организация проводит квалификацию иностранных ценных бумаг (по обращению заинтересованного лица)?

Ответы:

A. ПАО Московская биржа

B. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

C. Банк России

D. Любая саморегулируемая организация участников финансового рынка

Код вопроса: 1.6.1.253

Код CFI может быть присвоен:

Ответы:

A. Только акциям и облигациям

B. Только акциям, облигациям и депозитарным распискам на указанные инструменты

C. Только акциям, облигациям, депозитарным распискам на указанные инструменты, опционам, варрантам и фьючерсам

D. Акции, облигации, депозитарные расписки на указанные инструменты, опционам, варрантам, фьючерсам, а также ряду других финансовых инструментов



Код вопроса: 1.6.1.254

Иностранная ценная бумага имеет ISIN и код CFI. Укажите верное утверждение в отношении данной ценной бумаги, для которого приведенной информации достаточно:

Ответы:

- A. Может быть допущена к организованным торгам в Российской Федерации
- B. Может быть квалифицирована в качестве ценной бумаги без обращения в Банк России
- C. Может быть предметом сделки, совершаемой в интересах неквалифицированного инвестора
- D. Верных утверждений, для которых достаточно приведенной в вопросе информации, нет**

Код вопроса: 1.6.2.255

Ценная бумага иностранного эмитента не квалифицирована в качестве ценной бумаги в соответствии с российским законодательством. Российский брокер исполнил поручение клиента по приобретению таких ценных бумаг и не нарушил требования действующего законодательства. Какое юридическое лицо может являться клиентом брокера, если предположить, что иная информация, не указанная в соответствующем ответе на вопрос, не оказывает влияния на ответ?

- I. Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- II. Банк ВТБ (ПАО);
- III. Юридическое лицо является новичком на финансовом рынке (ранее не имело сделок с финансовыми инструментами на финансовом рынке), имеет собственный капитал, равный 300 млн. рублей, активы, равные 1 млрд. рублей, оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг), равный 1,5 млрд. рублей;
- IV. Саморегулируемая организация, объединяющая профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Ответы:

- A. Все варианты верны
- B. Верны все варианты кроме IV**
- C. Верны варианты I и II
- D. Верны варианты I и III

Код вопроса: 1.6.2.256

Ценная бумага иностранного эмитента не квалифицирована в качестве ценной бумаги в соответствии с российским законодательством. Российский брокер исполнил поручение клиента по приобретению таких ценных бумаг и не нарушил требования действующего законодательства. Какое физическое лицо может являться клиентом брокера, если предположить, что иная информация, не указанная в соответствующем ответе на вопрос, не оказывает влияния на ответ?

- I. Физическое лицо имеет квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, но никогда не работало в компаниях на финансовом рынке.
- II. Физическое лицо является новичком на финансовом рынке, но имеет депозит в одной из российских кредитных организаций в размере 10 млн. рублей.
- III. Физическое лицо является новичком на финансовом рынке, но имеет указанные в настоящем пункте ценные бумаги иностранного эмитента, не квалифицированные как ценные бумаги в соответствии с российским законодательством, оценка стоимости таких ценных бумаг составляет 10 млн. рублей.
- IV. Физическое лицо работало на протяжении 5 лет в саморегулируемой организации профессиональных участников финансового рынка.

Ответы:

- A. Верны все варианты
- B. Верен только вариант IV
- C. Верны варианты I и II**
- D. Верны варианты I, II и IV



Код вопроса: 1.6.2.257

Ценная бумага иностранного эмитента не квалифицирована в качестве ценной бумаги в соответствии с российским законодательством. Брокер в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разместил информацию инвестиционного характера, направленную на привлечение инвесторов, о ряде ценных бумаг, в том числе об указанной ценной бумаге. Брокер (выберите верное утверждение):

Ответы:

A. Нарушил требования действующего законодательства только в случае, если не указал на одной странице с размещаемой информацией об указанной ценной бумаге информацию о том, что указанная ценная бумага предназначена только для квалифицированных инвесторов;

B. Безусловно нарушил требования действующего законодательства

C. Не нарушил требования действующего законодательства, если брокер на момент размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет уже обратился в Банк России с просьбой о квалификации соответствующей ценной бумаги

D. Безусловно не нарушил требования действующего законодательства

Код вопроса: 1.6.2.258

Иностранной ценной бумаге присвоен код CFI. Первые три символа – ESV. Данная ценная бумага:

Ответы:

A. Не может быть квалифицирована автоматически на основе кода CFI исходя из требований действующего законодательства, требует дополнительного обращения в Банк России

B. Однозначно квалифицируется как акция

C. Однозначно квалифицируется как депозитарная расписка

D. Квалифицируется как акция или депозитарная расписка в зависимости от еще одного символа в коде CFI

Код вопроса: 1.6.2.259

Иностранной ценной бумаге присвоен код CFI. Первые два символа – DC. Данная ценная бумага:

Ответы:

A. Однозначно квалифицируется как депозитарная расписка на облигации

B. Однозначно квалифицируется как конвертируемая облигация

C. Квалифицируется как конвертируемая облигация или депозитарная расписка на конвертируемые облигации в зависимости от еще одного символа в коде CFI

D. Квалифицируется как неконвертируемая или конвертируемая облигация в зависимости от еще одного символа в коде CFI

Код вопроса: 1.6.2.260

Иностранному финансовому инструменту присвоен код CFI. Шестой символ – Z. Данный финансовый инструмент:

Ответы:

A. Не может быть квалифицирован автоматически на основе кода CFI исходя из требований действующего законодательства, требует дополнительного обращения в Банк России

B. Однозначно квалифицируется как депозитарная расписка на облигации

C. Однозначно квалифицируется как депозитарная расписка

D. В зависимости от других символов, может быть квалифицирован автоматически как депозитарная расписка, или требует дополнительного обращения в Банк России

Код вопроса: 1.6.2.261

Иностранному финансовому инструменту присвоен код CFI. Первые два символа – OC. Данный финансовый инструмент:

Ответы:

A. Не может быть квалифицирован автоматически на основе кода CFI исходя из требований действующего законодательства, требует дополнительного обращения в Банк России

B. Однозначно квалифицируется как депозитарная расписка на облигации

C. Однозначно квалифицируется как облигация

D. Квалифицируется как облигация или депозитарная расписка на облигации в зависимости от еще одного символа в коде CFI



Код вопроса: 1.6.2.262

Иностранная ценная бумага допущена к публичному обращению в Российской Федерации. Какие из указанных ниже утверждений однозначно верно исходя из данного факта?

Ответы:

А. Эта ценная бумага прошла процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России

В. Эмитентом данной бумаги является иностранная организация с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия

С. Эта ценная бумага имеет ISIN и CFI

Д. Эта ценная бумага квалифицирована в соответствии с российским законодательством как акция, облигация или депозитарная расписка на акции или облигации

Код вопроса: 1.6.1.263

Согласно российскому законодательству о ценных бумагах предметом договора репо могут быть?

I. Клиринговые сертификаты участия.

II. Облигации иностранного эмитента.

III. Векселя российского юридического лица.

IV. Акции российского эмитента.

Ответы:

А. Верны все варианты

В. Верны все варианты кроме III

С. Верны варианты I и IV

Д. Верны варианты II и IV

Код вопроса: 1.6.2.264

Могут ли стороны договора репо определить момент возврата ценных бумаг как момент востребования?

Ответы:

А. Нет, обязательно в договоре должен быть закреплен конкретный срок

В. Да, такая возможность предусмотрена законодательством

С. Независимо от того, что предусмотрено в договоре, возврата ценных бумаг можно потребовать в любой момент

Д. Да, но при этом максимальный срок возврата ценных бумаг не должен превышать 7 дней

Код вопроса: 1.6.2.265

Для какого договора репо является характерным сохранение права собственности на активы, непосредственно являющиеся предметом договора репо либо внесенные в имущественный пул, к которому относится ценная бумага, являющаяся предметом договора репо?

Ответы:

А. Репо с центральным контрагентом

В. Репо с клиринговыми сертификатами участия

С. Репо с Банком России

Д. Ни один из вариантов не является верным

Код вопроса: 1.6.2.266

Какие действия с ценными бумагами, внесенными в имущественный пул, может совершить продавец по первой части договора репо с клиринговыми сертификатами участия на Московской бирже?

I. Использовать ценные бумаги, внесенные в имущественный пул, для исполнения обязательств по сделкам Т+ (денежные средства, полученные по таким сделкам, зачисляются в имущественный пул).

II. Использовать ценные бумаги, внесенные в имущественный пул, для внесения в качестве обеспечения под сделки на рынке производных финансовых инструментов Московской биржи.

III. Заменять активы, находящиеся в имущественном пуле, на другие, принимаемые в обеспечение данное пула.

IV. Выводить ценные бумаги из имущественного пула.

Ответы:

А. Все варианты верны

В. Верны все варианты кроме IV

С. Верные варианты – I и III

Д. Верен только вариант III



Код вопроса: 1.6.2.267

Сторонами договора репо согласно законодательству Российской Федерации о ценных бумагах могут быть:

Ответы:

- A. Только финансовые организации и Банк России
- B. Только юридические лица с местом регистрации в Российской Федерации
- C. Любые физические и юридические лица с любой стороны договора репо без ограничений
- D. Ни один из вышеперечисленных вариантов не является верным**

Код вопроса: 1.6.2.268

Что такое «договор обратного репо» с точки зрения теории и практики финансового рынка:

Ответы:

- A. Договор, предусматривающий продажу ценных бумаг, с обязательством их последующего выкупа
- B. Договор, предусматривающий покупку ценных бумаг, с обязательством их последующей продажи**
- C. Договор, предусматривающий обязательство возврата всех доходов, полученных покупателем ценных бумаг по первой части договора репо от эмитента, продавцу по первой части договора репо
- D. Договор, заключаемый в целях переноса обязательств по ранее заключенному договору репо на другой срок

Код вопроса: 1.6.2.269

На российском рынке по технологии трехстороннего репо заключаются:

- I. Репо Банка России с корзиной ценных бумаг.
- II. Репо Федерального казначейства с корзиной ОФЗ.
- III. Репо с клиринговыми сертификатами участия.

Ответы:

- A. Верны все варианты
- B. Верные варианты – I и II**
- C. Верные варианты – II и III
- D. Верные варианты – I и III

Код вопроса: 1.6.2.270

Какие функции обычно (в мировой практике) передаются агенту (третьей стороне, которая не является ни продавцом, ни покупателем по первой части репо) при заключении договора трехстороннего репо?

- I. Выбор, замена, оценка стоимости обеспечения;
- II. Реализация прав по ценным бумагам, переданным покупателю по первой части репо;
- III. Осуществление расчетов и хранения активов обеспечения.

Ответы:

- A. Верны все варианты
- B. Верен только вариант III
- C. Верные варианты – I и II
- D. Верные варианты – I и III**

Код вопроса: 1.6.1.271

Какая организация разработала GMRA (Global Master Repurchase Agreement)?

Ответы:

- A. International Organization of Securities Market Commissions (IOSCO)
- B. Национальная фондовая ассоциация
- C. ICMA (International Capital Market Association)**
- D. ISDA (International Swaps and Derivatives Association)



Код вопроса: 1.6.2.272

Укажите верные характеристики рынка репо с клиринговыми сертификатами участия на Московской бирже (выберите все верные варианты)?

Ответы:

A. Сделки заключаются в рублях и долларах США

B. Сделки заключаются только в адресном режиме

C. Сделки являются бездисконтными (непосредственно к клиринговым сертификатам участия, являющимся предметом сделок, дисконты не применяются)

D. Сделки могут быть заключены как в интересах квалифицированных, так и неквалифицированных инвесторов

Код вопроса: 1.6.2.273

Стороны в договоре репо определили лицо, которое на основании соглашений со сторонами договора репо определяет сумму денежных средств (количество ценных бумаг), подлежащих передаче по договору репо, и предъявляет сторонам требования, предусмотренные договором репо. Указанное лицо согласно действующему законодательству Российской Федерации о ценных бумагах может являться:

Ответы:

A. Брокером или управляющим

B. Брокером или клиринговой организацией

C. Брокером или депозитарием

D. Брокером, или депозитарием, или клиринговой организацией

Код вопроса: 1.6.2.274

Стороны заключили договор репо. В договоре не предусмотрено никаких условий, связанных с уплатой денежных сумм и (или) передачей ценных бумаг, в случае изменения цены ценных бумаг, переданных по договору репо. Выберите из нижеприведенных верное утверждение.

Ответы:

A. Договор репо заключен с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, так как необходимо предусмотреть обязанность хотя бы одной стороны уплачивать денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в случае изменения цены ценных бумаг, переданных по договору репо

B. Договор репо заключен с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, так как необходимо предусмотреть обязанность одной стороны или каждой из сторон уплачивать денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в случае изменения цены ценных бумаг, переданных по договору репо

C. Договор репо заключен с нарушением требования действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, так как стороны обязаны были предусмотреть хотя бы денежные выплаты друг другу в случае изменения цены ценных бумаг, переданных по договору репо

D. Договор репо заключен без нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

Код вопроса: 1.6.2.275

Согласно GMRA (Global Master Repurchase Agreement) к событиям неисполнения (Event of Default) относятся:

I. Одна из сторон допустила технический дефолт по долговым ценным бумагам, выпущенным данной стороной.

II. Продавец или покупатель по первой части договора репо не исполнил маржинальное требование в течение минимального периода, определенного договором (приложением к договору).

III. Срок исполнения обязательств стороны не наступил, однако сторона по договору признала перед другой, что не намерена исполнять свои обязательства в рамках договора.

IV. Одна из сторон не исполняет какое-либо обязательство, предусмотренное договором репо, при этом само неисполнение обязательства не относится согласно GMRA к событиям неисполнения, однако добросовестной стороной было подано уведомление об исполнении указанного обязательства, и недобросовестная сторона не исполнила его в течение 7 дней.

Ответы:

A. Все указанные события относятся к событиям неисполнения (Event of Default)

B. К событиям неисполнения (Event of Default) относятся все указанные события кроме I

C. К событиям неисполнения (Event of Default) относятся события II и IV

D. К событиям неисполнения (Event of Default) относятся события II и III



Код вопроса: 1.6.2.276

Как определяется дата досрочного погашения (Early Termination Date) Согласно GMRA (Global Master Repurchase Agreement) в случае наступления события неисполнения (Event of Default) (за исключением случая автоматического досрочного прекращения при несостоятельности одной из сторон):

Ответы:

A. Должна быть однозначно установлена в договоре (приложении к договору) и (или) генеральном соглашении

B. Определяется добросовестной стороной, о чем уведомляется недобросовестная сторона

C. Определяется судом при обращении добросовестной стороны

D. Определяется репозитарием по обращению добросовестной стороны

Код вопроса: 1.6.2.277

Что такое эквивалентные ценные бумаги (Equivalent Securities) согласно GMRA (Global Master Repurchase Agreement) (для случая неконвертируемых бумаг):

Ответы:

A. Ценные бумаги того же эмитента, выпуска и типа

B. Ценные бумаги того же эмитента, выпуска, типа, с той же номинальной стоимостью, выраженной в той же валюте, с теми же характеристиками

C. Ценные бумаги того же эмитента, выпуска, типа, с той же номинальной стоимостью (даже в случае изменения валюты), с теми же характеристиками

D. Ценные бумаги, обладающими аналогичными характеристиками с точки зрения рыночного и кредитного рисков

Тема 1.7. Внутренний учет профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилера

Код вопроса: 1.7.1.278

Внутренний учет сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами представляет собой:

Ответы:

A. Упорядоченную систему сбора, обобщения и отражения информации в денежном выражении обо всех сделках, включая срочные сделки, и операциях с ценными бумагами, совершаемых профессиональным участником, путем сплошного, непрерывного и документального учета указанных сделок и операций, а также возникающих в результате их проведения обязательств

B. Упорядоченную систему сбора, обобщения и отражения информации в количественном выражении обо всех сделках, включая срочные сделки, и операциях с ценными бумагами, совершаемых профессиональным участником, путем сплошного, непрерывного и документального учета указанных сделок и операций, а также возникающих в результате их проведения обязательств

C. Упорядоченную систему сбора, обобщения и отражения информации в денежном и количественном выражении обо всех сделках, включая срочные сделки, и операциях с ценными бумагами, совершаемых профессиональным участником, путем сплошного, непрерывного и документального учета указанных сделок и операций, а также возникающих в результате их проведения обязательств

D. Упорядоченную систему сбора, обобщения и отражения информации в денежном и количественном выражении обо всех сделках, включая срочные сделки, и операциях с ценными бумагами, совершаемых профессиональным участником, путем сплошного и непрерывного учета указанных сделок и операций

Код вопроса: 1.7.1.279

В случае если стоимость ценной бумаги, фьючерсного контракта и опциона выражена в иностранной валюте, а расчеты производятся в валюте Российской Федерации, то на момент заключения сделки стоимость ценной бумаги, фьючерсного контракта и опциона должна учитываться во внутреннем учете профессионального участника:

Ответы:

A. На момент заключения сделки учет ведется только в количественном выражении

B. В иностранной валюте

C. В валюте Российской Федерации

D. В валюте Российской Федерации и иностранной валюте



Код вопроса: 1.7.1.280

Укажите неверное утверждение:

Ответы:

- A. Программно-технические средства форекс-дилера должны соответствовать характеру и объему проводимых им операций
- B. Программно-технические средства форекс-дилера должны обеспечивать его бесперебойную деятельность и сохранность данных, в том числе путем создания резервных копий
- C. Форекс-дилер обязан иметь основной и резервный комплексы программно-технических средств, которые должны быть расположены на территории Российской Федерации
- D. Требования к программно-техническим средствам форекс-дилера устанавливаются международными стандартами**

Код вопроса: 1.7.2.281

Укажите верные утверждения в отношении ведения внутреннего учета профессионального участника:

- I. Сделки должны отражаться в регистрах внутреннего учета профессионального участника не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения Сделок;
- II. Сделки должны отражаться в регистрах внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг не позднее окончания рабочего дня, в который заключена Сделка;
- III. Профессиональный участник обеспечивает ведение внутреннего учета филиалом профессионального участника как составной части внутреннего учета профессионального участника с ежедневным отражением информации о Сделках, поступающей от филиалов;
- IV. Профессиональный участник осуществляет ведение внутреннего учета на бумажном носителе и/или в электронной форме;
- V. 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.

Ответы:

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

Код вопроса: 1.7.2.282

В регистрах внутреннего учета профессионального участника сделки должны отражаться:

- 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, когда были получены документы, подтверждающие факт совершения сделки, в случае если такие документы поступили позднее окончания рабочего дня, когда была заключена сделка;
- IV. 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 IV**
- C. Только III
- D. Только IV

Код вопроса: 1.7.1.283

Профессиональный участник хранит документы, являющиеся основанием для записи в регистрах внутреннего учета (подтверждающие документы внутреннего учета), и иные документы внутреннего учета, включая копии отчетов клиентам, в течение:

Ответы:

- A. 5 лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации**
- B. 4 лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации
- C. 3 лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации
- D. 1 года, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации



Код вопроса: 1.7.2.284

Какие из перечисленных ниже внутренних документов профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными, регламентируют ведение внутреннего учета:

- I. Правила ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами, с учетом видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление которых у профессионального участника имеется лицензия;
- II. 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;
- III. Перечень и порядок идентификации сотрудников профессионального участника, имеющих доступ к информации, содержащейся во внутреннем учете, и порядок их доступа;
- IV. Порядок и принципы присвоения уникальных идентификационных символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) клиентам профессионального участника;
- V. Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- VI. Перечень мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Ответы:

A. I, II, III, V и VI

B. I, IV и V

C. I, II, III, IV

D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 1.7.1.285

Правила ведения внутреннего учета форекс-дилера не должны включать:

Ответы:

A. Описание процедур документооборота при формировании внутреннего учета

B. Порядок определения часового пояса при составлении и оформлении документов внутреннего учета

C. Порядок формирования и ведения журнала регистрации поручений клиентов

D. Типовые формы документов, используемых во внутреннем учете, требования к их оформлению

Код вопроса: 1.7.2.286

Объектами внутреннего учета профессионального участника в соответствии с Порядком ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами являются:

- I. Сделки, включая срочные сделки, и операции с ценными бумагами, совершенные на основании договоров на брокерское обслуживание;
- II. Сделки, включая срочные сделки, и операции с ценными бумагами, совершенные на основании договоров доверительного управления ценными бумагами;
- III. Сделки, включая срочные сделки, и операции с ценными бумагами, совершенные в собственных интересах;
- IV. Ценные бумаги, фьючерсные контракты и опционы, являющиеся предметом сделки;
- V. Денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами, фьючерсными контрактами и опционами или получаемые в результате совершения сделок с ценными бумагами, фьючерсными контрактами и опционами;
- VI. Недвижимость и права на недвижимость, переданные учредителем управления.

Ответы:

A. I, II и III

B. I, II, III и IV

C. I, II, III, IV и V

D. Все перечисленное



Код вопроса: 1.7.1.287

Отметьте неправильное утверждение:

Ответы:

A. Профессиональный участник осуществляет ведение внутреннего учета на бумажном носителе и/или в электронной форме

B. Профессиональный участник должен обеспечить возможность группировки поручений клиента и распорядительных записок в хронологическом порядке

C. Профессиональный участник хранит документы, являющиеся основанием для записи в регистрах внутреннего учета, и иные документы внутреннего учета, в течение 5 лет, если иное не установлено внутренними документами профессионального участника

D. Внутренний учет собственных денежных средств и ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов, а также собственных Сделок профессиональных участников должен вестись обособленно от внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов, принадлежащих клиентам, а также Сделок, совершенных по поручению и/или в интересах клиента профессионального участника

Код вопроса: 1.7.1.288

Отметьте неверное утверждение:

Ответы:

A. Профессиональные участники обязаны представлять в Банк России по соответствующему запросу документы внутреннего учета

B. Ответственность за организацию внутреннего учета несет руководитель профессионального участника

C. Сотрудники, в функции которых входит ведение внутреннего учета, должны соответствовать квалификационным требованиям, устанавливаемым Банком России

D. Профессиональный участник осуществляет ведение внутреннего учета только в электронной форме

Код вопроса: 1.7.2.289

Правила ведения внутреннего учета Сделок профессионального участника должны включать:

I. Правила внутреннего документооборота, включая описание порядка прохождения документов, имеющих значение для ведения внутреннего учета профессионального участника, в том числе определение формы ведения внутреннего учета (бумажной и/или электронной);

II. Перечень и типовые формы регистров внутреннего учета, требования к их оформлению, содержанию и ведению;

III. Порядок ведения внутреннего учета филиалом профессионального участника, устанавливающий перечень информации, представляемой филиалом, и сроки представления информации о Сделках;

IV. Порядок и сроки проведения профессиональными участниками сверок наличия денежных средств и ценных бумаг, а также порядок составления актов проведения указанных сверок;

V. Порядок архивирования и хранения документов внутреннего учета;

VI. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила ведения внутреннего учета Сделок профессионального участника.

Ответы:

A. II, IV и V

B. II, III, IV, V и VI

C. I, II, III, V и VI

D. Все перечисленное



Код вопроса: 1.7.1.290

Правила ведения внутреннего учета Сделок профессионального участника не должны включать:

- I. Порядок определения часового пояса при составлении и оформлении документов внутреннего учета профессионального участника;
- II. Порядок формирования и ведения журнала регистрации поручений клиентов;
- III. Порядок ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности профессиональными участниками;
- IV. Перечень информации, содержащейся в отчетности клиентам, требования к оформлению и содержанию, порядок, сроки и способы ее предоставления клиентам;
- V. Типовые формы поручений клиента и распорядительных записок, требования к их оформлению;
- VI. Правила ведения и перечень счетов внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов, требования к их содержанию и оформлению

Ответы:

A. Только I

B. Только III

C. III и V

D. Только V

Код вопроса: 1.7.1.291

Объектами внутреннего учета форекс-дилера не являются:

Ответы:

A. Рамочный договор

B. Котировки, выставленные форекс-дилером при заключении отдельного договора

C. Заявки, поданные форекс-дилеру

D. Поручения на проведение операций, поданные форекс-дилеру

Код вопроса: 1.7.1.292

Форекс-дилер до заключения рамочного договора с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, обязан:

- I. Составить риск-профиль клиента;
- II. Получить от физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем подтверждение того, что указанное физическое лицо ознакомилось с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам, и принимает такие риски;
- III. Составить инвестиционный профиль клиента;
- IV. Провести обучение клиента.

Ответы:

A. Только II

B. I и III

C. Все перечисленное

D. Только IV

Код вопроса: 1.7.1.293

Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. Форекс-дилер обязан вести учет всех заключаемых договоров и всех операций, совершаемых в связи с их исполнением, в порядке и сроки, которые установлены стандартом саморегулируемой организации форекс-дилеров

B. Форекс-дилер обязан вести учет всех заключаемых договоров и всех операций, совершаемых в связи с их исполнением, в порядке и сроки, которые установлены Банком России

C. Форекс-дилер обязан вести учет всех заключаемых договоров и всех операций, совершаемых в связи с их исполнением, в порядке и сроки, которые установлены федеральным законом

D. Форекс-дилер обязан вести учет всех заключаемых договоров и всех операций, совершаемых в связи с их исполнением, в порядке и сроки, которые установлены внутренним документом форекс-дилера



Код вопроса: 1.7.2.294

Регистры внутреннего учета должны обеспечить группировку данных по:

- I. По виду и категории ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов;
- II. По времени заключения сделки;
- III. По организаторам торговли на рынке ценных бумаг;
- IV. По виду осуществляемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- V. По эмитентам;
- VI. По каждому клиенту.

Ответы:

A. Верно I, II, V и VI

B. Верно все перечисленное

C. Верно I, II, IV, V и VI

D. Верно III, IV, V и VI

Код вопроса: 1.7.1.295

Профессиональный участник должен вести следующие регистры внутреннего учета (отметьте неверное утверждение):

Ответы:

A. Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами

B. Регистр внутреннего учета денежных средств и расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами

C. Регистр внутреннего учета ценных бумаг и расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами

D. Регистр внутреннего учета ценных бумаг

Код вопроса: 1.7.2.296

В случае совершения профессиональным участником срочных сделок профессиональный участник должен вести субрегистры внутреннего учета, кроме:

Ответы:

A. Субрегистра внутреннего учета срочных сделок

B. Субрегистра внутреннего учета денежных средств

C. Субрегистра внутреннего учета расчетов по срочным сделкам

D. Субрегистра внутреннего учета открытых позиций по фьючерсным контрактам и опционам

Код вопроса: 1.7.1.297

Профессиональный участник вправе при наличии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности не вести в отношении ценных бумаг клиентов профессионального участника, учитываемых в депозитарии профессионального участника:

Ответы:

A. Субрегистр внутреннего учета иных операций с ценными бумагами

B. Субрегистр внутреннего учета ценных бумаг и расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами

C. Субрегистр внутреннего учета ценных бумаг

D. Субрегистр внутреннего учета открытых позиций по фьючерсным контрактам и опционам



Код вопроса: 1.7.2.298

Профессиональный участник обязан проводить:

- I. Сверку наличия денежных средств не реже одного раза в месяц;
- II. Сверку наличия ценных бумаг ежеквартально в отношении ценных бумаг, остаток которых по лицевому счету (счету депо) изменялся в течение отчетного квартала;
- III. Сверку наличия ценных бумаг ежемесячно в отношении ценных бумаг, остаток которых по лицевому счету (счету депо) изменялся в течение отчетного квартала;
- IV. Сверку наличия ценных бумаг ежегодно в отношении ценных бумаг, остаток которых по лицевому счету (счету депо) не изменялся в течение отчетного года;
- V. Сверку наличия ценных бумаг ежеквартально в отношении ценных бумаг, остаток которых по лицевому счету (счету депо) не изменялся в течение отчетного года;
- VI. Сверку наличия денежных средств не реже одного раза в квартал.

Ответы:

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

Код вопроса: 1.7.1.299

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: 1.7.1.300

Укажите неверное утверждение в отношении акта о проведении сверки:

Ответы:

- A. Акт о проведении сверки наличия денежных средств должен быть составлен не позднее десяти дней после окончания отчетного месяца
- B. Акт о проведении сверки подписывается непосредственно проводившими сверку сотрудником профессионального участника, ответственным за ведение внутреннего контроля, и сотрудником профессионального участника, ответственным за ведение внутреннего учета профессионального участника
- C. Акт о проведении сверки наличия ценных бумаг должен быть составлен не позднее одного месяца (одного квартала) после окончания отчетного квартала (отчетного года)
- D. Акт о проведении сверки наличия денежных средств должен быть составлен не позднее пяти дней после окончания отчетного месяца**

Код вопроса: 1.7.1.301

Укажите неверное утверждение

Ответы:

- A. В случае отсутствия расхождений по результатам сверки, акт о проведении сверки не составляется**
- B. 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
- C. Исправительная запись должна содержать дату проведения сверки, подпись, фамилию и инициалы сотрудника профессионального участника, ответственного за ведение внутреннего учета
- D. По итогам проведения каждой сверки профессиональный участник составляет акт о проведении сверки с указанием расхождений, обнаруженных в ходе проведения сверки



Код вопроса: 1.7.2.302

Профессиональные участники должны представлять клиентам следующую отчетность по сделкам, включая срочные сделки, и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиентов:

- 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. Другие отчеты клиенту, устанавливаемые профессиональным участником.

Ответы:

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

D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 1.7.1.303

Укажите неверное утверждение

Ответы:

A. Профессиональный участник предоставляет отчет по каждому осуществляемому виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг отдельно

B. Порядок представления профессиональным участником отчетов устанавливается нормативными актами Банка России

C. Если отчет составлен на бумажном носителе, он должен быть заверен печатью профессионального участника, подписан руководителем профессионального участника или сотрудником профессионального участника, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником профессионального участника, ответственным за ведение внутреннего учета

D. В случае, если договором с клиентом предусмотрено составление отчета в электронной форме, отчет должен содержать подпись или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное договором с клиентом и Правилами ведения внутреннего учета Сделок профессионального участника, приравненное к подписи сотрудника профессионального участника, ответственного за ведение внутреннего учета

Код вопроса: 1.7.1.304

Отчет по срочным сделкам, совершенным в течение дня может не содержать:

Ответы:

- A. Номер и дату договора на брокерское обслуживание
- B. Дату составления отчета по срочным сделкам

C. Наименование или уникальный код (номер) участника торгов

D. Место заключения срочной сделки

Код вопроса: 1.7.2.305

Укажите неверное утверждение в отношении отчетности управляющего:

Ответы:

A. Отчет клиенту о деятельности профессионального участника по управлению ценными бумагами должен содержать информацию об остатках и движении принадлежащих клиенту и находящихся в управлении денежных средств и ценных бумаг за отчетный период

B. Управляющий представляет клиенту отчет о деятельности профессионального участника в сроки и в порядке, установленном договором с клиентом на управление ценными бумагами

C. 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

D. Отчет клиенту о деятельности профессионального участника по управлению ценными бумагами предоставляется не реже одного раза в месяц



Код вопроса: 1.7.1.306

Какая из форм отчетности, предоставляемой в Банк России, заполняется на основании данных внутреннего учета профессионального участника (укажите неверное утверждение):

Ответы:

A. Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

B. Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника

C. Отчет о внебиржевых сделках

D. Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера

Код вопроса: 1.7.1.307

Основанием для записи в регистрах внутреннего учета могут являться также документы, подтверждающие или опровергающие факты, связанные:

I. С заключением и исполнением Сделки, прекращением обязательств по Сделке по иным основаниям;

II. С изменением условий Сделки;

III. С проведением расчетов по Сделке;

IV. С осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами;

V. С исполнением, изменением или прекращением договора, заключенного между профессиональным участником и клиентом, в целом или в какой-либо его части.

Ответы:

A. Верно I и III

B. Верно I и II

C. Все, кроме IV

D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 1.7.1.308

Отметьте верное утверждение в отношении отчетности "Отчет о внебиржевых сделках":

Ответы:

A. Отчет составляется на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно

B. Представляемая информация не включает сведения по сделкам, заключенным филиалами профессионального участника

C. Отчет составляется по всем внебиржевым сделкам, заключенным профессиональными участниками за отчетный период

D. Отчет представляется в Банк России не позднее не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным

Код вопроса: 1.7.2.309

Укажите верное утверждение в отношении отчетности "Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера":

Ответы:

A. Отчет составляется по состоянию на последний календарный день месяца включительно

B. Представляемая в Отчете информация включает в том числе сведения в отношении филиалов, представительств и иных обособленных подразделений форекс-дилера

C. Отчет составляется на основании данных внутреннего учета форекс-дилера

D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 1.7.1.310

В функции какого из перечисленных ниже подразделений профессионального участника рынка ценных бумаг, входит ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами?

Ответы:

A. Бухгалтерии

B. Фронт-офиса

C. Бэк-офиса

D. Депозитария



Код вопроса: 1.7.1.311

Правила ведения внутреннего учета разрабатывают:

Ответы:

A. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг

B. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

C. Банк России

D. Минфин России

Код вопроса: 1.7.1.312

Профессиональный участник рынка ценных бумаг в обязательном порядке составляет распорядительную записку, в случае совершения:

Ответы:

A. Сделок с ценными бумагами в интересах клиентов на внебиржевом рынке

B. При принудительном закрытии позиций клиента на срочном рынке

C. Срочных сделок по поручению клиентов

D. Операций по конвертации ценных бумаг

Код вопроса: 1.7.1.313

Укажите неверное утверждение в отношении распорядительной записки:

Ответы:

A. Распорядительная записка заполняется сотрудником профессионального участника, непосредственно заключившим сделку, или другим лицом, уполномоченным профессиональным участником

B. Распорядительная записка заполняется не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем, когда данная сделка была заключена

C. Профессиональный участник должен составить распорядительную записку при совершении сделки без поручения клиента с целью погашения за счет полученных денежных средств и ценных бумаг задолженности клиента перед брокером

D. Профессиональный участник должен составить распорядительную записку, если сделка была заключена для принудительного закрытия позиций клиента профессионального участника при совершении срочных сделок

Код вопроса: 1.7.1.314

Порядок ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки и операции с ценными бумагами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, устанавливает единые требования (укажите неверное утверждение):

Ответы:

A. К ведению профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами

B. К содержанию разрабатываемых ими Правил ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессионального участника

C. К ведению профессиональными участниками счетов внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов

D. К порядку ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности профессиональными участниками



Код вопроса: 1.7.2.315

Укажите квалификационные требования, устанавливаемые Банком России, которым должны соответствовать сотрудники, в функции которых входит ведение внутреннего учета:

- I. Наличие высшего образования;
- II. Наличие высшего экономического или юридического образования;
- III. Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, в случае, если сотрудник подписывает отчет клиенту;
- IV. Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в любом случае.

Ответы:

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

D. Верно IV

Код вопроса: 1.7.1.316

Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг представляется в Банк России в следующей форме:

Ответы:

- A. В форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью, посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"

B. В форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"

- C. В бумажной форме

- D. В бумажной форме и в электронной форме на магнитных и оптических носителях (дискетах, компакт-дисках)

Код вопроса: 1.7.2.317

В соответствии с Указанием Банка России "О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг" отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг предоставляется организациями в случае наличия лицензии на осуществление:

- I. Брокерской деятельности;
- II. Дилерской деятельности;
- III. Деятельности по управлению ценными бумагами;
- IV. Депозитарной деятельности;
- V. Деятельности по ведению реестра;
- VI. Деятельности форекс-дилера.

Ответы:

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

D. Всех вышеперечисленных лицензий

Код вопроса: 1.7.1.318

Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами должен содержать следующую информацию:

- I. Номер сделки с ценными бумагами;
- II. Место совершения сделки с ценными бумагами;
- III. Входящий остаток по счету;
- IV. Наименование эмитента ценных бумаг;
- V. Наименование или уникальный код клиента.

Ответы:

- A. Все перечисленное
- B. Все, кроме I

C. Все, кроме III

- D. Все, кроме IV



Код вопроса: 1.7.1.319

Регистр внутреннего учета денежных средств и расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами должен содержать следующую информацию:

- I. Номер сделки или иной операции с ценными бумагами;
- II. Дату проведения расчетной операции по денежным средствам;
- III. Наименование или уникальный код клиента;
- IV. Входящий остаток по счету;
- V. Сумму расчетной операции;
- VI. Сумму вознаграждения профессионального участника.

Ответы:

A. Все перечисленное

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

Код вопроса: 1.7.2.320

Основанием для внесения записей в регистры внутреннего учета являются подтверждающие документы внутреннего учета, к которым относятся:

- I. Договоры и иные документы, подтверждающие факт заключения (изменения, прекращения) договоров;
- II. Поручения клиента;
- III. Отчеты организаторов торговли или клиринговых организаций;
- IV. Распорядительные записки;
- V. Счета-фактуры;
- VI. Акты приема – передачи ценных бумаг (для документарных ценных бумаг).

Ответы:

A. Верно I, III, IV и VI

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

Код вопроса: 1.7.2.321

Аналитический учет по счету внутреннего учета ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов в части фьючерсных контрактов и опционов клиента, в отношении которых профессиональному участнику предоставлено специальное полномочие по распоряжению и осуществлению прав, ведется в разрезе:

Ответы:

- A. Договора с клиентом, вида срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион), наименования (обозначения) фьючерсного контракта, опциона, принятого у организатора торговли на рынке ценных бумаг
- B. Места учета открытых позиций по фьючерсным контрактам, опционам, договора с клиентом, наименования (обозначения) фьючерсного контракта, опциона, принятого у профессионального участника рынка ценных бумаг
- C. Только договора на брокерское обслуживание

D. Договора на брокерское обслуживание, вида срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион), наименования (обозначения) фьючерсного контракта, опциона, принятого у организатора торговли на рынке ценных бумаг, места учета открытых позиций по фьючерсным контрактам, опционам

Код вопроса: 1.7.2.322

Укажите условия, при которых информация о внебиржевой сделке должна быть предоставлена на биржу:

- I. Предметом сделки являются ценные бумаги, включенные в котировальный список хотя бы одной биржи;
- II. Предметом сделки являются ценные бумаги, допущенные к торгам хотя бы одной биржей;
- III. Исполнение обязательств по сделке предусматривает переход права собственности на ценные бумаги;
- IV. Сделка совершена профессиональным участником рынка ценных бумаг за собственный счет.

Ответы:

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



Код вопроса: 1.7.1.323

В какой форме брокером или управляющим предусмотрено предоставление отчета клиенту?

Ответы:

A. В форме, установленной договором

B. Только в электронной форме

C. На бумажном носителе или в электронной форме – по выбору профессионального участника рынка ценных бумаг

D. Только на бумажном носителе

Код вопроса: 1.7.1.324

Профессиональный участник ведет журнал регистрации поручений клиентов, в который в день получения поручения должны вноситься (укажите неверное утверждение):

Ответы:

A. Номер поручения, присвоенный в соответствии с установленной Правилами ведения внутреннего учета Сделок профессионального участника системой нумерации

B. Наименование или уникальный код (номер) клиента

C. Дата и время (с указанием часов и минут) получения профессиональным участником поручения

D. Дата и время (с указанием часов и минут) заключения сделки с ценными бумагами

Код вопроса: 1.7.2.325

Информация о внебиржевых сделках предоставляется на биржу:

I. Брокерами;

II. Дилерами;

III. Управляющими;

IV. Клиентами профессиональных участников рынка ценных бумаг;

V. Акционерными инвестиционными фондами;

VI. Управляющими компаниями.

Ответы:

A. Только I, II, III, V и VI

B. Только I, II, III и VI

C. Только I, II и III

D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 1.7.1.326

Укажите неверные утверждения в отношении информации о внебиржевой сделке, предоставляемой на биржу:

Ответы:

A. В случае, если внебиржевая сделка заключена между брокерами, дилерами, управляющими, информация по внебиржевой сделке представляется только брокером, дилером, управляющим, который является покупателем по указанной сделке

B. Фондовая биржа вправе отказать в приеме информации о внебиржевой сделке в связи с тем, что информация представлена по сделке, предметом которой является ценная бумага, не включенная в котировальный список этой фондовой биржи

C. Предоставление информации о внебиржевой сделке более чем на одну фондовую биржу не допускается

D. Фондовая биржа не вправе отказать в приеме информации о внебиржевой в связи с тем, что информация представлена брокером, дилером, управляющим, не являющимся участником торгов этой фондовой биржи



Код вопроса: 1.7.2.327

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 сумму денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям;
- V. Сумму вознаграждения профессионального участника за отчетный период;
- VI. Сумму других расходов, подлежащих возмещению профессиональному участнику за отчетный период.

Ответы:

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

Код вопроса: 1.7.1.328

Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. Форекс-дилер обязан вести учет всех заключаемых договоров и всех операций, совершаемых в связи с их исполнением, в порядке и сроки, которые установлены стандартом саморегулируемой организации форекс-дилеров

B. Форекс-дилер обязан вести учет всех заключаемых договоров и всех операций, совершаемых в связи с их исполнением, в порядке и сроки, которые установлены Банком России

C. Форекс-дилер обязан вести учет всех заключаемых договоров и всех операций, совершаемых в связи с их исполнением, в порядке и сроки, которые установлены федеральным законом

D. Форекс-дилер обязан вести учет всех заключаемых договоров и всех операций, совершаемых в связи с их исполнением, в порядке и сроки, которые установлены внутренним документом форекс-дилера

Код вопроса: 1.7.2.329

Правила ведения внутреннего учета форекс-дилера должны включать (укажите НЕВЕРНОЕ):

Ответы:

A. Описание процедур документооборота при формировании внутреннего учета

B. Порядок определения часового пояса при составлении и оформлении документов внутреннего учета

C. Порядок формирования и ведения журнала регистрации поручений клиентов

D. Типовые формы документов, используемых во внутреннем учете, требования к их оформлению

Код вопроса: 1.7.1.330

Форекс-дилер осуществляет хранение информации внутреннего учета в течение:

Ответы:

A. Одного года со дня исполнения или прекращения, а также расторжения отдельных договоров, в связи с которыми во внутренний учет внесена соответствующая информация

B. Трех лет со дня исполнения или прекращения, а также расторжения отдельных договоров, в связи с которыми во внутренний учет внесена соответствующая информация

C. Пяти лет со дня исполнения или прекращения, а также расторжения отдельных договоров, в связи с которыми во внутренний учет внесена соответствующая информация

D. В течение срока исковой давности



Код вопроса: 1.7.2.331

Объектами внутреннего учета форекс-дилера являются:

- I. Рамочный договор;
- II. Котировки, выставленные форекс-дилером при заключении отдельного договора;
- III. Заявки, поданные форекс-дилеру;
- IV. Поручения на проведение операций, поданные форекс-дилеру.

Ответы:

A. I, II и IV

B. I и II

C. I, II и III

D. I, II, III и IV

Тема 1.8. Рынок производных финансовых инструментов

Код вопроса: 1.8.2.332

Какие виды производных финансовых инструментов не предусмотрены нормативным актом Банка России?

- I. Опционный договор
- II. Фьючерсный договор
- III. Форвардный договор
- VI. Своп-договор

Ответы:

A. III

B. IV

C. Все предусмотрены

D. V

Код вопроса: 1.8.1.333

Что может выступать в качестве базисных активов производных финансовых инструментов, предусмотренных нормативным актом Банка России?

- I. Ценные бумаги
- II. Товары
- III. Валюта
- IV. Процентные ставки
- V. Уровень инфляции

Ответы:

A. Только I, II, III и V

B. Только I, II, III и IV

C. Только I, II, IV и V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 1.8.1.334

Что может выступать в качестве базисных активов производных финансовых инструментов, предусмотренных нормативным актом Банка России?

- I. Официальная статистическая информация
- II. Физические, биологические и/или химические показатели состояния окружающей среды
- III. Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами
- IV. Наступление обстоятельства, соответствующего условиям, предусмотренным договором, являющимся производным финансовым инструментом, и свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязанностей

Ответы:

A. Все перечисленное

B. Только I, II и IV

C. Только II, III и IV

D. Только I и II



Код вопроса: 1.8.1.335

Может ли производный финансовый инструмент иметь более одного базисного актива?

Ответы:

A. Может

B. Не может

C. Может, только если это установлено организатором торговли

D. Может, только если это установлено сторонами договора

Код вопроса: 1.8.2.336

Какие договоры, в соответствии с нормативным актом Банка России, признаются опционными договорами?

I. Договор, предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной периодически и (или) одновременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (значения) базисного актива или наступления обстоятельства, являющегося базисным активом

II. Договор, предусматривающий обязанность стороны договора на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар, являющийся базисным активом, в том числе путем заключения стороной (сторонами) и (или) лицом (лицами), в интересах которого (которых) был заключен опционный договор, договора купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора поставки товара

III. Договор, предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный актив

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I и III

C. Только II и III

D. Только I или II или III

Код вопроса: 1.8.1.337

Может ли опционный договор быть поставочным договором в соответствии с нормативным актом Банка России?

Ответы:

A. Может

B. Не может

C. Может быть только расчетным

D. Может быть только поставочным

Код вопроса: 1.8.1.338

Может ли опционный договор быть расчетным договором в соответствии с нормативным актом Банка России?

Ответы:

A. Не может

B. Может

C. Может быть только расчетным

D. Может быть только поставочным



Код вопроса: 1.8.2.339

Что, в соответствии с нормативным актом Банка России, признается фьючерсным договором?

- I. Заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом
- II. Договор, предусматривающий обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся базисным активом, в собственность другой стороне или лицу (лицам), в интересах которых был заключен фьючерсный договор, в том числе путем заключения стороной (сторонами) фьючерсного договора и (или) лицом (лицами), в интересах которых был заключен фьючерсный договор, договора купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора поставки товара
- III. Договор, предусматривающий обязанность сторон фьючерсного договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный актив

Ответы:

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

D. Только I или I и II или I и III

Код вопроса: 1.8.1.340

Может ли фьючерсный договор быть расчетным договором в соответствии с нормативным актом Банка России?

Ответы:

- A. Может**
B. Не может
C. Может быть только расчетным
D. Может быть только поставочным

Код вопроса: 1.8.1.341

Может ли фьючерсный договор быть поставочным договором в соответствии с нормативным актом Банка России?

Ответы:

- A. Не может
B. Может
C. Может быть только расчетным
D. Может быть только поставочным

Код вопроса: 1.8.2.342

Что, в соответствии с нормативным актом Банка России, признается форвардным договором?

- I. Договор, предусматривающий обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся базисным активом, в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить такое имущество и указание на то, что договор является производным финансовым инструментом
- II. Договор, заключаемый не на биржевых торгах и не предусматривающий обязанность стороны или сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) базисного (базового) актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным (базовым) активом
- III. Договор, предусматривающий обязанность сторон или стороны договора уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом

Ответы:

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



Код вопроса: 1.8.1.343

Может ли форвардный договор быть расчетным договором в соответствии с нормативным актом Банка России?

Ответы:

A. Может

B. Не может

C. Может быть только расчетным

D. Может быть только поставочным

Код вопроса: 1.8.1.344

Может ли форвардный договор быть поставочным договором в соответствии с нормативным актом Банка России?

Ответы:

A. Может

B. Не может

C. Может быть только расчетным

D. Может быть только поставочным

Код вопроса: 1.8.2.345

Что, в соответствии с нормативным актом Банка России, признается своп-договором?

I. Договор, предусматривающий обязанность стороны или сторон договора периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом

II. Договор (за исключением договора репо), предусматривающий обязанность одной стороны передать валюту, ценные бумаги или товар в собственность второй стороне и обязанность второй стороны принять и оплатить валюту, ценные бумаги или товар, а также обязанность второй стороны передать валюту, ценные бумаги или товар в собственность первой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора и обязанность первой стороны принять и оплатить валюту, ценные бумаги или товар

III. Договор, предусматривающий обязанность стороны или сторон договора периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от наступления обстоятельства, являющегося кредитным событием

Ответы:

A. Только I

B. Только I или II

C. Верно I или II или III

D. только III

Код вопроса: 1.8.1.346

Может ли своп договор быть поставочным договором в соответствии с нормативным актом Банка России?

Ответы:

A. Может

B. Не может

C. Может быть только расчетным

D. Может быть только поставочным

Код вопроса: 1.8.1.347

Может ли своп договор быть расчетным договором в соответствии с нормативным актом Банка России?

Ответы:

A. Может

B. Не может

C. Может быть только расчетным

D. Может быть только поставочным



Код вопроса: 1.8.1.348

Кто может оказывать услуги по проведению организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами?

Ответы:

A. Юридические лица, имеющие лицензию биржи

B. Физические лица, имеющие квалификационный аттестат первого типа

C. Юридические лица, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности

D. Юридические лица, имеющие лицензию на осуществление депозитарной деятельности

Код вопроса: 1.8.1.349

Кто может быть допущен к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами?

I. Банк России

II. Управляющие компании ПИФ, НПФ

III. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление дилерской деятельности

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

V. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами

Ответы:

A. Все перечисленное

B. Только I, II и IV

C. Только II, III, IV и V

D. Только III и IV

Код вопроса: 1.8.1.350

Кто устанавливает ограничения на товары, в отношении которых на организованных торгах могут заключаться договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и требования к таким товарам?

Ответы:

A. Поставщик товара

B. Центральный контрагент

C. Банк России

D. Биржа

Код вопроса: 1.8.1.351

Документ, который устанавливает стандартные условия договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, при проведении организованных торгов, именуется:

Ответы:

A. Описание

B. Спецификация

C. Генеральное соглашение

D. Стандартная документация

Код вопроса: 1.8.1.352

Заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на организованных торгах осуществляется при условии:

Ответы:

A. Опубликования спецификации таких договоров в Вестнике Банка России

B. Размещения на сайте биржи спецификации таких договоров

C. Утверждения и регистрации спецификации таких договоров в Банке России

D. Согласования спецификации таких договоров Советом биржи



Код вопроса: 1.8.1.353

Кто осуществляет регистрацию стандартных условий договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, при проведении организованных торгов?

Ответы:

- A. Эмитент ценной бумаги, являющейся базисным активом производного финансового инструмента
- B. Центральный контрагент
- C. Биржа**
- D. Участник торгов

Код вопроса: 1.8.1.354

Сумма денежных средств, подлежащих уплате стороной (сторонами) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вследствие изменения цены (значения) базисного актива (базисных активов) договоров или наступления события (событий), являющегося базисным активом договоров, называется:

Ответы:

- A. Страховой депозит
- B. Премия по контракту
- C. Начальная маржа
- D. Вариационная маржа**

Код вопроса: 1.8.1.355

Обязательство по оплате вариационной маржи, определенной в соответствии с требованиями спецификации фьючерсного договора, может возникать:

Ответы:

- A. Только у одной стороны договора, являющегося производным финансовым инструментом**
- B. У обеих сторон договора, являющегося производным финансовым инструментом
- C. У биржи
- D. У центрального контрагента

Код вопроса: 1.8.1.356

Спецификация договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, при проведении организованных торгов должна содержать:

- I. Указание на вид договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые будут заключаться на условиях, содержащихся в спецификации
- II. Указание базисного актива (базисных активов) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
- III. Порядок определения первого и последнего дней торгов, на которых может быть заключен договор, являющийся производным финансовым инструментом
- IV. Порядок определения вариационной маржи

Ответы:

- A. Ничего из вышеперечисленного
- B. Все вышеперечисленное**
- C. I, III, IV
- D. Только IV

Код вопроса: 1.8.1.357

Спецификация опционного договора при проведении организованных торгов должна содержать:

- I. Дату, когда одна из сторон может предъявить требование об исполнении предусмотренной в нем обязанности
- II. Порядок определения даты или периода времени, в течение которого одна из сторон может предъявить требование об исполнении предусмотренной в нем обязанности
- III. Период времени, когда одна из сторон может предъявить требование об исполнении предусмотренной в нем обязанности

Ответы:

- A. Ничего из вышеперечисленного
- B. Только II**
- C. I или III
- D. Все вышеперечисленное



Код вопроса: 1.8.1.358

Может ли в спецификации договора, являющегося производным финансовым инструментом, в качестве базисного актива указан другой договор, являющийся производным финансовым инструментом?

Ответы:

A. Нет

B. Да, если спецификация последнего зарегистрирована в Банке России

C. Да

D. Да, по предварительному согласованию с Банком России

Код вопроса: 1.8.1.359

Участник торгов на организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, это:

Ответы:

A. Профессиональный участник рынка ценных бумаг соответствующий порядку допуска лиц к участию в организованных торгах

B. Юридическое лицо, допущенное к участию в организованных торгах в соответствии с законодательством РФ и порядком допуска лиц к участию в организованных торгах

C. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, который своевременно и в полном объеме оплатил комиссионное вознаграждение и иные платежи, устанавливаемые биржей

D. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, включенный в список участников торгов, утвержденный Банком России

Код вопроса: 1.8.1.360

Что такое «категория участников торгов на организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами»?

Ответы:

A. Группа участников торгов, заключивших между собой договор о совместной деятельности на организованных торгах

B. Совокупность участников торгов, обязанных по договору с биржей обеспечивать требуемый ежедневный объем сделок

C. Совокупность участников торгов, для которых биржей установлены одинаковые требования и особенности оказания услуг по проведению организованных торгов

D. Группа участников торгов, осуществляющая заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются только заранее определенные ценные бумаги

Код вопроса: 1.8.1.361

Какие категории участников торгов предусмотрены на организованных торгах на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами?

I. Центральный контрагент

II. Общая Расчетная фирма

III. Специализированная Расчетная фирма Фондовой секции

IV. Специализированная Расчетная фирма Денежной секции

V. Специализированная Расчетная фирма Товарной секции

Ответы:

A. Только I

B. Только II, III, IV и V

C. Только II

D. Все перечисленные



Код вопроса: 1.8.1.362

Клиент участника торгов на организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, это:

- I. Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное биржей в качестве клиента участников торгов
- II. Физическое лицо, являющееся клиентом профессионального участника рынка ценных бумаг - брокера
- III. Клиент брокера или доверительного управляющего, который, в свою очередь, является клиентом участника торгов на организованных торгах на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (клиент второго уровня)
- IV. Клиент брокера или доверительного управляющего

Ответы:

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

Код вопроса: 1.8.1.363

Клиент второго уровня участника торгов на организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами это:

- I. Юридическое или физическое лицо - клиент участников торгов, осуществляющий сделки реже чем один раз в месяц
- II. Физическое лицо, являющееся клиентом участника торгов - брокера
- III. Клиент брокера или доверительного управляющего, который, в свою очередь является клиентом участника торгов на организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами
- V. Клиент брокера или доверительного управляющего

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I или III
- C. Только III**
- D. Все перечисленные

Код вопроса: 1.8.1.364

Маркет-мейкер на организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, это:

Ответы:

- A. Участник торгов, который подает заявки на покупку по цене, согласованной с организатором торговли
- B. Участник торгов, который на основании договора, одной из сторон которого является биржа, принимает на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов финансовыми инструментами**
- C. Участник торгов, который подает заявки на продажу по цене, не ниже цены закрытия предыдущего торгового дня
- D. Участник торгов, который подает заявки на покупку по цене, не выше цены закрытия предыдущего торгового дня

Код вопроса: 1.8.1.365

Вправе ли биржа устанавливать требования к участникам торгов, являющихся маркет - мейкерами?

Ответы:

- A. По распоряжению Банка России
- B. Нет, не вправе
- C. Да, вправе**
- D. Вправе в случае, если суммарный среднемесячный объем сделок участника за последние три месяца, составлял не менее 250 млн. рублей



Код вопроса: 1.8.1.366

Вправе ли биржа заключать договоры с участниками торгов о выполнении обязательств маркет - мейкера?

Ответы:

A. Да, по распоряжению Банка России

B. Нет, не в праве

C. Да, в случае, если суммарный среднемесячный объем сделок участника за последние 3 месяца, составлял не менее 250 млн. рублей

D. Да, вправе

Код вопроса: 1.8.1.367

Вправе ли биржа ограничивать общее количество маркет - мейкеров?

Ответы:

A. Да, по распоряжению Банка России

B. Нет, не в праве

C. Вправе, если суммарный среднемесячный объем сделок маркет - мейкеров за последние три месяца превышает половину общего объема сделок

D. Да, вправе

Код вопроса: 1.8.1.368

Вправе ли биржа раскрывать информацию об участниках торгов, выполняющих функции маркет-мейкера?

Ответы:

A. Вправе в отношении маркет – мейкеров, являющихся некредитными организациями

B. Нет, не в праве. Эта информация является конфиденциальной

C. Вправе, если суммарный среднемесячный объем сделок маркет – мейкера за последние три месяца составлял не менее 250 млн. рублей

D. Да, вправе в порядке и объеме, предусмотренном требованиями законодательства РФ

Код вопроса: 1.8.1.369

Вправе ли биржа выплачивать вознаграждение участникам торгов за выполнение обязательств маркет - мейкера?

Ответы:

A. Да, вправе

B. Нет, не вправе

C. Да, в случае, если суммарный среднемесячный объем сделок участника за последние три месяца, составлял не менее 250 млн. рублей

D. Да, по согласованию с Банком России

Код вопроса: 1.8.1.370

Вправе ли маркет-мейкер выполнять обязательства маркет – мейкера в отношении нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами?

Ответы:

A. Да, по согласованию с Банком России

B. Да, вправе

C. Вправе, но не более трех договоров

D. Нет, не в праве

Код вопроса: 1.8.1.371

Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, могут заключаться на бирже:

Ответы:

A. На основании адресных и безадресных заявок

B. Только на основании безадресных заявок

C. Только на основании адресных заявок

D. Только на основании лимитированных заявок



Код вопроса: 1.8.1.372

Какие заявки признаются безадресными?

Ответы:

A. Заявки, информация о которых раскрывается всем участникам торгов

B. Лимитированные заявки

C. Заявки, допускающие частичное исполнение

D. Заявки, не допускающие частичное исполнение

Код вопроса: 1.8.1.373

Укажите существующие категории заявок:

I. Лимитированная заявка

II. Рыночная заявка, допускающая частичное исполнение

III. Рыночная заявка, не допускающая частичное исполнение

IV. Лимитированная заявка, не имеющая ограничений по цене исполнения

Ответы:

A. Ничего из выше перечисленного

B. I, II, III

C. I, III, IV

D. Только I

Код вопроса: 1.8.1.374

Какие действия предусматривает лимитированная заявка:

I. Совершение сделки по цене, указанной в заявке, или по лучшей цене

II. Совершение сделки по цене открытия

III. Совершение сделки по цене закрытия

IV. Совершение сделки по средневзвешенной цене

Ответы:

A. II

B. II или III

C. III или IV

D. Только I

Код вопроса: 1.8.1.375

Для чего предназначена Стандартная документация для внебиржевых производных финансовых инструментов:

I. Для формирования устойчивых обычаев делового оборота на срочном рынке

II. Для снижения риска, возникающего в результате использования различных форм договоров

III. Для унификации правил и процедур совершения сделок с производными финансовыми инструментами на внебиржевом рынке

IV. Для совершения сделок по стандартизированной цене

Ответы:

A. Все кроме IV

B. II или III

C. III или IV

D. Только I

Код вопроса: 1.8.1.376

Комплект Стандартной документации для внебиржевых производных финансовых инструментов включает:

I. Примерные условия договора о срочных сделках на финансовых рынках

II. Примерную форму Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках

III. Стандартные условия сделок валютный опцион и валютный своп

IV. Стандартные условия срочных сделок на процентные ставки

Ответы:

A. IV

B. Все перечисленное

C. III или IV

D. Только II



Код вопроса: 1.8.1.377

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 90 дней. Цена поставки акции по контракту равна 86 руб. Цена спот акции 90 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с длинной позицией перепродает контракт на вторичном рынке. Определить цену контракта. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

A. 3,9 руб

B. 4 руб

C. Минус 4 руб

D. 6,07 руб

Код вопроса: 1.8.1.378

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 90 дней. Цена поставки акции по контракту равна 86 руб. Цена спот акции 90 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с короткой позицией перепродает контракт на вторичном рынке. Определить цену контракта. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

A. Минус 3,9 руб

B. 4 руб

C. Минус 6,07 руб

D. Правильных ответов нет

Код вопроса: 1.8.1.379

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 90 дней. Цена поставки акции по контракту равна 100 руб. Ставка без риска 10% годовых. Какой должна быть цена спот акции на момент перепродажи контракта, чтобы его стоимость была равна нулю. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

A. 97,59 руб

B. 100 руб

C. 102,45 руб

D. Правильных ответов нет

Код вопроса: 1.8.1.380

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 40 дней. Цена поставки акции по контракту равна 105 руб. Ставка без риска 5% годовых. Какой должна быть цена спот акции на момент перепродажи контракта, чтобы его стоимость для лица с длинной позицией была равна 1 руб. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

A. 104,43 руб

B. 105 руб

C. 105,43 руб

D. Правильных ответов нет

Код вопроса: 1.8.1.381

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 50 дней. Цена поставки акции по контракту равна 110 руб. Ставка без риска 8% годовых. Какой должна быть цена спот акции на момент перепродажи контракта, чтобы его стоимость для лица с длинной позицией была равна 2 руб. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

A. 110,81 руб

B. 108,81 руб

C. 110,00 руб

D. Правильных ответов нет



Код вопроса: 1.8.1.382

Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается три месяца. Цена поставки акции по контракту равна 100 руб. Трехмесячная форвардная цена акции составляет 105 руб. Ставка без риска 5% годовых. Лицо с длинной позицией перепродает контракт на вторичном рынке. Определить цену контракта.

Ответы:

A. Минус 4,94 руб

B. 4,94 руб

C. 5 руб

D. Правильных ответов нет

Глава 2. Регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

Тема 2.1. Лицензирование брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера

Код вопроса: 2.1.1.1

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

I. Приостановления действия лицензии;

II. Аннулирования лицензии;

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

Ответы:

A. Только I

B. Только III

C. Только II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.1.2

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

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

II. Представление соискателем лицензии неполного комплекта документов;

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

Ответы:

A. Только I

B. Только I и/или II

C. Только II и/или III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.2.3

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

I. Копия документа, подтверждающего наличие лицензии у лицензиата;

II. Выписка из штатного расписания;

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

IV. Копии квалификационных аттестатов работников соискателя.

Ответы:

A. Только I

B. I и III

C. II и IV

D. Все перечисленное



Код вопроса: 2.1.1.4

На какой срок выдаётся лицензия профессионального участника:

Ответы:

- A. 1 год
- B. 3 года
- C. 5 лет

D. Без ограничения срока действия

Код вопроса: 2.1.1.5

При обращении за получением лицензии соискателю лицензии выдаётся лицензия:

Ответы:

- A. Сроком действия 3 года
- B. Сроком действия 5 лет

C. Без ограничения срока действия

D. Срок действия которой регламентируется договором с Банком России

Код вопроса: 2.1.1.6

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

Ответы:

- A. 1 год
- B. 3 года
- C. 5 лет

D. Без ограничения срока

Код вопроса: 2.1.1.7

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

Ответы:

- A. 1 год
- B. 3 года
- C. 5 лет

D. Без ограничения срока

Код вопроса: 2.1.2.8

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: 2.1.1.9

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: 2.1.1.10

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

- I. Брокерская деятельность;
- II. Дилерская деятельность;
- III. Деятельность по управлению ценными бумагами;
- IV. Депозитарная деятельность;
- V. Деятельность форекс-дилера.

Ответы:

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

D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.1.1.11

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

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

Ответы:

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

D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.1.1.12

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

- I. Брокерская деятельность;
- II. Деятельность по налоговому консультированию по вопросам операций с ценными бумагами;
- III. Аналитическая деятельность на рынке ценных бумаг;
- IV. Деятельность форекс-дилера.

Ответы:

- A. Только II и III

B. Только I и IV

- C. Только I, II и III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.1.1.13

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

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

Ответы:

A. Только I, II и IV

- B. Только I и II

- C. Только IV

D. Все перечисленные



Код вопроса: 2.1.1.14

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

- I. Брокерская деятельность;
- II. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- III. Деятельность по доверительному управлению, связанному только с осуществлением прав по ценным бумагам.
- IV. Деятельность форекс-дилера

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.1.15

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

- I. На брокерскую деятельность;
- II. На деятельность форекс-дилера;
- III. На деятельность управляющей компании инвестиционного фонда;
- IV. На деятельность по управлению ценными бумагами;
- V. На деятельность по оказанию услуг финансового консультанта.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.1.16

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

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

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.1.17

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

- I. На брокерскую деятельность;
- II. На деятельность по ведению реестра;
- III. На депозитарную деятельность;
- IV. На деятельность управляющей компании инвестиционного фонда;
- V. На деятельность по управлению ценными бумагами;
- VI. На деятельность по оказанию услуг финансового консультанта.

Ответы:

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



Код вопроса: 2.1.1.18

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

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 2.1.1.19

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

I. Лицензия на доверительное управление имуществом паевых инвестиционных фондов;

II. Лицензия на право управления имуществом инвестиционного фонда;

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

IV. Лицензия фондовой биржи.

Ответы:

A. I и II

B. Только III

C. II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.1.20

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

Ответы:

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

B. Лицензия учетного института рынка ценных бумаг

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

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

Код вопроса: 2.1.1.21

Взамен утраченного или испорченного бланка лицензии по заявлению лицензиата выдаётся:

Ответы:

A. Выписка из реестра утраченных или испорченных лицензий

B. Справка о наличии лицензии

C. Дубликат лицензии

D. Копия лицензии

Код вопроса: 2.1.1.22

Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осуществляется:

Ответы:

A. Центральной лицензионной палатой

B. Банком России

C. Министерством финансов РФ

D. Минюстом России



Код вопроса: 2.1.1.23

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

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

Ответы:

A. Только I и II

B. Только II

C. Только I или и IV

D. Только III

Код вопроса: 2.1.1.24

В реестре лицензий указываются:

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

Ответы:

A. Только II и III

B. Только III

C. Все перечисленное

D. Правильного ответа нет

Код вопроса: 2.1.1.25

Укажите правильное утверждение:

Ответы:

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

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

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

D. Правильного утверждения нет

Код вопроса: 2.1.1.26

За предоставление лицензии профессионального участника взимается:

Ответы:

A. Налог

B. Государственная пошлина

C. Пеня

D. Лицензионный сбор



Код вопроса: 2.1.1.27

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

- I. Заявление о переоформлении бланка лицензии;
- II. Изменения и/или дополнения к учредительным документам лицензиата;
- III. Платежное поручение (квитанцию установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты соискателем лицензии государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии;
- IV. Анкету;
- V. Копию документа, подтверждающую наличие лицензии у лицензиата.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.1.28

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

- I. За предоставление лицензии;
- II. За переоформление бланка лицензии;
- III. За выдачу дубликата бланка лицензии.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.1.29

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

Ответы:

- A. Более 1 листа**
- B. Более 2 листов
- C. Более 10 листов
- D. Более 50 листов

Код вопроса: 2.1.1.30

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

- I. Заявление подается на каждый вид деятельности отдельно;
- II. Подается одно заявление на все виды деятельности;
- III. На усмотрение самого лицензиата;
- IV. Данная норма не предусмотрена нормативными правовыми актами.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.1.31

За предоставление лицензии профессионального участника государственная пошлина взимается в размере:

Ответы:

- A. 3500 рублей
- B. 2000 рублей
- C. 20000 рублей
- D. 35000 рублей**



Код вопроса: 2.1.2.32

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: 2.1.1.33

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

Ответы:

A. Банком России

B. Министерством финансов РФ

C. Правительством РФ

D. Минэкономразвития РФ

Код вопроса: 2.1.1.34

Взимается ли государственная пошлина за предоставление лицензии?

Ответы:

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

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

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

D. Правильного ответа нет

Код вопроса: 2.1.2.35

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

I. Копия Правил ведения внутреннего учета сделок профессионального участника;

II. Копия Правил торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами;

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

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

Ответы:

A. I и II

B. I, II и III

C. I и IV

D. Все перечисленное



Код вопроса: 2.1.2.36

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

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

Ответы:

A. Только I

B. I и II

C. II, III и IV

D. I и IV

Код вопроса: 2.1.2.37

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

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

Ответы:

A. Только I

B. I и II

C. II, III и IV

D. I и IV

Код вопроса: 2.1.2.38

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

- I. Образец рамочного договора;
- II. Правила торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами;
- III. Копия Правил ведения внутреннего учета сделок и операций с 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. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 2.1.1.39

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

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

Ответы:

A. II, III, IV и V

B. IV и V

C. I, II и III

D. I, IV и V



Код вопроса: 2.1.1.40

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

- I. В случае порчи бланка лицензии;
- II. В случае изменения состава учредителей лицензиата;
- III. В случае изменения единоличного исполнительного органа лицензиата;
- IV. В случае утраты бланка лицензии;
- V. В случае передачи прав по лицензии другому юридическому лицу.

Ответы:

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

D. Верного утверждения нет

Тема 2.2. Лицензионные требования и условия осуществления брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера

Код вопроса: 2.2.1.41

Укажите правильный вариант:

Допускается совмещение следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- I. Брокерская и депозитарная деятельность
- II. Брокерская и дилерская деятельность
- III. Деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная деятельность, дилерская деятельность
- IV. Деятельность форекс-дилера и брокерская деятельность

Ответы:

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

D. Только I, II, III

Код вопроса: 2.2.1.42

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

Ответы:

A. Банком России

- B. Саморегулируемыми организациями профессиональных участников рынка ценных бумаг
- C. Минюстом России
- D. Правительством РФ

Код вопроса: 2.2.1.43

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

Ответы:

A. 1,5

- B. 35
- C. 17,5
- D. Ничего из указанного



Код вопроса: 2.2.1.44

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

Ответы:

- A. 1,5
- B. 17,5
- C. 2,5**
- D. 7,5

Код вопроса: 2.2.1.45

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

Ответы:

- A. 35
- B. 17,5
- C. 2,5
- D. 1,5**

Код вопроса: 2.2.1.46

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность клиентского брокера вправе совмещать деятельность клиентского брокера со следующими видами деятельности:

- I. Депозитарной деятельностью
- II. Дилерской деятельностью
- III. Деятельностью по управлению ценными бумагами
- IV. Деятельностью форекс-дилера

Ответы:

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

Код вопроса: 2.2.1.47

Числовое значение норматива достаточности собственных средств для управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг, которая:

- функционирует в статусе саморегулируемой организации более пяти лет и (или) объединяет в своем составе в качестве членов не менее 30 процентов от общего количества финансовых организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
 - утвердила стандарты осуществления профессиональной деятельности, предусматривающие правила оценки способности клиента нести инвестиционный риск, правила предложения услуг с учетом указанной оценки, правила предотвращения конфликта интересов, классификацию способов управления ценными бумагами, правила информирования клиента управляющего о рисках, связанных с инвестированием, правила отчетности управляющего перед клиентом;
 - ведет реестр управляющих - членов этой саморегулируемой организации, содержащий применяемые ими способы управления ценными бумагами, а также нарушения указанных стандартов;
- равно следующему коэффициенту:

Ответы:

- A. 35
- B. 2,5**
- C. 7,5
- D. 2,5



Код вопроса: 2.2.1.48

Каким из перечисленных требований должно удовлетворять лицо, которое в соответствии с законом или учредительными документами организации (кроме кредитной) выполняет функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг?

- I. Быть гражданами России;
- II. Соответствовать квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- III. Не быть подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации.
- IV. Не иметь неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти

Ответы:

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

Код вопроса: 2.2.1.49

Каким из перечисленных требований должно удовлетворять лицо, которое в соответствии с законом или учредительными документами организации (кроме кредитной) выполняет функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг?

- I. Наличие квалификационного аттестата, соответствующего одному из видов деятельности, осуществляемой организацией на финансовом рынке, в которой работает указанное лицо;
- II. Наличие высшего профессионального образования;
- III. Отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата, если с даты аннулирования прошло менее трех лет.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.2.1.50

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

- I. Наличие квалификационных аттестатов, обеспечивающих соответствие указанных в них видов деятельности в области финансового рынка всем видам деятельности организации на финансовом рынке, которая является основным местом работы указанного лица;
- II. Наличие высшего профессионального образования;
- III. Отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата, если с даты аннулирования прошло менее трех лет.
- IV. Не быть подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации.

Ответы:

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



Код вопроса: 2.2.1.51

Для профессиональных участников рынка ценных бумаг - кредитных организаций, осуществляющих брокерскую деятельность и (или) дилерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, устанавливаются следующие дополнительные лицензионные требования и условия:

I. Наличие как минимум одного структурного подразделения, к исключительным функциям работников которого относится осуществление брокерской деятельности и (или) дилерской деятельности, и (или) деятельности по управлению ценными бумагами.

II. Наличие руководителя структурного подразделения, к исключительным функциям работников которого относится осуществление брокерской деятельности и (или) дилерской деятельности, и (или) деятельности по управлению ценными бумагами, для которого работа в данной должности должна являться основным местом работы.

III. Работники структурного подразделения, к исключительным функциям работников которого относится осуществление брокерской деятельности и (или) дилерской деятельности, и (или) деятельности по управлению ценными бумагами, вправе выполнять также функции, связанные с совершением сделок с ценными бумагами, иностранной валютой или товарами, заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, как за счет лицензиата, так и за счет клиента лицензиата.

IV. Обмен лицензиатом документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Ответы:

A. I и II

B. Только IV

C. I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.2.1.52

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

Ответы:

A. Руководитель организации

B. Контролер организации

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

D. Сотрудник, исключительной функцией которого является осуществление хозяйственной деятельности

Код вопроса: 2.2.1.53

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

Ответы:

A. Иметь высшее профессиональное образование

B. Иметь квалификационный аттестат четвертого типа

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

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

Код вопроса: 2.2.1.54

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

Ответы:

A. Руководитель филиала организации

B. Контролер организации

C. Руководитель организации, исполняющий функции ее единоличного исполнительного органа

D. Заместитель руководителя организации или ее филиала



Код вопроса: 2.2.2.55

Лицензионное требование о соответствии собственных средств соискателя лицензии и лицензиата требованиям к их размеру, рассчитанному в порядке, установленном нормативными актами Банка России, не распространяется на:

- I. Кредитные организации.
- II. Клиентского брокера.
- III. Институт развития, осуществляющий дилерскую деятельность.
- IV. Форекс-дилера.

Ответы:

A. Только I и III

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

Код вопроса: 2.2.1.56

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

- I. Участвуют в рассмотрении документов, связанных с осуществлением сделок с ценными бумагами, и осуществлении сделок с ценными бумагами: от имени организации и за ее счет; от имени клиентов и за счет клиентов; от имени организации и за счет клиентов;
- II. Осуществляют ведение внутреннего учета;
- III. Участвуют в подписании отчетов клиентам;
- IV. Участвуют в подготовке проспекта ценных бумаг;
- V. Участвуют в размещении и организации размещения эмиссионных ценных бумаг

Ответы:

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

Код вопроса: 2.2.1.57

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

- I. Отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата по соответствующей квалификации, в случае если с даты аннулирования прошло менее 3 лет;
- II. Наличие высшего профессионального образования;
- III. Наличие квалификационного аттестата, соответствующего одному из видов деятельности, осуществляемой организацией на финансовом рынке.

Ответы:

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



Код вопроса: 2.2.2.58

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

- I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления об аннулировании лицензии, за исключением прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе по возврату имущества клиентам);
- II. Обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих клиентам;
- III. Уведомить клиентов о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением;
- IV. Передать Банку России бланк аннулированной лицензии в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.2.1.59

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

- I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления об аннулировании лицензии, за исключением прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе по возврату имущества клиентам);
- II. Уведомить клиентов о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением;
- III. Обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих клиентам;
- IV. В соответствии с указаниями клиента прекратить обязательства, связанные с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и осуществить возврат имущества клиента, находящегося у лицензиата.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.2.1.60

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

- I. Приостановления действия лицензии;
- II. Аннулирования лицензии;
- III. Ликвидации лицензиата или прекращения его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования);
- IV. Изменения юридического адреса лицензиата.

Ответы:

- A. I, II и IV
- B. I и II

C. Только II и III

D. Все перечисленное



Код вопроса: 2.2.2.61

Какие действия обязан совершить лицензиат, действие лицензии которого приостановлено?

- I. Прекратить осуществление сделок и операций с ценными бумагами с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии;
- II. В течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить клиентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением;
- III. По требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества, находящегося у лицензиата;
- IV. Передать Банку России бланк приостановленной лицензии в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии.

Ответы:

A. I и II

B. I и IV

C. II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.2.2.62

Укажите верные лицензионные требования для профессиональных участников рынка ценных бумаг:

- I. Наличие у лицензиата программно-технических средств, необходимых для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Банка России.
- II. Наличие у лицензиата актуального бизнес-плана, содержащего программу действий на ближайшие два календарных года, включая параметры (показатели) и ожидаемые результаты деятельности.
- III. Разработка и реализация лицензиатом мер, направленных на исключение конфликта интересов.
- IV. Принятие лицензиатом необходимых и достаточных мер для получения почтовых отправлений по адресу лицензиата, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (адресу юридического лица)

Ответы:

A. I, II, III

B. I, III, IV

C. II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.2.1.63

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

Ответы:

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

B. В срок, установленный в предписании

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

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

Код вопроса: 2.2.1.64

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

Ответы:

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

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

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

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



Код вопроса: 2.2.1.65

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

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 2.2.1.66

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

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

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

III. Заявление лицензиата.

Ответы:

A. I и II

B. II и III

C. I и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.2.1.67

Для лицензиата, совмещающего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с деятельностью по оказанию услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг, устанавливаются следующие дополнительные лицензионные требования и условия. Выберите верные утверждения:

I. Наличие руководителя структурного подразделения, к исключительным функциям работников которого относится осуществление дилерской деятельности, для которого работа в данной должности должна являться основным местом работы.

II. Наличие структурного подразделения, к исключительным функциям работников которого относится оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

III. Наличие как минимум двух работников (один из которых является руководителем структурного подразделения, к исключительным функциям работников которого относится оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг), в обязанности которых входит оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг, соответствующих квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

IV. Наличие структурного подразделения, к исключительным функциям работников которого относится осуществление дилерской деятельности.

Ответы:

A. Только I и IV

B. Только II и III

C. Все перечисленное

D. Ничего из перечисленного



Код вопроса: 2.2.1.68

Укажите верные лицензионные требования для соискателей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

I. Наличие у соискателя лицензии как минимум одного контролера либо руководителя службы внутреннего контроля, для которого работа у соискателя лицензии является основным местом работы.

II. Соответствие органов управления, работников, учредителей (участников) соискателя лицензии требованиям, установленным Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Банка России (в том числе требованиям к профессиональному опыту лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, и квалификационным требованиям).

III. Обеспечение нахождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, и контролера (руководителя службы внутреннего контроля) соискателя лицензии, не являющегося кредитной организацией, по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (адресу юридического лица), с даты представления документов для получения лицензии в Банк России.

IV. Принятие соискателем лицензии необходимых и достаточных мер для получения почтовых отправок по адресу соискателя лицензии, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (адресу юридического лица).

Ответы:

A. Только I, II, III

B. Только I, II, IV

C. Только I, IV

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 2.2.1.69

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

Ответы:

A. Направление предписания Банком России об уплате лицензионного сбора

B. Приостановление срока действия лицензии на срок до 6 месяцев

C. Направление предписания Росфинмониторингом об аннулировании лицензии

D. Аннулирование лицензии

Код вопроса: 2.2.1.70

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

Ответы:

A. Да

B. Нет

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

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

Код вопроса: 2.2.1.71

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

Ответы:

A. Может, если лицензиат не является кредитной организацией

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

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

D. Не может



Код вопроса: 2.2.2.72

Какие действия обязан совершить лицензиат, действие лицензии которого приостановлено?

- I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, за исключением действий, направленных на прекращение обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам.
- II. В течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить клиентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением.
- III. По требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества, находящегося у лицензиата.
- IV. Передать Банку России бланк приостановленной лицензии в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии.

Ответы:

A. Только I

B. I и IV

C. I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.2.1.73

Какие действия обязан совершить лицензиат, действие лицензии которого приостановлено?

- I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, за исключением действий, направленных на прекращение обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам.
- II. В течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить клиентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением.
- III. По требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества, находящегося у лицензиата (за исключением имущества, за счет которого производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным в интересах клиента не позднее момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, и имущества, необходимого для прекращения обязательств по таким сделкам).
- IV. В случае устранения лицензиатом выявленных нарушений либо принятия мер, направленных на недопущение совершения выявленных нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии - представить в Банк России документы, подтверждающие устранение нарушений и принятие указанных мер, в установленный в предписании срок.

Ответы:

A. Только I

B. I и IV

C. I, II и III

D. Все перечисленное



Код вопроса: 2.2.1.74

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. 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

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

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

Код вопроса: 2.2.1.75

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 6 месяцев

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

Код вопроса: 2.2.1.76

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. 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

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

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



Код вопроса: 2.2.1.77

Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом в следующих случаях:

- I. В случае отсутствия лица, имеющего лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (адресу юридического лица);
- II. В случае неоднократного нарушения в течение одного года профессиональным участником рынка ценных бумаг требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- III. По инициативе лицензиата.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.2.1.78

В соответствии с лицензионными требованиями, в случае если меры по исключению конфликта интересов, принятые лицензиатом, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента (клиентов), лицензиат обязан:

Ответы:

- A. Возместить клиенту убытки, возникшие в результате осуществления сделок в интересах клиента
- B. Уведомить клиента (клиентов) об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг**
- C. Уведомить Банк России в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России
- D. Прекратить все сделки и операции с ценными бумагами данного клиента до исключения конфликта интересов

Код вопроса: 2.2.2.79

Наличие как минимум одного работника (специалиста), в обязанности которого входит ведение внутреннего учета, отвечающего квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" является лицензионным требованием для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих:

- I. Брокерскую деятельность.
- II. Дилерскую деятельность.
- III. Деятельность по управлению ценными бумагами.
- IV. Депозитарную деятельность.
- V. Деятельность форекс-дилера.

Ответы:

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



Код вопроса: 2.2.2.80

Укажите верные лицензионные требования для профессиональных участников рынка ценных бумаг:

- I. Наличие у лицензиата как минимум одного контролера либо руководителя службы внутреннего контроля, для которого работа у лицензиата является основным местом работы.
- II. Соответствие органов управления, работников, учредителей (участников) лицензиата требованиям, установленным Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Банка России (в том числе требованиям к профессиональному опыту лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, и квалификационным требованиям).
- III. Обеспечение нахождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, и контролера (руководителя службы внутреннего контроля) лицензиата, не являющегося кредитной организацией, по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (адресу юридического лица), с даты представления документов для получения лицензии в Банк России.
- IV. Принятие лицензиатом необходимых и достаточных мер для получения почтовых отправлений по адресу лицензиата, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (адресу юридического лица).

Ответы:

A. Только I, II, III

B. Только I, II, IV

C. Только I, IV

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 2.2.1.81

Размер собственных средств форекс-дилера должен составлять:

Ответы:

A. Не более ста миллионов рублей

B. Не менее ста миллионов рублей

C. Десять миллионов долларов США

D. Требований к размеру собственных средств форекс-дилера не установлено

Код вопроса: 2.2.1.82

В каком случае должен быть увеличен размер собственных средств форекс-дилера:

Ответы:

A. В случае, если размер находящихся на номинальном счете (счетах) форекс-дилера денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, превышает сто пятьдесят миллионов рублей

B. В случае, если размер находящихся на номинальном счете (счетах) форекс-дилера денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, превышает пятьдесят миллионов рублей

C. В случае, если форекс-дилером заключены рамочные договоры более чем с десятью физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями

D. В случае если форекс-дилер осуществляет рекламу своих услуг в средствах массовой информации

Код вопроса: 2.2.1.83

В случае, если размер находящихся на номинальном счете (счетах) форекс-дилера денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, превышает сто пятьдесят миллионов рублей, форекс-дилер приводит собственные средства в соответствие с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

Ответы:

A. В течение 1 месяца со дня определения форекс-дилером размера денежных средств

B. В течение трех месяцев со дня определения форекс-дилером размера денежных средств

C. В течение шести месяцев со дня определения форекс-дилером размера денежных средств

D. В течение 12 месяцев со дня определения форекс-дилером размера денежных средств



Код вопроса: 2.2.1.84

Форекс-дилер определяет размер находящихся на номинальном счете (счетах) форекс-дилера денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в целях расчета собственных средств форекс-дилера:

Ответы:

- A. Ежедневно
- B. Еженедельно
- C. Ежемесячно
- D. Ежеквартально**

Код вопроса: 2.2.1.85

Укажите, что НЕ является лицензионным требованием к форекс-дилеру:

Ответы:

- A. Соответствие собственных средств требованиям к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг
- B. Наличие у соискателя лицензии и лицензиата лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, для которого работа у соискателя лицензии и лицензиата является основным местом работы
- C. Наличие у соискателя лицензии и лицензиата не менее одного контролера, для которого работа у соискателя лицензии и лицензиата является основным местом работы
- D. Наличие в головной организации и каждом филиале не менее одного работника (специалиста), соответствующего квалификационным требованиям, установленным нормативными актами Банка России**

Код вопроса: 2.2.1.86

Укажите каким лицензионным требованиям и условиям обязан соответствовать форекс-дилер:

Ответы:

- A. Наличие у соискателя лицензии и лицензиата не менее одного контролера, для которого работа у соискателя лицензии и лицензиата является основным местом работы**
- B. Обеспечение приема документов от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, через свои филиалы и/или представительства с 1 июля 2016 года не менее чем в тридцати субъектах Российской Федерации, с 1 июля 2017 года – не менее чем в сорока субъектах Российской Федерации, с 1 июля 2018 года – не менее чем в пятидесяти субъектах Российской Федерации, с 1 июля 2019 года – не менее чем в шестидесяти субъектах Российской Федерации
- C. Наличие избранного в установленном порядке совета директоров (наблюдательного совета)
- D. Наличие структурного подразделения, к исключительным функциям работников которого относится оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг

Тема 2.3. Раскрытие информации и (или) предоставление информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилера

Код вопроса: 2.3.1.87

В соответствии с Указанием Банка России «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг» отчетность представляется:

- I. В Центральный банк Российской Федерации;
- II. В саморегулируемую организацию, членом которой является профессиональный участник рынка ценных бумаг;
- III. В организацию, уполномоченную на прием отчетности;
- IV. В Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Ответы:

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



Код вопроса: 2.3.1.88

В соответствии с Указанием Банка России «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг» отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг предоставляется организациями в случае наличия лицензии на осуществление:

- I. Брокерской деятельности;
- II. Дилерской деятельности;
- III. Деятельности по управлению ценными бумагами;
- IV. Депозитарной деятельности;
- V. Деятельности по ведению реестра владельцы ценных бумаг;
- VI. Деятельности форекс-дилера.

Ответы:

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

D. Всех вышеперечисленных лицензий

Код вопроса: 2.3.1.89

Распространяется ли Указание Банка России «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг» на кредитные организации?

Ответы:

A. Да

B. Нет

- C. Да, если кредитные организации осуществляют профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг
- D. Да, если кредитные организации являются членами саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг

Код вопроса: 2.3.1.90

Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг представляется в Банк России в следующей форме:

Ответы:

- A. В бумажной форме
- B. В бумажной форме и в электронной форме на магнитных и оптических носителях (дискетах, компакт-дисках)
- C. В форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью, посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"

D. В форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"

Код вопроса: 2.3.1.91

Укажите неверное утверждение в отношении предоставления отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг в Банк России:

Ответы:

- A. Если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день, за исключением случаев установления сроков представления отчетности до определенной календарной даты (указаны число и месяц) (не позднее определенного рабочего дня)

B. Отчетность должна быть прошита и заверена подписью уполномоченного лица профессионального участника рынка ценных бумаг на месте сшива

C. Отчетность составляется на русском языке

D. Профессиональный участник рынка ценных бумаг несет ответственность за нарушение установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации правил ведения учета и составления отчетности



Код вопроса: 2.3.1.92

Укажите верное утверждение в отношении предоставления отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг в Банк России:

Ответы:

- A. Отчетность предоставляется в бумажной форме
- B. Отчетность предоставляется в бумажной форме и в электронной форме на магнитных и оптических носителях (дискетах, компакт-дисках)
- C. Отчетность предоставляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, на магнитных и оптических носителях (дискетах, компакт-дисках)
- D. Отчетность предоставляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"**

Код вопроса: 2.3.1.93

Отчетность профессиональных участников, для которой установлена одинаковая периодичность представления, формируется перед отправкой:

Ответы:

- A. В один пакет и однократно подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью
- B. Каждая форма отчетности формируется как самостоятельный электронный документ, подписываемый усиленной квалифицированной электронной подписью**
- C. Каждая форма отчетности формируется как самостоятельный электронный документ, подписываемый простой электронной подписью
- D. В один пакет и однократно подписываются неквалифицированной электронной подписью

Код вопроса: 2.3.1.94

Если последний день срока представления отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то:

Ответы:

- A. Если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, то окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день**
- B. Окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день
- C. Отчетность в любом случае нужно представить до указанной даты
- D. Профессиональный участник вправе определять срок представления указанной отчетности по своему усмотрению

Код вопроса: 2.3.1.95

Сроки, порядок составления и представления отчетности профессионального участника, устанавливаются:

Ответы:

- A. Банком России**
- B. Министерством финансов РФ
- C. Правительством РФ
- D. Минэкономразвития РФ

Код вопроса: 2.3.1.96

В случае получения первой лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, фактического изменения сведений, профессиональный участник направляет в Банк России отчетность по форме:

- I. Отчетность по форме 0420406 «Сведения об аудиторской организации (аудиторе)»;
- II. Отчетность по форме 0420407 «Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности»;
- III. Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения о профессиональном участнике».

Ответы:

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



Код вопроса: 2.3.1.97

В каких случаях представляется в Банк России Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения о профессиональном участнике»?

- I. В случае избрания (назначения) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;
- II. В случае изменения наименования профессионального участника;
- III. В случае заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- IV. В случае получения первой лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.3.1.98

В случае обнаружения профессиональным участником ошибок в отчетности исправленная отчетность должна быть направлена в банк России:

Ответы:

- A. не позднее 7 рабочих дней, следующих за днем обнаружения ошибки
- B. в течение 5 рабочих дней, следующих за днем обнаружения ошибки**
- C. не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем обнаружения ошибки
- D. в течение 3 рабочих дней, следующих за днем обнаружения ошибки

Код вопроса: 2.3.2.99

Кто из сотрудников профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, подписывает отчетность, направляемую в Банк России в соответствии с Указанием Банка России «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг»?

- I. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа профессионального участника;
- II. Контролер профессионального участника;
- III. Специалист, осуществляющий ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами;
- IV. Сотрудник, исключительной функцией которого является ведение бухгалтерского учета.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.3.1.100

В соответствии с Указанием Банка России «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг» отчетность по форме 0420404 «Сведения об органах управления и работниках профессионального участника» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление:

- I. Дилерской деятельности;
- II. Брокерской деятельности;
- III. Депозитарной деятельности;
- IV. Деятельности по управлению ценными бумагами;
- V. Деятельности по ведению реестра владельцы ценных бумаг;
- VI. Деятельности форекс-дилера.

Ответы:

- A. Только I, II, III
- B. Только I, II, III, IV
- C. Только V и VI
- D. Всех вышеперечисленных лицензий**



Код вопроса: 2.3.1.101

В какой срок профессиональный участник обязан представить в Банк России отчетность по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах»:

Ответы:

A. не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным

B. не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного месяца

C. не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным

D. не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным

Код вопроса: 2.3.1.102

В какой срок профессиональный участник обязан представить в Банк России отчетность по форме 0420412 «Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника»:

Ответы:

A. не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным

B. не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного месяца

C. не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным

D. не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным

Код вопроса: 2.3.1.103

В соответствии с Указанием Банка России «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг» отчетность по форме 0420413 «Расчет собственных средств» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление:

I. Дилерской деятельности;

II. Брокерской деятельности;

III. Депозитарной деятельности;

IV. Деятельности по управлению ценными бумагами;

V. Деятельности клиентского брокера;

VI. Деятельности форекс-дилера.

Ответы:

A. Только I, II, III

B. Только I, II, III, IV

C. Только V и VI

D. Всех вышеперечисленных лицензий

Код вопроса: 2.3.1.104

В какой срок профессиональный участник обязан представить в Банк России отчетность по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»:

Ответы:

A. не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным

B. не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного месяца

C. не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным

D. не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным

Код вопроса: 2.3.1.105

В какой срок профессиональный участник обязан представить в Банк России отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»:

Ответы:

A. не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным

B. не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным

C. не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным

D. не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным



Код вопроса: 2.3.1.106

В какой срок профессиональный участник обязан представить в Банк России отчетность по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера»:

Ответы:

A. не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным

B. не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным

C. не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным

D. не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным

Код вопроса: 2.3.1.107

В соответствии с Указанием Банка России «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» предоставляется организациями в случае наличия лицензии на осуществление:

I. Брокерской деятельности;

II. Дилерской деятельности;

III. Деятельность по управлению ценными бумагами;

IV. Депозитарной деятельности;

V. Деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Ответы:

A. Только I, II, III

B. Только I, II, III, IV

C. Только V

D. Всех вышеперечисленных лицензий

Код вопроса: 2.3.2.108

Какие из перечисленных ниже видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг раскрывают информацию на своем сайте в соответствии с Указанием Банка России «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»?

I. Брокерская деятельность;

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

III. Аналитическая деятельность на рынке ценных бумаг;

IV. Деятельность форекс-дилера.

Ответы:

A. Только II и III

B. Только I и IV

C. Только I, II и III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.3.2.109

Укажите из представленного перечня информацию, которая для профессионального участника рынка ценных бумаг является обязательной для раскрытия на своем сайте:

I. Сведения об аффилированных лицах профессионального участника рынка ценных бумаг;

II. Сведения о наличии у профессионального участника рынка ценных бумаг 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: 2.3.2.110

Выберите из представленного перечня информацию, которая для профессионального участника рынка ценных бумаг является рекомендованной для раскрытия на своем сайте:

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

Ответы:

A. Только I

B. Только II и III

C. Все перечисленное

D. Правильного ответа нет

Код вопроса: 2.3.2.111

Укажите верные утверждения в отношении раскрытия информации в соответствии с Указанием Банка России «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»:

- I. При наличии у профессионального участника рынка ценных бумаг нескольких сайтов профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает обязательную информацию и вправе раскрывать рекомендуемую информацию на каждом из них в полном составе и объеме;
- II. Обязательная и рекомендуемая информация (в случае раскрытия последней) на сайте раскрывается в хронологическом порядке с указанием даты ее раскрытия, периода актуальности и должна быть доступна всем заинтересованным лицам для ознакомления круглосуточно, за исключением периодов проведения профилактических работ, без взимания платы и иных ограничений;
- III. Доступ к информации, подлежащей раскрытию на сайте, не может быть обусловлен требованием регистрации пользователей или предоставления ими персональных данных;
- IV. Информация не должна быть зашифрована или защищена от доступа средствами, не позволяющими осуществлять ознакомление с ней.

Ответы:

A. I и II

B. II и III

C. I и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.3.1.112

Выберите верные утверждения в отношении раскрытия информации в соответствии с Указанием Банка России «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»:

- I. При наличии у профессионального участника рынка ценных бумаг нескольких сайтов профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает обязательную информацию и вправе раскрывать рекомендуемую информацию на каждом из них в полном составе и объеме;
- II. Обязательная и рекомендуемая информация (в случае раскрытия последней) на сайте раскрывается в хронологическом порядке с указанием даты ее раскрытия, периода актуальности и должна быть доступна всем заинтересованным лицам для ознакомления круглосуточно, за исключением периодов проведения профилактических работ, без взимания платы и иных ограничений;
- III. Доступ к информации, подлежащей раскрытию на сайте, может быть обусловлен требованием регистрации пользователей или предоставления ими персональных данных;
- IV. Информация должна быть зашифрована или защищена от доступа средствами, не позволяющими осуществлять ознакомление с ней.

Ответы:

A. I и II

B. II и III

C. III и IV

D. IV



Код вопроса: 2.3.2.113

Укажите неверные утверждения в отношении раскрытия информации в соответствии с Указанием Банка России «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»:

- I. При наличии у профессионального участника рынка ценных бумаг нескольких сайтов профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает обязательную информацию и вправе раскрывать рекомендуемую информацию на каждом из них в полном составе и объеме;
- II. Обязательная и рекомендуемая информация (в случае раскрытия последней) на сайте раскрывается в хронологическом порядке с указанием даты ее раскрытия, периода актуальности и должна быть доступна всем заинтересованным лицам для ознакомления круглосуточно, за исключением периодов проведения профилактических работ, без взимания платы и иных ограничений;
- III. Доступ к информации, подлежащей раскрытию на сайте, может быть обусловлен требованием регистрации пользователей или предоставления ими персональных данных;
- IV. Информация должна быть зашифрована или защищена от доступа средствами, не позволяющими осуществлять ознакомление с ней.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.3.1.114

Из перечисленного укажите информацию, которую профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность (далее – брокер), дополнительно раскрывает на своем сайте:

- I. Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования;
- II. Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли;
- III. Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации;
- IV. Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.3.1.115

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами (далее – управляющий), дополнительно раскрывает на своем сайте:

- I. Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования участника торгов;
- II. Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации;
- III. Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации;
- IV. Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии).

Ответы:

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



Код вопроса: 2.3.2.116

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность (далее - депозитарий), дополнительно раскрывает на своем сайте:

- I. Условия осуществления депозитарной деятельности;
- II. Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий;
- III. Формы документов, представляемые депозитарием депонентам;
- IV. Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.3.1.117

Из представленного перечня выберите информацию, которая для профессионального участника рынка ценных бумаг является обязательной для раскрытия на сайте:

- I. Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних);
- II. Порядок электронного документооборота профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии);
- III. Фамилии, имена, отчества (при наличии последних) членов совета директоров (наблюдательного совета) профессионального участника рынка ценных бумаг (при его наличии);
- IV. Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ.

Ответы:

- A. I и II
- B. I, II и III

C. I и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.3.1.118

Укажите правильный вариант ответа в отношении срока раскрытия на сайте информации о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления:

Ответы:

- A. В течение одного рабочего дня со дня получения уведомления об аннулировании лицензии
- B. В течение двух рабочих дней со дня, когда профессиональный участник рынка ценных бумаг узнал или должен был узнать о приостановлении действия лицензии
- C. В течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии

D. До окончания рабочего дня, в течение которого профессиональный участник рынка ценных бумаг узнал или должен был узнать о приостановлении действия лицензии

Код вопроса: 2.3.2.119

Укажите срок, в течение которого профессиональный участник рынка ценных бумаг обеспечивает свободный доступ к обязательной информации, размещенной на сайте в отношении электронных копий всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования:

Ответы:

- A. В течение одного года со дня ее раскрытия
- B. В течение трех лет со дня ее раскрытия

C. Бессрочно

D. В течение пяти лет со дня раскрытия



Код вопроса: 2.3.2.120

Укажите срок раскрытия Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой налогового органа и аудиторского заключения по ней на сайте профессионального участника рынка ценных бумаг:

Ответы:

A. В течение пяти рабочих дней со дня получения аудиторского заключения

B. В течение 30 рабочих дней по истечении периода, за который была составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность

C. В течение 10 рабочих дней со дня получения аудиторского заключения

D. В течение месяца, следующего за месяцем, за который была составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность

Код вопроса: 2.3.1.121

При получении лицензии информация о лице, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг должна быть размещена на сайте в срок:

Ответы:

A. В течение двух рабочих дней со дня получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

B. В течение 10 рабочих дней со дня получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

C. В течение пяти рабочих дней со дня получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

D. В течение трех дней со дня принятия соответствующего решения

Код вопроса: 2.3.2.122

Укажите срок раскрытия изменений, внесенных в информацию, о лице, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг на сайте:

Ответы:

A. В течение двух рабочих дней со дня получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

B. В течение 10 рабочих дней со дня получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

C. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о назначении лица на должность единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг

D. В течение трех дней со дня принятия соответствующего решения

Код вопроса: 2.3.1.123

Укажите из ниже представленного перечня информацию, которая для профессионального участника рынка ценных бумаг является обязательной для раскрытия на сайте:

I. Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних);

II. Идентификационный номер налогоплательщика;

III. Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ;

IV. Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования.

Ответы:

A. I и II

B. I, II и III

C. I и IV

D. Все перечисленное



Код вопроса: 2.3.2.124

Укажите из ниже представленного перечня информацию, которая для профессионального участника рынка ценных бумаг является рекомендованной для раскрытия на сайте:

I. Фамилии, имена, отчества (при наличии последних) членов совета директоров (наблюдательного совета) профессионального участника рынка ценных бумаг (при его наличии);

II. Порядок электронного документооборота профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии);

III. Информация о членстве профессионального участника рынка ценных бумаг в ассоциациях, объединениях, и (или) банковских группах;

IV. Список аффилированных лиц.

Ответы:

A. I и II

B. I, II и III

C. I и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.3.1.125

Укажите срок, в течение которого профессиональный участник рынка ценных бумаг обеспечивает свободный доступ к информации, размещенной на сайте о Расчете собственных средств:

Ответы:

A. Бессрочно

B. В течение трех лет со дня ее раскрытия. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение одного года со дня раскрытия актуальной информации

C. В течение одного года со дня ее раскрытия

D. Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации

Код вопроса: 2.3.2.126

Укажите срок, в течение которого профессиональный участник рынка ценных бумаг обеспечивает свободный доступ к информации, размещенной на сайте о Формах документов, представляемых депозитарием депонентам:

Ответы:

A. Бессрочно

B. В течение трех лет со дня ее раскрытия. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение одного года со дня раскрытия актуальной информации

C. В течение одного года со дня ее раскрытия

D. Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации

Код вопроса: 2.3.1.127

В соответствии с пунктом 5 статьи 10.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» профессиональные участники рынка ценных бумаг направляет в Банк России уведомление об избрании (освобождении) членов совета директоров (наблюдательного совета) и членов коллегиального исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг в течение:

Ответы:

A. пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения

B. не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения

C. трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения

D. трех дней со дня принятия соответствующего решения

Код вопроса: 2.3.2.128

Укажите срок направления в Банк России уведомления об освобождении единоличного исполнительного органа, в соответствии с пунктом 4 статьи 10.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

Ответы:

A. в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения

B. не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения

C. в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения

D. в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения



Код вопроса: 2.3.1.129

Укажите срок направления в Банк России уведомления об освобождении контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, в соответствии с пунктом 4 статьи 10.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

Ответы:

- A. в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения
- B. не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения**
- C. в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения
- D. в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения

Код вопроса: 2.3.2.130

Информация об обобщенных финансовых результатах, полученных физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, по заключенным с форекс-дилером договорам, с указанием соотношения количества счетов (специальных разделов номинального счета), на которых учитываются денежные средства указанных физических лиц, получивших отрицательный финансовый результат, к количеству счетов (специальных разделов номинального счета), на которых учитываются денежные средства указанных физических лиц, получивших положительный финансовый результат, раскрывается:

Ответы:

- A. Ежедневно
- B. Еженедельно
- C. Ежемесячно
- D. Ежеквартально**

Код вопроса: 2.3.2.131

Укажите информацию, которую форекс-дилер обязан раскрывать на своем сайте в соответствии с законом:

- I. Порядок и условия определения форекс-дилером котировок, по которым заключаются отдельные договоры;
- II. Условия договоров, заключаемых форекс-дилером с кредитными организациями;
- III. Уведомление о рисках, возникающих при заключении, исполнении и прекращении договоров с форекс-дилером;
- IV. Зарегистрированный саморегулируемой организацией форекс-дилеров текст рамочного договора, а также порядок заключения отдельных договоров.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.3.2.132

Укажите верное утверждение:

Ответы:

- A. Форекс-дилер вправе размещать на своем сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке, содержащий рамочный договор или вносимые в него изменения
- B. Форекс-дилер не вправе размещать на своем сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке, содержащий рамочный договор или вносимые в него изменения
- C. Форекс-дилер обязан размещать на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке, содержащий рамочный договор или вносимые в него изменения**
- D. Форекс-дилер вправе указать адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен текст базового стандарта совершения операций на финансовом рынке, содержащий рамочный договор или вносимые в него изменения



Код вопроса: 2.3.1.133

Форекс-дилер обязан раскрывать информацию:

- I. На официальном сайте Банка России;
- II. В средствах массовой информации;
- III. На сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в электронный адрес которого включено доменное имя, права на которое принадлежат этому форекс-дилеру;
- IV. Любом сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Ответы:

A. III

B. I и II

C. II, III и IV

D. I, II и III

Глава 3. Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, с учетно-расчетными и инфраструктурными организациями

Тема 3.1. Участие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, в организованных торгах. Взаимодействие с биржей и клиринговой организацией

Код вопроса: 3.1.1.1

В соответствии с законодательством Российской Федерации об организованных торгах к участию в организованных торгах ценными бумагами могут быть допущены:

- I. профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую и (или) дилерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами;
- II. кредитные организации, действующие от своего имени и за свой счет на основании лицензии на осуществление банковских операций;
- III. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов;
- IV. Банк России;
- V. центральный контрагент.

Ответы:

A. Верно всё, кроме I

B. Верно всё, кроме II

C. Верно только I и III

D. Верно всё перечисленное

Код вопроса: 3.1.1.2

В соответствии с законодательством Российской Федерации об организованных торгах к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются валюта, могут быть допущены:

Ответы:

A. российские юридические лица, получившие разрешение Банка России

B. кредитные организации, действующие от своего имени и за свой счет

C. кредитные организации, действующие от своего имени и за свой счет или за счет клиентов

Код вопроса: 3.1.1.3

В соответствии с законодательством Российской Федерации об организованных торгах к участию в организованных торгах ценными бумагами НЕ могут быть допущены:

Ответы:

A. кредитные организации, действующие от своего имени и за свой счет на основании лицензии на осуществление банковских операций

B. профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность

C. управляющие компании инвестиционных фондов

D. центральный контрагент



Код вопроса: 3.1.1.4

Из приведенных ниже утверждений отметьте НЕверное утверждение в отношении допуска юридических лиц к организованным торгам:

Ответы:

A. профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие дилерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, могут быть допущены к организованным торгам ценными бумагами

B. профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, могут быть допущены к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами

C. профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность, не могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой

D. профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие дилерскую деятельность, могут быть допущены к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются валюта и (или) процентные ставки

Код вопроса: 3.1.1.5

Укажите из перечисленных ниже верные утверждения в отношении договора об оказании услуг по проведению организованных торгов:

I. по договору об оказании услуг по проведению организованных торгов организатор торговли обязуется в соответствии с правилами торгов регулярно (систематически) оказывать услуги по проведению организованных торгов, а участники торгов обязуются оплачивать указанные услуги;

II. заключение договора об оказании услуг по проведению организованных торгов осуществляется путем присоединения к указанному договору, условия которого предусмотрены правилами организованных торгов;

III. организатор торговли вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг по проведению организованных торгов с участником торгов в случае нарушения таким участником торгов требований, предъявляемых правилами организованных торгов к участникам торгов, при условии возмещения организатором торговли участнику торгов убытков, связанных с таким отказом;

IV. требования к участникам торгов могут не содержаться в правилах организованных торгов.

Ответы:

A. Верно все, кроме IV

B. Верно всё, кроме II

C. Верно только I и II

D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 3.1.1.6

Код регистрируемого лица - участника торгов, присваиваемый организатором торговли при регистрации профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами, должен включать:

I. идентификационный номер налогоплательщика;

II. код иностранной организации;

III. уникальную последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен лицу, действующему в качестве доверительного управляющего;

IV. номер и серию основного документа, удостоверяющего личность гражданина.

Ответы:

A. Верно всё перечисленное

B. Верно только I

C. Верно всё, кроме IV

D. Верно I и III



Код вопроса: 3.1.2.7

В соответствии с законодательством Российской Федерации об организованных торгах правила организованных торгов должны содержать:

- I. порядок и условия подачи заявок;
- II. порядок установления соответствия заявок друг другу, включая признаки, по которым это соответствие определяется, и порядок фиксации такого соответствия;
- III. указание последствий подачи заявок с нарушением правил организованных торгов, в том числе в результате сбоев и (или) ошибок программно-технических средств, сбоев в работе информационно-коммуникационных средств связи, с помощью которых обеспечивается проведение организованных торгов.

Ответы:

A. верно всё перечисленное

B. верно всё, кроме I

C. верно всё, кроме III

Код вопроса: 3.1.1.8

Если это установлено правилами организованных торгов, при подаче заявок на организованных торгах могут использоваться:

Ответы:

A. аналоги собственноручной подписи

B. электронные подписи

C. пароли

D. верно всё перечисленное

Код вопроса: 3.1.1.9

Из приведенных ниже утверждений отметьте НЕверное утверждение в отношении заявок, подаваемых на организованных торгах:

Ответы:

A. организатор торговли в случаях, установленных правилами организованных торгов, вправе отказать в регистрации поданной заявки в реестре заявок

B. участник торгов в любых случаях вправе отозвать заявку, поданную на организованных торгах

C. порядок подачи заявок определяется правилами организованных торгов

D. участник торгов вправе отозвать заявку, поданную на организованных торгах, в случаях и порядке, которые установлены правилами организованных торгов

Код вопроса: 3.1.1.10

Выберите из перечисленных ниже верное утверждение в отношении порядка заключения договоров на организованных торгах:

Ответы:

A. договор на организованных торгах заключается на основании двух разнонаправленных заявок, полное или частичное соответствие которых друг другу установлено и зафиксировано в реестре заявок организатором торговли в порядке, определенном правилами организованных торгов

B. договор на организованных торгах заключается на основании двух зарегистрированных разнонаправленных заявок, полное или частичное соответствие которых друг другу установлено и зафиксировано в реестре договоров организатором торговли в порядке, определенном правилами организованных торгов

C. договор на организованных торгах заключается на основании двух зарегистрированных разнонаправленных заявок, полное соответствие которых друг другу установлено и зафиксировано в реестре договоров организатором торговли в порядке, определенном правилами организованных торгов

D. договор на организованных торгах заключается на основании двух зарегистрированных заявок, полное или частичное соответствие которых друг другу установлено и зафиксировано в реестре договоров организатором торговли в порядке, определенном Федеральным законом «Об организованных торгах»



Код вопроса: 3.1.1.11

Выберите из перечисленных ниже верное утверждение в отношении момента, с которого договор на организованных торгах считается заключенным:

Ответы:

А. в момент установления организатором торговли соответствия двух разнонаправленных заявок путем внесения соответствующей записи в реестр заявок

В. в момент фиксации организатором торговли соответствия заявок друг другу путем внесения записи о намерении заключить договор в реестр договоров

С. в момент фиксации организатором торговли соответствия разнонаправленных заявок друг другу путем внесения записи о заключении соответствующего договора в реестр договоров

Код вопроса: 3.1.1.12

Из приведенных ниже утверждений отметьте НЕверное в отношении порядка заключения договора на организованных торгах:

Ответы:

А. условия договора, заключаемого на организованных торгах, могут содержаться только в заявках и спецификациях договоров

В. организатор торговли обязан вести реестр договоров, заключенных на организованных торгах

С. заключение договора на организованных торгах подтверждается выпиской из реестра договоров, заключенных на организованных торгах

Д. в случаях, предусмотренных правилами организованных торгов, условия договора, заключаемого на организованных торгах, могут содержаться в примерных условиях договоров, утвержденных саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг и зарегистрированных в Банке России

Код вопроса: 3.1.1.13

Укажите, где могут содержаться условия договора, заключаемого на организованных торгах:

I. в заявках

II. в спецификациях договоров

III. в правилах организованных торгов

IV. в правилах клиринга клиринговой организации

Ответы:

А. Верно всё перечисленное

В. Верно только I и II

С. Верно всё, кроме IV

Д. Верно всё, кроме III и IV

Код вопроса: 3.1.1.14

В соответствии с законодательством Российской Федерации о клиринговой деятельности лицо, которому клиринговая организация оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора об оказании клиринговых услуг, – это:

Ответы:

А. участник торгов

В. расчетный депозитарий

С. участник клиринга

Д. профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность



Код вопроса: 3.1.1.15

В соответствии с законодательством Российской Федерации о клиринговой деятельности клиринг – это:

Ответы:

А. определение подлежащих исполнению обязательств, возникших в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения таких обязательств, а также обеспечение исполнения таких обязательств

В. определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств, а также обеспечение исполнения таких обязательств

С. определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием исполнения таких обязательств

Код вопроса: 3.1.1.16

В соответствии с законодательством Российской Федерации о клиринговой деятельности участник клиринга – это:

Ответы:

А. лицо, которому клиринговая организация оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора об оказании клиринговых услуг

В. профессиональный участник рынка ценных бумаг, получивший допуск к участию в организованных торгах

С. юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем клиринговой организации

Д. депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок

Код вопроса: 3.1.1.17

Выберите из перечисленных ниже верное утверждение в отношении договора об оказании клиринговых услуг:

Ответы:

А. участник клиринга вправе отказаться от исполнения договора об оказании клиринговых услуг только при отсутствии у него имущественных обязательств по указанному договору и при отсутствии не исполненных им обязательств, допущенных к клирингу

В. участник клиринга вправе отказаться от исполнения договора об оказании клиринговых услуг только при отсутствии у него не исполненных им обязательств, допущенных к клирингу

С. участник клиринга не вправе отказаться от исполнения договора об оказании клиринговых услуг

Код вопроса: 3.1.1.18

Укажите, вправе ли клиринговая организация отказаться от исполнения договора об оказании клиринговых услуг с участником клиринга:

Ответы:

А. Нет, не вправе

В. Да, вправе при условии возмещения участнику клиринга убытков, связанных с таким отказом

С. Да, вправе в случае нарушения участником клиринга требований, предъявляемых правилами клиринга к участникам клиринга, без возмещения клиринговой организацией участнику клиринга убытков, связанных с таким отказом

Д. Да, вправе в случае нарушения участником клиринга требований, предъявляемых правилами клиринга к участникам клиринга, при условии возмещения клиринговой организацией участнику клиринга убытков, связанных с таким отказом



Код вопроса: 3.1.1.19

Из приведенных ниже утверждений в отношении правил клиринга отметьте НЕверное утверждение:

Ответы:

- A. заключение договора об оказании клиринговых услуг осуществляется путем присоединения к указанному договору, условия которого предусмотрены правилами клиринга
- B. правила клиринга должны содержать требования к участникам клиринга
- C. правила клиринга и вносимые в них изменения подлежат регистрации Банком России
- D. клиринговая организация не вправе в одностороннем порядке вносить изменения в правила клиринга**

Код вопроса: 3.1.1.20

Выберите из перечисленных ниже верные утверждения, относящиеся к формированию клиринговой организацией клирингового пула:

- I. порядок и условия включения обязательств в клиринговый пул устанавливаются правилами клиринга;
- II. одно и то же обязательство может быть одновременно включено только в один клиринговый пул;
- III. в клиринговый пул могут быть включены обязательства, возникшие по итогам клиринга обязательств, включенных в другой клиринговый пул;
- IV. в случаях, предусмотренных правилами клиринга, клиринговая организация вправе формировать один или несколько клиринговых пулов.

Ответы:

- A. Верно только I, III и IV
- B. Верно только I
- C. Верно всё перечисленное**
- D. Верно всё, кроме II

Код вопроса: 3.1.1.21

Укажите, какие действия клиринговая организация вправе осуществлять в целях удовлетворения требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участником клиринга своих обязательств:

- I. продажа имущества, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, с передачей вырученных средств кредитору по обязательствам, обеспеченным индивидуальным клиринговым обеспечением, или приобретения за счет указанных средств иного имущества и передачи его кредитору;
- II. передача имущества, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, кредитору в счет исполнения обязательства, обеспеченного индивидуальным клиринговым обеспечением;
- III. заключение фьючерсных договоров, и передача имущества, полученного по договорам, кредитору;
- IV. заключение договоров репо и передача имущества, полученного по договорам, кредитору.

Ответы:

- A. Верно всё, кроме III**
- B. Верно только I и II
- C. Верно всё перечисленное
- D. Нет верного ответа

Код вопроса: 3.1.1.22

Из перечисленных ниже укажите верные утверждения в отношении торговых счетов:

- I. торговым счетом может являться только торговый банковский счет и торговый товарный счет;
- II. торговый банковский счет может открываться только в рублях и в иностранной валюте;
- III. торговым банковским счетом не может являться специальный брокерский счет;
- IV. торговые счета открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам.

Ответы:

- A. Верно всё, кроме III
- B. Верно только II и III
- C. Верно только II и IV**
- D. Верно только I и IV



Код вопроса: 3.1.1.23

Из перечисленных ниже укажите верные утверждения в отношении клиринговых счетов:

- I. клиринговый банковский счет может открываться как в рублях, так и в иностранной валюте;
- II. клиринговая организация вправе перечислять на клиринговый счет собственное имущество только в случае, когда в соответствии с правилами клиринга это необходимо для исполнения обязанности клиринговой организации по возврату денежных средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;
- III. на клиринговый банковский счет могут зачисляться денежные средства участника клиринга и (или) его клиента или клиентов;
- IV. депозитарий при зачислении ценных бумаг на клиринговый счет депо обязан открыть субсчета депо владельца, номинального держателя или доверительного управляющего.

Ответы:

A. Верно всё перечисленное

B. Верно всё, кроме II

C. Верно только I и III

D. Верно только I и IV

Код вопроса: 3.1.1.24

Укажите последствия недействительности договора, обязательство по которому допущено к клирингу и не прекращено:

Ответы:

A. обязательство из такого договора исключается из числа обязательств, допущенных к клирингу

B. клиринговая организация формирует отдельный клиринговый пул

C. обязательство из такого договора считается действительным для целей клиринга и не исключается из числа обязательств, допущенных к клирингу

Код вопроса: 3.1.1.25

Из перечисленных ниже утверждений выберите верные утверждения в отношении способов обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу:

- I. в случае осуществления клиринга с участием центрального контрагента исполнение обязательств, допущенных к клирингу, должно обеспечиваться индивидуальным и коллективным клиринговым обеспечением (гарантийным фондом);
- II. в случае осуществления клиринга с участием центрального контрагента исполнение обязательств, допущенных к клирингу, должно обеспечиваться индивидуальным и (или) коллективным клиринговым обеспечением (гарантийным фондом);
- III. в случае осуществления клиринга с участием центрального контрагента условия соглашения об индивидуальном клиринговом обеспечении должны содержаться в правилах клиринга.

Ответы:

A. Верно только II и III

B. Верно только II

C. Верно всё перечисленное

D. Верно I и III

Код вопроса: 3.1.1.26

Из перечисленных ниже утверждений выберите верные утверждения, относящиеся к формированию коллективного клирингового обеспечения (гарантийного фонда):

- I. требование о передаче имущества в гарантийный фонд не распространяется на Банк России;
- II. гарантийный фонд должен быть обособлен на торговом банковском счете;
- III. гарантийный фонд должен быть обособлен от имущества клиринговой организации;
- IV. гарантийный фонд формируется клиринговой организацией за счет взносов участников клиринга и иных лиц.

Ответы:

A. Верно всё перечисленное

B. Верно только III и IV

C. Верно всё, кроме II

D. Верно только II и IV



Код вопроса: 3.1.1.27

Из перечисленных ниже утверждений выберите верное утверждение в отношении формирования коллективного клирингового обеспечения (гарантийного фонда):

Ответы:

A. гарантийный фонд должен быть обособлен от имущества клиринговой организации на клиринговом счете (клиринговых счетах)

B. гарантийный фонд должен быть обособлен от имущества клиринговой организации на торговом счете (торговых счетах)

C. гарантийный фонд могут составлять только денежные средства в рублях и (или) иностранной валюте, ценные бумаги

D. требование о передаче имущества в гарантийный фонд распространяется на всех участников клиринга

Код вопроса: 3.1.1.28

Укажите, на каких участников клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации о клиринговой деятельности не распространяется требование о передаче имущества в коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд):

Ответы:

A. профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие дилерскую деятельность

B. нерезиденты

C. кредитные организации

D. нет верного ответа

Код вопроса: 3.1.1.29

Укажите, на каких участников клиринга может распространяться требование о передаче имущества в коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд):

I. кредитные организации

II. государственные корпорации

III. профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие дилерскую деятельность

IV. профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность

Ответы:

A. Верно I и II

B. Верно все, кроме II

C. Верно все перечисленное

D. Верно III и IV

Код вопроса: 3.1.1.30

Укажите, на каких участников клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации о клиринговой деятельности не распространяется требование о передаче имущества в коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд):

I. Банк России;

II. профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность;

III. Министерство финансов Российской Федерации;

IV. государственные корпорации.

Ответы:

A. Верно всё, кроме II

B. Верно только I и III

C. Верно всё перечисленное

D. Верно только I



Код вопроса: 3.1.1.31

Укажите, как могут быть использованы средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийного фонда) клиринговой организации (при условии, что это предусмотрено соглашением о коллективном клиринговом обеспечении):

- I. для размещения денежных средств во вклады в кредитных организациях;
- II. в целях предоставления займов участнику клиринга, не исполнившему обязательств, включенных в клиринговый пул, при условии предоставления им обеспечения, и на срок, не превышающий 10 рабочих дней;
- III. для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с участником клиринга, не исполнившим обязательств, включенных в клиринговый пул, при условии предоставления им обеспечения, и на срок, не превышающий 10 рабочих дней;
- IV. в целях предоставления займов центральному контрагенту на срок, не превышающий 30 рабочих дней.

Ответы:

- A. Верно только II и III
- B. Верно всё, кроме III
- C. Верно всё, кроме IV
- D. Верно только I и II**

Код вопроса: 3.1.1.32

Из перечисленных ниже утверждений выберите НЕверное утверждение в отношении коллективного клирингового обеспечения (гарантийного фонда):

Ответы:

- A. различные гарантийные фонды должны находиться на разных клиринговых счетах**
- B. гарантийный фонд должен быть обособлен от имущества клиринговой организации на клиринговом счете (клиринговых счетах)
- C. имущество, обремененное залогом, не может составлять гарантийный фонд
- D. гарантийный фонд могут составлять денежные средства в рублях и (или) иностранной валюте

Код вопроса: 3.1.1.33

Укажите, к кому предъявляются требования о предоставлении на биржу информации о внебиржевых сделках с ценными бумагами:

Ответы:

- A. профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую и (или) дилерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами
- B. управляющие компании паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
- C. акционерные инвестиционные фонды
- D. Все ответы верны**

Код вопроса: 3.1.1.34

Информация о каких перечисленных ниже сделках, совершенных не на организованных торгах, должна предоставляться профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, на биржу:

- I. об опционных договорах;
- II. о договорах репо;
- III. о сделках купли-продажи.

Ответы:

- A. Верно только I и II
- B. Верно только III**
- C. Нет верного ответа
- D. верно всё перечисленное



Код вопроса: 3.1.1.35

Выберите из перечисленных ниже НЕверное утверждение в отношении внебиржевых сделок с ценными бумагами, информация о которых должна предоставляться профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, на биржу:

Ответы:

A. предметом внебиржевой сделки являются ценные бумаги, включенные в котировальный список хотя бы одной биржи

B. внебиржевая сделка совершена от своего имени и за свой счет или от своего имени и за счет клиента

C. исполнение обязательств по внебиржевой сделке предусматривает переход права собственности на ценные бумаги

D. информация предоставляется в отношении внебиржевых сделок купли-продажи и договоров репо

Код вопроса: 3.1.1.36

Выберите из перечисленных ниже НЕверное утверждение в отношении внебиржевых сделок с ценными бумагами, информация о которых должна предоставляться профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, на биржу:

Ответы:

A. информация о внебиржевой сделке может предоставляться на любую биржу

B. биржа вправе отказать в приеме информации о внебиржевой сделке, если информация представлена по сделке, предметом которой является ценная бумага, не включенная в котировальный список этой биржи

C. предоставление информации о внебиржевой сделке более чем на одну биржу не допускается

Код вопроса: 3.1.1.37

Выберите из перечисленных ниже верные утверждения в отношении состава данных о внебиржевых сделках с ценными бумагами, информация о которых должна предоставляться профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, на биржу:

I. срок исполнения обязательств по сделке (с указанием срока в днях);

II. вид сделки (покупка/продажа);

III. вид, категория (тип) ценной бумаги;

IV. дата заключения сделки.

Ответы:

A. Верно всё перечисленное

B. Нет верного ответа

C. Верно всё, кроме I

D. Верно только II и III

Код вопроса: 3.1.1.38

Укажите, в каком из перечисленных ниже случаев биржа вправе отказать в приеме информации о внебиржевой сделке с ценными бумагами от профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность:

Ответы:

A. если профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, требует от биржи предоставления выписки из реестра внебиржевых сделок, содержащую данные о внебиржевой сделке, информацию о которой он представил

B. если информация представлена профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, который не является участником торгов такой биржи

C. если информация представлена по сделке, предметом которой является ценная бумага, не включенная в котировальный список этой биржи

D. нет верного ответа



Код вопроса: 3.1.1.39

Биржа при получении от профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, информации о внебиржевой сделке с ценными бумагами, информация о которой должна предоставляться на биржу в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков:

I. учитывает указанную информацию в реестре внебиржевых сделок;

II. раскрывает информацию о внебиржевой сделке в составе и в сроки, предусмотренные нормативным актом Банка России;

III. выдает по требованию профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, и предоставившего информацию о внебиржевой сделке, выписку из реестра внебиржевых сделок, содержащую информацию об указанной сделке с указанием присвоенного ей биржей регистрационного номера;

IV. обеспечивает свободный доступ к информации, раскрытой на своем сайте в отношении внебиржевых сделок, в течение 1 года с момента ее раскрытия.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно только I, II и IV

C. Верно только I и III

D. Верно все, кроме IV

Код вопроса: 3.1.1.40

Укажите из перечисленных ниже верные утверждения в отношении особенностей заключения на организованных торгах договоров с центральным контрагентом:

I. в случаях, предусмотренных правилами организованных торгов, центральный контрагент без подачи им заявки может заключить один или несколько договоров репо с одним или несколькими участниками торгов, подавшими заявки на заключение указанных договоров, если другим или другими участниками торгов поданы заявки на размещение денежных средств при условии, что сроки, указанные в таких заявках, совпадают;

II. в случаях, предусмотренных правилами организованных торгов, центральный контрагент заключает договор на организованных торгах на основании заявки, подаваемой этим центральным контрагентом;

III. центральный контрагент заключает договор с каждым из участников торгов, соответствие зарегистрированных разнонаправленных заявок которых друг другу установлено организатором торгов.

Ответы:

A. Верно всё перечисленное

B. Верно всё, кроме II

C. Верно всё, кроме III

Код вопроса: 3.1.1.41

Укажите из перечисленных ниже НЕверное утверждение в отношении ограничений федеральных законов, которые не распространяются на заключение договоров центральным контрагентом с участниками торгов:

Ответы:

A. не применяются требования федеральных законов о раскрытии информации лицом, которое приобрело либо косвенно получило возможность распоряжаться определенным процентом голосов по размещенным обыкновенным акциям акционерного общества

B. не применяются требования федеральных законов о раскрытии эмитентом эмиссионных ценных бумаг информации в форме ежеквартального отчета

C. не применяются требования федеральных законов о порядке совершения крупных сделок

D. не применяются требования федеральных законов о порядке совершения сделок с заинтересованностью



Код вопроса: 3.1.1.42

В соответствии с законодательством Российской Федерации об организованных торгах и клиринговой деятельности клиринговым брокером является:

Ответы:

A. участник клиринга, который является стороной по договорам, заключенным на основании заявок, поданных не в его интересах другим лицом - участником организованных торгов

B. организация, осуществляющая проведение, контроль и учет товарных поставок по обязательствам, допущенным к клирингу, получившая аккредитацию на осуществление указанных функций

C. участник торгов, который на основании договора, одной из сторон которого является организатор торговли, принимает на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром на условиях, установленных таким договором

Код вопроса: 3.1.1.43

Укажите из перечисленных ниже верные утверждения в отношении обращения клиринговых сертификатов участия:

I. клиринговые сертификаты участия могут быть переданы по договору репо с Банком России;

II. клиринговые сертификаты участия могут быть переданы по договору репо с центральным контрагентом;

III. клиринговые сертификаты участия могут быть переданы по договору купли-продажи с Банком России;

IV. клиринговые сертификаты участия могут быть переданы по договору купли-продажи с центральным контрагентом.

Ответы:

A. Верно только III и IV

B. Верно всё, кроме III

C. Верно только I и II

D. Верно всё перечисленное

Код вопроса: 3.1.1.44

В соответствии с законодательством Российской Федерации об организованных торгах маркет-мейкер - это:

Ответы:

A. участник торгов, который на основании договора, одной из сторон которого является организатор торговли, принимает на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром на условиях, установленных таким договором

B. лицо, имеющее право осуществлять функции маркет-мейкера на основании разрешения Банка России

C. участник клиринга, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности

D. участник торгов, имеющий право осуществлять свою деятельность маркет-мейкера на основании лицензии Банка России

Код вопроса: 3.1.1.45

Укажите, что в соответствии с законодательством Российской Федерации об организованных торгах должно быть определено в правилах организованных торгов (если выполнение функций и обязанностей маркет-мейкерами предусмотрено такими правилами организованных торгов):

Ответы:

A. перечень маркет-мейкеров

B. спрэд двусторонней котировки репо

C. спрэд двусторонней котировки

D. требования к маркет-мейкерам и порядку осуществления ими своих функций и обязанностей



Код вопроса: 3.1.1.46

Укажите, каким образом маркет-мейкер осуществляет поддержание цены на финансовый инструмент, иностранную валюту и (или) товар:

Ответы:

A. путем подачи и одновременном поддержании заявок на покупку и на продажу в отношении соответствующего финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара в ходе торговой сессии

B. путем подачи только заявок на покупку в отношении соответствующего финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара в ходе торговой сессии

C. путем подачи только заявок на продажу в отношении соответствующего финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара в ходе торговой сессии

Код вопроса: 3.1.1.47

Какие обязательные требования устанавливает организатор торговли, если участник торгов принял перед организатором торговли обязанность, предусматривающую поддержание спроса на финансовый инструмент:

I. требования к спреду двусторонней котировки по подаваемым маркет-мейкером заявкам;

II. требования к порядку определения максимальной цены предложения на покупку по подаваемым маркет-мейкером заявкам;

III. требования к периоду времени, в течение которого маркет-мейкер обязан подавать соответствующие заявки;

IV. требования к минимальному объему подаваемых маркет-мейкером заявок.

Ответы:

A. Верно все вышеперечисленное

B. Верно только I, II и III

C. Верно все, кроме I

D. Верно все, кроме III

Код вопроса: 3.1.1.48

Верно ли утверждение о том, что маркет-мейкер освобождается от обязанности по поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, если объем сделок, заключенных на основании поданных им заявок, достигнет размера максимального объема сделок маркет-мейкера, определенного организатором торговли для этого финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара:

Ответы:

A. нет, это не является основанием для освобождения от обязанности маркет-мейкера

B. да, верно при условии, что максимальный объем сделок был достигнут маркет-мейкером до проведения дневной клиринговой сессии

C. да, верно

Код вопроса: 3.1.1.49

Укажите из перечисленных ниже верные утверждения в отношении деятельности маркет-мейкера:

I. маркет-мейкер освобождается от обязанности по поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, если объем сделок, заключенных на основании поданных им заявок, достигнет размера максимального объема сделок маркет-мейкера, определенного организатором торговли для этого финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара;

II. требования к маркет-мейкерам, в том числе к их финансовому положению, устанавливаются организатором торговли

III. организатор торговли осуществляет ежедневный контроль за деятельностью маркет-мейкеров по соблюдению ими обязательных требований, установленных организатором торговли

Ответы:

A. Верно только I

B. Верно все перечисленное

C. Верно I и II



Код вопроса: 3.1.1.50

Укажите из перечисленных ниже верные утверждения в отношении отчета организатора торговли по маркет-мейкерам, предоставляемый в орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями:

- I. отчет предоставляется ежеквартально;
- II. отчет предоставляется ежемесячно;
- III. отчет содержит информацию обо всех действующих на последний день отчетного периода договорах об исполнении участниками торгов обязательств маркет-мейкера;
- IV. отчет содержит информацию обо всех заключенных (измененных, прекращенных) в течение отчетного периода договорах об исполнении участниками торгов обязательств маркет-мейкера;
- V. в отношении каждого договора об исполнении участниками торгов обязательств маркет-мейкера должны быть указаны следующие сведения: полное наименование маркет-мейкера, БИК и КИО маркет-мейкера, сведения о финансовых инструментах, размер обязательств маркет-мейкера.

Ответы:

A. Верно все, кроме II и V

B. Верно только I

C. Верно все, кроме I и V

D. Верно все, кроме II и IV

Тема 3.2. Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, с центральным депозитарием, номинальным держателем, регистратором. Предоставление информации в репозиторий

Код вопроса: 3.2.1.51

Центральный депозитарий – это:

Ответы:

A. Депозитарий, который является небанковской кредитной организацией

B. Депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария

C. Депозитарий, которому присвоен статус центрального депозитария

D. Депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

Код вопроса: 3.2.2.52

Укажите верные варианты ответов, касающиеся деятельности центрального депозитария:

- I. Статус центрального депозитария может быть присвоен только одному юридическому лицу;
- II. Центральный депозитарий, его клиенты (депоненты), а также лица, осуществляющие ведение реестра, обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме;
- III. Центральный депозитарий открывает счета депо владельцев ценных бумаг, счета депо доверительного управляющего ценными бумагами, счета депо номинального держателя;
- IV. Центральным депозитарием может являться только акционерное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- V. Центральный депозитарий имеет право открывать счета депо владельцев лицам, не являющимся профессиональными участниками на российском рынке ценных бумаг, при условии, что они назначили попечителем счета профессионального участника.

Ответы:

A. Все верно

B. Верно I, II, III и IV

C. Верно I, II и III

D. Верно I и IV



Код вопроса: 3.2.1.53

Укажите неверное утверждение, в отношении предоставления Депонентам выписок с их счетов депо:

Ответы:

- A. Запросы об остатках/операциях возможны как на текущую дату, так и на любую дату текущего календарного года
- B. Информация об остатках ценных бумаг на счете депо и информация об операциях может быть предоставлена на конец Операционного дня или на текущий момент операционного дня (время составления отчета)
- C. Отчеты, предоставляемые Депонентам по состоянию на время формирования отчета, являются документом, подтверждающим права на ценные бумаги**
- D. Все утверждения верны

Код вопроса: 3.2.1.54

Центральный депозитарий открывает счета депо номинального держателя:

Ответы:

- A. Лицам, осуществляющим депозитарную деятельность**
- B. Банку России
- C. Агентам
- D. Управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код вопроса: 3.2.1.55

Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, не вправе привлекать для выполнения части своих функций:

Ответы:

- A. Управляющих**
- B. Регистраторов
- C. Депозитариев
- D. Брокеров

Код вопроса: 3.2.2.56

Укажите функции, выполняемые брокером, действующим в качестве трансфер-агента, на основании договора с регистратором:

- I. Прием от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей документов на совершение операций в реестре;
- II. Передача регистратору подлинников документов на совершение операций в реестре;
- III. Передача регистратору копий документов на совершение операций в реестре;
- IV. Передача зарегистрированным лицам и их уполномоченным представителям сертификатов ценных бумаг и (или) выписок из реестра, полученных от регистратора;
- V. Осуществление проверки подлинности подписи на распоряжениях.

Ответы:

- A. Все верно
- B. Верно I, II, IV и V**
- C. Верно I, II и IV
- D. Верно I и II

Код вопроса: 3.2.1.57

Укажите неверное утверждение в отношении брокера, действующего в качестве трансфер-агента, на основании договора с регистратором:

Ответы:

- A. Регистратор и трансфер - агент обязаны предоставлять заинтересованным лицам информацию о функциях, выполняемых трансфер - агентом в соответствии с заключенным договором
- B. Регистратор, заключивший договор с трансфер - агентом, не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра
- C. Регистратор не обязан возмещать убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер - агентом своих функций**
- D. Регистратор вправе вносить изменения в реестр на основе информации о принятых документах, полученной от трансфер - агента



Код вопроса: 3.2.1.58

Предоставлению в репозитарий подлежит информация о следующих видах договоров:

I. Договор репо;

II. Договор, предусматривающий обязанность одной стороны передать валюту в собственность второй стороне и обязанность второй стороны принять и оплатить валюту, а также обязанность второй стороны передать валюту в собственность первой стороне и обязанность первой стороны принять и оплатить валюту. При этом такой договор не предусматривает иных обязанностей сторон по уплате или передаче валюты (денежных средств);

III. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, виды которых определены Банком России.

Ответы:

A. Все верно

B. Верно I и II

C. Верно I и III

D. Верно I

Код вопроса: 3.2.1.59

Предоставлять информацию в репозитарий обязаны следующие юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

I. Кредитные организации;

II. Брокеры;

III. Дилеры;

IV. Управляющие;

V. Депозитариусы;

VI. Регистраторы.

Ответы:

A. Верно II, III, IV и V

B. Верно I, II, III, IV и V

C. Верно II, III и IV

D. Все перечисленные лица

Код вопроса: 3.2.1.60

Иные операции отражаются профессиональным участником во внутреннем учете в случае, если:

I. Профессиональный участник осуществляет доверительное управление ценными бумагами;

II. Брокер является попечителем счета депо клиента или если имеется доверенность или иной документ, которым установлено право распоряжаться, осуществлять права по ценным бумагам и получать информацию по счету депо / разделу счета депо клиента.

Ответы:

A. Верно только I

B. Верно только II

C. Все перечисленное верно

D. Все перечисленное неверно

Код вопроса: 3.2.1.61

Аналитический учет по счету внутреннего учета ценных бумаг клиентов профессионального участника ведется в разрезе:

Ответы:

A. Места учета ценных бумаг, договора с клиентом, эмитента ценной бумаги, вида, категории (типа), выпуска, серии, транша ценной бумаги

B. 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: 3.2.1.62

Укажите срок, установленный указанием Банка России, для предоставления информации о договоре, заключенном не на организованных торгах, в репозиторий:

Ответы:

A. Не позднее одного рабочего дня с даты заключения, изменения или прекращения договора

B. Не позднее трех рабочих дней с даты заключения, изменения или прекращения договора

C. Не позднее пяти рабочих дней с даты заключения, изменения или прекращения договора

D. Не позднее пяти календарных дней с даты заключения, изменения или прекращения договора

Код вопроса: 3.2.2.63

Укажите неверное утверждение в отношении информации, предоставляемой в репозиторий:

Ответы:

A. Информация о договоре предоставляется в репозиторий в электронной форме, а в случаях, предусмотренных договором об оказании репозитарных услуг, на бумажном носителе

B. Если договоры, заключенные не на организованных торгах, заключены на условиях генерального соглашения (единого договора), то информация о таких договорах предоставляется в репозиторий одновременно с информацией о генеральном соглашении

C. В случае технического сбоя, информация о договоре может предоставляться в репозиторий на бумажном носителе

D. Информация о договоре, предоставляется в репозиторий не позднее трех рабочих дней с даты заключения, изменения или прекращения такого договора

Код вопроса: 3.2.2.64

Информация об одном договоре РЕПО или договоре, являющимся производным финансовым инструментом, заключенном не на организованных торгах, а также совокупности таких договоров, заключенных на условиях одного генерального соглашения, может предоставляться:

Ответы:

A. В различные репозитории

B. В депозитарий

C. В Центральный Банк

D. Только в один репозитарий

Код вопроса: 3.2.1.65

Укажите верные утверждения в отношении репозитария:

I. Репозитарий осуществляет ведение реестра договоров;

II. Запись в реестр договоров вносится репозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сообщения;

III. Информация может предоставляться в репозитарий на иностранном языке, если договор, о котором предоставляется информация, составлен на иностранном языке;

IV. Реестр договоров ведется в электронной форме при условии обеспечения возможности предоставления содержащейся в нем информации на бумажных носителях.

Ответы:

A. Верно только IV

B. Верно только I

C. Верно I и IV

D. Все перечисленное верно



Код вопроса: 3.2.1.66

Репозиторий отказывает во внесении записи в реестр в следующих случаях:

- I. Сообщение содержит информацию о договоре, заключенном на условиях генерального соглашения, если запись, содержащая информацию о таком генеральном соглашении, не внесена в реестр и информация о таком генеральном соглашении не предоставлена одновременно с сообщением о договоре ров;
- II. Сообщение получено от неуполномоченного лица;
- III. В сообщении отсутствует уникальный код идентификации договора;
- IV. Сообщение содержит уникальный код идентификации договора, содержащийся в записи, ранее внесенной в реестр, за исключением случаев, когда сообщение, содержащее уникальный код идентификации договора, предоставлено с целью изменения информации о договоре (генеральном соглашении), запись о котором ранее внесена в реестр;
- V. В сообщении отсутствует международный код идентификации юридического лица - стороны договора, обязанной предоставлять информацию в репозиторий, а также информирующего лица.

Ответы:

- A. Верно I и III
- B. Верно I, III и IV
- C. Верно I, III, IV и V

D. Все перечисленное верно

Код вопроса: 3.2.2.67

Внесение записи или отказ во внесении записи в реестр о договоре, заключенном не на организованных торгах, осуществляется репозитарием (укажите верное утверждение):

Ответы:

A. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения последнего сообщения при условии совпадения обязательных для сверки полей в сообщениях, полученных от каждой из сторон договора (их информирующих лиц)

- B. В день получения сообщения от информирующего лица
- C. В случае, если в соответствии с договором об оказании репозитарных услуг информация о договоре, предоставляется одной из сторон договора (одним информирующим лицом), внесение записи или отказ во внесении записи в реестр осуществляется репозитарием в день получения сообщения
- D. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения последнего сообщения при условии совпадения обязательных для сверки полей в сообщениях, полученных от каждой из сторон договора (их информирующих лиц)

Код вопроса: 3.2.1.68

В случае отказа репозитария во внесении записи в реестр в репозиторий может быть предоставлено новое сообщение:

Ответы:

- A. Не позднее одного рабочего дня со дня получения отказа
- B. Не позднее трех рабочих дней со дня получения отказа**
- C. Не позднее пяти рабочих дней со дня получения отказа
- D. Не позднее семи рабочих дней со дня получения отказа

Код вопроса: 3.2.1.69

Репозиторий, предоставляет сообщение, содержащее информацию, внесенную в реестр в порядке, предусмотренном договором об оказании репозитарных услуг, в срок:

Ответы:

- A. Не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения записи в реестр**
- B. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем внесения записи в реестр
- C. Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем внесения записи в реестр
- D. Не позднее дня внесения записи в реестр



Код вопроса: 3.2.2.70

Укажите верные утверждения в отношении репозитария:

- I. Репозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения записи в реестр, предоставляет сообщение, содержащее информацию, внесенную в реестр в порядке, предусмотренном договором об оказании репозитарных услуг;
- II. Возражения по внесенной в реестр информации могут быть предоставлены в репозитарий не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения сообщения, содержащего информацию, внесенную в реестр;
- III. Репозитарий рассматривает возражения по внесенной в реестр записи не позднее одного рабочего дня с даты их получения и вносит соответствующие изменения или предоставляет мотивированный отказ;
- IV. Внесение записи или отказ во внесении записи в реестр о договоре, осуществляется репозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения последнего сообщения при условии совпадения обязательных для сверки полей в сообщениях, полученных от каждой из сторон договора (их информирующих лиц).

Ответы:

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

D. Все перечисленное верно

Код вопроса: 3.2.1.71

Какая из перечисленных организаций не вправе осуществлять репозитарную деятельность в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг?

Ответы:

- A. Центральный депозитарий
- B. Клиринговая организация

C. Торговая система

D. Биржа

Код вопроса: 3.2.2.72

Репозитарий обязан предоставить клиенту репозитария, судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, информацию о внесении записи в реестр договоров, а также иную информацию, получаемую им на основании договора об оказании репозитарных услуг, перечень которой установлен нормативными актами Банка России, в срок:

Ответы:

A. Не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления в репозитарий соответствующего запроса

B. Не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления в репозитарий соответствующего запроса

C. Не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня поступления в репозитарий соответствующего запроса

D. Не превышающий трех рабочих дней со дня поступления в репозитарий соответствующего запроса

Код вопроса: 3.2.2.73

Нарушение стороной заключенного не на организованных торгах договора репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, договора иного вида, предусмотренного нормативными актами Банка России, установленных федеральным законом и (или) нормативными актами Банка России порядка и (или) сроков предоставления информации об указанных договорах и (или) генеральном соглашении (едином договоре) в репозитарий или Банк России либо предоставление неполной и (или) недостоверной информации 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: 3.2.2.74

Нарушение стороной заключенного не на организованных торгах договора репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, договора иного вида, предусмотренного нормативными актами Банка России, установленных федеральным законом и (или) нормативными актами Банка России порядка и (или) сроков предоставления информации об указанных договорах и (или) генеральном соглашении (едином договоре) в репозиторий или Банк России либо предоставление неполной и (или) недостоверной информации влечет:

Ответы:

A. Применение уголовного наказания

B. Наложение административного штрафа на должностных лиц и/или на юридических лиц

C. Наложение административного штрафа только на должностных лиц

D. Наложение административного штрафа только на юридических лиц

Код вопроса: 3.2.1.75

Предоставлять информацию в репозиторий обязаны следующие юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

I. Брокеры;

II. Дилеры;

III. Управляющие;

IV. Клиринговые организации;

V. Депозитариусы;

VI. Страховые организации.

Ответы:

A. Верно I, II, III

B. Верно I, II, III и V

C. Верно I, II

D. Все перечисленные лица

Код вопроса: 3.2.2.76

В случае отказа репозитория во внесении записи в реестр в репозиторий может быть предоставлено новое сообщение не позднее трех рабочих дней со дня получения отказа. При этом (укажите верное утверждение):

Ответы:

A. Срок предоставления информации в репозиторий считается не соблюденным

B. Срок предоставления информации в репозиторий считается соблюденным

C. Срок предоставления информации в репозиторий считается соблюденным, за исключением случая повторного отказа репозитория во внесении записи в реестр

Код вопроса: 3.2.1.77

Для представления информации в репозиторий нефинансовая организация имеет право назначить информирующее лицо. В качестве информирующего лица может выступать:

I. Любое юридическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации;

II. Любое юридическое лицо, являющееся нерезидентом Российской Федерации;

III. Репозиторий.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и III

C. Только I и II

D. Только I, II и III

Код вопроса: 3.2.2.78

В случае если нефинансовая организация заключила договор с российским профессиональным участником рынка ценных бумаг, то лицом обязанным представлять информацию в репозиторий будет являться:

Ответы:

A. Только профессиональный участник рынка ценных бумаг

B. Только нефинансовая организация

C. Профессиональный участник рынка ценных бумаг и нефинансовая организация

D. Профессиональный участник рынка ценных бумаг или нефинансовая организация



Код вопроса: 3.2.2.79

Информация о договорах, заключенных на условиях генерального соглашения представляется в репозитарий:

Ответы:

A. Одновременно с информацией о генеральном соглашении

B. Перед представлением информации о генеральном соглашении

C. Только после представления информации о генеральном соглашении

D. Вне зависимости от времени представления информации о генеральном соглашении

Код вопроса: 3.2.1.80

Укажите неверное утверждение в отношении информирующего лица репозитария:

Ответы:

A. Информирующее лицо действует от имени и по поручению клиента в рамках установленных клиентом полномочий

B. В качестве информирующего лица вправе выступать клиент

C. Информирующее лицо, отличное от самого репозитария, должно быть клиентом репозитария и иметь с репозитарием договор об обмене электронными документами

D. Информирующее лицо не обязано хранить первичные документы, послужившие основанием для подготовки соответствующих документов, переданных информирующим лицом в репозитарий

Код вопроса: 3.2.1.81

Укажите неверное утверждение в отношении деятельности репозитария:

Ответы:

A. Репозитарий обязан обеспечить хранение и защиту информации, внесенной в реестр договоров, в том числе путем обязательного создания резервной копии реестра договоров и определения процедур, направленных на предотвращение технических сбоев и ошибок, а также предотвращение доступа к реестру договоров неуполномоченных лиц

B. Клиент и репозитарий несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании репозитарных услуг в соответствии с применимыми нормами законодательства Российской Федерации

C. Репозитарий отказывает в приеме документов в случае, если истек срок действия полномочий (доверенности) информирующего лица, подписавшего документ и/или доверенность оформлена не надлежащим образом

D. Расторжение договора об оказании репозитарных услуг освобождает репозитарий и его клиента от выполнения обязательств, возникших в период его действия



Код вопроса: 3.2.1.82

Способы внесения сведений в реестр договоров репозитария (укажите верный вариант):

- I. Одностороннее внесение сведений в реестр договоров – внесение сведений в Реестр договоров на основании сообщения, представленного в репозитарий информирующим лицом, назначенным двумя сторонами генерального соглашения / договора либо одной стороной генерального соглашения / договора, когда второй стороной выступает лицо, не обязанное предоставлять информацию в репозитарий;
- II. Двустороннее внесение сведений в реестр договоров с последовательным способом подтверждения – внесение сведений в реестр договоров, при которой сообщение, поступившее от информирующего лица одной стороны генерального соглашения / договора, направляется репозитарием на согласование информирующему лицу второй стороны генерального соглашения / договора и при получении сообщения с подтверждением от информирующего лица второй стороны генерального соглашения / договора, сверяется с первоначально полученным сообщением (последовательный способ подтверждения);
- III. Двустороннее внесение сведений в реестр договоров со встречным способом подтверждения – внесение сведений в реестр договоров, при которой по сообщению, поступившему от информирующего лица одной стороны генерального соглашения / договора, репозитарий осуществляет поиск встречного сообщения, поступившего от информирующего лица второй стороны генерального соглашения / договора и производит сверку полей найденных встречных сообщений (встречный способ подтверждения);
- IV. Двустороннее внесение сведений в реестр договоров с комбинированным способом подтверждения – внесение информации в Реестр договоров, при которой вначале осуществляется процедура встречного способа подтверждения, а в случае отрицательного результата (отсутствие в репозитарии встречных анкет) – производится процедура последовательного способа подтверждения (комбинированный способ подтверждения).

Ответы:

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

D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 3.2.1.83

В рамках осуществления репозитарной деятельности репозитарий обязан:

- I. Вести реестр договоров;
II. Предоставлять в Банк России реестр договоров;
III. Обеспечить хранение и защиту информации, внесенной в реестр договоров.

Ответы:

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

D. Все перечисленное верно

Код вопроса: 3.2.1.84

Лицам, осуществляющим депозитарную деятельность, депозитарий открывает счет:

- I. Счет депо доверительного управляющего;
II. Счет депо владельца;
III. Счет депо номинального держателя;
IV. Казначейский счет депо.

Ответы:

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

D. Все перечисленные счета

Код вопроса: 3.2.1.85

Центральный депозитарий лицам, осуществляющим депозитарную деятельность, открывает:

Ответы:

- A. Счет депо владельца
B. Счет депо номинального держателя
C. Счет депо доверительного управляющего
D. Казначейский счет депо



Код вопроса: 3.2.1.86

Центральный депозитарий открывает счета депо доверительного управляющего ценными бумагами (укажите неверный вариант):

Ответы:

А. Банку России, если в соответствии с законодательством Российской Федерации он вправе осуществлять доверительное управление ценными бумагами

В. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами

С. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность

Д. Управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код вопроса: 3.2.1.87

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами депозитарий открывает счет депо:

Ответы:

А. Счет депо владельца

В. Счет депо номинального держателя

С. Счет депо доверительного управляющего

Д. Казначейский счет депо

Код вопроса: 3.2.2.88

Центральный депозитарий открывает счета депо владельцев ценных бумаг:

I. Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям в лице соответствующих уполномоченных органов или организаций;

II. Банку России;

III. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг, кредитным организациям;

IV. Управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

V. Иным лицам при условии, что полномочия по подаче поручений на проведение операций по соответствующему счету депо предоставлены профессиональному участнику рынка ценных бумаг или Банку России.

Ответы:

А. Верно III

В. Только II и III

С. Только II, III и IV

Д. Верно все перечисленное

Код вопроса: 3.2.1.89

Номинальный держатель ценных бумаг – это:

Ответы:

А. Депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие депонентам на праве собственности или ином вещном праве

В. Депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам

С. Депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении депонента

Д. Депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу



Код вопроса: 3.2.2.90

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

Ответы:

A. Права и обязанности депозитария по отношению к депоненту определяются депозитарным договором (договором о счете депо)

B. Депозитарий при открытии счета номинального держателя в реестре обязан заключить договор с регистратором

C. Права и обязанности депозитария по отношению к депоненту возникают при открытии депонентом счета депо в депозитарии без заключения депозитарного договора

D. Права и обязанности регистратора по отношению к депоненту определяются договором на ведение реестра

Код вопроса: 3.2.2.91

Депозитарий представляет информацию, в составе ежемесячного отчета профессионального участника рынка ценных бумаг:

I. О ценных бумагах учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария;

II. О совмещении/не совмещении деятельности депозитария с деятельности специализированного депозитария;

III. О количестве и объемах проведенных депозитарных операций.

Ответы:

A. Все перечисленное верно

B. Верно I и II

C. Верно II

D. Верно I и III

Код вопроса: 3.2.1.92

Укажите верное утверждение в отношении депозитарной деятельности:

Ответы:

A. Клиент не имеет права заключить депозитарный договор в отношении бумаг одного выпуска с двумя разными депозитариями

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

C. Условия осуществления депозитарной деятельности являются неотъемлемой частью депозитарного договора

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

Код вопроса: 3.2.2.93

Депозитарий может предоставлять сведения о счетах депо клиентов (депонентов):

I. Клиентам (депонентам);

II. Аффилированным лицам клиентов;

III. Лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности депозитария;

IV. Эмитенту ценных бумаг, владельцем которых является клиент (депонент).

Ответы:

A. Только III

B. Только I и III

C. Только I, III и IV

D. Всем перечисленным



Код вопроса: 3.2.2.94

Укажите верные утверждения в отношении прав и обязанностей попечителей счетов депонентов, открытых у депозитария:

- I. Права и обязанности попечителя счета депонента и депозитария устанавливаются договором;
- II. При наличии попечителя счета депонент имеет право самостоятельно передавать депозитарию поручения;
- III. У счета депо может быть несколько попечителей;
- IV. Каждое поручение, переданное попечителем счета в депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение депонента.

Ответы:

A. Верно I

B. Верно I и III

C. Верно I и IV

D. Все перечисленное верно

Код вопроса: 3.2.1.95

Клиентом (депонентом) депозитария, может являться:

Ответы:

A. Только физическое лицо

B. Только юридическое лицо

C. Только юридическое лицо – депозитарий

D. Физическое или юридическое лицо

Код вопроса: 3.2.2.96

Укажите документы, направляемые депозитарием клиентам (депонентам):

- I. Ответы на запросы, заявления и жалобы клиентов;
- II. Отчеты и выписки по счетам депо и проведенным операциям;
- III. Поручения клиентов (депонентов);
- IV. Отчеты клиенту о возврате документов и мотивированные отказы в исполнении поручений;
- V. Передаточные распоряжения клиентов (депонентов);
- VI. Анкеты и журналы, предусмотренные внутренними документами депозитария.

Ответы:

A. Верно I, II и III

B. Верно I, II и IV

C. Верно I, II, III, IV и V

D. Все перечисленное верно

Код вопроса: 3.2.1.97

Укажите документы, являющиеся основанием для совершения записей по счету депо:

Ответы:

A. Депозитарный договор

B. Поручения депонента

C. Договор счета депо

D. Передаточные распоряжения депонента

Код вопроса: 3.2.2.98

Укажите верное утверждение в отношении учета ценных бумаг разных учредителей управления на одном счете депо управляющего:

Ответы:

A. Учет ценных бумаг разных учредителей управления на одном счете депо управляющего разрешен, если такое объединение ценных бумаг предусмотрено договорами доверительного управления с такими учредителями управления

B. Учет ценных бумаг разных учредителей управления на одном счете депо управляющего разрешен, если такое объединение ценных бумаг не запрещено договорами доверительного управления с такими учредителями управления

C. Учет ценных бумаг разных учредителей управления на одном счете депо управляющего разрешен, если такое объединение ценных бумаг согласовано с Банком России

D. Учет ценных бумаг разных учредителей управления на одном счете депо управляющего запрещен



Код вопроса: 3.2.1.99

Укажите неверное утверждение в отношении деятельности регистратора:

Ответы:

A. Держатель реестра действует на основании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра

B. Регистратор осуществляет деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

C. Лица, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, именуются держателями реестра

D. Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг имеют право заниматься только юридические лица

Код вопроса: 3.2.1.100

В качестве номинального держателя депозитарий может быть зарегистрирован:

I. В системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;

II. У другого депозитария;

III. В кредитной организации при открытии специального депозитарного счета.

Ответы:

A. Верно I

B. Верно II

C. Верно I и II

D. Верно все вышеперечисленное

Код вопроса: 3.2.2.101

Укажите неверное утверждение в отношении попечителя счета депо:

Ответы:

A. Депозитарий не может выступать в качестве попечителя счета депонента

B. Брокер может выступать в качестве попечителя счета депонента

C. Фондовая биржа не может выступать в качестве попечителя счета депонента

D. Доверительный управляющий может выступать в качестве попечителя счета депонента

Код вопроса: 3.2.1.102

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

Ответы:

A. Договор номинального счета депо

B. Договор междепозитарного оказания услуг

C. Договор казначейского счета депо

D. Междепозитарный договор



Код вопроса: 3.2.1.103

Регламенты взаимодействия депозитария с подразделениями организации, осуществляющими другие виды профессиональной деятельности, в части регламентации порядка исполнения депозитарием поручений таких подразделений, должны устанавливать:

- I. Состав сотрудников других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности, уполномоченных подавать от имени депонентов поручения депозитарию, и ответственность этих сотрудников за направление в депозитарий ненадлежащих или неправомерных поручений;
- II. Состав операций, совершаемых депозитарием на основании поручений других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности;
- III. Ответственность сотрудников депозитария за исполнение ненадлежащих или неправомерных поручений других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности, а также за предоставление таким подразделениям ненадлежащих или неправомерных отчетов об исполнении их поручений;
- IV. Порядок, способы и сроки получения депозитарием поручений от других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности, и предоставления депозитарием отчетов об исполнении таких поручений.

Ответы:

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

D. Верно все вышеперечисленное

Код вопроса: 3.2.1.104

В обязанности держателя реестра входит:

- I. Открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с требованиями Федеральных законов и нормативных актов Банка России;
- II. Предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;
- III. Информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
- IV. Предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету;
- V. Незамедлительно опубликовывать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обращаться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Ответы:

- A. Верно только I и IV
- B. Верно только I и II
- C. Верно только I, II и IV

D. Верно все вышеперечисленное

Код вопроса: 3.2.2.105

Укажите услуги депозитария, предоставление которых не является обязательным при осуществлении депозитарной деятельности:

Ответы:

- A. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам
- B. Услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги
- C. Услуги по учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами

D. По поручению владельца представление его интересов на общих собраниях акционеров



Глава 4. Роль саморегулируемой организации в сфере финансового рынка**Тема 4.1. Членство в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка**

Код вопроса: 4.1.1.1

Целями деятельности саморегулируемых организаций являются:

- I. Развитие финансового рынка Российской Федерации
- II. Содействие созданию условий для эффективного функционирования финансовой системы Российской Федерации и обеспечения ее стабильности
- III. Реализация экономической инициативы членов саморегулируемой организации
- IV. Защита и представление интересов своих членов в Банке России, федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, судах, международных организациях

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 4.1.1.2

Какая организация может приобрести статус саморегулируемой организации:

- I. Некоммерческая организация, созданная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О некоммерческих организациях" в форме ассоциации (союза), основанная на членстве и объединяющая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
- II. Государственная или муниципальная организация
- III. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления или хозяйственного ведения
- IV. Общество с дополнительной ответственностью, учрежденное одним или несколькими лицами, уставный капитал которого в соответствии с учредительными документами разделен на доли определенных размеров

Ответы:

- A. Ничего из перечисленного

B. Только I

C. Только IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 4.1.1.3

В отношении скольких видов деятельности финансовых организаций может быть приобретен статус саморегулируемой организации:

Ответы:

- A. В отношении только одного вида деятельности

B. В отношении нескольких видов деятельности

C. В отношении нескольких видов деятельности, в том числе ассоциированного



Код вопроса: 4.1.1.4

Каким требованиям должна соответствовать некоммерческая организация для приобретения статуса саморегулируемой организации:

- I. Объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее членов не менее 26 процентов от общего количества финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности. При этом общее количество финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
- II. Наличие разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» внутренних стандартов саморегулируемой организации
- III. Наличие органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации, предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»
- IV. Соответствие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа некоммерческой организации (руководитель саморегулируемой организации), требованиям, установленным Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»

Ответы:

A. Все перечисленное

- B. Только I и IV
- C. Ничего из перечисленного
- D. Только II и III

Код вопроса: 4.1.1.5

С какого времени некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой организации:

- I. Со дня внесения сведений о ней в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.
- II. Со дня выхода приказа Банка России о приобретении статуса саморегулируемой организации и размещения информации на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет."
- III. После прохождения государственной регистрации в Минюсте Российской Федерации.

Ответы:

A. Только II

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

Код вопроса: 4.1.1.6

Решение о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка принимается:

Ответы:

A. Минфином России

B. Банком России

C. Банком России во взаимодействии с Минфином России



Код вопроса: 4.1.2.7

В течение какого срока Банк России принимает решение о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка или об отказе во внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка:

- I. В течение тридцати календарных дней, следующих за днем представления некоммерческой организацией всех необходимых документов
- II. В течение тридцати календарных дней, следующих за днем представления некоммерческой организацией всех необходимых документов, при необходимости срок принятия указанного решения может быть продлен Банком России, но не более чем на тридцать календарных дней
- III. В течение тридцати рабочих дней, следующих за днем представления некоммерческой организацией всех необходимых документов, при необходимости срок принятия указанного решения может быть продлен Банком России, но не более чем на тридцать рабочих дней

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только III

Код вопроса: 4.1.1.8

Может ли саморегулируемая организация являться членом другой саморегулируемой организации:

Ответы:

A. Саморегулируемая организация не может являться членом другой саморегулируемой организации

B. Саморегулируемая организация может являться членом другой саморегулируемой организации

C. Саморегулируемая организация может являться членом другой саморегулируемой организации, если это не противоречит законодательству РФ

Код вопроса: 4.1.2.9

Какие документы признаются Стандартами саморегулируемой организации:

- I. Документы, носящие рекомендательный характер и касающиеся деятельности членов саморегулируемой организации и регламентирующие отношения между членами саморегулируемой организации и их клиентами
- II. Документы, регулирующие отношения между членами саморегулируемой организации и клиентами ее членов
- III. Документы, устанавливающие требования к членам саморегулируемой организации и регулирующие отношения между членами саморегулируемой организации, между членами саморегулируемой организации и их клиентами, между саморегулируемой организацией и ее членами и между саморегулируемой организацией и клиентами ее членов

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только III

Код вопроса: 4.1.1.10

Для каких финансовых организаций обязательны для исполнения базовые стандарты, разработанные, согласованные и утвержденные в соответствии с требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»:

- I. Для всех финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности и являющихся членами саморегулируемой организации
- II. Только для финансовых организаций, являющихся ассоциированными членами саморегулируемой организации
- III. Для всех финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, вне зависимости от их членства в саморегулируемой организации

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только III

D. Ничего из перечисленного



Код вопроса: 4.1.1.11

Для каких финансовых организаций обязательны для исполнения внутренние стандарты, разработанные, согласованные и утвержденные в соответствии с требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»:

- I. Внутренние стандарты обязательны для исполнения членами саморегулируемой организации и ассоциированными членами саморегулируемой организации, если это предусмотрено внутренними стандартами
- II. Внутренние стандарты обязательны для исполнения только финансовыми организациями, являющимися ассоциированными членами саморегулируемой организации
- III. Внутренние стандарты обязательны для исполнения всеми финансовыми организациями, осуществляющими соответствующий вид деятельности, вне зависимости от их членства в саморегулируемой организации

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только III

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 4.1.2.13

Каким требованиям должны соответствовать стандарты саморегулируемой организации:

- I. Стандарты саморегулируемой организации должны не противоречить законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России. Базовые стандарты действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России на дату их применения
- II. Стандарты саморегулируемой организации должны быть направлены на развитие финансового рынка Российской Федерации, создание условий для эффективного функционирования финансовой системы Российской Федерации и обеспечения ее стабильности
- III. Стандарты саморегулируемой организации должны препятствовать действиям, причиняющим моральный вред или ущерб клиентам финансовых организаций и иным лицам, и действиям, причиняющим ущерб деловой репутации члена саморегулируемой организации либо деловой репутации саморегулируемой организации
- IV. Стандарты саморегулируемой организации должны не допускать возможность установления необоснованного преимущества для отдельных членов саморегулируемой организации, включая учредителей такой саморегулируемой организации, в том числе в отношении порядка выбора членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

Ответы:

A. I, III, IV

B. II, III

C. I, II, III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 4.1.1.14

Какие виды базовых стандартов должны быть разработаны саморегулируемой организацией и представлены на согласование в комитет по стандартам по соответствующему виду деятельности финансовых организаций при Банке России:

- I. По управлению рисками
- II. Корпоративного управления
- III. Внутреннего контроля
- IV. Защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций
- V. Совершения операций на финансовом рынке

Ответы:

A. I, III, V

B. II, III, V

C. I, II, III

D. Все перечисленное



Код вопроса: 4.1.1.15

Основными функциями комитета по стандартам являются:

- I. Выработка предложений о направлениях развития деятельности финансовых организаций
- II. Согласование базовых стандартов
- III. Осуществление экспертизы проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих отношения, возникающие при осуществлении финансовыми организациями своей деятельности
- IV. Взаимодействие по вопросам деятельности финансовых организаций с научными организациями, образовательными организациями, международными организациями
- V. Контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации базовых и внутренних стандартов

Ответы:

A. III, IV, V

B. II, III, IV, V

C. I, II, III, IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 4.1.1.16

Продолжают ли действовать базовые стандарты при ликвидации саморегулируемой организации (найди правильное утверждение):

- I. При ликвидации саморегулируемой организации, а также при утрате ею полностью или частично правоспособности по иным основаниям, повлекшим отсутствие саморегулируемых организаций в сфере одного вида деятельности финансовых организаций, согласованные комитетом по стандартам и утвержденные Банком России базовые стандарты продолжают действовать, если Банк России не принял решение о неприменении отдельных положений базовых стандартов или решение о неприменении базовых стандартов
- II. При ликвидации саморегулируемой организации, а также при утрате ею полностью или частично правоспособности по иным основаниям, повлекшим отсутствие саморегулируемых организаций в сфере одного вида деятельности финансовых организаций, согласованные комитетом по стандартам и утвержденные Банком России базовые стандарты перестают действовать со дня принятия Банком России решения о ликвидации саморегулируемой организации
- III. При ликвидации саморегулируемой организации, а также при утрате ею полностью или частично правоспособности по иным основаниям, повлекшим отсутствие саморегулируемых организаций в сфере одного вида деятельности финансовых организаций, согласованные комитетом по стандартам и утвержденные Банком России базовые стандарты продолжают действовать до момента вступления финансовой организации в другую действующую саморегулируемую организацию

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только III

Код вопроса: 4.1.1.17

Какие виды внутренних стандартов должны быть разработаны и утверждены саморегулируемой организацией:

- I. Порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации
- II. Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов
- III. Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации
- IV. Требования к деловой репутации должностных лиц саморегулируемой организации
- V. Правила профессиональной этики работников саморегулируемой организации

Ответы:

A. Все перечисленное

B. II, III, V

C. I, II, III

D. I, III, IV



Код вопроса: 4.1.1.18

Является ли обязательным членство финансовой организации в саморегулируемой организации

Ответы:

А. Членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным

В. Членство финансовой организации в саморегулируемой организации, является не обязательным

Код вопроса: 4.1.1.19

Может ли являться финансовая организация членом нескольких саморегулируемых организаций:

I. Финансовая организация, осуществляющая деятельность, которая соответствует разным видам саморегулируемых организаций, может являться членом только одной саморегулируемой организации определенного вида, за исключением случаев ассоциированного членства

II. Финансовая организация, осуществляющая деятельность, которая соответствует разным видам саморегулируемых организаций, может являться членом только одной саморегулируемой организации определенного вида

III. Финансовая организация, осуществляющая деятельность, которая соответствует разным видам саморегулируемых организаций, может являться членом нескольких саморегулируемых организаций соответствующих видов или одной саморегулируемой организации, имеющей статусы саморегулируемой организации в отношении соответствующих видов деятельности финансовой организации

Ответы:

А. Только I

В. Только II

С. Только I и III

Код вопроса: 4.1.2.20

Какие права имеют ассоциированные члены саморегулируемой организации:

Ответы:

А. Ассоциированные члены вправе участвовать в деятельности формируемых саморегулируемой организацией комитетов, комиссий, рабочих и экспертных групп

В. Ассоциированные члены вправе участвовать в общем собрании членов саморегулируемой организации с правом совещательного голоса, а также участвовать в деятельности формируемых саморегулируемой организацией комитетов, комиссий, рабочих и экспертных групп

С. Ассоциированные члены не вправе участвовать в общем собрании членов саморегулируемой организации, но могут участвовать в деятельности формируемых саморегулируемой организацией комитетов, комиссий, рабочих и экспертных групп

Код вопроса: 4.1.1.21

Размер вступительного взноса и членских взносов для членов саморегулируемой организации устанавливается:

Ответы:

А. Банком России

В. Саморегулируемой организацией

С. Минфином России



Код вопроса: 4.1.1.22

Что является основанием для отказа в приеме финансовой организации в члены (в кандидаты в члены) саморегулируемой организации:

- I. Несоответствие финансовой организации или лица, требованиям к членству, предъявляемым саморегулируемой организацией
- II. Представление финансовой организацией документов, не соответствующих требованиям, установленным Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» или представление документов не в полном объеме
- III. Представление финансовой организацией, документов, содержащих недостоверную информацию.

Ответы:

A. Только I и III

B. Все перечисленное

C. Только I и II

D. Только II и III

Код вопроса: 4.1.1.23

В каком случае прекращается членство финансовой организации в саморегулируемой организации:

- I. В случае добровольного выхода финансовой организации из саморегулируемой организации
- II. В случае исключения финансовой организации из членов саморегулируемой организации по решению саморегулируемой организации
- III. В случае отзыва лицензии (разрешения) финансовой организации или исключения сведений о ней из реестра финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности
- IV. В случае реорганизации финансовой организации, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения
- V. В случае ликвидации финансовой организации
- VI. В случае прекращения статуса саморегулируемой организации
- VII. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами

Ответы:

A. I, III, V, VI

B. I, III, VI, VII

C. Все перечисленное

D. I, II, III, V, VI

Код вопроса: 4.1.1.24

В каком случае саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении финансовой организации из членов саморегулируемой организации:

- I. В случае несоблюдения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации
- II. В случае неоднократной неуплаты финансовой организацией в течение одного года членских взносов
- III. В случае членства финансовой организации в нескольких саморегулируемых организациях
- IV. В случае выявления недостоверных сведений в документах, представленных финансовой организацией для приема в члены, в кандидаты в члены саморегулируемой организации

Ответы:

A. I, III, IV

B. I, II, IV

C. I, II, III

D. Все перечисленное



Код вопроса: 4.1.1.25

Кого обязана уведомить в формате, установленном Банком России саморегулируемая организация в случае прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации:

- I. В финансовую организацию, членство которой в саморегулируемой организации прекращено
- II. Иные саморегулируемые организации, объединяющие финансовые организации, которые осуществляют тот же вид деятельности, за исключением случая добровольного выхода финансовой организации из членов саморегулируемой организации
- III. Банк России

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 4.1.1.26

В течение, какого срока саморегулируемая организация обязана внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации о приеме финансовой организации в члены (в кандидаты в члены) саморегулируемой организации:

Ответы:

- A. В течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения**
- B. В течение 10 календарных дней, следующих за днем принятия решения
- C. В течение 30 рабочих дней, следующих за днем принятия решения

Код вопроса: 4.1.1.27

В течение, какого срока финансовой организации обязана в письменной форме уведомлять саморегулируемую организацию, членом которой она является, об изменении сведений об этой финансовой организации, содержащихся в реестре членов саморегулируемой организации:

Ответы:

- A. В течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения таких изменений
- B. В течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения таких изменений**
- C. В течение 30 рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения таких изменений

Код вопроса: 4.1.1.28

Порядок ведения реестра членов саморегулируемой организации устанавливается:

Ответы:

- A. Правилами членства в саморегулируемой организации
- B. Нормативным актом Банка России**
- C. Комитетом по стандартам при Банке России

Код вопроса: 4.1.1.29

В течение, какого срока саморегулируемая организация обязана размещать информацию на своем официальном сайте о внесении изменений в Устав и внутренние стандарты саморегулируемой организации:

Ответы:

- A. В течение четырнадцати рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения соответствующих документов либо за днем возникновения или изменения соответствующей информации**
- B. В течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения соответствующих документов либо за днем возникновения или изменения соответствующей информации
- C. В течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения соответствующих документов либо за днем возникновения или изменения соответствующей информации



Код вопроса: 4.1.1.30

Каковы требования, к достаточному количеству финансовых организаций установлены Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» для некоммерческих организаций для получения статуса саморегулируемой организации, применяемые по истечении двух лет со дня вступления данного Закона в силу:

Ответы:

A. Объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее членов не менее 26 процентов от общего количества финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности

B. Объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее членов более 35 процентов от общего количества финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности

C. Более 20 процентов от общего количества финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России

Код вопроса: 4.1.1.31

Какое количество представителей саморегулируемых организаций по соответствующему виду деятельности финансовых организаций должно входить в комитет по стандартам при Банке России

Ответы:

A. Не менее чем две трети членов комитета по стандартам должны составлять представители саморегулируемых организаций по соответствующему виду деятельности финансовых организаций. В случае наличия нескольких саморегулируемых организаций, объединяющих финансовые организации, которые осуществляют один вид деятельности, в комитет по стандартам должно входить равное количество представителей каждой саморегулируемой организации

B. Не менее чем половина членов комитета по стандартам должны составлять представители саморегулируемых организаций по соответствующему виду деятельности финансовых организаций. В случае наличия нескольких саморегулируемых организаций, объединяющих финансовые организации, которые осуществляют один вид деятельности, в комитет по стандартам должно входить равное количество представителей каждой саморегулируемой организации

Код вопроса: 4.1.1.32

Кто устанавливает перечень базовых стандартов, обязательных для разработки саморегулируемыми организациями:

Ответы:

A. Минфин России

B. Банк России

C. Банк России во взаимодействии с Минфином России

D. Комитет по стандартам при Банке России

Код вопроса: 4.1.1.33

Кто определяет основания для отказа в утверждении базового стандарта:

Ответы:

A. Саморегулируемая организация

B. Банк России

C. Комитет по стандартам при Банке России

Код вопроса: 4.1.1.34

Куда направляются на согласование изменения в базовые стандарты, разработанные саморегулируемой организацией:

Ответы:

A. В Минфин России

B. В Банк России

C. В комитет по стандартам при Банке России



Код вопроса: 4.1.1.35

Членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров могут быть:

Ответы:

A. Только форекс-дилеры и кредитные организации

B. Только форекс-дилеры

C. Брокеры, дилеры, управляющие, получившие лицензию форекс-дилера

D. Брокеры, дилеры, управляющие, получившие лицензию форекс-дилера, и кредитные организации

Код вопроса: 4.1.1.36

Укажите верное утверждение в отношении саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров:

I. Членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров могут быть профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность форекс-дилера, а также иные профессиональные участники рынка ценных бумаг

II. Членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров могут быть брокеры, дилеры и управляющие, получившие лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера

III. Членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров могут быть только профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность форекс-дилера

IV. Членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров могут быть кредитные организации

Ответы:

A. II и III

B. Только I

C. Только III

D. II и IV

Код вопроса: 4.1.1.37

В случае банкротства форекс-дилера саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая форекс-дилеров осуществляет:

Ответы:

A. Компенсационные выплаты клиентам обанкротившегося форекс-дилера

B. Возмещение убытков и упущенной выгоды клиентам обанкротившегося форекс-дилера

C. Выплату остатков с номинальных счетов клиентов обанкротившегося форекс-дилера

D. Сбор сведений об обязательствах обанкротившегося форекс-дилера перед его клиентами для передачи конкурсному управляющему форекс-дилера

Код вопроса: 4.1.1.38

Размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющую форекс-дилеров составляет:

Ответы:

A. 100 млн. руб

B. 5 млн. руб

C. 2 млн. руб

D. 15 млн. руб



Код вопроса: 4.1.2.39

Что является основанием для отказа в принятии профессионального участника рынка ценных бумаг в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров?

- I. Отсутствие лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера
- II. Наличие членства в другой саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
- III. Неуплата вклада в компенсационный фонд
- IV. Отсутствие аккредитации Центрального банка Российской Федерации

Ответы:

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

D. Только I

Код вопроса: 4.1.1.40

Что из нижеперечисленного НЕ может быть основанием для прекращения членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров?

Ответы:

- A. Заявление финансовой организации о выходе из членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров
- B. Прекращение в установленном порядке действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

C. Открытие банковского счета в кредитной организации, не соответствующей требованиям нормативных актов Банка России

- D. Ликвидация форекс-дилера в соответствии с законодательством Российской Федерации

Код вопроса: 4.1.1.41

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому отказано в приеме в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, вправе:

Ответы:

- A. Обжаловать отказ в Центральном банке Российской Федерации
- B. Повторно обратиться с заявлением о приеме не позднее 30 рабочих дней с даты решения об отказе

C. Обжаловать отказ в судебном порядке

- D. Обратиться в другую саморегулируемую организацию форекс-дилеров по своему усмотрению

Код вопроса: 4.1.1.42

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об исключении из членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, вправе:

Ответы:

- A. Устранить выявленные недостатки в течение срока, установленного нормативными актами Центрального банка Российской Федерации

B. Обжаловать решение в судебном порядке

- C. Обжаловать решение в Центральном банке Российской Федерации
- D. Осуществить передачу денежных средств клиентов другому форекс-дилеру

Код вопроса: 4.1.1.43

В случае принятия решения об прекращении членства форекс-дилера в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, эта организация уведомляет об этом Банк России в течение

Ответы:

- A. 1 рабочего дня
- B. 3 рабочих дней**
- C. 5 рабочих дней
- D. 10 рабочих дней



Код вопроса: 4.1.1.44

Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. Финансовая деятельность саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке

B. Финансовая деятельность саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров подлежит обязательной ежеквартальной проверке Банком России

C. В соответствии с уставом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, ее финансовая деятельность подлежит обязательной проверке либо аудиторской организацией, либо Банком России

D. Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров может не раскрывать результаты своей финансовой деятельности

Код вопроса: 4.1.1.45

Аудиторская организация саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров:

Ответы:

A. Утверждается Банком России

B. Утверждается общим собранием членов саморегулируемой организации форекс-дилеров

C. Утверждается постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации форекс-дилеров

D. Утверждается общим собранием членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров или постоянно действующим коллегиальным органом управления, если этот вопрос отнесен к его компетенции

Код вопроса: 4.1.1.46

Годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров после их утверждения общим собранием ее членов подлежат:

Ответы:

A. Передаче Банку России для размещению на его официальном сайте в сети Интернет

B. Размещению на официальном сайте саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

C. Публикации в «Вестнике Банка России»

D. Публикации в любом из средств массовой информации по усмотрению саморегулируемой организации форекс-дилеров

Код вопроса: 4.1.2.47

Что из нижеперечисленного утверждается стандартом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров?

I. Примерные условия рамочных договоров, условия заключения форекс-дилером отдельных договоров

II. Порядок, сроки и условия выставления форекс-дилеров котировок

III. Порядок, сроки и условия направления физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, заявок

IV. Требования к программно-техническим средствам форекс-дилера

Ответы:

A. I, II

B. I, III и IV

C. Все перечисленное

D. Ничего из перечисленного



Код вопроса: 4.1.1.48

Что из нижеперечисленного утверждается стандартом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров?

- I. Порядок предоставления физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, обеспечения
- II. Порядок расчета размера обязательств физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем
- III. Порядок проведения расчетов
- IV. Порядок, сроки и условия исполнения заявок юридических лиц

Ответы:

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

Код вопроса: 4.1.1.49

Какие из нижеперечисленных стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров утверждаются Банком России?

- I. Примерные условия рамочных договоров, условия заключения форекс-дилером отдельных договоров
- II. Порядок, сроки и условия выставления форекс-дилеров котировок
- III. Порядок, сроки и условия направления физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, заявок
- IV. Состав отчетности форекс-дилера перед лицами, с которыми заключены договоры

Ответы:

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

Код вопроса: 4.1.1.50

Какие из указанных стандартов саморегулируемой организации, объединяющей форекс-дилеров подлежат согласованию с Банком России?

- I. Порядок предоставления физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, обеспечения
- II. Порядок расчета размера обязательств физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем
- III. Состав отчетности форекс-дилера перед лицами, с которыми заключены договоры, а также порядок и сроки предоставления такой отчетности
- IV. Требования к программно-техническим средствам форекс-дилера

Ответы:

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

Код вопроса: 4.1.1.51

Что из нижеперечисленного относится к компетенции саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров?

- I. Ведение реестра членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров
- II. Контроль за соблюдением форекс-дилерами договоров с клиентами (контрагентами)
- III. Утверждение стандартов рекламы услуг форекс-дилеров
- IV. Утверждение стандартов и правил деятельности форекс-дилеров
- V. Осуществляет контроль за соблюдением стандартов и правил деятельности форекс-дилерами

Ответы:

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



Код вопроса: 4.1.1.52

Что из нижеперечисленного относится к компетенции саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров?

- I. Мониторинг соотношения размера денежных средств клиентов (контрагентов) форекс-дилера к размеру его собственных средств
- II. Контроль за соблюдением форекс-дилерами договоров с клиентами (контрагентами)
- III. Ограничение количества клиентов (контрагентов) форекс-дилера в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
- IV. Ограничение общего количества форекс-дилеров

Ответы:

A. I и IV

B. I и II

C. III и IV

D. Все перечисленное, кроме IV

Код вопроса: 4.1.1.53

В какой форме допускается реорганизация саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров?

Ответы:

A. Выделение или присоединение

B. Слияние или разделение

C. Преобразование

D. В любой из указанных

Код вопроса: 4.1.1.54

Для компенсации убытков физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, в результате несостоятельности (банкротства) форекс-дилера саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая форекс-дилеров создает:

Ответы:

A. Компенсационный фонд

B. Закрытый паевой инвестиционный фонд

C. Интервальный паевой инвестиционный фонд

D. Открытый паевой инвестиционный фонд

Код вопроса: 4.1.1.55

Средства из компенсационного фонда саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров выплачиваются физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, в случае:

Ответы:

A. Нарушения форекс-дилером условий рамочного или отдельного договора, причинившего убытки этому физическому лицу

B. Неисполнения или неверного исполнения заявки этого физического лица

C. Банкротства форекс-дилера, клиентом (контрагентом) которого является это физическое лицо

D. Причинения убытков клиенту в результате резкого изменения курса валюты или валютных пар



Код вопроса: 4.1.1.56

Компенсационный фонд саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров формируется за счет:

- I. Обязательных взносов форекс-дилеров
- II. Обязательных отчислений форекс-дилерами в компенсационный фонд части обеспечения, предоставленного его клиентами
- III. Части прибыли форекс-дилеров, определяемой нормативными актами Банка России
- IV. Иных источников, предусмотренных саморегулируемой организацией и не запрещенных федеральным законодательством

Ответы:

A. Только I

B. I и IV

C. Все, кроме III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 4.1.1.57

Укажите верное утверждение в отношении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров:

Ответы:

A. На средства компенсационного фонда может быть обращено взыскание по обязательствам члена этой саморегулируемой организации

B. Средства компенсационного фонда обособляются от иного имущества саморегулируемой организации форекс-дилеров

C. На средства компенсационного фонда может быть обращено взыскание по обязательствам этой саморегулируемой организации

D. В случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, средства компенсационного фонда могут использоваться в целях обеспечения деятельности саморегулируемой организации форекс-дилеров

Код вопроса: 4.1.1.58

Форекс-дилер может быть освобожден от уплаты взноса в компенсационный фонд в следующих случаях:

Ответы:

A. Предоставление банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательства по уплате указанного взноса

B. Поручительство другого форекс-дилера, являющегося членом этой саморегулируемой организации форекс-дилеров

C. Решение Банка России об освобождении от обязанности по уплате указанного взноса

D. Не может быть освобожден

Код вопроса: 4.1.1.59

Средства компенсационного фонда саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров:

Ответы:

A. Хранятся на отдельном банковском счете, открытом саморегулируемой организации форекс-дилеров кредитной организацией, не являющейся контролирующей или подконтрольной форекс-дилеру

B. Инвестируются в инвестиционные паи специально созданного закрытого паевого инвестиционного фонда

C. Передаются в доверительное управление профессиональному участнику рынка ценных бумаг

D. Инвестируются в соответствии с инвестиционной декларацией саморегулируемой организации форекс-дилеров



Код вопроса: 4.1.1.60

Выплата средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров клиентам (контрагентам) обанкротившихся форекс-дилеров осуществляется:

Ответы:

A. В валюте Российской Федерации

B. В валюте Российской Федерации и иностранных валютах, предусмотренных нормативными актами Банка России

C. В валюте Российской Федерации, государственных ценных бумагах субъектов Российской Федерации и ценных бумагах муниципальных образований

D. В валюте Российской Федерации и ценных бумагах, включенных в список «А» российской фондовой биржи

Тема 4.2. Контроль саморегулируемой организации в сфере финансового рынка деятельности своих членов

Код вопроса: 4.2.2.61

Саморегулируемая организация осуществляет:

I. Контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России

II. Контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации

III. Плановые и внеплановые проверки членов саморегулируемой организации

Ответы:

A. I, II

B. III

C. Все перечисленное

Код вопроса: 4.2.1.62

Укажите периодичность проведения саморегулируемой организацией плановой проверки деятельности ее членов:

Ответы:

A. Не реже одного раза в пять лет и не чаще одного раза в год

B. Один раз в 7 лет

C. Два раза в год

D. Периодичность не установлена

Код вопроса: 4.2.2.63

Основанием для проведения саморегулируемой организацией внеплановой проверки является:

I. Поручение Комитета финансового надзора Банка России на проведение проверки члена саморегулируемой организации

II. Жалоба на нарушение членом саморегулируемой организации базовых стандартов, направленная в саморегулируемую организацию

III. Жалоба на нарушение членом саморегулируемой организации внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации

IV. Иные основания, предусмотренные внутренними стандартами саморегулируемой организации

Ответы:

A. Все перечисленное

B. I

C. II, III

D. I, II, III

E. IV



Код вопроса: 4.2.1.64

Порядок направления саморегулируемой организацией соответствующего запроса и порядок предоставления членом саморегулируемой организации информации по нему определяются:

Ответы:

A. Банком России

B. Саморегулируемой организацией

C. Не определяется, порядок осуществляется по устной договоренности

Код вопроса: 4.2.1.65

В случае выявления саморегулируемой организацией нарушений в деятельности члена саморегулируемой организации материалы проверки передаются:

I. В орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации

II. В Банк России

III. В Банк России, в случае проведения внеплановой проверки по поручению Комитета финансового надзора Банка России

IV. Члену саморегулируемой организации

Ответы:

A. I

B. I, II

C. II, IV

D. I, III

Код вопроса: 4.2.2.66

Укажите срок, в течение которого материалы внеплановой проверки, проведенной по поручению Комитета финансового надзора Банка России, передаются саморегулируемой организацией в Банк России:

Ответы:

A. Не позднее двух рабочих дней со дня завершения проверки

B. Не позднее пяти дней, следующих за днем завершения проверки

C. Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем завершения проверки

D. Не позднее 10 рабочих дней после завершения проверки

Код вопроса: 4.2.1.67

Какие меры саморегулируемая организация вправе применять в отношении своих членов за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации:

I. Предъявление требования об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки

II. Вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме

III. Наложение штрафа на члена саморегулируемой организации в размере, установленном внутренними документами саморегулируемой организации

IV. Исключение из членов саморегулируемой организации

V. Иные меры, установленные внутренними документами саморегулируемой организации, не противоречащие законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России

Ответы:

A. I

B. I, II

C. III

D. II, III и IV

E. Все перечисленное



Код вопроса: 4.2.2.68

Решения о применении каких мер в отношении членов саморегулируемой организации принимаются большинством голосов членов органа саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации и вступают в силу со дня их принятия указанным органом:

- I. Предъявление требования об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки
- II. Вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме
- III. Наложение штрафа на члена саморегулируемой организации в размере, установленном внутренними документами саморегулируемой организации
- IV. Исключение из членов саморегулируемой организации
- V. Иные меры, установленные внутренними документами саморегулируемой организации, не противоречащие законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России

Ответы:

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

Код вопроса: 4.2.2.69

Решения о применении каких мер в отношении членов саморегулируемой организации принимаются не менее чем 75 процентами голосов членов органа саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации

- I. Предъявление требования об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки
- II. Вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме
- III. Наложение штрафа на члена саморегулируемой организации в размере, установленном внутренними документами саморегулируемой организации
- IV. Исключение из членов саморегулируемой организации
- V. Иные меры, установленные внутренними документами саморегулируемой организации, не противоречащие законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России

Ответы:

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

Код вопроса: 4.2.1.70

Укажите, в течение какого времени саморегулируемая организация направляет члену саморегулируемой организации копию решения о применении в отношении члена саморегулируемой организации мер:

Ответы:

- A. На следующий день после принятия органом саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер решения в отношении члена саморегулируемой организации
- B. В течение пяти рабочих дней со дня принятия органом саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер решения в отношении члена саморегулируемой организации
- C. В течение двух рабочих дней со дня принятия органом саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер решения в отношении члена саморегулируемой организации**
- D. Срок не установлен



Код вопроса: 4.2.1.71

Укажите верное утверждение в отношении органа саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации:

Ответы:

A. Орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации не обязан приглашать на свои заседания членов саморегулируемой организации, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер

B. Орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации обязан приглашать на свои заседания членов саморегулируемой организации, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер

Код вопроса: 4.2.1.72

Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер и применяемые меры определяются:

I. Государственной Думой Российской Федерации

II. Банком России

III. Саморегулируемой организацией

IV. Правительством Российской Федерации

Ответы:

A. I, II

B. II, III

C. I, II, III

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 4.2.1.73

Саморегулируемая организация рассматривает:

I. Обращения физических лиц

II. Обращения юридических лиц

III. Обращения в отношении своих членов

Ответы:

A. I

B. I, II

C. Все перечисленное

D. III

Код вопроса: 4.2.1.74

Укажите срок рассмотрения обращения, поступившего в саморегулируемую организацию:

Ответы:

A. В течение четырнадцати дней, следующих за днем поступления обращения

B. В течение тридцати рабочих дней, следующих за днем поступления обращения

C. Срок рассмотрения не установлен

D. В течение тридцати дней, следующих за днем поступления обращения

Код вопроса: 4.2.1.75

Срок рассмотрения обращения, поступившего в саморегулируемую организацию, может быть продлен в случае:

I. В случае необходимости получения саморегулируемой организацией дополнительных документов и материалов, необходимых для рассмотрения обращения

II. В исключительных случаях

III. Срок рассмотрения обращения, поступившего в саморегулируемую организацию, не может быть продлен

Ответы:

A. I, II

B. I

C. II

D. III



Код вопроса: 4.2.1.76

Срок рассмотрения обращения, поступившего в саморегулируемую организацию, может быть продлен:

Ответы:

A. Не более чем на тридцать дней

B. Не более чем на четырнадцать дней

C. Продление срока рассмотрения обращения не допускается

D. На любой срок, по окончании рассмотрения обращения

Код вопроса: 4.2.2.77

Какие меры применяет саморегулируемая организация в случае выявления в результате рассмотрения обращения нарушения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в саморегулируемой организации, иных внутренних документов саморегулируемой организации:

I. Предъявление требования об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки

II. Вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме

III. Наложение штрафа на члена саморегулируемой организации в размере, установленном внутренними документами саморегулируемой организации

IV. Исключение из членов саморегулируемой организации

V. Иные меры, установленные внутренними документами саморегулируемой организации, не противоречащие законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России

Ответы:

A. I, II

B. Все перечисленное

C. III

D. IV

E. V

Код вопроса: 4.2.1.78

Порядок рассмотрения обращения, поступившего в саморегулируемую организацию, определяется:

I. Законодательством Российской Федерации

II. Внутренними документами саморегулируемой организации

III. Не определяется

Ответы:

A. I

B. I, II

C. III

Код вопроса: 4.2.1.79

Саморегулируемая организация предоставляет информацию о поступивших обращениях и ответах на обращения:

Ответы:

A. В Банк России

B. В Минфин России

C. Члену саморегулируемой организации

D. Не представляет

Код вопроса: 4.2.2.80

В какой срок саморегулируемая организация направляет заявителю решение, принятое по результатам рассмотрения обращения:

Ответы:

A. Не позднее четырнадцати дней со дня принятия саморегулируемой организацией такого решения

B. В течение трех рабочих дней со дня принятия саморегулируемой организацией такого решения

C. Не позднее трех рабочих дней со дня принятия саморегулируемой организацией такого решения

D. Срок не установлен



Код вопроса: 4.2.2.81

За разглашение и распространение сведений, полученных в ходе проведения проверки, несут ответственность:

- I. Саморегулируемая организация
- II. Руководитель саморегулируемой организации
- III. Должностные лица саморегулируемой организации
- IV. Иные работники саморегулируемой организации

Ответы:

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

E. Все перечисленное

Код вопроса: 4.2.1.82

Решение о применении такой меры ответственности, как исключение финансовой организации из членов саморегулируемой организации может быть принято:

Ответы:

- A. Органом саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации

B. Постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации

- C. Банком России

Код вопроса: 4.2.1.83

Порядок и сроки представления саморегулируемой организацией в Банк России информации о поступивших обращениях и ответах на обращения устанавливаются:

Ответы:

- A. Саморегулируемой организацией

B. Банком России

- C. Саморегулируемой организацией по согласованию с Минфином России

Код вопроса: 4.2.2.84

Периодичность проведения плановых проверок деятельности членов саморегулируемой организации определяется саморегулируемой организацией с учетом:

- I. Системной значимости
- II. Социальной значимости
- III. Иных критериев

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 4.2.1.85

Член саморегулируемой организации по запросу саморегулируемой организации обязан предоставить:

- I. Вся информацию, необходимую саморегулируемой организации для проведения проверки
- II. Информацию, составляющую государственную тайну
- III. Информацию, составляющую налоговую тайну

Ответы:

A. I

- B. II, III

- C. Все перечисленное



Код вопроса: 4.2.1.86

Укажите верное утверждение в отношении продления срока рассмотрения саморегулируемой организацией обращения:

Ответы:

A. Срок рассмотрения саморегулируемой организацией обращения не может быть продлен

B. Срок рассмотрения обращения может быть продлен с уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения обращения

C. Срок рассмотрения саморегулируемой организацией обращения может быть продлен только по согласованию с Банком России

Код вопроса: 4.2.1.87

К обязательным требованиям, контроль за соблюдением которых осуществляет саморегулируемая организация, отнесены положения, содержащиеся:

I. В федеральных законах, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка

II. В нормативных правовых актах Российской Федерации

III. В нормативных актах Банка России

IV. В базовых стандартах, внутренних стандартах и иных внутренних документах саморегулируемой организации

Ответы:

A. I, II, III

B. IV

C. III, IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 4.2.1.88

Контроль саморегулируемой организации может осуществляться путем:

I. Проведения плановых проверок

II. Проведения внеплановых проверок

III. В иных формах

Ответы:

A. I

B. I, II

C. III

D. Ничего из перечисленного

E. Все перечисленное

Код вопроса: 4.2.1.89

Орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации рассматривает дела о нарушении членами саморегулируемой организации:

I. Базовых стандартов

II. Внутренних стандартов

III. Иных внутренних документов саморегулируемой организации

Ответы:

A. I, II

B. III

C. Все перечисленное

D. Ничего из перечисленного



Код вопроса: 4.2.1.90

Обязательными участниками процедуры по рассмотрению дел о применении саморегулируемой организацией мер ответственности в отношении членов саморегулируемой организации являются:

- I. Орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер ответственности в отношении членов саморегулируемой организации
- II. Члены саморегулируемой организации, в отношении которых рассматривается соответствующее дело
- III. Заявители жалоб в отношении членов саморегулируемой организации
- IV. Представители Банка России

Ответы:

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

D. I, II

Код вопроса: 4.2.2.91

Решение саморегулируемой организации об исключении финансовой организации из членов саморегулируемой организации вступает в силу:

Ответы:

- A. Через три календарных дня после принятия такого решения постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации
- B. По истечении десяти дней после принятия такого решения постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации

C. Со дня, следующего за днем принятия такого решения постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации

Код вопроса: 4.2.1.92

Иные меры, применяемые саморегулируемой организацией в отношении своих членов, установленные внутренними документами саморегулируемой организации, не должны противоречить:

- I. Законодательству Российской Федерации
- II. Законодательству субъектов Российской Федерации
- III. Нормативным актам Банка России

Ответы:

- A. I, II
- B. III

C. Все перечисленное, кроме II

D. Все перечисленное

Код вопроса: 4.2.1.93

Обращением, направленным в саморегулируемую организацию является:

- I. Предложение
- II. Заявление
- III. Жалоба
- IV. Запрос

Ответы:

- A. I, II
- B. III

C. Все перечисленное, кроме IV

D. IV

Код вопроса: 4.2.1.94

Максимальный срок для получения от саморегулируемой организации ответа на обращение заявителя составляет:

Ответы:

- A. Тридцать календарных дней
- B. Максимальный срок не установлен
- C. Шестьдесят календарных дней

D. Шестьдесят календарных дней и три рабочих дня



Глава 5. Система внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилера**Тема 5.1. Внутренний контроль**

Код вопроса: 5.1.1.1

Что понимается под внутренним контролем за осуществлением профессиональной деятельности?

Ответы:

А. Контроль достоверности представляемой руководству информации о текущем состоянии показателей рынка, контроль соответствия данных финансовой отчётности компании

В. Поддержания в организации эффективности системы ПОД/ФТ на уровне, достаточном для управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

С. Контроль за соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства РФ о рынке ценных бумаг, внутренних документов профессионального участника, связанных с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг

D. Анализ и контроль финансового положения клиентов профессионального участника с целью определения их платежных возможностей. Контроль экономической целесообразности заключаемых клиентских сделок

Код вопроса: 5.1.2.2

Целями осуществления внутреннего контроля профессиональным участником являются:

I. Соблюдение организацией при осуществлении ей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также соблюдение внутренних документов профессионального участника, регламентирующих его деятельность на рынке ценных бумаг;

II. Исключение вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;

III. Соблюдение профессиональным участником прав клиентов профессионального участника;

IV. Обеспечение защиты профессионального участника от проникновения в него преступных доходов.

Ответы:

A. Все, кроме II

B. Все, кроме III

C. Все, кроме II и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.1.2.3

Целями создания эффективной системы внутреннего контроля профессионального участника являются:

I. Соблюдение профессиональным участником рынка ценных бумаг при осуществлении им деятельности на рынке ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов Банка России, а также соблюдение внутренних документов профессионального участника, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг;

II. Поддержание в организации эффективной системы ПОД/ФТ на уровне, достаточном для управления риском легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

III. Соблюдение профессиональным участником прав клиентов профессионального участника;

IV. Организация эффективной системы управления рисками профессионального участника.

Ответы:

A. Все, кроме II

B. Все, кроме IV

C. Все, кроме II и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.1.1.4

На кого из сотрудников профессионального участника рынка ценных бумаг возлагается осуществление внутреннего контроля в организации?

Ответы:

A. Генерального директора

B. Контролера

C. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Код вопроса: 5.1.1.5

На кого из сотрудников профессионального участника рынка ценных бумаг (кредитная организация) возлагается осуществление внутреннего контроля?

Ответы:

A. Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг

B. Единоличный исполнительный орган кредитной организации

C. Руководителя структурного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность

D. Риск-менеджера

Код вопроса: 5.1.1.6

Порядок осуществления профессиональным участником внутреннего контроля регламентируется следующими внутренними документами:

Ответы:

A. Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма

B. Инструкцией о внутреннем контроле

C. Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

D. Перечнем мер, направленных на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 5.1.2.7

Порядок осуществления профессиональным участником внутреннего контроля регламентируется следующими внутренними документами:

Ответы:

A. Перечнем мер, направленных на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

B. Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Инструкцией о внутреннем контроле

C. Инструкцией о внутреннем контроле

D. Положением о внутреннем контроле, в том числе контроле в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Код вопроса: 5.1.1.8

В каком случае профессиональный участник должен сформировать структурное подразделение под руководством контролера?

Ответы:

A. В том случае, если организация осуществляет несколько видов профессиональной деятельности

B. Профессиональный участник вправе, но не обязан формировать структурное подразделение под руководством контролера

C. В том случае, если по различным видам профессиональной деятельности в организации назначены разные контролеры

D. В том случае, если в филиалах организации осуществляется профессиональная деятельность



Код вопроса: 5.1.1.9

Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. Контролер независим в своей деятельности от других структурных подразделений профессионального участника

B. Контролер может работать в профессиональном участнике на условиях совместительства

C. Специальное должностное лицо, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля в области ПОД/ФТ, вправе совмещать свою деятельность с осуществлением функций по контролю за осуществлением организацией профессиональной деятельности

D. Контролер может работать в профессиональном участнике неполный рабочий день

Код вопроса: 5.1.1.10

Укажите неверное утверждение:

Ответы:

A. Контролер профессионального участника контролирует путем проведения проверок соблюдение профессиональным участником требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, и внутренних документов профессионального участника

B. В случае временного отсутствия контролера, руководитель организации вправе возложить обязанности контролера на специальное должностное лицо, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

D. Контролер профессионального участника консультирует работников профессионального участника по вопросам, связанным с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 5.1.1.11

Укажите неверное утверждение из нижеперечисленного:

Ответы:

A. Требования к деятельности контролера и срокам предоставляемой им отчетности устанавливает Банк России

B. Ответственным за осуществление внутреннего контроля в отношении деятельности на рынке ценных бумаг профессионального участника является контролер профессионального участника

C. Контролер обязан входить в состав Службы внутреннего контроля, если профессиональный участник является кредитной организацией

D. Контроль за деятельностью контролера в организации профессиональном участнике рынка ценных бумаг осуществляет совет директоров, а в случае его отсутствия - единоличный исполнительный орган

Код вопроса: 5.1.2.12

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

I. Внутренний контроль осуществляется несколькими контролерами организации по разным видам деятельности, осуществляемым профессиональным участником;

II. Внутренний контроль осуществляется структурным подразделением под руководством контролера организации;

III. Внутренний контроль осуществляется руководителем структурного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность;

IV. Внутренний контроль осуществляется подразделением созданным с целью реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ответы:

A. I

B. I и II

C. Все перечисленное

D. Ничего из перечисленного



Код вопроса: 5.1.1.13

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

Ответы:

A. Саморегулируемая организация профессиональных участников

B. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

C. Банк России

D. Совет директоров, а в случае его отсутствия - единоличный исполнительный орган

Код вопроса: 5.1.2.14

Контролер профессионального участника, совмещающего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности, вправе совмещать деятельность по осуществлению внутреннего контроля с осуществлением также следующих функций:

I. Выполнение функций, связанных с осуществлением внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (в случае совмещения профессиональным участником деятельности по управлению ценными бумагами с деятельностью управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов);

II. Выполнение функций, связанных с осуществлением специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

III. Выполнение функций, связанных с отражением операций с ценными бумагами в системе внутреннего учета профессионального участника (при осуществлении профессиональным участником брокерской деятельности, и/или дилерской деятельности, и/или деятельности по управлению ценными бумагами).

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II

C. Только I

Код вопроса: 5.1.2.15

При наличии одного контролера в профессиональном участнике, он должен соответствовать следующим квалификационным требованиям, установленным Банком России:

I. Наличие высшего профессионального образования;

II. Наличие квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка, соответствующих всем видам деятельности на финансовом рынке, осуществляемым профессиональным участником;

III. Отсутствие факта аннулирования аттестата специалиста финансового рынка по соответствующей квалификации, в случае если с даты аннулирования прошло менее 3 лет;

IV. Отсутствие факта работы в организации, осуществлявшей деятельность на финансовом рынке, у которой была аннулирована соответствующая лицензия и в которой указанное лицо являлось лицом, осуществлявшим руководство текущей деятельностью этой организации, или контролером в период совершения какого-либо из нарушений, повлекших аннулирование лицензии, если с даты аннулирования лицензии прошло менее 3 лет;

V. Отсутствие судимости за преступления в сфере экономической деятельности и/или преступления против государственной власти.

Ответы:

A. Все, кроме I и III

B. Все, кроме IV

C. Все, кроме V

D. Все вышеперечисленное



Код вопроса: 5.1.1.16

Контролером профессионального участника рынка ценных бумаг не может являться:

- I. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- II. Лицо, в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;
- III. Лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.1.1.17

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: 5.1.2.18

Выберите верное утверждение:

Ответы:

A. Контролер вправе входить в состав структурного подразделения, осуществляющего контроль в целях ПОД/ФТ

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: 5.1.2.19

Выберите верное утверждение:

Контролер профессионального участника вправе совмещать свою деятельность по осуществлению внутреннего контроля со следующими функциями:

Ответы:

A. Руководить подразделением, к функциям которого относится юридическое (правовое) сопровождение деятельности профессионального участника

B. Осуществлять внутренний контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

C. Руководить подразделением, функционирование которого связано с ведением внутреннего учета операций на рынке ценных бумаг

D. Являться специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанных профессиональным участником



Код вопроса: 5.1.2.20

Основными функциями контролера профессионального участника рынка ценных бумаг является:

- I. Обеспечение соблюдения требований Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанных профессиональным участником;
- II. Контроль за соблюдением профессиональным участником требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе соответствие внутренних документов профессионального участника требованиям законодательства;
- III. Рассмотрение поступающих профессиональному участнику обращений, связанных с осуществлением профессиональным участником профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- IV. Контроль за устранением выявленных нарушений и соблюдением мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.1.1.21

К функциям контролера профессионального участника относятся:

Ответы:

- A. Проведение проверок правильности оформления первичных документов внутреннего учета, ведения учетных регистров профессионального участника рынка ценных бумаг
- B. Формирование и подписание отчетности профессионального участника перед клиентами**
- C. Рассмотрение жалобы и претензии на действия профессионального участника рынка ценных бумаг со стороны клиентов и других участников рынка ценных бумаг
- D. Составление отчетов по проведенным проверкам с обязательным уведомлением исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг о результатах проверки и выявленных нарушениях

Код вопроса: 5.1.1.22

Действия контролера, совершаемые в случае выявления нарушения законодательства, допущенного профессиональным участником рынка ценных бумаг?

Ответы:

- A. Уведомляет Банк России о выявленном нарушении
- B. Незамедлительно уведомляет совет директоров, а в случае его отсутствия - участников (акционеров) профессионального участника рынка ценных бумаг
- C. Незамедлительно уведомляет руководителя профессионального участника рынка ценных бумаг**
- D. Незамедлительно принимает меры для его устранения

Код вопроса: 5.1.1.23

Укажите правильный порядок действий контролера в случае выявления нарушений в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг:

Ответы:

- A. Контролер проводит проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц, после чего уведомляет руководителя профессионального участника о выявленном нарушении
- B. Контролер незамедлительно уведомляет руководителя профессионального участника о выявленном нарушении, после чего проводит проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц**
- C. Контролер проводит проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц, после чего уведомляет Банк России



Код вопроса: 5.1.1.24

Отчет контролера о проверке выявленного нарушения подготавливается и представляется единоличному исполнительному органу организации не позднее:

Ответы:

- A. 10 рабочих дней после даты совершения нарушения
- B. 5 календарных дней после даты совершения нарушения

C. 2 рабочих дней после дня окончания проверки

D. Предоставляется незамедлительно

Код вопроса: 5.1.1.25

Укажите нарушения, о которых руководитель профессионального участника рынка ценных бумаг обязан информировать Банк России:

- I. Несоблюдение требований к размеру собственных средств, а также иных расчетных нормативов и показателей;
- II. О нарушении сроков предоставления отчетности в Банк России;
- III. О совершении операций, имеющих признаки, указывающие на необычный характер сделки.

Ответы:

A. Только I

B. I и II

C. только III

Код вопроса: 5.1.1.26

Назначение на должность лица, осуществляющего функции руководителя службы внутреннего контроля, контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, допускается с предварительного согласия:

- I. Совета директоров профессионального участника;
- II. Саморегулируемой организации, членом которой является организаций;
- III. Банка России;
- IV. Министерства труда и социальной защиты РФ.

Ответы:

A. Только I

B. III и IV

C. Только III

D. I и II

Код вопроса: 5.1.1.27

Квалификационные требования к лицу, осуществляющему функции руководителя службы внутреннего контроля или контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг устанавливает:

Ответы:

A. Саморегулируемая организация

B. Банк России

C. Федеральная служба по финансовому мониторингу

D. Организация устанавливает самостоятельно

Код вопроса: 5.1.2.28

Лицо, назначаемое на должность контролера (руководителя подразделения внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг), должно удовлетворять следующим требованиям:

- I. Иметь высшее образование;
- II. Иметь аттестаты специалиста финансового рынка по специализациям в области рынка ценных бумаг, соответствующим видам профессиональной деятельности, осуществляемым организацией;
- III. Иметь опыт работы в области осуществления внутреннего контроля не менее двух лет;
- 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: 5.1.1.29

Обязан ли контролер (руководителя подразделения внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг) 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: 5.1.2.30

Что относится к правам контролера (руководителя подразделения внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг) согласно Положению о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг?

- I. Право требовать представления любых документов профессионального участника и знакомиться с содержанием баз данных и регистров, связанных с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг;
- II. 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;
- III. Право требовать от ответственного сотрудника по ПОД/ФТ отчета, о выявленных им операциях, подлежащих обязательному контролю;
- IV. 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 I

B. Все, кроме III

C. Все, кроме III

Код вопроса: 5.1.2.31

Работники профессионального участника обязаны уведомлять контролера о следующих событиях:

- I. О предполагаемых нарушениях законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банк России, и внутренних документов профессионального участника другими работниками профессионального участника или клиентами профессионального участника;
- II. О клиентах, с которыми невозможно установить связь по указанным ими адресам, номерам телефонов и электронным каналам связи;
- III. Об операциях с ценными бумагами, отраженных данным работником в системе внутреннего учета профессионального участника, выполненных с нарушением требований законодательства РФ;
- IV. 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.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II

C. Все, кроме III

D. Все вышеперечисленное



Код вопроса: 5.1.2.32

Работники профессионального участника обязаны уведомлять контролера о следующих событиях:

- I. О предполагаемых нарушениях законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и внутренних документов профессионального участника в области противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, и финансированию терроризма;
- II. Об операциях, содержащих признаки, указывающие на необычный характер сделки;
- III. Об операциях с денежными средствами, отраженными данным работником в системе внутреннего учета профессионального участника, подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ;
- IV. 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.

Ответы:

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

D. Только IV

Код вопроса: 5.1.1.33

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

- I. Соблюдение требований к размеру собственных средств профессионального участника, иных расчетных нормативов и показателей;
- II. Соблюдение ограничений на проводимые профессиональным участником операции;
- IV. Соблюдение требований к оформлению первичных документов внутреннего и депозитарного учета;
- V. Соответствие договоров, заключенных профессиональным участником в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации;
- VI. Соблюдения квалификационный требований, установленных к специалистам, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

Ответы:

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

D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 5.1.1.34

При отсутствии у профессионального участника филиала, в котором функции контролера выполняет контролер филиала, квартальный отчет контролера предоставляется руководителю профессионального участника рынка ценных бумаг:

Ответы:

- A. Не позднее 20 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 отчетного квартала**
- D. Не ранее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала

Код вопроса: 5.1.1.35

При наличии у профессионального участника филиала, в котором функции контролера выполняет контролер филиала, квартальный отчет контролера предоставляется руководителю:

Ответы:

- A. Не позднее 20 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала**
- B. Не позднее 15 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала
- C. Не позднее 10 рабочих дней с даты окончания рабочего квартала
- D. Не позднее 5 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала



Код вопроса: 5.1.1.36

В какой срок квартальный отчет контролера должен предоставляться для рассмотрения совету директоров (наблюдательному совету):

Ответы:

A. Не позднее 15 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: 5.1.1.37

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 выявленной операции, содержащей признаки, указывающие на необычный характер сделки.

Ответы:

A. Только I

B. II и III

C. Только III

D. II, III, IV

Код вопроса: 5.1.1.38

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 выявленной операции, содержащей признаки, указывающие на необычный характер сделки.

Ответы:

A. II и III

B. III и IV

C. I и IV

D. II и III и IV

Код вопроса: 5.1.1.39

Отчет контролера о проверке нарушения требований законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России 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.

Ответы:

A. Только I, II

B. I, II, IV, V

C. I, II, III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.1.1.40

Отчет о проверке нарушения требований законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России 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: 5.1.2.41

Выберите верное утверждение:

Ответы:

A. 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

B. 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

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: 5.1.2.42

Выберите верное утверждение:

Ответы:

A. Внутренний контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, осуществляется в соответствии с внутренним документом, определяющим правила контроля за соблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, разработанным и утвержденным профессиональным участником в установленном порядке, и согласованным с Банком России

B. Внутренний контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, осуществляется в соответствии с внутренним документом, определяющим правила контроля за соблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, разработанным и утвержденным профессиональным участником в установленном порядке

C. Внутренний контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, осуществляется в соответствии с внутренним документом фондовой биржи, определяющим правила контроля за соблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Код вопроса: 5.1.1.43

Отчеты контролера хранятся в организации профессиональном участнике рынка ценных бумаг не менее:

Ответы:

A. 5 лет

B. 10 лет

C. 1 года

D. Не менее года с даты формирования отчета

Код вопроса: 5.1.1.44

Поступившие профессиональному участнику обращения рассматриваются:

Ответы:

A. Не позднее 15 дней со дня поступления

B. Не позднее 30 дней со дня поступления

C. Не позднее 20 дней со дня поступления

D. Не позднее 10 дней со дня поступления



Код вопроса: 5.1.1.45

Поступившие профессиональному участнику обращения, не требующие дополнительного изучения и проверки 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: 5.1.1.46

Поступившие профессиональному участнику обращения, требующие дополнительного изучения и проверки, рассматриваются контролером:

Ответы:

A. Без рассмотрения направляются в Банк России

B. Не позднее 30 рабочих дней со дня проведения проверки по существу заявления или жалобы

C. Не позднее 30 дней со дня поступления

D. Не позднее 15 дней со дня поступления

Код вопроса: 5.1.1.47

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 о направлении поступившей жалобы или обращения в Банк России для дальнейшего рассмотрения

C. Ответ на обращение подписывает руководителем структурного подразделения профессионального участника, допустившего нарушение, изложенное в жалобе или обращении

Код вопроса: 5.1.1.48

Выберите верное утверждение из нижеперечисленного.

Ответы:

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

B. Поступившие профессиональному участнику обращения, требующие дополнительного изучения и проверки, рассматриваются не позднее 30 дней со дня поступления

C. Обращения, не содержащие сведения о наименовании (фамилии) и /или месте нахождении (адресе) обратившегося лица (заявителя), не являющегося клиентом организации, рассматриваются не позднее 30 дней со дня поступления

D. Ответ на обращение подписывает руководитель структурного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность профессионального участника и допустившего нарушение, изложенное в жалобе или обращении

Код вопроса: 5.1.1.49

Выберите верное утверждение:

Ответы:

A. Обращения, не подлежащие рассмотрению профессиональным участником, направляются по принадлежности в течение 15 рабочих дней с даты поступления

B. Обращения, не подлежащие рассмотрению профессиональным участником, в течение 15 дней с даты поступления направляются по принадлежности с одновременным письменным уведомлением об этом заявителя

C. Обращения, не подлежащие рассмотрению профессиональным участником, направляются в Банк России в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения руководителем организации

D. Обращения, не подлежащие рассмотрению профессиональным участником, в течение 10 дней возвращаются заявителю с письменным уведомлением об отказе в рассмотрении



Код вопроса: 5.1.1.50

Кто подписывает ответ профессионального участника на поступившее в его адрес обращение?

I. Руководитель профессионального участника;

II. Контролер;

III. Руководитель структурного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. I или II

D. II или III

Код вопроса: 5.1.1.51

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 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;

IV. О соблюдении ограничений на проводимые профессиональным участником операции.

Ответы:

A. Только I, II

B. Только II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.1.1.52

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: 5.1.2.53

Должен ли руководитель профессионального участника, информируя Банк России о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, прилагать к такой информации сведения о принятых профессиональным участником мерах по устранению нарушений и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника?

Ответы:

A. Должен, если аналогичное нарушение было выявлено ранее

B. Должен

C. Должен, только в том случае если выявлено нарушение в области неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком

D. Должен, только в случае выявления нарушений в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма



Код вопроса: 5.1.1.54

Работники профессионального участника обязаны:

- I. Оказывать контролеру содействие в реализации им контрольных функций;
- II. Незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя и контролера сведения о предполагаемых нарушениях законодательства Российской Федерации и внутренних документов профессионального участника другими работниками профессионального участника или клиентами профессионального участника;
- III. Уведомлять контролера о возникшем (возможном) конфликте интересов, а также об участии в сделках профессионального участника, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- IV. Уведомлять контролера о клиентах, с которыми невозможно установить связь по указанным ими адресам, номерам телефонов и электронным каналам связи.

Ответы:

A. Только I

B. III, IV

C. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 5.1.1.55

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг может исполнять следующие дополнительные функции:

- I. Быть должностным лицом, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- II. Быть должностным лицом, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- III. Быть должностным лицом, в обязанности которого входит управление рисками.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II

C. Все, кроме III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.1.1.56

Выберите верное утверждение из нижеперечисленного:

Ответы:

A. Контроль за деятельностью контролера в организации профессиональном участнике рынка ценных бумаг осуществляет единоличный исполнительный орган

B. Контроль за деятельностью контролера в организации профессиональном участнике рынка ценных бумаг осуществляет независимый аудитор

C. Контроль за деятельностью контролера в организации профессиональном участнике рынка ценных бумаг осуществляет совет директоров, а в случае его отсутствия - единоличный исполнительный орган

D. Контроль за деятельностью контролера в организации профессиональном участнике рынка ценных бумаг осуществляет Банк России

Код вопроса: 5.1.1.57

Контролер профессионального участника путем проведения проверок контролирует следующие объекты:

- I. Соблюдение требований к размеру собственных средств профессионального участника;
- II. Соблюдение мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- III. Полноту и достоверность отражения сделок и операций во внутреннем учете профессионального участника;
- IV. Сроки предоставления и достоверность информации в отчетности профессионального участника.

Ответы:

A. Только IV

B. I, III и IV

C. I, II и IV

D. Все перечисленное



Код вопроса: 5.1.1.58

При подготовке, представлении, организации учета и хранения отчетов контролером используется система документооборота установленная:

Ответы:

A. Саморегулируемой организации, членом которой является организация

B. Требованиями законодательства РФ, в том числе нормативными актами Банка России

C. Внутренними документами самого профессионального участника (в том числе использование электронных документов с электронной подписью)

Тема 5.2. Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Порядок взаимодействия с уполномоченным органом

Код вопроса: 5.2.1.59

Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - это:

Ответы:

A. Деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

B. Совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом

C. Контроль за соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе

D. Порядок организации и осуществления профессиональными участниками деятельности по внутреннему учету операций с денежными средствами и иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Код вопроса: 5.2.1.60

Основными принципами и целями организации внутреннего контроля в некредитной финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма являются:

I. Обеспечение защиты некредитной финансовой организации от проникновения в нее преступных доходов;

II. Управление риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в целях его минимизации;

III. Обеспечение независимости специального должностного лица, ответственного за соблюдение ПВК по ПОД/ФТ;

IV. Участие специального должностного лица некредитной финансовой организации, ответственного за реализацию ПВК по ПОД/ФТ (а при наличии соответствующего подразделения - сотрудников, ответственных за организацию системы ПОД/ФТ и реализацию ПВК по ПОД/ФТ), сотрудников, участвующих в осуществлении операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, сотрудников, осуществляющих юридическое сопровождение деятельности, сотрудников, выполняющих функции обеспечения безопасности, сотрудников, выполняющих функции внутреннего контроля, независимо от занимаемой должности в рамках их компетенции, в выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Ответы:

A. Только I

B. Все верно

C. Только I, II и IV

D. Только III



Код вопроса: 5.2.1.61

Целями разработки в некредитной финансовой организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма являются:

- I. Обеспечение выполнения некредитной финансовой организацией требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- II. Поддержание в некредитной финансовой организации эффективности системы ПОД/ФТ на уровне, достаточном для управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- III. Исключение вовлечения некредитной финансовой организации, ее руководителей и сотрудников в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;
- IV. Освобождение от ответственности в случае вовлечения некредитной финансовой организации, ее руководителей и сотрудников в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Ответы:

A. Только I и II

B. Все верно

C. Только I, II и III

D. Только IV

Код вопроса: 5.2.1.62

При разработке некредитной финансовой организацией правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма необходимо учитывать:

- I. Особенности вида деятельности некредитной финансовой организации;
- II. Масштаб деятельности некредитной финансовой организации;
- III. Организационную структуру некредитной финансовой организации;
- IV. Характера продуктов (услуг), предоставляемых некредитной финансовой организацией клиентам;
- V. Уровень риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Ответы:

A. Только I и II

B. Все верно

C. Только I, II и III

D. Только I, II, IV и V

Код вопроса: 5.2.1.63

При реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма некредитная финансовая организация должна обеспечить:

- I. Применение процедур управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- II. Документальное фиксирование сведений (информации) по вопросам ПОД/ФТ;
- III. Сохранение конфиденциальности сведений о мерах, принимаемых некредитной финансовой организацией в целях ПОД/ФТ;
- IV. Своевременное направление сведений (информации) по вопросам ПОД/ФТ в уполномоченный орган.

Ответы:

A. Только I, II и III

B. Все верно

C. Только I и II

D. Только I и IV



Код вопроса: 5.2.1.64

Укажите неверное утверждение:

I. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма утверждаются единоличным исполнительным органом некредитной финансовой организации;

II. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма некредитной финансовой организации, состоящей из одного сотрудника, утверждаются руководителем такой организации (если организация является юридическим лицом);

III. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма некредитной финансовой организации, являющейся индивидуальным предпринимателем, утверждаются индивидуальным предпринимателем.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только III

D. Все утверждения верны

Код вопроса: 5.2.1.65

На кого по усмотрению некредитной финансовой организации соответствии с ее внутренними документами может быть возложена функция контроля за организацией работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?

Ответы:

A. На лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, или на его заместителя, или на члена коллегиального исполнительного органа

B. На контролера некредитной финансовой организации

C. На ответственного сотрудника некредитной финансовой организации

D. На сотрудника некредитной финансовой организации, отвечающего квалификационным требованиям, предъявляемым к ответственному сотруднику

Код вопроса: 5.2.1.66

Кто в некредитной финансовой организации обеспечивает контроль за соответствием применяемых правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?

Ответы:

A. Руководитель некредитной финансовой организации

B. Контролер некредитной финансовой организации

C. Ответственный сотрудник некредитной финансовой организации

D. Сотрудник некредитной финансовой организации, отвечающий квалификационным требованиям, предъявляемым к ответственному сотруднику

Код вопроса: 5.2.1.67

Укажите срок, в течение которого некредитная финансовая организация обязана привести правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

Ответы:

A. В течение десяти дней месяцев после даты вступления в силу федерального закона, вносящего изменения в Федеральный закон

B. Не позднее одного месяца после даты вступления в силу федерального закона, вносящего изменения в Федеральный закон, если иное прямо не установлено соответствующим федеральным законом

C. Не позднее трех месяцев после даты вступления в силу федерального закона, вносящего изменения в Федеральный закон, если иное прямо не установлено соответствующим федеральным законом

D. Не позднее шести месяцев после даты вступления в силу федерального закона, вносящего изменения в Федеральный закон, если иное прямо не установлено соответствующим федеральным законом



Код вопроса: 5.2.1.68

Укажите срок, в течение которого некредитная финансовая организация обязана привести правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствие с требованиями нормативного акта в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

Ответы:

- A. В течение десяти дней месяцев после даты вступления нормативного акта в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в силу
- B. Не позднее одного месяца после даты вступления нормативного акта в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в силу
- C. Не позднее трех месяцев после даты вступления в силу нормативного акта в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, если иное прямо не установлено соответствующим нормативным актом**
- D. Не позднее шести месяцев после вступления нормативного акта в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в силу

Код вопроса: 5.2.1.69

Некредитная финансовая организация в соответствии с нормативными актами Российской Федерации до приема на обслуживание должна идентифицировать:

- I. Клиента - физическое лицо;
- II. Клиента - юридическое лицо;
- III. Представителя клиента;
- IV. Выгодоприобретателя клиента;
- V. Клиента - государственную корпорацию.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.2.2.70

Некредитная финансовая организация в соответствии с нормативными актами Российской Федерации до приема на обслуживание должна идентифицировать:

Ответы:

- A. Клиента - иностранную организацию без образования юридического лица**
- B. Клиента - государственный внебюджетный фонд
- C. Клиента - учреждение, находящиеся в ведении органа местного самоуправления
- D. Клиента - организацию, в которой муниципальное образование владеет более чем 50 процентами акций (долей) в капитале

Код вопроса: 5.2.2.71

Укажите неверное утверждение в отношении выгодоприобретателя клиента:

Ответы:

- A. Некредитная финансовая организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать выгодоприобретателя клиента
- B. В случае, если выгодоприобретатель не может быть идентифицирован некредитной финансовой организацией до приема клиента на обслуживание в связи с отсутствием выгодоприобретателя в планируемых клиентом к совершению операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, некредитная финансовая организация осуществляет идентификацию выгодоприобретателя (в случае его наличия) в срок, не превышающий семь рабочих дней со дня совершения операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом
- C. Некредитная финансовая организация вправе не идентифицировать выгодоприобретателя, если клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона, или лицом, указанным в статье 7.1 Федерального закона
- D. Некредитная финансовая организация вправе не идентифицировать выгодоприобретателя, в случае если клиент отказывается предоставить информацию о выгодоприобретателе**



Код вопроса: 5.2.2.72

Укажите верное определение упрощенной идентификации клиента - физического лица:

Ответы:

A. Упрощенная идентификация - это совокупность мероприятий по удаленной идентификации клиента - физического лица, осуществляемая в случаях, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ

B. Упрощенная идентификация клиента-физического лица - это совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента - физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений одним из способов, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ

C. Упрощенная идентификация клиента - это совокупность мероприятий по установлению в отношении юридического лица сведений, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ

D. Упрощенная идентификация клиента-физического лица - это совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента - физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений только посредством личного представления клиентом - физическим лицом оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов

Код вопроса: 5.2.2.73

Укажите способы подтверждения достоверности сведений в отношении клиента - физического лица при проведении упрощенной идентификации:

I. С использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;

II. С использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации;

III. С использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме;

IV. С использованием сведений из электронных баз данных, предоставляемых организациями, специализирующимися на сборе и обобщении информации в целях проверки сведений о клиентах.

Ответы:

A. I, II и III

B. II, III и IV

C. I и III

D. Верно все

Код вопроса: 5.2.1.74

Укажите сведения, которые необходимо установить и подтвердить в отношении клиента - физического лица при проведении упрощенной идентификации:

I. Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);

II. Серия и номера документа, удостоверяющего личность;

III. Место жительства и/или место постоянного пребывания;

IV. Дату и место рождения.

Ответы:

A. I, II и III

B. II, III и IV

C. I и II

D. Верно все



Код вопроса: 5.2.1.75

Укажите условия, при которых возможно проведение упрощенной идентификации клиента - физического лица:

- I. Операция не подлежит обязательному контролю в соответствии со статьей 6 настоящего Федерального закона № 115-ФЗ, и в отношении клиента - физического лица отсутствуют полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ порядке сведения о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- II. У работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, отсутствуют подозрения в том, что целью клиента - физического лица является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- III. Операция не имеет запутанного или необычного характера, свидетельствующего об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, и совершение указанной операции не дает оснований полагать, что целью ее осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ;
- IV. Операция отвечает только одному из признаков операций, имеющих необычный характер, установленных нормативными актами Банка России.

Ответы:

A. I, II и III

B. II и IV

C. I и II

D. Верно все

Код вопроса: 5.2.2.76

Укажите основания признания физического лица бенефициарным владельцем клиента некредитной финансовой организации:

- I. Физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом;
- II. Физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций;
- III. Иные факторы наличия у физического лица возможности контролировать действия клиента, на основании которых такое физическое лицо будет признано некредитной финансовой организацией бенефициарным владельцем клиента;
- IV. Физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 30 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом.

Ответы:

A. II и IV

B. I, II и III

C. II, III и IV

D. Верно все



Код вопроса: 5.2.2.77

Укажите неверное утверждение в отношении оснований признания физического лица бенефициарным владельцем клиента некредитной финансовой организации:

Ответы:

- А. Физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом
- В. Физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций
- С. Иные факторы наличия у физического лица возможности контролировать действия клиента, на основании которых такое физическое лицо будет признано некредитной финансовой организацией бенефициарным владельцем клиента

Д. Физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 50 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом

Код вопроса: 5.2.1.78

Укажите неверные утверждения в отношении особенностей идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев управляющей компанией:

- I. Управляющая компания вправе не идентифицировать клиента, чьи права на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося под управлением указанной управляющей компании, учитываются номинальным держателем на счете депо;
- II. Управляющая компания вправе не идентифицировать представителя клиента, чьи права на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося под управлением указанной управляющей компании, учитываются номинальным держателем на счете депо;
- III. Управляющая компания вправе не идентифицировать выгодоприобретателя клиента, чьи права на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося под управлением указанной управляющей компании, учитываются номинальным держателем на счете депо;
- IV. Управляющая компания вправе не идентифицировать бенефициарного владельца клиента, чьи права на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося под управлением указанной управляющей компании, учитываются номинальным держателем на счете депо.

Ответы:

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

Д. Все утверждения верны

Код вопроса: 5.2.1.79

Укажите неверное утверждение:

Ответы:

- А. Управляющая компания вправе не идентифицировать клиента, чьи права на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося под управлением указанной управляющей компании, учитываются номинальным держателем на счете депо
- В. Управляющая компания вправе не идентифицировать представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца клиента, чьи права на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося под управлением указанной управляющей компании, учитываются номинальным держателем на счете депо
- С. Некредитная финансовая организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя

Д. Управляющая компания во всех случаях обязана идентифицировать клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя



Код вопроса: 5.2.2.80

Укажите сведения, которые некредитная финансовая организация при проведении идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, обязана установить до приема на обслуживание в отношении иностранной организации без образования юридического лица:

- I. Наименование иностранной структуры без образования юридического лица;
- II. Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации);
- III. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги);
- IV. Место ведения основной деятельности;
- V. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией;
- VI. Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего).

Ответы:

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

D. Все

Код вопроса: 5.2.1.81

Укажите сведения, которые некредитная финансовая организация при проведении идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, обязана установить до приема на обслуживание в отношении физического лица:

- I. Фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- II. Гражданство;
- III. Дату рождения;
- IV. Реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- V. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
- VI. Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Ответы:

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

D. Все

Код вопроса: 5.2.1.82

Укажите сведения, предоставление которых некредитная финансовая организация при проведении идентификации вправе, но не обязана, требовать от клиента - физического лица:

Ответы:

- A. Фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)

B. Информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования

- C. Дату рождения
- D. Реквизиты документа, удостоверяющего личность



Код вопроса: 5.2.1.83

Укажите сведения, которые некредитная финансовая организация при проведении идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, обязана установить до приема на обслуживание в отношении юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- I. Наименование юридического лица;
- II. Организационно-правовую форму юридического лица;
- III. Идентификационный номер налогоплательщика;
- IV. Основной государственный регистрационный номер;
- V. Адрес юридического лица.

Ответы:

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

D. Все

Код вопроса: 5.2.2.84

Укажите сведения, которые некредитная финансовая организация при проведении идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, обязана установить до приема на обслуживание в отношении юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством иностранного государства:

- I. Наименование юридического лица;
- II. Организационно-правовую форму юридического лица;
- III. Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации;
- IV. Регистрационный номер;
- V. Место регистрации;
- VI. Адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано;
- VII. Основной государственный регистрационный номер юридического лица.

Ответы:

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

C. Все кроме VII

D. Все

Код вопроса: 5.2.1.85

Укажите лицо, которое до начала осуществления соответствующих функций в некредитной финансовой организации должно пройти обучение по ПОД/ФТ в форме целевого (внепланового) инструктажа:

- I. Руководитель некредитной финансовой организации;
- II. Руководитель филиала некредитной финансовой организации;
- III. Контролер некредитной финансовой организации;
- IV. Лицо, планирующее осуществлять функции ответственного должностного лица по ПОД/ФТ.

Ответы:

- A. I и II
- B. I, и III

C. Все кроме III

D. Все



Код вопроса: 5.2.1.86

Укажите сотрудников некредитной финансовой организации, которые должны пройти обучение по ПОД/ФТ в форме целевого (внепланового) инструктажа в течение года с начала осуществления соответствующих функций:

- I. Сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ, в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника;
- II. Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала);
- III. Сотрудники, которые совершают сделки с ценными бумагами, в том числе от имени организации и за её счет, от имени клиентов и за счет клиентов, от имени организации и за счет клиентов;
- IV. Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ.

Ответы:

A. I и II

B. I и III

C. Все кроме IV

D. Все

Код вопроса: 5.2.1.87

Укажите неверное утверждение в отношении квалификационных требований к ответственному сотруднику подразделения по ПОД/ФТ некредитной финансовой организации - профессионального участника рынка ценных бумаг:

Ответы:

A. Ответственный сотрудник должен иметь высшее юридическое или экономическое образование

B. Ответственный сотрудник должен иметь не менее одного года опыта работы в сфере ПОД/ФТ

C. При отсутствии высшего юридического или экономического образования, ответственный сотрудник должен иметь иное высшее образование, а также не менее двух лет опыта работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ

D. При отсутствии опыта работы в сфере ПОД/ФТ, ответственный сотрудник должен иметь не менее пяти лет руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ

Код вопроса: 5.2.1.88

Укажите квалификационные требования, которые предъявляются к ответственному сотруднику подразделения по ПОД/ФТ некредитной финансовой организации - профессионального участника рынка ценных бумаг:

I. Ответственный сотрудник должен иметь высшее юридическое или экономическое образование;

II. Ответственный сотрудник должен иметь не менее одного года опыта работы в сфере ПОД/ФТ, а при отсутствии опыта работы в сфере ПОД/ФТ - опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ;

III. При отсутствии высшего юридического или экономического образования ответственный сотрудник должен иметь иное высшее образование, а также не менее двух лет опыта работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ;

IV. У ответственного сотрудника не должно быть неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти;

V. Ответственный сотрудник должен иметь квалификационный аттестат специалиста финансового рынка.

Ответы:

A. I и II

B. I, II и III

C. Все кроме V

D. Все



Код вопроса: 5.2.1.89

Укажите неверное утверждение в отношении требований к организации системы ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации – профессиональном участнике рынка ценных бумаг:

Ответы:

А. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ (ответственный сотрудник), назначается из числа сотрудников некредитной финансовой организации – профессионального участника рынка ценных бумаг

В. Для обеспечения реализации ПВК по ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации – профессиональном участнике рынка ценных бумаг создается самостоятельное подразделение по ПОД/ФТ либо определяется входящее в ее структуру подразделение, в компетенцию которого будут входить вопросы ПОД/ФТ

С. Подразделение по ПОД/ФТ должно состоять не менее чем из двух человек и возглавляется ответственным сотрудником

Д. Ответственный сотрудник подчиняется непосредственно контролеру некредитной финансовой организации – профессионального участника рынка ценных бумаг

Код вопроса: 5.2.1.90

Укажите сроки для информирования территориального учреждения Банка России, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ, о назначении ответственного сотрудника на должность:

Ответы:

А. В течение одного рабочего дня с момента назначения на должность

В. В течение трех рабочих дней со дня назначения на должность

С. В течение семи дней со дня назначения на должность

Д. В течение десяти дней со дня назначения на должность

Код вопроса: 5.2.1.91

Укажите неверное утверждение в отношении порядка информирования Банка России о назначении ответственного сотрудника в некредитной финансовой организации:

Ответы:

А. Некредитная финансовая организация информирует в письменной форме о назначении ответственного сотрудника по ПОД/ФТ территориальное учреждение Банка России, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций

В. Некредитная финансовая организация информирует территориальное учреждение Банка России, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций, о назначении ответственного сотрудника по ПОД/ФТ в течение трех дней со дня назначения

С. Некредитная финансовая организация информирует территориальное учреждение Банка России, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций, о назначении ответственного сотрудника по ПОД/ФТ с указанием его фамилии, имени, отчества (если имеется), должности и контактных данных (адреса электронной почты (при наличии) и рабочего телефона)

Д. Некредитная финансовая организация информирует о назначении ответственного сотрудника по ПОД/ФТ уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций



Код вопроса: 5.2.1.92

Укажите верное утверждение в отношении ограничений на совмещение ответственным сотрудником некредитной финансовой организации из числа указанных в пункте 2 приложения 1 к Положению Банка России № 445-П иных функций в некредитной финансовой организации:

- I. Ответственный сотрудник не может совмещать свою деятельность с функциями контролера или функциями, осуществляемыми службой внутреннего контроля (аудита);
- II. Ответственный сотрудник не может совмещать свою деятельность с функциями, в рамках которых предоставляется право от имени некредитной финансовой организации совершать операции (заключать сделки) с денежными средствами или иным имуществом;
- III. Ответственный сотрудник не может совмещать свою деятельность с функциями, в рамках которых предоставляется право от имени некредитной финансовой организации подписывать платежные (расчетные), бухгалтерские и иные документы;
- IV. Ответственный сотрудник не может совмещать свою деятельность с функциями, в рамках которых предоставляется право от имени некредитной финансовой организации подписывать документы, связанные с возникновением и исполнением прав и обязанностей некредитной финансовой организации.

Ответы:

A. I и II

B. I, II и III

C. Все утверждения верны

D. I и III

Код вопроса: 5.2.2.93

Укажите неверное утверждение в отношении ограничений на совмещение ответственным сотрудником и сотрудником подразделения по ПОД/ФТ некредитной финансовой организации из числа указанных в пункте 2 приложения 1 к Положению Банка России № 445-П иных функций в некредитной финансовой организации:

Ответы:

A. Ответственный сотрудник может совмещать свою деятельность с функциями, в рамках которых предоставляется право от имени некредитной финансовой организации подписывать документы, связанные с возникновением и исполнением прав и обязанностей некредитной финансовой организации

B. Ответственный сотрудник не может совмещать свою деятельность с функциями, в рамках которых предоставляется право от имени некредитной финансовой организации совершать операции (заключать сделки) с денежными средствами или иным имуществом

C. Ответственный сотрудник не может совмещать свою деятельность с функциями, в рамках которых предоставляется право от имени некредитной финансовой организации подписывать платежные (расчетные), бухгалтерские и иные документы

D. Ответственный сотрудник не может совмещать свою деятельность с функциями, в рамках которых предоставляется право от имени некредитной финансовой организации подписывать документы, связанные с возникновением и исполнением прав и обязанностей некредитной финансовой организации



Код вопроса: 5.2.2.94

Укажите основания и порядок признания единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица бенефициарным владельцем:

- I. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица может быть признано бенефициарным владельцем на основании решения некредитной финансовой организации о признании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиента, бенефициарным владельцем;
- II. Решение о признании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиента, бенефициарным владельцем, может быть принято в случае, если в результате принятия предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ и ПВК по ПОД/ФТ мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец клиента - юридического лица не выявлен;
- III. В решении некредитной финансовой организации о признании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиента, бенефициарным владельцем должны быть зафиксированы обстоятельства, обусловившие невозможность выявления бенефициарного владельца;
- IV. Решении некредитной финансовой организации о признании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиента, бенефициарным владельцем должны быть принято контролером некредитной финансовой организации.

Ответы:

A. I и II

B. I, II и III

C. Все перечисленное

D. I и III

Код вопроса: 5.2.2.95

«Программа идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей» в ПВК по ПОД/ФТ некредитной финансовой организации должна включать:

- I. Порядок идентификации клиента, представителя клиента (в том числе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, как представителя клиента), выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в том числе особенности процедуры упрощенной идентификации;
- II. Указание на обязательное использование некредитной финансовой организацией при проведении процедуры идентификации доступных на законных основаниях источников информации (с указанием источников), в том числе использование сведений, предоставляемых органами государственной власти;
- III. Перечень мер (процедур), направленных на выявление и идентификацию некредитной финансовой организацией бенефициарных владельцев клиентов;
- IV. Основания для признания в качестве бенефициарного владельца лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (при невозможности выявления иного бенефициарного владельца);
- V. Порядок обновления сведений (информации), полученных некредитной финансовой организацией в результате идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, с указанием периодичности их обновления;
- VI. Порядок присвоения, порядок и сроки пересмотра степени (уровня) риска клиента и риска использования услуг некредитной финансовой организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Ответы:

A. I, II, III, V и VI

B. Только I, II и III

C. I, II, III, IV и VI

D. Все кроме VI



Код вопроса: 5.2.2.96

«Программа управления риском» в ПВК по ПОД/ФТ некредитной финансовой организации должна включать:

- I. Организацию системы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в зависимости от оценки риска клиента и риска использования услуг некредитной финансовой организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- II. Методику выявления и оценки риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в отношении риска клиента и в отношении риска использования услуг некредитной финансовой организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- III. Порядок присвоения, порядок и сроки пересмотра степени (уровня) риска клиента и риска использования услуг некредитной финансовой организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- IV. Порядок учета и фиксирования результатов оценки степени (уровня) риска клиента и риска использования услуг некредитной финансовой организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- V. Указание способов управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе определение перечня предупредительных мероприятий, направленных на его минимизацию;
- VI. Перечень мер (процедур), направленных на выявление и идентификацию некредитной финансовой организацией бенефициарных владельцев клиентов.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.2.2.97

«Программа выявления операций» в ПВК по ПОД/ФТ некредитной финансовой организации должна включать:

- I. Положения о сроках принятия решений о квалификации (неквалификации) операции клиента в качестве подозрительной, а также порядок фиксирования принятого решения;
- II. Порядок информирования (при необходимости) руководителя некредитной финансовой организации о выявлении операции, подлежащей обязательному контролю, и подозрительной операции;
- III. Положения о мерах, которые применяются некредитной финансовой организацией исходя из программы управления риском к клиентам, осуществляющим подозрительные операции;
- IV. Особенности выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций (сделок), осуществляемых (заключаемых) с использованием современных технологий, позволяющих клиенту дистанционно совершать операции (заключать сделки) (в случае если некредитная финансовая организация использует в своей деятельности технологии дистанционного обслуживания клиентов);
- V. Указание способов управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе определение перечня предупредительных мероприятий, направленных на его минимизацию.

Ответы:

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



Код вопроса: 5.2.1.98

«Программа по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества и проведению проверки» в ПВК по ПОД/ФТ некредитной финансовой организации должна включать:

- I. Порядок получения информации, размещаемой на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
- II. Порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества;
- III. Положения о порядке и периодичности проведения проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также о способах фиксации результатов проведенной проверки;
- IV. Порядок учета и фиксации информации о выданных денежных средствах физическим лицам, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- V. Порядок информирования уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента, а также о результатах проверки.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.2.1.99

«Программа организации работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции» в ПВК по ПОД/ФТ некредитной финансовой организации из числа указанных в пункте 2 приложения 1 к Положению Банка России № 445-П должна включать:

- I. Перечень оснований для отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, установленный некредитной финансовой организацией с учетом требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- II. Положения о факторах, влияющих на принятие решения об отказе от проведения операции, сформулированные с учетом программы управления риском и программы выявления операций, а также специфики деятельности некредитной финансовой организации;
- III. Положение об определении лиц, уполномоченных принимать в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ решения об отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, а также порядок принятия и исполнения некредитной финансовой организацией таких решений;
- IV. Порядок информирования клиента о принятом в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ некредитной финансовой организацией в отношении него решении об отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;
- V. Порядок учета и фиксации информации о случаях отказа в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и основаниях принятия решений об отказе.

Ответы:

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

D. Все перечисленное



Код вопроса: 5.2.2.100

«Программа, определяющая порядок взаимодействия некредитной финансовой организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации)» в ПВК по ПОД/ФТ некредитной финансовой организации должна включать:

I. Процедуру идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в соответствии с договорами между некредитной финансовой организацией и кредитными организациями, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации);

II. Порядок передачи некредитной финансовой организации сведений, полученных при проведении идентификации (упрощенной идентификации), кредитными организациями, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации);

III. Положения об ответственности кредитных организаций, которым некредитная финансовая организация поручила проведение идентификации (упрощенной идентификации), за несоблюдение ими требований по идентификации (упрощенной идентификации), включая порядок, сроки и полноту передачи кредитной организацией полученных сведений;

IV. Порядок информирования клиента о решении некредитной финансовой организации об отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, которое принято в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.

Ответы:

A. I, II, и IV

B. Только I, II и III

C. I, II, III и IV

D. I и II

Код вопроса: 5.2.1.101

«Программа, определяющая порядок взаимодействия некредитной финансовой организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации)» в ПВК по ПОД/ФТ некредитной финансовой организации должна включать:

I. Процедуру идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в соответствии с договорами между некредитной финансовой организацией и кредитными организациями, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации);

II. Порядок передачи некредитной финансовой организации сведений, полученных при проведении идентификации (упрощенной идентификации), кредитными организациями, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации);

III. Положения об ответственности кредитных организаций, которым некредитная финансовая организация поручила проведение идентификации (упрощенной идентификации), за несоблюдение ими требований по идентификации (упрощенной идентификации), включая порядок, сроки и полноту передачи кредитной организацией полученных сведений;

IV. Порядок информирования клиента о принятом в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ некредитной финансовой организацией в отношении него решении об отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции.

Ответы:

A. I, II, и IV

B. Только I, II и III

C. I, II, III и IV

D. I и II



Код вопроса: 5.2.1.102

Укажите факторы, влияющие на оценку риска клиентов, входящие в категорию "риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца":

- I. Наличие оснований полагать, что представленные клиентом документы и информация, в том числе в целях идентификации, являются недостоверными;
- II. Решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции принятое, в отношении клиента ранее;
- III. Отсутствие информации о финансово-хозяйственной деятельности клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица в открытых источниках информации;
- IV. Отсутствие органа или представителя клиента - юридического лица по адресу такого клиента - юридического лица, указанному в едином государственном реестре юридических лиц.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.2.1.103

Укажите факторы, влияющие на оценку риска клиентов, входящие в категорию "страновой риск":

- I. В отношении этого иностранного государства (территории) применяются международные санкции, одобренные Российской Федерацией (например, применение Российской Федерацией мер в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН);
- II. Государство (территория) отнесено (отнесена) международными организациями, в том числе международными неправительственными организациями, к государствам (территориям), финансирующим или поддерживающим террористическую деятельность (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет);
- III. Государство (территория) отнесено (отнесена) международными организациями, в том числе международными неправительственными организациями, к государствам (территориям) с повышенным уровнем коррупции и (или) другой преступной деятельности (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет);
- IV. Государство или территория является государством (территорией), о которых из международных источников известно, что в (на) них незаконно производятся или ими (через них) переправляются наркотические вещества, а также государства или территории, разрешающие свободный оборот наркотических веществ (кроме государств или территорий, использующих наркотические вещества исключительно в медицинских целях) (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет).

Ответы:

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

Код вопроса: 5.2.1.104

Укажите факторы, влияющие на оценку риска клиентов, входящие в категорию "риск, связанный с проведением клиентом определенного вида операций":

- I. Деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и (или) оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;
- II. Деятельность клиента, связанная с благотворительностью;
- III. Деятельность кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
- IV. Совершение клиентом операций, являющихся в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ операциями повышенной степени (уровня) риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, либо сделок, содержащих признаки, указывающие на необычный характер операции, по которым было принято решение о направлении сведений о них в уполномоченный орган.

Ответы:

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



Код вопроса: 5.2.1.105

Какие из указанных признаков свидетельствуют о необычном характере сделок:

- I. Отказ клиента (представителя клиента) в предоставлении запрошенных некредитной финансовой организацией документов и информации, которые необходимы организации для выполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- II. Отсутствие информации о клиенте - юридическом лице, иностранной структуре без образования юридического лица, индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам;
- III. Операция по получению или предоставлению безвозмездной финансовой помощи;
- IV. Осуществление расчетов между сторонами сделки с использованием расчетных счетов третьих лиц.

Ответы:

A. Все перечисленные

B. I, II и III

C. I, II, и IV

D. I и II

Код вопроса: 5.2.2.106

Какие из указанных признаков указывают на необычный характер сделки, но не указывают на то, что операция подлежит обязательному контролю в соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ:

- I. Совершение операции (сделки) по поручению клиента в случае, когда клиент, учредитель или выгодоприобретатель является участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов;
- II. Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или участник клиента - юридического лица зарегистрирован в государстве (на территории) с высокой террористической или экстремистской активностью;
- III. Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или участник клиента - юридического лица зарегистрирован в государстве (на территории), отнесенном (отнесенной) международными организациями (включая международные неправительственные организации) к государствам (территориям) с повышенным уровнем коррупции и (или) другой преступной деятельности;
- IV. Совершение операции (сделки) в случае, когда хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

Ответы:

A. Все

B. I, II и III

C. I, II, и IV

D. I и II



Код вопроса: 5.2.1.107

Какая из перечисленных операций подлежит обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ:

Ответы:

А. Операция (сделка) по поручению клиента в случае, когда клиент, учредитель или выгодоприобретатель является участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов

В. Операция (сделка) в которой клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или участник клиента - юридического лица зарегистрирован в государстве (на территории) с высокой террористической или экстремистской активностью

С. Операция (сделка) в которой клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или участник клиента - юридического лица зарегистрирован в государстве (на территории), отнесенном (отнесенной) международными организациями (включая международные неправительственные организации) к государствам (территориям) с повышенным уровнем коррупции и (или) другой преступной деятельности

Д. Операция (сделка) в которой хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица

Код вопроса: 5.2.1.108

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает:

Ответы:

А. 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей

В. 1000000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1000000 рублей

С. 1500000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1500000 рублей

Д. 5000000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5000000 рублей

Код вопроса: 5.2.1.109

В соответствии с частью 1.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает:

Ответы:

А. 2 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 2 миллионам рублей, или превышает ее

В. 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее

С. 5 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 миллионам рублей, или превышает ее

Д. 10 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 миллионам рублей, или превышает ее



Код вопроса: 5.2.1.110

В соответствии с частью 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает:

Ответы:

A. 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее

B. 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее

C. 400 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 400 000 рублей, или превышает ее

D. 500 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 500 000 рублей, или превышает ее

Код вопроса: 5.2.1.111

В соответствии с частью 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается такая операция, равна или превышает:

Ответы:

A. 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее

B. 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее

C. 10 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 миллионам рублей, или превышает ее

D. 5 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 миллионам рублей, или превышает ее

Код вопроса: 5.2.2.112

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, в следующих случаях:

I. Проведение операции по списанию денежных средств, со счета физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона № 115-ФЗ;

II. Если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

III. Проведение операции по с имуществом физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона № 115-ФЗ;

IV. Проведение операции по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона № 115-ФЗ.

Ответы:

A. I, II, III и IV

B. I, II и III

C. I, II, и IV

D. I и II



Код вопроса: 5.2.2.113

Укажите лиц, включенных в перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень), которые имеют право на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим и них до включения в указанный Перечень:

I. Физическое лицо, включенное в Перечень на основании вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации;

II. Физическое лицо, включенное в Перечень на основании процессуального решения о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации;

III. Физическое лицо, включенное в Перечень на основании постановления следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации;

IV. Юридическое лицо, включенное в Перечень на основании вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму.

Ответы:

A. I, II, III и IV

B. I, II и III

C. I, II, и IV

D. I и II

Код вопроса: 5.2.1.114

Приостановление операций, а также отказ от выполнения операций в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ:

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: 5.2.2.115

Укажите основания для включения физических лиц и организаций в перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму:

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. Решение Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации в связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность;

III. Признаваемые в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоры или решения судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;

IV. Решение уполномоченного органа о включении организации и лиц в перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Ответы:

A. I, II, III и IV

B. I, II и III

C. I, II, и IV

D. I и II

Код вопроса: 5.2.1.116

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

Ответы:

A. Федеральную налоговую службу

B. Банк России

C. Минфин России

D. Росфинмониторинг

Код вопроса: 5.2.1.117

Укажите верные утверждения в отношении отчета ответственного сотрудника некредитной финансовой о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, а также о принятых мерах по результатам проверок:

I. Письменный отчет представляется руководителю организации;

II. Письменный отчет после согласования с руководителем организации представляется Совету директоров;

III. Письменный отчет после согласования с руководителем организации, представляется коллегиальному исполнительному органу не реже одного раза в год;

IV. Письменный отчет, согласованный с руководителем организации, представляется коллегиальному исполнительному органу не реже одного раза в квартал.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. I и IV

D. I и III



Код вопроса: 5.2.1.118

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

- I. Сохранять конфиденциальный характер информации, полученной в результате реализации ПВК по ПОД/ФТ, которая подлежит документальному фиксированию;
- II. Не информировать клиентов и других лиц о мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- III. Не информировать клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- IV. Не информировать клиентов о приостановлении операции/ об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций.

Ответы:

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

Тема 5.3. Система управления рисками. Международные стандарты в области построения системы управления рисками

Код вопроса: 5.3.1.119

Обязаны ли российские профессиональные участники рынка ценных бумаг – некредитные организации следовать рекомендациям докладов "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы (стандарт Базель II), "Общие регулятивные подходы к повышению устойчивости банков и банковского сектора» и "Международные подходы к оценке, стандартам и мониторингу риска ликвидности» (стандарты Базель III)?

Ответы:

- A. Да
- B. Да, если профессиональный участник входит в список организаций, надзор и контроль за которыми осуществляет центральный аппарат Банка России
- C. По указанию Банка России
- D. Нет**

Код вопроса: 5.3.1.120

Имеют ли право российские профессиональные участники рынка ценных бумаг следовать рекомендациям докладов "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы (стандарт Базель II), "Общие регулятивные подходы к повышению устойчивости банков и банковского сектора» и "Международные подходы к оценке, стандартам и мониторингу риска ликвидности» (стандарты Базель III)?

Ответы:

- A. Да**
- B. Да, если профессиональный участник входит в список организаций, надзор и контроль за которыми осуществляет центральный аппарат Банка России
- C. По указанию Банка России
- D. Нет

Код вопроса: 5.3.1.121

Обязан ли профессиональный участник рынка ценных бумаг следовать стандартам саморегулируемой организации по управлению рисками?

Ответы:

- A. Да
- B. Да, если профессиональный участник является членом этой саморегулируемой организации**
- C. По согласованию с Банком России
- D. Нет



Код вопроса: 5.3.1.122

Что такое риск профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

Ответы:

- A. Возможность извлечение прибыли от операций на рынке ценных бумаг
- B. Возможность получения дохода при оказании услуг клиентам
- C. Возможность несения убытков вследствие только внешних факторов

D. Возможность возникновения убытков вследствие вероятного события и его результата (последствий), связанных как с внутренними, так и с внешними факторами

Код вопроса: 5.3.1.123

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: 5.3.1.124

К какому типу рисков относится внешнее мошенничество?

Ответы:

- A. Кредитному
- B. Рыночному

C. Операционному

D. Потери ликвидности

Код вопроса: 5.3.1.125

К какому типу рисков относится внутреннее мошенничество?

Ответы:

- A. Кредитному
- B. Рыночному

C. Операционному

D. Потери ликвидности

Код вопроса: 5.3.1.126

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: 5.3.1.127

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: 5.3.1.128

К какому типу рисков относится возникновение убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют?

Ответы:

A. Кредитному

B. Рыночному

- C. Операционному
- D. Потери ликвидности



Код вопроса: 5.3.1.129

К какому типу рисков относится возникновение убытков вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок?

Ответы:

- A. Кредитному
- B. Рыночному**
- C. Операционному
- D. Потери ликвидности

Код вопроса: 5.3.1.130

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: 5.3.1.131

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: 5.3.1.132

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: 5.3.1.133

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: 5.3.1.134

Какие убытки (расходы) могут возникнуть в результате реализации риска?

- I. снижение стоимости активов, в том числе нематериальных, рост стоимости пассивов;
- II. осуществление выплат на основании судебных решений, а также уплата штрафных санкций на основании решений регулирующих и надзорных органов;
- III. затраты на восстановление нормального хода профессиональной и обеспечивающей деятельности и ликвидацию последствий реализации рисков;
- IV. незапланированные расходы на выполнение обязательств

Ответы:

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



Код вопроса: 5.3.1.135

Какие убытки (расходы) могут возникнуть в результате реализации риска?

- I. порча и уничтожение имущества
- II. расходы на пересмотр стратегии деятельности и планов развития
- III. выплаты клиентам, контрагентам, работникам во внесудебном порядке в целях возмещения понесенных ими убытков
- IV. Убытки, связанные с неисполнением контрагентом, клиентом или эмитентом своих договорных обязательств

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.3.1.136

Что из ниже перечисленного может быть отнесено к целям управления рисками профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

- I. повышение надежности, ограничения рисков профессионального участника рынка ценных бумаг и обеспечения устойчивого развития для достижения стратегических целей;
- II. оперативное реагирование на внешние и внутренние изменения;
- III. Повышение доходов от профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- IV. Заблаговременное выявление угроз и уязвимостей в профессиональной деятельности.

Ответы:

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

D. Все кроме III

Код вопроса: 5.3.1.137

Что из ниже перечисленного может быть включено в понятие "система управления рисками профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"?

- I. Правила выявления и предупреждения рисков;
- II. Программные средства контроля рисков;
- III. Внутренние документы, регламентирующие порядок реагирования на риски;
- IV. Процедуры оценки угроз.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.3.1.138

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: 5.3.2.139

Что из ниже перечисленного может быть отнесено к процедуре выявления риска?

- I. процесс обнаружения, описания и документирования риска
- II. процесс обнаружения риска
- III. расчет убытков в случае реализации риска
- IV. расчет вероятности возникновения риска

Ответы:

A. Только I

B. Только II и III

C. Только I, III и IV

D. Все кроме IV

Код вопроса: 5.3.2.140

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: 5.3.2.141

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: 5.3.2.142

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: 5.3.1.143

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: 5.3.2.144

Какие действия могут быть предприняты для смягчения возможных последствий риска?

- I. Сокращение времени нахождения в зоне риска;
- II. Полный отказ от профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- III. Отказ от деятельности, сопряженной с риском;
- IV. Дублирование операций и ресурсов;
- V. Изолирование источников рисков;
- VI. Уменьшение объемов деятельности, влияющих на риск.

Ответы:

A. I, III, IV, V, VI

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

Код вопроса: 5.3.2.145

Что понимается под операционным риском?

- I. Риск возникновения убытков (расходов), вызванных ошибками, сбоями или несовершенством внутренних процессов и систем, ошибками, непрофессионализмом или нелояльностью сотрудников, а также вследствие внешних событий (действий);
- II. Риск возникновения убытков (расходов), вызванных ошибками, сбоями или несовершенством внутренних процессов и систем;
- III. Риск возникновения убытков (расходов), вызванных ошибками сотрудников;
- IV. Риск возникновения убытков (расходов) вследствие внешних событий.

Ответы:

- A. Только III IV

B. Только I

- C. Только II и III
- D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 5.3.1.146

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: 5.3.2.147

Что понимается под кредитным риском?

- I. риск возникновения убытков (расходов) вследствие неисполнения обязательств клиентом;
- II. риск возникновения убытков (расходов) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств контрагентом, клиентом, эмитентом ценных бумаг или иным должником;
- III. риск возникновения убытков (расходов) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств эмитентом ценных бумаг;
- IV. риск возникновения убытков (расходов) вследствие ненадлежащего исполнения обязательств контрагентом.

Ответы:

A. Только III и IV

B. Только II

C. Только I

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 5.3.2.148

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: 5.3.2.149

Что понимается под рыночным риском?

- I. Риск возникновения убытков (расходов) вследствие уменьшения стоимости финансовых инструментов;
- II. Риск возникновения убытков (расходов) вследствие изменения процентной ставки;
- III. Риск возникновения убытков (расходов) вследствие увеличения курсов иностранных валют;
- IV. Риск возникновения убытков (расходов) вследствие неблагоприятного изменения стоимости финансовых инструментов, обусловленного рыночными факторами.

Ответы:

A. II и III

B. I

C. IV

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 5.3.1.150

Политика управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг это:

- I. Рекомендации Банка России по построению системы управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг;
- II. Стандарт саморегулируемой организации по построению системы управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг;
- III. Описание международной практики управления рисками;
- IV. Внутренний документ профессионального участника рынка ценных бумаг, устанавливающий цель, задачи и основные принципы управления рисками.

Ответы:

A. II и III

B. I

C. IV

D. Ничего из перечисленного



Код вопроса: 5.3.1.151

Что должна включать в себя Политика управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг:

- I. Перечень видов рисков профессионального участника;
- II. Методику определения значимых рисков;
- III. Описание процедур и процессов системы управления рисками;
- IV. Порядок предоставления внутренней отчетности по управления рисками.

Ответы:

- A. III
- B. I
- C. I и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.3.1.152

Что должна включать в себя Политика управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг:

- I. Распределение ответственности и обязанностей в рамках системы управления рисками между органами управления;
- II. Порядок организации со стороны органов управления за системой управления рисками;
- III. Методологию определения допустимых уровней риска;
- IV. Описание процедур стресс - тестирования.

Ответы:

- A. III
- B. I

C. Все перечисленное

D. I и II

Код вопроса: 5.3.1.153

Стресс-тестирование это:

- I. Оценка потенциального воздействия на профессионального участника рынка ценных бумаг ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям;
- II. Метод учета остаточных факторов при оценке рыночного риска;
- III. Метод расчета кредитного риска при дефолте эмитента ценных бумаг;
- IV. Описание возможного ущерба при реализации операционного риска.

Ответы:

- A. III
- B. I**

C. IV

D. II

Код вопроса: 5.3.1.154

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: 5.3.1.155

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: 5.3.2.156

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: 5.3.2.157

Какое значение уровня доверительной вероятности нужно использовать при расчете VaR?

Ответы:

- A. 90%
- B. 95%
- C. Значение, определяемое по указанию Банка России
- D. Значение, определяемое по решению исполнительных органов профессионального участника рынка ценных бумаг**

Код вопроса: 5.3.2.158

Определите одномесячный VaR с доверительной вероятностью 90% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 3%?

Ответы:

- A. 935 тыс. руб
- B. 768 тыс. руб**
- C. 1,52 млн. руб
- D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 5.3.2.159

Определите одномесячный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 3%?

Ответы:

- A. 990 тыс. руб**
- B. 870 тыс. руб
- C. 1,15 млн. руб
- D. Недостаточно данных для решения задачи



Код вопроса: 5.3.2.160

Определите одномесячный VaR с доверительной вероятностью 99% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 3%?

Ответы:

A. 970 тыс. руб

B. 2,731 млн. руб

C. 1,398 млн. руб

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 5.3.2.161

Определите одномесячный VaR с доверительной вероятностью 97,5% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 3%?

Ответы:

A. 830 тыс. руб

B. 1,903 млн. руб

C. 1,176 млн. руб

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 5.3.2.162

Определите трехмесячный VaR с доверительной вероятностью 90% для портфеля для одного актива стоимостью 30 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 5%?

Ответы:

A. 3.33 млн. руб

B. 5,83 млн. руб

C. 2,76 млн. руб

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 5.3.2.163

Определите трехмесячный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля для одного актива стоимостью 30 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 5%?

Ответы:

A. 1.33 млн. руб

B. 4,29 млн. руб

C. 5,68 млн. руб

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 5.3.2.164

Определите трехмесячный VaR с доверительной вероятностью 97,5% для портфеля для одного актива стоимостью 30 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 5%?

Ответы:

A. 6.38 млн. руб

B. 3,93 млн. руб

C. 5.09 млн. руб

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 5.3.2.165

Определите трехмесячный VaR с доверительной вероятностью 99% для портфеля для одного актива стоимостью 30 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 5%?

Ответы:

A. 6.05 млн. руб

B. 7,34 млн. руб

C. 5,93 млн. руб

D. Недостаточно данных для решения задачи



Код вопроса: 5.3.2.166

Определите шестимесячный VaR с доверительной вероятностью 90% для портфеля для одного актива стоимостью 25 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 7%?

Ответы:

A. 5,49 млн. руб

B. 7,34 млн. руб

C. 4,63 млн. руб

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 5.3.2.167

Определите шестимесячный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля для одного актива стоимостью 25 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 7%?

Ответы:

A. 9,83 млн. руб

B. 7,07 млн. руб

C. 6,34 млн. руб

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 5.3.2.168

Определите шестимесячный VaR с доверительной вероятностью 97,5% для портфеля для одного актива стоимостью 25 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 7%?

Ответы:

A. 9,35 млн. руб

B. 7,75 млн. руб

C. 8,40 млн. руб

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 5.3.2.169

Определите шестимесячный VaR с доверительной вероятностью 99% для портфеля для одного актива стоимостью 25 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 7%?

Ответы:

A. 9,99 млн. руб

B. 8,57 млн. руб

C. 12,04 млн. руб

D. Недостаточно данных для решения задачи

Тема 5.4. Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Код вопроса: 5.4.1.170

Среди нижеперечисленных законодательных нормативных актов укажите нормативный правовой акт, определяющий действия, относящиеся к манипулированию рынком, а также меры по предотвращению, выявлению и пресечению манипулирования рынком:

I. Гражданский кодекс Российской Федерации

II. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"

III. Федеральный закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

IV. Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"

Ответы:

A. II

B. II и III

C. Все перечисленное

D. III



Код вопроса: 5.4.2.171

К манипулированию рынком относятся следующие действия:

- I. Умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений
- II. Совершение на организованных торгах сделок с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, носящих спекулятивный характер
- III. Неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, в результате которых его цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок
- IV. Неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, в результате которых цена финансового инструмента, поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок

Ответы:

A. III и IV

B. II, III и IV

C. I, III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.4.1.172

Укажите верные утверждения, касающиеся предпринимаемых профессиональными участниками мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации в соответствии с Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон):

- I. разработать и утвердить порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- II. создать (определить, назначить) структурное подразделение (должностное лицо), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов и которое подотчетно совету директоров (наблюдательному совету), а в случае его отсутствия высшему органу управления юридического лица;
- III. обеспечить условия для беспрепятственного и эффективного осуществления структурным подразделением (должностным лицом), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, своих функций.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. I, II и III

C. I, III и IV

D. I и II



Код вопроса: 5.4.1.173

К инсайдерам согласно законодательства РФ относятся следующие лица:

I. Эмитенты и управляющие компании

II. Организаторы торговли, клиринговые организации, а также депозитарии и кредитные организации, осуществляющие расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли

III. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившие инсайдерскую информацию от клиентов

IV. Микрофинансовые организации

Ответы:

A. I и II

B. I, II и III

C. I, III и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.4.1.174

Укажите верные утверждения:

К инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов:

I. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, и если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам

II. Информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, и если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам

III. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара, и если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам

IV. Составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, и если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. II, II и IV

C. I, III и IV

D. I и IV



Код вопроса: 5.4.2.175

В соответствии с Положением о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка:

I. Организация обязана направить уведомление о включении лица в список инсайдеров организации или об исключении лица из такого списка лицу, включенному в список инсайдеров организации или исключенному из такого списка, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка, соответственно

II. Лица, включенные в список (исключенные из списка) инсайдеров организации, уведомляются организацией путем вручения уведомления под подпись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления уведомления

III. Организация осуществляет учет всех направленных в соответствии с Положением уведомлений

IV. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в организации в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров организации

Ответы:

A. I, II и III

B. II, III и IV

C. I и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.4.1.176

В соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг постоянный контроль за совершаемыми биржевыми сделками в целях выявления случаев использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и за соблюдением участниками торгов и эмитентами, ценные бумаги которых включены в котировальные списки, требований законодательства Российской Федерации осуществляет:

Ответы:

A. Банк России

B. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

C. Организатор торговли

D. Саморегулируемая организация

Код вопроса: 5.4.1.177

Профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны передавать список инсайдеров:

I. В Банк России по его требованию

II. Организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения списка инсайдеров

III. Организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром в порядке, установленном нормативным актом Банка России

Ответы:

A. Все перечисленное

B. Все, кроме II

C. Все, кроме III

D. Все, кроме I



Код вопроса: 5.4.1.178

Укажите верное определение инсайдерской информации согласно законодательству Российской Федерации:
Ответы:

А. 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

В. Информация с ограниченным доступом, за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне и персональным данным, содержащаяся в государственных (муниципальных) информационных ресурсах, накопленная за счет государственного (муниципального) бюджета и являющаяся собственностью государства, защита которой осуществляется в интересах государства

С. Информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации и представляет собой коммерческую, служебную или личную тайны, охраняющиеся её владельцем

Д. Точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в Законе об инсайде, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации

Код вопроса: 5.4.1.179

Запрещается использование инсайдерской информации:

I. Для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация за свой счет, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

II. Для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

III. Путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

IV. Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов.

Ответы:

А. I, II и III

В. II, III и IV

С. I и II

Д. Все перечисленное



Код вопроса: 5.4.1.180

В соответствии с Положением о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка в случае, если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров организации, в уведомлении организации указывается одно или несколько перечисленных ниже оснований включения в список инсайдеров (укажите неверные утверждения):

I. Предоставление лицу (получение лицом) фактического доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с организацией трудового договора;

II. Заключение (вступление в силу заключенного) организацией с лицом трудового или гражданско-правового договора (соглашения об изменении условий трудового или гражданско-правового договора), предусматривающего систематический доступ (доступ на постоянной основе) лица к инсайдерской информации;

III. Принятие уполномоченным органом управления организации решения об избрании (назначении) лица на должность единоличного исполнительного органа или ревизора организации, члена совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления) или ревизионной комиссии организации с указанием реквизитов (даты принятия, номера и даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления организации) такого решения;

IV. Принятие уполномоченным органом управления организации решения о передаче полномочий (функций) единоличного исполнительного органа организации управляющей организации или управляющему с указанием реквизитов (даты принятия, номера и даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления организации) такого решения, а также заключение (вступление в силу заключенного) организацией гражданско-правового договора с управляющей организацией или управляющим об осуществлении функций единоличного исполнительного органа организации с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора;

V. Принятие уполномоченным органом управления управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа организации, решения об избрании (назначении) лица на должность единоличного исполнительного органа или ревизора такой управляющей организации, члена совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления) или ревизионной комиссии такой управляющей организации с указанием реквизитов (даты принятия, номера и даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления управляющей организации) соответствующего решения.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. Все, кроме III

C. Все, кроме V

D. Все, кроме I

Код вопроса: 5.4.2.181

Укажите лиц, которые должны быть включены в списки инсайдеров брокера (при наличии):

I. Физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, указанной в перечне брокера, на основании трудового и гражданско-правового договора;

II. Рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтинга брокеру;

III. Контрагенты брокера при заключении договоров купли/продажи ценных бумаг;

IV. Члены ревизионной комиссии брокера;

V. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации брокера;

VI. Члены совета директоров (наблюдательного совета) брокера.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. I, II, IV и V

C. I, II и V

D. I, II, IV, V и VI



Код вопроса: 5.4.2.182

Укажите лиц, которые должны быть включены в списки инсайдеров брокера (при наличии):

- I. Члены коллегиального исполнительного органа брокера;
- II. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа брокера
- III. Клиенты брокера, от которых последние получили инсайдерскую информацию;
- IV. Страховые организации при заключении договоров, предусматривающих передачу инсайдерской информации брокера.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. I и II

C. I, II, и IV

D. I, II и III

Код вопроса: 5.4.1.183

В соответствии с Положением о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка в случае, если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров организации, в уведомлении организации указывается одно или несколько оснований включения в список инсайдеров:

- I. Заключение (вступление в силу заключенного) организацией договора с информационным агентством, на основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или предоставление информации организации с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора;
- II. Предоставление рейтинговому агентству (получение рейтинговым агентством) доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с организацией гражданско-правового договора о присвоении рейтинга организации и (или) ее ценным бумагам с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора;
- III. Исполнение работником организации трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации на постоянной основе;
- IV. Временное предоставление работнику организации (получение работником организации) доступа к инсайдерской информации в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей

Ответы:

A. Все перечисленное

B. Все, кроме III

C. Все, кроме II

D. Все, кроме IV

Код вопроса: 5.4.1.184

Укажите верные требования по ведению и передаче списка инсайдеров, обязательные для профессиональных участников рынка ценных бумаг:

- I. Вести список инсайдеров.
- II. Уведомлять в порядке, установленном нормативным актом Банка России, лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него.
- III. Информировать клиентов о требованиях Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
- IV. Передавать в порядке, установленном нормативным актом Банка России, список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром.
- V. Передавать список инсайдеров в Банк России по его требованию.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. I, II, III и V

C. I, II, IV и V

D. I, II и III



Код вопроса: 5.4.1.185

Не являются манипулированием рынком действия, которые направлены:

- I. На поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;
- II. На поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;
- III. На поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. Все, кроме I

C. Все, кроме II

D. Все, кроме III

Код вопроса: 5.4.1.186

В целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком организатор торговли осуществляет контроль за операциями с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, осуществляемыми на организованных торгах. При осуществлении такого контроля организатор торговли обязан:

- I. Установить правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе критерии сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- II. Направлять в Банк России уведомления обо всех выявленных в течение каждого торгового дня нестандартных сделках (заявках) и о результатах проведенных проверок.
- III. Передавать информацию саморегулируемой организации в сфере финансового рынка о нестандартных сделках (заявках), совершенных (выставленных) с участием ее членов, для проверки на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. Все, кроме I

C. Все, кроме II

D. Все, кроме III

Код вопроса: 5.4.1.187

При осуществлении контроля, за операциями с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, осуществляемыми на организованных торгах, организатор торговли или саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая участников торгов и действующая по его поручению, вправе:

- I. Требовать от участников торгов и их работников представления необходимых документов (в том числе полученных участником торгов от его клиента), объяснений, информации соответственно в письменной и устной форме;
- II. Информировать клиентов о требованиях Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
- III. Осуществлять иные действия, предусмотренные внутренними документами организатора торговли, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. Все, кроме I

C. Все, кроме II

D. Все, кроме III



Код вопроса: 5.4.1.188

Перечни инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг подлежат:

- I. Включению в договора с клиентами;
- II. Передаче организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром
- III. Раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на их официальных сайтах.
- IV. Передаче в Банк России по его требованию

Ответы:

A. I, II, IV

B. Только I

C. Только III

D. II, III, IV

Код вопроса: 5.4.2.189

К инсайдерской информации не относятся:

- I. Сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- II. Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок;
- III. Осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами;
- IV. Информация о принятых решениях об итогах торгов (тендеров).

Ответы:

A. I, IV

B. Только I

C. I, III

D. II, III, IV

Код вопроса: 5.4.1.190

Банк России для реализации Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) осуществляет следующие функции:

- I. Обеспечивает государственный контроль за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов органами и организациями, указанными в пункте 9 статьи 4 Федерального закона, Банком России, юридическими лицами, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями;
- II. Выявляет нарушения требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, принимает меры по прекращению таких нарушений и привлекает к ответственности за их совершение в случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
- III. Принимает меры по предупреждению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком органами и организациями, указанными в пункте 9 статьи 4 Федерального закона, Банком России, юридическими лицами, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями;
- IV. Издает нормативные акты в соответствии с Федеральным законом.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. Все, кроме I

C. Все, кроме II

D. Все, кроме III



Код вопроса: 5.4.2.191

В каком случае физические лица включаются в список инсайдеров профессионального участника рынка ценных бумаг:

- I. Физические лица, имеющие доступ к инсайдерской на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- II. Лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления профессионального участника рынка ценных бумаг, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале указанных лиц имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов;
- III. Члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг;
- IV. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), члены ревизионной комиссии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.4.1.192

Какими документами и/или нормативными актами установлены порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации:

- I. Нормативными актами Банка России.
- II. Внутренними документами профессиональных участников рынка ценных бумаг
- III. Федеральным законом "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
- IV. Правилами предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Организаторов торговли

Ответы:

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

Код вопроса: 5.4.1.193

В целях Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами это:

- I. Совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).
- II. Совершение на организованных торгах сделок с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, носящих спекулятивный характер.
- III. Совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента.

Ответы:

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



Код вопроса: 5.4.1.194

Федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, Банк России обязаны раскрывать или предоставлять инсайдерскую информацию на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

- I. Незамедлительно в день ее появления (возникновения), если иной порядок и сроки раскрытия или предоставления такой информации не установлены федеральными законами.
- II. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента ее появления (возникновения), если иной порядок и сроки раскрытия или предоставления такой информации не установлены федеральными законами.
- III. Не позднее следующего рабочего дня с момента ее появления (возникновения), если иной порядок и сроки раскрытия или предоставления такой информации не установлены федеральными законами.

Ответы:

- A. Все перечисленное неверно
- B. Только I
- C. Только II

D. Только III

Код вопроса: 5.4.1.195

Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, признаваемые таковыми в соответствии с федеральными законами, вправе:

- I. Разрабатывать в соответствии с Федеральным законом "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и нормативными актами Банка России требования (правила) к своим членам, позволяющие предотвращать, выявлять и пресекать неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком;
- II. Контролировать соблюдение своими членами требований, установленных Федеральным законом "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", принятыми в соответствии с ним нормативными актами, а также правилами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, устанавливать санкции за нарушение этих правил;
- III. Осуществлять по поручению организатора торговли проверки нестандартных сделок (заявок), совершенных (выставленных) с участием ее членов на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Ответы:

A. Все перечисленное

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

Код вопроса: 5.4.1.196

Лица, включенные в список (исключенные из списка) инсайдеров организации, уведомляются организацией любым из указанных способов, за исключением

- I. Путем вручения уведомления под подпись;
- II. Посредством почтовой, телеграфной связи, позволяющей достоверно установить факт направления уведомления;
- III. Посредством телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления уведомления;
- IV. Посредством телефонной связи при условии записи организацией телефонных разговоров.

Ответы:

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



Код вопроса: 5.4.1.197

Укажите верные утверждения в отношении Уведомлений о включении лица в список инсайдеров (исключении из списка):

- I. Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- II. Уведомлению в порядке, установленном организацией, должны быть присвоены дата и исходящий номер.
- III. Уведомление, составленное на бумажном носителе, должно быть подписано уполномоченным лицом организации и заверено печатью (штампом) организации.
- IV. Все листы Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью (штампом) организации.
- V. Уведомление должно заверяться (скрепляться) печатью (штампом) организации.

Ответы:

A. Все выше перечисленное

B. I, II, III, IV

C. I, III, IV

D. II, III, IV

Код вопроса: 5.4.1.198

Организация по требованию лица, включенного в список (исключенного из списка) инсайдеров организации обязана направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью (штампом) организации

- I. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения организацией соответствующего требования
- II. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения организацией соответствующего требования
- III. В срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения организацией соответствующего требования

Ответы:

A. Все перечисленное неверно

B. Только I

C. Только II

D. Только III

Код вопроса: 5.4.1.199

Уведомление организации о включении лица в список инсайдеров должно содержать следующие сведения в отношении самой организации:

- I. Полное фирменное наименование организации (для некоммерческой организации - наименование);
- II. ИНН и ОГРН организации, а в отношении иностранной организации - данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом;
- III. Место нахождения и иной адрес для получения организацией почтовой корреспонденции (если имеется);
- IV. Фамилию, имя, отчество (если имеется) контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров, телефон, адрес электронной почты;
- V. Категорию (категории) инсайдеров, предусмотренную (предусмотренные) статьей 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", к которой (которым) относится организация.

Ответы:

A. Все выше перечисленное

B. I, II, III, V

C. I, III, IV

D. II, III, IV



Код вопроса: 5.4.1.200

Если Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров, направленное организацией по последнему из известных ей адресов лица, включенного в список инсайдеров организации, не было получено указанным лицом, организация обязана:

- I. Предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление;
- II. Сообщить в Банк России о невозможности уведомления лица о его исключении из списка инсайдеров Организации;
- III. Не исключать такое лицо из списка инсайдеров организации до установления адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. I и III

C. Только I

D. Только II

Код вопроса: 5.4.1.201

Организация осуществляет учет всех направленных инсайдерам Уведомлений о включении в список инсайдеров (исключении из списка). Полная информация о направленных Уведомлениях хранится в организации в течение:

- I. Не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров организации.
- II. Не менее 5 (пяти) лет с даты включения лица в список инсайдеров организации.
- III. Не менее 3 (трех) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров организации.
- IV. Не менее 3 (трех) лет с даты включения лица в список инсайдеров организации.

Ответы:

A. Только IV

B. Только II

C. Только I

D. Только III

Код вопроса: 5.4.2.202

Какую информацию может НЕ содержать Уведомление о включении юридического лица в список инсайдеров в отношении такого юридического лица

- I. Полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой организации - наименование);
- II. Сокращенное наименование юридического лица
- III. ИНН и ОГРН юридического лица, а в отношении иностранной организации - данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом;
- IV. КПП юридического лица
- V. Место нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. I и III

C. Только II и IV

D. Только II и V



Код вопроса: 5.4.2.203

Какую информацию может НЕ содержать Уведомление о включении физического лица в список инсайдеров в отношении такого физического лица:

- I. Фамилию, имя, отчество (если имеется) физического лица;
- II. Дату и место рождения (при наличии);
- III. Серия номер документа, удостоверяющего личность;
- IV. Дату выдачи документа, удостоверяющего личность;
- V. Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которым (которыми) физическое лицо включено в список инсайдеров.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. III и IV

C. Только II и IV

D. Только II

Код вопроса: 5.4.1.204

Какая информация НЕ является инсайдерской информацией профессионального участника рынка ценных бумаг:

- I. Составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, и если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.
- II. Информация повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) профессионального участника, а также о принятых им решениях;
- III. Информация, содержащаяся в представленных бирже отчетах о внебиржевых сделках с ценными бумагами;
- IV. Информация, составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность эмитента, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. III и IV

C. Только II, III и IV

D. Только II



Код вопроса: 5.4.1.205

Инсайдерской информацией профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего только лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, является информация:

I. Составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, и если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

II. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с товаром, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара, и если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

III. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара, и если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

IV. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты, и если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. I и IV

C. Только I, III и IV

D. Только I

Код вопроса: 5.4.1.206

Для реализации Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Банк России осуществляет следующие полномочия:

I. Дает разъяснения по вопросам практики применения законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

II. Обобщает и анализирует практику применения Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", разрабатывает методические рекомендации по его применению, в том числе по расчету размера дохода или суммы убытков, которых лицо избежало в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, а также размера возмещения убытков, причиненных в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

III. Принимает нормативные акты по вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком в случаях, установленных Федеральным законом "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Ответы:

A. Все перечисленное

B. I и IV

C. I и III

D. Только I



Код вопроса: 5.4.1.207

Каким образом и в какие сроки может быть обжаловано Решение или предписание Банка России по результатам проверки выполнения организациями требований Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Ответы:

A. В третейский суд саморегулируемой организации в сфере финансовых рынков в течение двух месяцев со дня принятия такого решения или выдачи такого предписания

B. В арбитражный суд в течение трех месяцев со дня принятия такого решения или выдачи такого предписания

C. В арбитражный суд в течение одного месяца со дня принятия такого решения или выдачи такого предписания

D. В суд общей юрисдикции в течение двух месяцев со дня принятия такого решения или выдачи такого предписания

Код вопроса: 5.4.1.208

Какая информация является инсайдерской информацией профессионального участника рынка ценных бумаг:

I. Составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, и если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

II. Информация о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) профессионального участника, а также о принятых им решениях;

III. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара, и если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

IV. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты, и если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. III и IV

C. I, III и IV

D. Только II



Код вопроса: 5.4.1.209

Инсайдерской информацией профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего только лицензию на осуществление дилерской деятельности, является информация:

I. Составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, и если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

II. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с товаром, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара, и если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

III. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара, и если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

IV. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты, и если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

Ответы:

A. Все перечисленное неверно

B. I и IV

C. Только III и IV

D. Только IV

Код вопроса: 5.4.1.210

Каковы последствия использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком:

I. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, совершившие операции, сопровождающиеся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющиеся манипулированием рынком, не несут ответственности, если указанные операции совершены по поручению (распоряжению) другого лица.

II. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком.

III. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а распространенные сведения - заведомо ложными.

Ответы:

A. Все перечисленное неверно

B. I и II

C. I и III

D. Только I



Код вопроса: 5.4.1.211

Какая информация является инсайдерской информацией профессионального участника рынка ценных бумаг:

- I. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, и если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.
- II. Составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, и если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.
- III. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара, и если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.
- IV. Информация о прекращении организованных торгов ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой или определенным товаром.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.4.1.212

Кто несет ответственность за совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг операций, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком, если указанные операции совершены по поручению (распоряжению) другого лица.

Ответы:

- A. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, если он не докажет, что он не знал, что такая информация является инсайдерской
- B. Лицо, давшее соответствующее поручение (распоряжение)**
- C. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, если он не докажет, что он не знал, что распространенные сведения - заведомо ложные
- D. В любом случае ответственность несет профессиональный участник рынка ценных бумаг

Код вопроса: 5.4.2.213

К инсайдерам согласно законодательства РФ относятся следующие лица:

- I. Федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, органы управления государственных внебюджетных фондов, имеющих в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации право размещать временно свободные средства в финансовые инструменты;
- II. Некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России;
- III. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившие инсайдерскую информацию от клиентов;
- IV. Банк России

Ответы:

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



Код вопроса: 5.4.1.214

Совершение операций, сопровождающихся использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком:

Ответы:

A. Является основанием для признания их недействительными

B. Не является основанием для признания их недействительными

C. Является основанием для признания их недействительными, если лицо, совершившее такие операции не докажет, что не знало, что такая информация является инсайдерской

D. Является основанием для признания их недействительными, если лицо, совершившее такие операции не докажет, что им были предприняты все необходимые меры для предотвращения соответствующих нарушений

Глава 6. Обеспечение прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

Тема 6.1. Принципы защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 6.1.1.1

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:

Ответы:

A. Возместить только реальный ущерб, причиненный клиенту

B. Возместить причиненные убытки в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации

C. Обязан возместить только упущенную выгоду, которую клиент мог бы извлечь в случае надлежащего уведомления

D. Убытки клиента возмещаются за счет средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом которой является управляющий

Код вопроса: 6.1.1.2

В случае если меры, принятые управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Управляющий обязан:

Ответы:

A. Установить правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий во внутренних документах

B. Уведомить об этом клиента не позднее дня, следующего за днем выявления такого факта в порядке, согласованном с клиентом

C. По письменному требованию клиента привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого клиента в соответствие с его инвестиционным профилем

D. Уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента

Код вопроса: 6.1.1.3

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

I. Требование по созданию "китайских стен";

II. Требование по информированию Банка России о совмещении различных видов деятельности;

III. Отказ брокера от совершения сделки в случае наличия конфликта интересов;

IV. Применение уголовного или административного наказания к брокеру в случае возникновения конфликта интересов.

Ответы:

A. I

B. I и II

C. I, II и III

D. I и IV



Код вопроса: 6.1.2.4

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: 6.1.1.5

Возникновению конфликта интереса может способствовать:

I. Осуществление в отношении клиента сделок купли-продажи ценных бумаг аффилированных лиц;

II. Совмещение нескольких видов профессиональной деятельности;

III. Совмещение профессиональной деятельности с иными видами предпринимательской деятельности;

IV. Совершение по поручению клиента сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и IV

C. Только II и III

D. I, II, III и IV

Код вопроса: 6.1.1.6

В соответствии с нормативными правовыми актами Банка России в целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий профессиональный участник обязан соблюдать принцип:

Ответы:

A. Приоритета интересов клиента перед собственными интересами

B. Законности

C. Разумности и добросовестности

D. Недопустимости злоупотребления правом и обхода установленных законом правил



Код вопроса: 6.1.1.7

Конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается противоречие между имущественными и иными интересами профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - профессиональный участник) и (или) его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора (далее - работников), и клиента профессионального участника, в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента. При этом под клиентом в этом случае понимается:

Ответы:

A. Только физическое лицо, которому профессиональный участник оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг

B. Юридическое или физическое лицо, которому профессиональный участник оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг

C. Только юридическое лицо, которому профессиональный участник оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг

D. Юридическое или физическое лицо, которому профессиональный участник оказывает услуги, как связанные, так и не связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 6.1.1.8

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: 6.1.2.9

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: 6.1.1.10

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: 6.1.1.11

В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» реклама услуг, связанных с осуществлением управления, включая доверительное управление активами, не должна содержать:

- I. Документально не подтвержденную информацию, если она непосредственно относится к управлению активами;
- II. Информацию о результатах управления активами, в том числе об их изменении или о сравнении в прошлом и (или) в текущий момент, не основанную на расчетах доходности, определяемых в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации;
- III. Информацию о гарантиях надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями;
- IV. Информацию о возможных выгодах, связанных с методами управления активами;
- V. Заявления о возможности достижения в будущем результатов управления активами, аналогичных достигнутым результатам.

Ответы:

A. Все перечисленное

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

Код вопроса: 6.1.1.12

Реклама, побуждающая к заключению сделок с форекс-дилерами, должна содержать следующее указание:

- I. Публичное объявление цен (порядка определения цен), а также иных существенных условий договора не является рекламой, побуждающей к заключению сделок с форекс-дилерами
- II. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными
- III. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме.
- IV. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ответы:

- A. Все перечисленное
- B. Все перечисленное, кроме II и III

C. Все перечисленное, кроме I

- D. Все перечисленное, кроме IV

Код вопроса: 6.1.1.13

Реклама финансовых услуг и финансовой деятельности 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: 6.1.1.14

Реклама финансовых услуг и финансовой деятельности должна содержать:

- I. Наименование юридического лица;
- II. Сведения о видах осуществляемой деятельности;
- III. Номера лицензий;
- IV. Гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 6.1.2.15

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: 6.1.1.16

Укажите верные утверждения:

- I. Публичное объявление цен (порядка определения цен) форекс-дилерами, а также иных существенных условий договора не является рекламой, побуждающей к заключению сделок с форекс-дилерами
- II. Публичное объявление цен (порядка определения цен) форекс-дилерами, а также иных существенных условий договора является рекламой, побуждающей к заключению сделок с форекс-дилерами
- III. Реклама услуг, связанных с осуществлением деятельности форекс-дилера, может содержать информацию о возможных выгодах, связанных с такими услугами.
- IV. Реклама услуг, связанных с осуществлением деятельности форекс-дилера, должна содержать сведения о месте или об адресе (номер телефона), где до заключения соответствующего договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями договора.

Ответы:

A. I

B. I, III и IV

C. I, III

D. II и III



Код вопроса: 6.1.1.17

Укажите НЕВЕРНОЕ утверждение в отношении рекламы услуг, связанных с осуществлением доверительного управления ценными бумагами:

Ответы:

A. Реклама услуг, связанных с осуществлением доверительного управления ценными бумагами, не должна содержать информацию о гарантиях надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями

B. Реклама услуг, связанных с осуществлением доверительного управления ценными бумагами, может содержать информацию о возможных выгодах, связанных с методами управления активами

C. Реклама услуг, связанных с осуществлением доверительного управления ценными бумагами, не должна содержать заявление о возможности достижения в будущем результатов управления активами, аналогичных достигнутым результатам

D. Реклама услуг, связанных с осуществлением доверительного управления ценными бумагами, должна содержать сведения о месте или об адресе (номер телефона), где до заключения соответствующего договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления

Код вопроса: 6.1.1.18

Может ли брокер или управляющий приобретать ценные бумаги иностранного эмитента для клиента, который не является квалифицированным инвестором?

Ответы:

A. Нет, не может

B. Может в любом случае

C. Может, если это предусмотрено договором с клиентом

D. Может, если ценные бумаги допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации

Код вопроса: 6.1.1.19

Кто обязан разработать базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых брокерами и управляющими, содержащий в том числе правила уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг:

I. Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая брокеров.

II. Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая управляющих

III. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

IV. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность и/или деятельность по управлению ценными бумагами

Ответы:

A. I

B. I, II и IV

C. I, II

D. III

Код вопроса: 6.1.1.20

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых брокерами и управляющими, должен в том числе содержать:

Ответы:

A. Сведения о месте или об адресе (номер телефона), где до заключения договора на брокерское обслуживание и/или управление ценными бумагами заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями таких договоров

B. Правила уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

C. Сведения о порядке оценки иностранных ценных бумаг рейтинговым агентством, установленном законодательством Российской Федерации

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



Код вопроса: 6.1.1.21

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

- I. Банк России
- II. Внешэкономбанк
- III. Государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий"
- IV. Агентство по страхованию вкладов
- V. Европейский банк реконструкции и развития
- VI. Иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами

Ответы:

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

D. Все перечисленные

Код вопроса: 6.1.1.22

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

Ответы:

A. Да

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

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

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

Код вопроса: 6.1.2.23

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

I. Квалифицированный инвестор - это физическое или юридическое лицо, которое может быть признано для осуществления операций на рынке ценных бумаг в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

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

III. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, может, но не обязано раскрывать документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

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

V. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, обязано требовать от физического или юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований в сроки, установленные договором, но не реже раза в год

Ответы:

A. Все перечисленное

B. Все, кроме III

C. Все, кроме III и V

D. Все, кроме II и V



Код вопроса: 6.1.1.24

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

- I. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- II. Клиринговые организации
- III. Кредитные организации
- IV. Управляющие компании
- V. Страховые организации
- VI. Негосударственные пенсионные фонды

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 6.1.1.25

Кем может быть осуществлено признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором:

- I. Брокерами,
- II. Управляющими,
- III. Управляющими компаниями паевого инвестиционного фонда
- IV. Иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 6.1.1.26

Депозитари, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять указанные ценные бумаги на счет депо владельца, если:

- I. Последний является квалифицированным инвестором.
- II. Последний не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица.
- III. Последний не является квалифицированным инвестором.
- IV. В иных случаях, установленных Банком России.

Ответы:

A. Все, кроме III

- B. Все, кроме II
- C. Все, кроме IV
- D. Все перечисленные



Код вопроса: 6.1.2.27

Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, разрабатывает и утверждает документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

I. Требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

II. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;

III. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

IV. Порядок определения срока, на который лицо признано квалифицированным инвестором.

V. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.

Ответы:

A. Только I, II, III

B. Все, кроме IV

C. Все, кроме V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 6.1.1.28

Укажите НЕверное утверждение:

Ответы:

A. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

B. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, обязано уведомить квалифицированного инвестора о том, в отношении каких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов или услуг он признан квалифицированным инвестором

C. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица

D. Исключение квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется по требованию Банка России

Код вопроса: 6.1.1.29

Укажите требование, при соответствии которому физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором:

I. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, соответствуют требованиям, установленным нормативными актами Банка России.

II. Такое лицо имеет установленный нормативными актами Банка России опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которые совершали сделки с ценными бумагами и (или) заключали договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

III. Такое лицо совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в срок, которые установлены нормативными актами Банка России;

IV. Такое лицо имеет установленные нормативными актами Банка России образование или квалификационный аттестат.

Ответы:

A. I или II или III

B. Любому, кроме IV

C. II или IV

D. Любое из перечисленных



Код вопроса: 6.1.1.30

Если ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, то:

I. Такие ценные бумаги не могут предлагаться в любой форме и любыми средствами, в том числе с использованием рекламы, неограниченному (неопределенному) кругу лиц,

II. Такие ценные бумаги не могут предлагаться в любой форме и любыми средствами, в том числе с использованием рекламы лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

III. На обращение таких ценных бумаг распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

IV. Такие ценные бумаги должны учитываться в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги и включенной в перечень, утвержденный Банком России.

Ответы:

A. Все, кроме III

B. Все, кроме I

C. Все, кроме IV

D. Все перечисленные

Код вопроса: 6.1.1.31

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: 6.1.2.32

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: 6.1.1.33

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: 6.1.1.34

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. Требования к рекламе услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Ответы:

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

Код вопроса: 6.1.1.35

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 торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- 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: 6.1.1.36

Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. Профессиональный участник обязан уведомить инвестора по его требованию о праве инвестора на информацию, предусмотренную Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"

B. Профессиональный участник в любом случае обязан уведомить инвестора о его праве получить информацию, предусмотренную Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"

C. Профессиональный участник вправе уведомить инвестора о праве инвестора на информацию, предусмотренную Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"

D. Профессиональный участник вправе потребовать от инвестора плату за любую информацию, предоставленную инвестору в соответствии с Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"

Код вопроса: 6.1.1.37

Укажите НЕверные утверждения:

I. Профессиональный участник обязан уведомить инвестора по его требованию о праве инвестора на информацию, предусмотренную Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг";

II. Профессиональный участник в любом случае обязан уведомить инвестора о его праве получить информацию, предусмотренную Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг";

III. Профессиональный участник вправе уведомить инвестора о праве инвестора на информацию, предусмотренную Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг";

IV. Профессиональный участник вправе потребовать от инвестора плату за любую информацию, предоставленную инвестору в соответствии с Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II

C. Все, кроме III

D. Все, кроме IV

Код вопроса: 6.1.1.38

Укажите верное утверждение относительно последствий, которые наступают, если инвестор не предъявляет требование профессиональному участнику рынка ценных бумаг о предоставлении ему информации в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг":

Ответы:

A. Профессиональный участник и эмитент несут солидарную ответственность в связи с непредставлением инвестору указанной информации

B. Профессиональный участник несет риск последствий непредставления указанной информации

C. Профессиональный участник обязан возместить инвестору убытки, возникшие у последнего в связи с неполучением инвестором указанной информации

D. Инвестор несет риск последствий непредъявления такого требования



Код вопроса: 6.1.2.39

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. Только III

Код вопроса: 6.1.1.40

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: 6.1.1.41

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: 6.1.1.42

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

Ответы:

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

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

C. Отчет о прибылях и убытках за последний отчетный квартал

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



Код вопроса: 6.1.1.43

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: 6.1.1.44

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 ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- 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: 6.1.1.45

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: 6.1.1.46

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



Код вопроса: 6.1.2.47

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: 6.1.1.48

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: 6.1.1.49

Форекс-дилер обязан ознакомить физическое лицо со следующими рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам:

- I. Риском возникновения у физического лица убытков вследствие изменения курсов иностранных валют (валютный риск);
- II. Риском возникновения у физического лица убытков вследствие неисполнения, несвоевременного исполнения либо неполного исполнения форекс-дилером и (или) банком, в котором открыт номинальный счет форекс-дилера, финансовых обязательств перед таким физическим лицом в соответствии с условиями рамочного договора и отдельных договоров (кредитный риск);
- III. Риском возникновения у физического лица убытков вследствие нарушения действующего законодательства и (или) внутренних документов форекс-дилера работниками форекс-дилера
- IV. Риском возникновения у физического лица убытков вследствие нарушения функционирования (отказа) программно-технических средств форекс-дилера и (или) физического лица.**

Ответы:

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



Код вопроса: 6.1.1.50

Укажите верное утверждение:

Форекс-дилер не вправе заключать с разными контрагентами аналогичные по виду, базисному активу, цене, объему (диапазону объема) и направленности (покупка или продажа базисного актива) отдельные договоры на разных условиях:

Ответы:

A. В течение трех секунд с момента заключения первого отдельного договора, заключенного на соответствующих условиях

B. В течение пяти секунд с момента заключения первого отдельного договора, заключенного на соответствующих условиях

C. В любом случае

D. В течение рабочего дня при заключении отдельного договора, заключенного на соответствующих условиях

Код вопроса: 6.1.1.51

Управляющий раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий, а также изменения в них

Ответы:

A. Не позднее одного рабочего дня после вступления в силу

B. Не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу

C. В день их вступления в силу

D. Не позднее 5 календарных дней до дня их вступления в силу

Код вопроса: 6.1.1.52

Слово "форекс", производные от него слова и сочетания с ним в фирменном наименовании могут использоваться

I. Форекс-дилерами.

II. Брокерами, действующими от имени физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями.

III. Управляющими, действующими от имени физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями.

IV. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг

Ответы:

A. Только IV

B. Только I и IV

C. Только I

D. Все перечисленное

Код вопроса: 6.1.1.53

Договором, заключаемым форекс-дилером с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, должны быть определены общие условия обязательственных взаимоотношений сторон (далее - рамочный договор). При этом:

I. Рамочный договор должен соответствовать Федеральному закону «О рынке ценных бумаг».

II. Рамочный договор должен соответствовать примерным условиям рамочного договора, утвержденным саморегулируемой организацией форекс-дилеров.

III. Примерные условия рамочного договора и вносимые в него изменения должны быть согласованы с Банком России в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

IV. Форекс-дилер обязан зарегистрировать текст рамочного договора в саморегулируемой организации форекс-дилеров.

Ответы:

A. Только I, II, III

B. Только I и IV

C. Только I и III

D. Все перечисленное



Код вопроса: 6.1.1.54

Укажите НЕверное утверждение в отношении брокерской деятельности:

Ответы:

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

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

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

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

Код вопроса: 6.1.2.55

В отношении прекращенных договоров доверительного управления Управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу:

I. Отчет о деятельности Управляющего за последний перед прекращением договора отчетный период.

II. Информацию в отношении его инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации не истек.

III. Информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления за весь период действия договора.

IV. Динамику ежедневного изменения стоимости инвестиционного портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя.

Ответы:

A. Только I, III и IV

B. Только II

C. Только III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 6.1.2.56

По письменному запросу клиента Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, предоставить клиенту информацию

I. Об инвестиционном портфеле клиента.

II. О стоимости инвестиционного портфеля клиента.

III. Информацию в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете клиента и составления его бухгалтерской отчетности

IV. О сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля.

Ответы:

A. Только I, II, IV

B. Только I и IV

C. Только I, II и III

D. Все перечисленное



Код вопроса: 6.1.1.57

Укажите Неверное утверждение:

Ответы:

- А. Управляющий обязан принять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий
- В. В случае если меры, принятые управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, управляющий обязан уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента
- С. Управляющий устанавливает правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий во внутренних документах
- Д. В случае, если конфликт интересов управляющего и его клиента или разных клиентов одного управляющего, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям управляющего, нанесящим ущерб интересам клиента, управляющий обязан возместить только упущенную выгоду, которую клиент мог бы извлечь в случае надлежащего уведомления**

Код вопроса: 6.1.1.58

При соответствии какому требованию юридическое лицо, которое является коммерческой организацией, может быть признано квалифицированным инвестором:

- I. Такое лицо имеет собственный капитал в размере, установленном нормативными актами Банка России;
- II. Такое лицо совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в срок, которые установлены нормативными актами Банка России;
- III. Такое лицо имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) в размере и за период, которые установлены нормативными актами Банка России;
- IV. Такое лицо имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год в размере, установленном нормативными актами Банка России.

Ответы:

- А. Только I
- В. I или IV
- С. I или III или IV
- Д. Любому из перечисленных**

Код вопроса: 6.1.2.59

Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором:

- I. Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором;
- II. Документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России;
- III. Документ, подтверждающий, что такое лицо ознакомлено с рисками, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- IV. Дополнительные документы по запросу лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Ответы:

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



Код вопроса: 6.1.1.60

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: 6.1.1.61

Форекс-дилер обязан предоставить заверенный им экземпляр рамочного договора, зарегистрированный саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, в редакции, действующей на дату, указанную в требовании.

Ответы:

- A. Только по требованию сотрудника Банка России
- B. По требованию любого заинтересованного лица**
- C. Только по требованию физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем
- D. Только по требованию клиента форекс-дилера

Код вопроса: 6.1.1.62

Перечень рисков, возникающих при заключении, исполнении и прекращении договоров с форекс-дилером, с которыми должно быть ознакомлено физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, и форма подтверждения их принятия:

Ответы:

- A. Устанавливаются нормативными актами Банка России**
- B. Устанавливаются федеральными законами
- C. Устанавливаются стандартами саморегулируемой организации форекс-дилеров
- D. Устанавливаются рамочным договором

Код вопроса: 6.1.1.63

Укажите верное утверждение:

Ответы:

- A. Форекс-дилер вправе потребовать за предоставление экземпляра рамочного договора плату
- B. Форекс-дилер не вправе потребовать за предоставление экземпляра рамочного договора плату**
- C. Форекс-дилер вправе потребовать за предоставление экземпляра рамочного договора плату, не превышающую затрат на его изготовления
- D. Форекс-дилер вправе потребовать за предоставление экземпляра рамочного договора плату, установленную стандартом саморегулируемой организации форекс-дилеров



Глава 7. Налогообложение операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами**Тема 7.1. Особенности налогообложения операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами**

Код вопроса: 7.1.2.1

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, приобрел своему клиенту – физическому лицу акции АО «Х»:

05.06.2016 -10 штук по 100 руб.;

07.06.2016 – 30 штук по 105 руб.;

08.06.2016 – 50 штук по 99 руб.;

09.06.2016 – 20 штук по 106 руб.

10.06.2016 брокер продал по поручению физического лица 50 штук акций АО «Х». В целях исчисления налога на доходы физического лица расходы по операциям с ценными бумагами составят:

Ответы:

A. 4 950 руб

B. 5 140 руб

C. 5 090 руб

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 7.1.2.2

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, приобрел своему клиенту – физическому лицу акции АО «Х»:

05.06.2016 -10 штук по 100 руб.;

07.06.2016 – 30 штук по 105 руб.;

08.06.2016 – 50 штук по 99 руб.;

09.06.2016 – 20 штук по 106 руб.

10.06.2016 брокер продал по поручению физического лица 50 штук акций АО «Х» по 98 руб. В целях исчисления налога на доходы физического лица финансовый результат по операции с ценными бумагами составит:

Ответы:

A. -50 руб

B. -240 руб

C. -190 руб

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 7.1.2.3

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, приобрел своему клиенту – физическому лицу акции АО «Х»:

05.06.2016 -10 штук по 100 руб.;

07.06.2016 – 30 штук по 105 руб.;

08.06.2016 – 50 штук по 99 руб.;

09.06.2016 – 20 штук по 106 руб.

10.06.2016 брокер продал по поручению физического лица 50 штук акций АО «Х» по 98 руб. В целях исчисления налога на доходы физического лица налоговая база по операциям с ценными бумагами составит:

Ответы:

A. -50 руб

B. -240 руб

C. -190 руб

D. 0 руб

Код вопроса: 7.1.2.4

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами, приобрел своему клиенту – физическому лицу государственные облигации:

05.06.2016 -10 штук по 1005 руб., в т.ч. НКД 5 руб.;

07.06.2016 – 30 штук по 1056 руб., в т.ч. НКД 6 руб.;

08.06.2016 – 50 штук по 996,5 руб., в т.ч. НКД 6,5 руб.;

09.06.2016 – 20 штук по 1067 руб., в т.ч. НКД 7 руб.

10.06.2016 доверительный управляющий продал 50 штук государственных облигаций по 987,5 руб., в т.ч. НКД 7,5 руб. В целях исчисления налога на доходы физического лица финансовый результат по операциям с ценными бумагами составит:

Ответы:

A. -2 400 руб

B. -2 350 руб

C. -2 320 руб

D. -1 860 руб

Код вопроса: 7.1.2.5

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами, приобрел своему клиенту – физическому лицу корпоративные облигации:

05.06.2016 -10 штук по 1005 руб., в т.ч. НКД 5 руб.;

07.06.2016 – 30 штук по 1056 руб., в т.ч. НКД 6 руб.;

08.06.2016 – 50 штук по 996,5 руб., в т.ч. НКД 6,5 руб.;

09.06.2016 – 20 штук по 1067 руб., в т.ч. НКД 7 руб.

10.06.2016 доверительный управляющий продал 50 штук корпоративных облигаций по 987,5 руб., в т.ч. НКД 7,5 руб. В целях исчисления налога на доходы физического лица финансовый результат по операциям с ценными бумагами составит:

Ответы:

A. -2 400 руб

B. -2 350 руб

C. -2 320 руб

D. -1 860 руб

Код вопроса: 7.1.1.6

К расходам по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок в целях исчисления налога на доходы физических лиц относятся:

I. Суммы уплаченной вариационной маржи, премии по контрактам;

II. Периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых инструментов срочных сделок;

III. Оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;

IV. Биржевой сбор (комиссия).

Ответы:

A. I и III

B. I и IV

C. I

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 7.1.1.7

В целях исчисления налога на доходы физических лиц отнесение финансовых инструментов срочных сделок к обращающимся и не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг осуществляется на дату:

I. Реализации финансового инструмента срочных сделок;

II. Приобретения финансового инструмента срочных сделок;

III. На конец месяца;

IV. На конец налогового периода.

Ответы:

A. I

B. I, II

C. I, III

D. IV



Код вопроса: 7.1.1.8

В целях исчисления налога на доходы физических лиц при определении финансового результата по операциям с облигациями субъектов Российской Федерации доходы от купли-продажи (погашения) учитываются:

Ответы:

A. С процентным (купонным) доходом

B. Без процентного (купонного) дохода

C. С процентным (купонным) доходом или без процентного (купонного) дохода на усмотрение физического лица

D. С процентным (купонным) доходом или без процентного (купонного) дохода на усмотрение налогового агента

Код вопроса: 7.1.1.9

В целях исчисления налога на доходы физических лиц по ценным бумагам, в отношении которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости расходами при частичном погашении признается:

I. Сумма, уплаченная за приобретение ценных бумаг, признается пропорционально доле доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению;

II. Сумма, уплаченная за приобретение ценных бумаг.

Ответы:

A. I

B. II

C. I или II на усмотрение физического лица

D. I или II на усмотрение налогового агента

Код вопроса: 7.1.1.10

В целях исчисления налога на доходы физических лиц налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается:

I. Отрицательный финансовый результат по совокупности соответствующих операций;

II. Положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций.

Ответы:

A. I

B. II

C. I или II на усмотрение физического лица

D. I или II на усмотрение налогового агента

Код вопроса: 7.1.1.11

В целях исчисления налога на прибыль по собственным операциям профессиональных участников рынка ценных бумаг под открытием короткой позиции по ценной бумаге понимается:

I. Реализация ценной бумаги по первой (второй) части РЕПО;

II. Передача ценной бумаги заемщику (возврат заимодавцу) по договору займа ценными бумагами;

III. Конвертация ценных бумаг, являющихся объектом операции РЕПО, в том числе в связи с их дроблением или консолидацией или изменением их номинальной стоимости, либо аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска таких ценных бумаг, либо изменение индивидуального государственного номера выпуска (индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска), индивидуального идентификационного номера (индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска) таких ценных бумаг.

Ответы:

A. I и II

B. II и III

C. Все выше перечисленное

D. Нет правильного ответа



Код вопроса: 7.1.1.12

В целях исчисления налога на прибыль по собственным операциям профессиональных участников рынка ценных бумаг последовательность закрытия коротких позиций по ценным бумагам определяется следующим методом:

I. В первую очередь осуществляется закрытие короткой позиции, которая была открыта первой;

II. В первую очередь осуществляется закрытие короткой позиции, которая была открыта последней;

III. Закрытие короткой позиции осуществляется по стоимости ценных бумаг по конкретной открытой короткой позиции.

Ответы:

A. В соответствии с учетной политикой в целях налогового учета I или II

B. В соответствии с учетной политикой в целях налогового учета I или III

C. В соответствии с учетной политикой в целях налогообложения I или II или III

Код вопроса: 7.1.1.13

В целях исчисления налога на прибыль по собственным операциям профессиональных участников рынка ценных бумаг датой совершения сделки с обращающимися ценными бумагами признается:

I. В случае совершения сделки с обращающимися ценными бумагами через российского или иностранного организатора торговли – датой совершения сделки признается дата проведения торгов, на которых была заключена соответствующая сделка с ценной бумагой;

II. В случае совершения сделки с обращающимися ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг – датой совершения сделки признается дата договора, определяющего все существенные условия передачи ценной бумаги.

Ответы:

A. I

B. II

C. I и II

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 7.1.2.14

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий дилерскую деятельность, приобрел на бирже корпоративные облигации X:

11.07.2016 – 12 штук по 902 руб., в т.ч. НКД 2 руб.

13.07.2016 профессиональным участником рынка ценных бумаг было продано на бирже 12 штук X по 932,2 руб., в т. ч. НКД 2,2 руб.

В целях формирования налоговой базы по налогу на прибыль по собственным операциям профессионального участника ценных бумаг определите расходы и доходы от операций по реализации ценных бумаг.

Ответы:

A. Доходы = $930 \cdot 12 + 2,2 \cdot 12$; расходы = $900 \cdot 12 + 2 \cdot 12$

B. Доходы = $930 \cdot 12$; расходы = $900 \cdot 12$

C. Доходы = $900 \cdot 12 + 2 \cdot 12$, расходы = $930 \cdot 12 + 2,2 \cdot 12$

D. Доходы = $900 \cdot 12$; расходы = $930 \cdot 12$

Код вопроса: 7.1.2.15

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий дилерскую деятельность, приобрел на бирже государственные облигации:

11.07.2016 – 12 штук по 902 руб., в т. ч. НКД 2 руб.

13.07.2016 профессиональным участником рынка ценных бумаг было продано на бирже 12 штук по 932,2 руб., в т. ч. НКД 2,2 руб.

В целях формирования налоговой базы по налогу на прибыль по собственным операциям профессионального участника ценных бумаг определите расходы и доходы от операций по реализации ценных бумаг.

Ответы:

A. Доходы = $930 \cdot 12 + 2,2 \cdot 12$; расходы = $900 \cdot 12 + 2 \cdot 12$

B. Доходы = $930 \cdot 12$; расходы = $900 \cdot 12$

C. Доходы = $900 \cdot 12 + 2 \cdot 12$, расходы = $930 \cdot 12 + 2,2 \cdot 12$

D. Доходы = $900 \cdot 12$; расходы = $930 \cdot 12$



Код вопроса: 7.1.2.16

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий дилерскую деятельность, приобрел на бирже государственные облигации:

11.07.2016 – 12 штук по 902 руб., в т. ч. НКД 2 руб.

13.07.2016 профессиональным участником рынка ценных бумаг было продано на бирже 12 штук по 932,2 руб., в т. ч. НКД 2,2 руб.

Выберите правильный вариант расчета налога на прибыль организации

Ответы:

A. $(930*12 - 900*12)*20\% + (2,2*12 - 2*12)*15\%$

B. $(930*12 - 900*12)*20\%$

C. $(2,2*12 - 2*12)*15\%$

D. $(930*12 + 2,2*12 - 900*12 - 2*12)*20\%$

Код вопроса: 7.1.2.17

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий дилерскую деятельность, приобрел на бирже корпоративные облигации:

11.07.2016 – 12 штук по 902 руб., в т. ч. НКД 2 руб.

13.07.2016 профессиональным участником рынка ценных бумаг было продано на бирже 12 штук по 932,2 руб., в т. ч. НКД 2,2 руб.

Выберите правильный вариант расчета налога на прибыль организации

Ответы:

A. $(930*12 - 900*12)*20\% + (2,2*12 - 2*12)*15\%$

B. $(930*12 - 900*12)*20\%$

C. $(2,2*12 - 2*12)*15\%$

D. $(930*12 + 2,2*12 - 900*12 - 2*12)*20\%$

Код вопроса: 7.1.1.18

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, определяющий доходы и расходы по методу начисления, вправе относить на расходы в целях налогообложения отчисления в резервы под обесценение ценных бумаг в случае, если он осуществляет:

I. Дилерскую деятельность;

II. Брокерскую деятельность;

III. Депозитарную деятельность;

IV. Деятельность по управлению ценными бумагами;

V. Деятельность форекс-дилера.

Ответы:

A. II и IV

B. III и IV и V

C. I

D. V

E. II и III

Код вопроса: 7.1.1.19

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий дилерскую деятельность и определяющий доходы и расходы по методу начисления, вправе сформировать резерв под обесценение ценных бумаг по ценным бумагам:

I. Переданным по операции РЕПО (налогоплательщик является продавцом по первой части РЕПО);

II. Переданным по операции займа (налогоплательщик является займодавцем по операции займа);

III. Полученным по операции РЕПО (налогоплательщик является покупателем по первой части РЕПО);

IV. Полученным по операции займа (налогоплательщик является заемщиком по операции займа ценными бумагами).

Ответы:

A. I и II

B. III и IV

C. Все выше перечисленное

D. Нет правильного ответа



Код вопроса: 7.1.1.20

Какие из ниже перечисленных доходов относятся к доходам от осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- I. Доходы от оказания посреднических и иных услуг на рынке ценных бумаг;
- II. Доходы от предоставления услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги;
- III. Доходы от предоставления услуг, непосредственно способствующих заключению третьими лицами гражданско-правовых сделок с ценными бумагами;
- IV. Доходы от предоставления консультационных услуг на рынке ценных бумаг;
- V. Прочие доходы, получаемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг от своей профессиональной деятельности.

Ответы:

A. I и III

B. II и IV и V

C. Все вышеперечисленное

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 7.1.1.21

В целях исчисления налога на прибыль под базисным активом финансовых инструментов срочных сделок понимается предмет срочной сделки:

- I. Иностранная валюта;
- II. Ценные бумаги и иное имущество и имущественные права;
- III. Кредитные ресурсы;
- IV. Индексы цен или процентных ставок;
- V. Другие финансовые инструменты срочных сделок.

Ответы:

A. I и III

B. II и IV и V

C. Все вышеперечисленное

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 7.1.1.22

В целях исчисления налога на прибыль под исполнением прав и обязанностей по операции с финансовыми инструментами срочных сделок является исполнение финансового инструмента срочных сделок путем:

- I. Поставки базисного актива;
- II. Произведения окончательного взаиморасчета по финансовому инструменту срочных сделок;
- III. Совершения участником срочной сделки операции, противоположной ранее совершенной операции с финансовым инструментом срочных сделок.

Ответы:

A. I и III

B. II и III

C. Все вышеперечисленное

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 7.1.1.23

В целях исчисления налога на прибыль налогоплательщик вправе квалифицировать сделку, совершенную на организованном рынке и предусматривающую поставку базисного актива как:

- I. операцию с финансовым инструментом срочных сделок;
- II. сделку на поставку предмета сделки с отсрочкой исполнения.

Ответы:

A. В соответствии с учетной политикой организации в целях налогового учета I или II

B. II

C. I

D. Нет правильного ответа



Код вопроса: 7.1.1.24

В целях исчисления налога на прибыль финансовые инструменты срочных сделок признаются обращающимися на организованном рынке 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 цене 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 пяти лет после даты совершения операции с финансовыми инструментами срочной сделки;

III. Информация о цене 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 финансовыми инструментами срочной сделки.

Ответы:

A. Одновременно I и III

B. Одновременно I и II

C. Нет правильного ответа

Код вопроса: 7.1.1.25

В целях исчисления налога на прибыль расходами налогоплательщика по финансовым инструментам срочных сделок, обращающимся на организованном рынке, понесенными в налоговом (отчетном) периоде, признаются:

I. Сумма вариационной маржи, подлежащая уплате налогоплательщиком в течение налогового (отчетного) периода;

II. Иные суммы, подлежащие уплате в течение налогового (отчетного) периода по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, а также стоимость базового актива, передаваемого по сделкам, предусматривающим поставку базисного актива;

III. Иные расходы, связанные с осуществлением операций с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке.

Ответы:

A. I, III

B. I, II

C. Нет правильного ответа

D. I, II, III

Код вопроса: 7.1.1.26

В целях исчисления налога на прибыль расходами налогоплательщика по финансовым инструментам срочных сделок, не обращающимся на организованном рынке, понесенными в налоговом (отчетном) периоде, признаются:

I. Суммы денежных средств, подлежащие уплате в отчетном (налоговом) периоде одним из участников операции с финансовым инструментом срочной сделки при ее исполнении (окончании);

II. Иные суммы, подлежащие уплате в течение налогового (отчетного) периода по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, а также стоимость базового актива, передаваемого по сделкам, предусматривающим поставку базисного актива;

III. Иные расходы, связанные с осуществлением операций с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.

Ответы:

A. I, III

B. I, II

C. I, II, III

D. Нет правильного ответа



Код вопроса: 7.1.1.27

В целях исчисления налога на прибыль сделка, которая заключается не на организованном рынке и условия которой предусматривают поставку базисного актива может быть квалифицирована в качестве финансового инструмента срочных сделок при условии, что:

Ответы:

A. Поставка базисного актива в соответствии с условиями такой сделки должна быть осуществлена не ранее второго дня после дня ее заключения

B. Поставка базисного актива в соответствии с условиями такой сделки должна быть осуществлена не ранее третьего дня после дня ее заключения

C. Поставка базисного актива в соответствии с условиями такой сделки должна быть осуществлена не ранее пятого дня после дня ее заключения

Код вопроса: 7.1.1.28

В целях исчисления налога на прибыль под вариационной маржей понимается:

I. Сумма денежных средств, рассчитываемая организатором торговли или клиринговой организации и уплачиваемая (получаемая) участниками срочных сделок в соответствии с установленными организаторами торговли и (или) клиринговыми организациями правилами;

II. Сумма денежных средств, рассчитываемая и уплачиваемая (получаемая) участниками срочных сделок в соответствии с условиями договора, заключенного между участниками срочных сделок.

Ответы:

A. II

B. I

C. I и II

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 7.1.1.29

В целях исчисления налога на доходы физических лиц под вариационной маржей понимается:

I. Сумма денежных средств, рассчитываемая организатором торговли или клиринговой организации и уплачиваемая (получаемая) участниками срочных сделок в соответствии с установленными организаторами торговли и (или) клиринговыми организациями правилами;

II. Сумма денежных средств, рассчитываемая и уплачиваемая (получаемая) участниками срочных сделок в соответствии с условиями договора, заключенного между участниками срочных сделок.

Ответы:

A. II

B. I

C. I и II

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 7.1.1.30

В целях исчисления налога на прибыль под участниками срочных сделок понимаются:

I. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие дилерскую деятельность;

II. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность;

III. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по управлению ценными бумагами;

IV. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность;

V. Организации, совершающие операции с финансовыми инструментами срочных сделок.

Ответы:

A. I, II, III

B. I

C. I, II, III, IV

D. Нет правильного ответа

E. V



Код вопроса: 7.1.1.31

В целях исчисления налога на добавленную стоимость под реализацией финансового инструмента срочной сделки понимается:

- I. Реализация ее базисного актива;
- II. Уплата сумм премий по контракту;
- III. Иные периодические или разовые выплаты сторон финансового инструмента срочной сделки;
- IV. Уплата сумм вариационной маржи.

Ответы:

A. I, II, IV

B. I

C. I, II, III, IV

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 7.1.1.32

Укажите операции, не подлежащие налогообложению налогом на добавленную стоимость:

- I. Реализация долей в уставном капитале организаций;
- II. Реализация паев в паевых инвестиционных фондах;
- III. Реализация ценных бумаг.

Ответы:

A. I, II, III

B. I

C. I, II

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 7.1.1.33

Укажите операции, не подлежащие налогообложению налогом на добавленную стоимость:

- I. Услуги, оказываемые регистраторами, на основании лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;
- II. Услуги, оказываемые депозитариями, специализированными депозитариями, центральным депозитарием, на основании лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;
- III. Услуги, оказываемые управляющими ценными бумагами, на основании лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;
- IV. Услуги, оказываемые дилерами, брокерами, на основании лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности.

Ответы:

A. I, II, III

B. I, II, III, IV

C. I, II

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 7.1.1.34

Укажите операции, подлежащие налогообложению налогом на добавленную стоимость:

- I. Услуги по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема организованных торгов, оказываемых маркет-мейкерами в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года №325-ФЗ «Об организованных торгах»;
- II. Услуги, оказываемые клиринговыми организациями на основании лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;
- III. Услуги, оказываемые организаторами торговли на основании лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;
- IV. Услуги, оказываемые дилерами, брокерами, на основании лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности.

Ответы:

A. I, II, III

B. I, II, III, IV

C. I, II

D. Нет правильного ответа



Код вопроса: 7.1.2.35

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензии: на осуществление брокерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, по итогам месяца рассчитывает: комиссию за брокерское обслуживание в размере 1000 руб.00 коп., комиссию за депозитарное обслуживание в размере 500 руб. 00 коп., комиссию за доверительное управление в размере 700 руб. 00 коп. Рассчитайте налоговую базу по налогу на добавленную стоимость.

Ответы:

A. 1000 руб. 00 коп

B. 500 руб. 00 коп

C. 700 руб. 00 коп

D. 2200 руб. 00 коп

E. 0 руб. 00 коп

Код вопроса: 7.1.2.36

Укажите верное утверждение по исчислению налоговым агентом суммы налога в отношении доходов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете:

I. Исчисление суммы налога производится налоговым агентом на дату выплаты налогоплательщику дохода (в том числе в натуральной форме) не на индивидуальный инвестиционный счет налогоплательщика – исходя из суммы произведенной выплаты;

II. Исчисление суммы налога производится налоговым агентом на дату выплаты налогоплательщику дохода (в том числе в натуральной форме) на индивидуальный инвестиционный счет налогоплательщика – исходя из суммы произведенной выплаты;

III. Исчисление суммы налога производится налоговым агентом на дату прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случая прекращения указанного договора с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу, в том числе у того же налогового агента;

IV. Исчисление суммы налога производится налоговым агентом на дату прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случая прекращения указанного договора с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу, в том числе у того же налогового агента.

Ответы:

A. I, III

B. II, IV

C. I, II, III, IV

D. Нет правильного ответа



Код вопроса: 7.1.2.37

Укажите верное утверждение в отношении финансового результата по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете:

Ответы:

А. Суммы отрицательного финансового результата по итогам каждого налогового периода (убытка), полученного по совокупности операций, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, учитываются в уменьшение положительного финансового результата по соответствующим операциям в последующих налоговых периодах налоговым агентом, осуществляющим исчисление и уплату в бюджет суммы налога по указанным операциям, в течение всего срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета

В. Суммы отрицательного финансового результата по итогам каждого налогового периода (убытка), полученного по совокупности операций, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, учитываются в уменьшение положительного финансового результата по соответствующим операциям в предшествующих налоговых периодах налоговым агентом, осуществляющим исчисление и уплату в бюджет суммы налога по указанным операциям, в течение всего срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета

С. Суммы отрицательного финансового результата по итогам каждого налогового периода (убытка), полученного по совокупности операций, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, учитываются в уменьшение положительного финансового результата по соответствующим операциям в последующих и (или) предшествующих налоговых периодах налоговым агентом, осуществляющим исчисление и уплату в бюджет суммы налога по указанным операциям, в течение всего срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета

Код вопроса: 7.1.1.38

Какие инвестиционные налоговые вычеты возможны при определении размера налоговой базы по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете:

I. В сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет;

II. В сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Ответы:

А. I

В. II

С. I, II

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 7.1.2.39

Сумма денежных средств, которую физическое лицо может внести в течение года на индивидуальный инвестиционный счет:

I. 200 000 руб.;

II. 300 000 руб.;

III. 400 000 руб.

Ответы:

А. I

В. II

С. III

D. Нет правильного ответа



Код вопроса: 7.1.2.40

При открытии индивидуального инвестиционного счета физическое лицо внесло 300 000 руб. и выбрало инвестиционный налоговый вычет в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет. В налоговом периоде физическим лицом получен доход в размере 100 000 руб. Укажите сумму денежных средств, которую физическое лицо может получить после окончания календарного года, в котором физическое лицо внесло денежные средства на индивидуальный инвестиционный счет:

Ответы:

- A. 300 000 руб
- B. 39 000 руб**
- C. 400 000 руб
- D. 52 000 руб

Код вопроса: 7.1.2.41

Физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом Российской Федерации, получило доход в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций в сумме 2000 руб. Рассчитайте налог с доходов физического лица:

Ответы:

- A. 300 руб**
- B. 600 руб
- C. 180 руб
- D. 700 руб

Код вопроса: 7.1.1.42

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица:

- I. Являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации;
- II. Получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Ответы:

- A. I
- B. II
- C. I, II**
- D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 7.1.1.43

В целях исчисления налога на доходы физических лиц к доходам от источников в Российской Федерации относятся:

- I. Дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в Российской Федерации;
- II. Доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций;
- III. Доходы от реализации в Российской Федерации прав требования к российской организации или иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения на территории Российской Федерации;
- IV. Иные доходы, получаемые налогоплательщиком в результате осуществления им деятельности в Российской Федерации.

Ответы:

- A. I, III
- B. II, IV
- C. I, II, III, IV**
- D. Нет правильного ответа



Код вопроса: 7.1.1.44

Объектом налогообложения по налогу на доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, признается доход, полученный налогоплательщиками:

Ответы:

A. От источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации

B. От источников в Российской Федерации

C. От источников за пределами Российской Федерации

Код вопроса: 7.1.2.45

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, приобрел своему клиенту – физическому лицу, не являющемуся налоговым резидентом Российской Федерации, 50 штук акций АО «Х» по 100 руб., сумма сделки составила 5000 руб., затем, брокер продал по поручению физического лица 40 штук акций АО «Х» по 105 руб. и 10 штук акций АО «Х» по 102 руб. Рассчитайте налог на доходы физического лица.

Ответы:

A. 44 руб

B. 66 руб

C. 33 руб

Код вопроса: 7.1.2.46

Юридическое лицо, не являющееся налоговым резидентом Российской Федерации, получило доход в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций в сумме 2000 руб. Рассчитайте налог:

Ответы:

A. 300 руб

B. 600 руб

C. 180 руб

D. 700 руб

Код вопроса: 7.1.2.47

Физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом Российской Федерации, клиент профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами, получило следующие доходы:

100 рублей от сделок купли-продажи ценных бумаг,

100 рублей от погашения паев паевого инвестиционного фонда,

100 рублей в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций.

Общий размер налога при расчете налоговой базы по всем видам полученных доходов данного лица, подлежащий уплате на территории РФ, будет составлять:

Ответы:

A. 90 руб

B. 105 руб

C. 75 руб

D. 45 руб

Код вопроса: 7.1.2.48

Юридическое лицо, не являющееся налоговым резидентом Российской Федерации, получило доход в виде процента по государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации в сумме 2000 руб.

Рассчитайте налог:

Ответы:

A. 600 руб

B. 400 руб

C. 300 руб



Код вопроса: 7.1.1.49

Иностранные организации признаются налогоплательщиками налога на прибыль в случаях:

- I. Если они осуществляют свою деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство;
- II. Если они получают доходы от источников в Российской Федерации;
- III. Если они получают доходы от источников за пределами Российской Федерации;
- IV. Если они осуществляют свою деятельность за пределами Российской Федерации.

Ответы:

A. I, II

B. III, IV

C. Нет правильного ответа

D. II, III

Код вопроса: 7.1.1.50

Международным соглашением Российской Федерации с иностранным государством установлены иные правила и нормы налогообложения доходов (прибыли) организаций этих государств, чем предусмотренные Налоговым Кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах. В таких случаях необходимо применять:

Ответы:

A. Правила и нормы международных договоров Российской Федерации

B. Правила и нормы, предусмотренные Налоговым Кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах

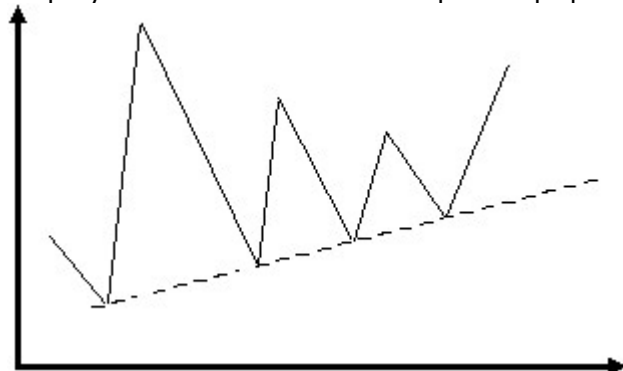
C. Правила и нормы, предусмотренные учетной политикой организации в целях налогообложения

Глава 8. Анализ финансовых рынков

Тема 8.1. Технический анализ

Код вопроса: 8.1.1.1

На рисунке сплошной линией изображен график изменения цен:



при этом пунктиром обозначена линия, которая называется:

Ответы:

A. Линия поддержки

B. Линия сопротивления

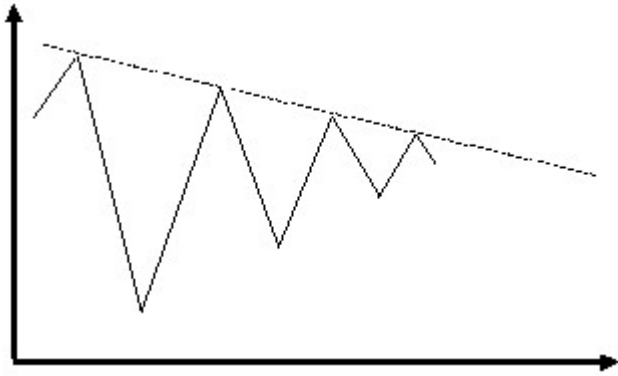
C. Возрастающий тренд цен

D. Ограничение цен



Код вопроса: 8.1.1.2

На рисунке изображен график изменения цен:



при этом пунктиром обозначена линия, которая называется:

Ответы:

A. Линия сопротивления

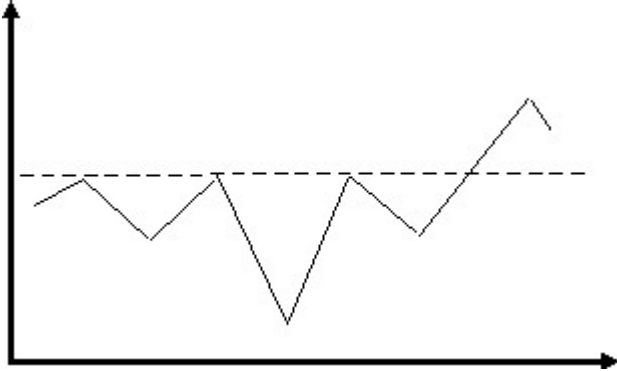
B. Линия поддержки

C. Убывающий тренд цен

D. Ограничение цен

Код вопроса: 8.1.1.3

Как называется фигура, образованная графиком изменения цен?



Ответы:

A. Линия поддержки

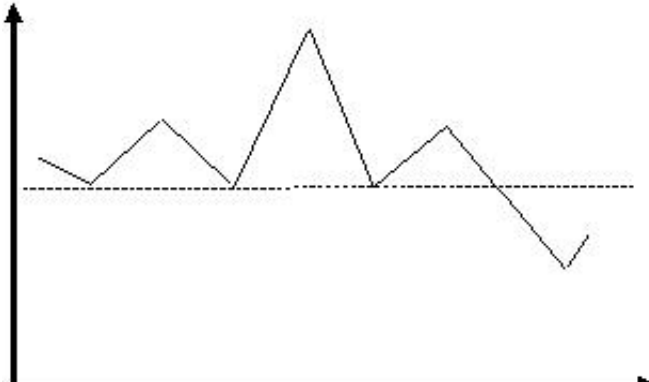
B. Возрастающий тренд

C. Линия сопротивления

D. "Перевернутые голова и плечи"

Код вопроса: 8.1.1.4

На рисунке сплошной линией изображена фигура, называемая:



Ответы:

A. "Голова и плечи"

B. "Перевернутые голова и плечи"

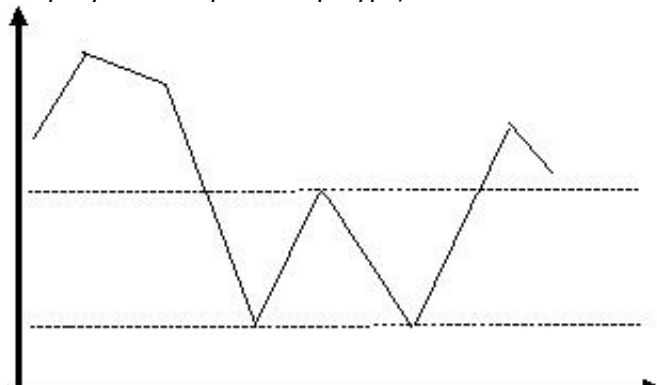
C. "Двойное дно"

D. "Убывающий тренд"



Код вопроса: 8.1.1.5

На рисунке изображена фигура, называемая:



Ответы:

A. "Голова и плечи"

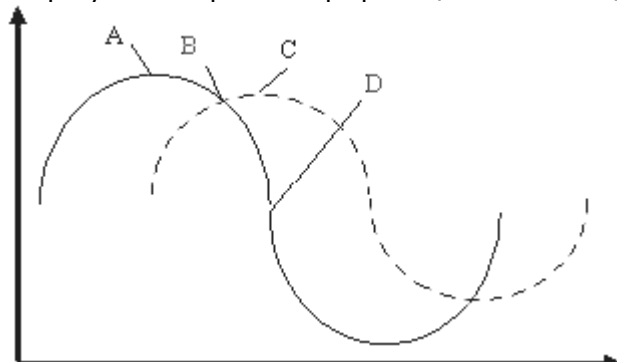
B. "Двойное дно"

C. "Баттерфляй"

D. Локальный максимум

Код вопроса: 8.1.1.6

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: 8.1.1.7

При пробитии ценой линии поддержки:

Ответы:

A. Эта линия становится линией сопротивления

B. Цена проходит не менее 50 пунктов

C. Линия теряет свое свойство

D. Линия становится линией тренда

Код вопроса: 8.1.1.8

Фигуры продолжения это:

Ответы:

A. Методы измерения длительности трендов

B. Фигуры, выходя из которых цена продолжает двигаться в ту же сторону, в какую она двигалась при входе в фигуру

C. Методы, позволяющие оценивать продолжительность данного ценового движения

D. Фигуры, после которых цена меняет направление движения



Код вопроса: 8.1.1.9

Фигуры разворота это:

Ответы:

A. Методы измерения длины коррекции

B. Фигуры, выходя из которых цена начинает двигаться в сторону противоположную, той, в которую она двигалась при входе в фигуру

C. Методы, позволяющие оценивать продолжительность данного ценового движения

D. Фигуры, после которых цена меняет направление движения

Код вопроса: 8.1.1.10

Открывать позиции при достижении ценой линий поддержки/сопротивления необходимо:

Ответы:

A. На отскок от линии

B. На пробой линии

C. Достижение ценой уровня не является торговым сигналом

D. Спустя 1 час, после достижения ценой линии

Код вопроса: 8.1.1.11

Пробой линии тренда означает:

Ответы:

A. Окончание данного тренда

B. Скорое возвращение цены в старый тренд

C. Консолидацию цены

D. Не является торговым сигналом

Код вопроса: 8.1.1.12

Очень большой угол наклона тренда (чем круче тренд), чаще всего означает что:

Ответы:

A. Тренд будет долго находиться в таком состоянии

B. Скоро начнется консолидация

C. Данное состояние неустойчиво, возможны коррекции

D. Ничего не означает

Код вопроса: 8.1.1.13

Технические индикаторы это:

Ответы:

A. Простейшая математическая обработка цены

B. Методы анализа фигур

C. Методы измерения намерений участников рынка

D. Модели поведения макроэкономических индикаторов

Код вопроса: 8.1.1.14

Технических индикаторов по разным оценкам создано более 100. Что это означает?

Ответы:

A. Случайное совпадение

B. Технический анализ очень глубоко разработан

C. Они все показывают одно и тоже и не имеют принципиальных отличий

D. Так много необходимо для более точного моделирования

Код вопроса: 8.1.1.15

Точка пересечения движущей средней (Moving Average, далее МА) с ценой:

Ответы:

A. Запаздывает по отношению к реальной точке перегиба рынка

B. Совпадает по времени с точкой перегиба рынка

C. опережает точку перегиба рынка

D. В зависимости от ситуации, может вести себя по разному



Код вопроса: 8.1.1.16

Длительное нахождение цены над и под МА генерирует:

Ответы:

A. Сигнал к изменению тренда

B. Сигнал к покупке, если МА направлены вверх, а цена находится над МА

C. Сигнал к продаже, если МА направлены вниз, а цена находится под МА

D. Сигнал на удержание позиции

Код вопроса: 8.1.1.17

Сколько технических индикаторов лучше использовать при анализе рынка?

Ответы:

A. Чем больше, тем лучше

B. Два. Один осциллятор и одну МА

C. Две МА и четыре осциллятора

D. Зависит от направления тренда

Код вопроса: 8.1.2.18

Что является более сильным фактором, который необходимо учитывать, при принятии решения, показания осцилляторов или направление тренда?

Ответы:

A. Показание осциллятора

B. Направление тренда

C. Нет взаимосвязи

D. Они дают одинаковые сигналы

Код вопроса: 8.1.1.19

Открывать позиции лучше всего:

Ответы:

A. По тренду

B. Против тренда, тогда можно поймать начало нового тренда

C. Не имеет значения

D. При уходе позиции в минус, открывать новые позиции

Код вопроса: 8.1.2.20

Дивергенция это:

Ответы:

A. Расхождение между трендом и ценой

B. Расхождение между направлением движения осциллятора и цены

C. Пересечение ценой МА

D. Движение в одну сторону осциллятора и цены

Код вопроса: 8.1.2.21

Дивергенция вниз это:

Ответы:

A. Расхождение между трендом и ценой

B. Расхождение между направлением движения осциллятора и цены

C. Цена движется вверх, а осциллятор вниз

D. Цена движется вниз, а осциллятор вверх

Код вопроса: 8.1.2.22

Дивергенция вверх это:

Ответы:

A. Расхождение между трендом и ценой

B. Расхождение между направлением движения осциллятора и цены

C. Цена движется вверх, а осциллятор вниз

D. Цена движется вниз, а осциллятор вверх



Код вопроса: 8.1.2.23

Дивергенция дает наиболее сильный сигнал, когда:

Ответы:

A. Индикатор выходит из зоны перекупленности/перепроданности

B. Когда сопровождается графической фигурой «двойная вершина (дно)»

C. Линии МА направлены в ту же сторону, куда и сигнал, генерируемый дивергенцией

D. Линии МА направлены в другую сторону, чем сигнал, генерируемый дивергенцией

Код вопроса: 8.1.2.24

Торговля на основе технического анализа называется:

Ответы:

A. Инвестированием

B. Арбитражем

C. Спекуляцией

D. Хеджированием

Код вопроса: 8.1.1.25

В чем отличие трендследующих индикаторов от осцилляторов?

Ответы:

A. Трендследующие индикаторы более точные

B. Осцилляторы более точные

C. Трендследующие индикаторы показывают направление тренда, а осцилляторы – перекупленность/перепроданность

D. Трендследующие индикаторы показывают направление тренда, а осцилляторы – силу тренда

Код вопроса: 8.1.1.26

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: 8.1.1.27

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: 8.1.1.28

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: 8.1.1.29

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: 8.1.1.30

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: 8.1.1.31

Какая из перечисленных ниже фигур не относится к формациям продолжения?

Ответы:

- A. Треугольник
- B. Флаг
- C. Блюдце**
- D. Клин

Код вопроса: 8.1.1.32

Что соединяет на ценовом графике линия поддержки нисходящего тренда?

Ответы:

- A. Несколько последовательных максимумов цен
- B. Несколько последовательных минимумов цен**
- C. Цены закрытия торгов
- D. Несколько зон консолидации цен

Код вопроса: 8.1.1.33

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: 8.1.1.34

Что из нижеперечисленного позволяют определить индикаторы тренда?

- I. Вероятные моменты перелома ценового тренда;
- II. Вероятные моменты ослабления ценового тренда;
- III. Наличие ценового тренда и его направление.

Ответы:

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



Код вопроса: 8.1.2.35

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: 8.1.2.36

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: 8.1.2.37

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: 8.1.2.38

При открытии позиции на основании пересечений линий от индикатора MACD, критерий закрытия позиции это:

Ответы:

A. Пересечение линий в обратную сторону

- B. Пересечение индикатором осевой линии
- C. Изменение направления линий
- D. Гистограмма пошла на убыль

Код вопроса: 8.1.2.39

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: 8.1.2.40

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: 8.1.2.41

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: 8.1.2.42

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: 8.1.2.43

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: 8.1.2.44

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: 8.1.1.45

Что является предметом изучения в техническом анализе?

Ответы:

- A. Конфиденциальная информация о деятельности компании
- B. Временные ряды цен сделок и объемов торгов**
- C. Показатели доходности финансовых инструментов
- D. Психология участников рынка

Код вопроса: 8.1.1.46

Технический анализ изучает:

Ответы:

- A. Причины, вызывающие изменения цены
- B. Закономерности изменения цены вне зависимости от причин, вызывающих эти изменения**
- C. Влияние макроэкономических индикаторов на поведение цены
- D. Технику совершения сделок

Код вопроса: 8.1.1.47

Какую дополнительную информацию показывают японские свечи по сравнению с барами?

Ответы:

- A. Максимальную цену
- B. Среднюю цену
- C. Цену закрытия
- D. Ничего из перечисленного**

Код вопроса: 8.1.1.48

Если технический и фундаментальный анализ противоречат друг другу, на какой лучше опираться при принятии решений?

Ответы:

- A. На фундаментальный, он всегда первичен**
- B. На технический, он всегда первичен
- C. Таких ситуаций не бывает
- D. Надо определить вес каждого из методов анализа в данной ситуации

Код вопроса: 8.1.1.49

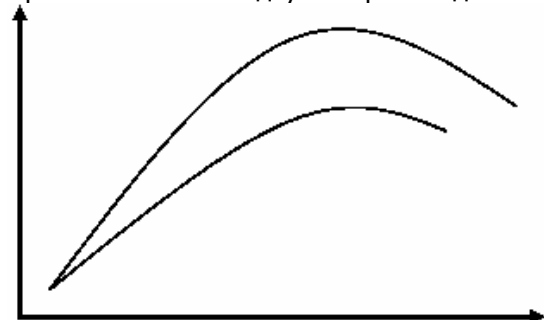
Как меняются свойства МА с увеличением ее периода?

Ответы:

- A. Уменьшается чувствительность к случайным выбросам цены**
- B. Увеличивается чувствительность к случайным выбросом цены
- C. Повышается точность прогнозов с использованием МА
- D. При использовании такой МА необходимо увеличить период осциллятора

Код вопроса: 8.1.1.50

При использовании двух МА расхождение между ними увеличивается. Что это означает?



Ответы:

- A. Усиление тренда
- B. Увеличение вероятности коррекции или смены тренда**
- C. Без учета показаний осциллятора вывод сделать нельзя
- D. Эта ситуация не является торговым сигналом



Код вопроса: 8.1.1.51

При использовании двух МА короткая находится под длинной. Что это означает?

Ответы:

A. Тренд вниз

B. Тренд вверх

C. Рейндж

D. Сигнал к смене тренда

Код вопроса: 8.1.1.52

Применимы ли к осцилляторам понятия линии поддержки и сопротивления тренда?

Ответы:

A. Неприменимы, эти понятия относятся к графику цены

B. Применимы, при условии их совпадения с графиком цены

C. Применимы и используются, так же как и в случае графика цены

D. Неприменимы, если рынок находится в состоянии рейнджа

Код вопроса: 8.1.1.53

Что показывает изменение объема сделок при движении цены?

I. Увеличение объема означает, что рынок поддерживает это движение.

II. Уменьшение объема означает, что рынок поддерживает это движение.

III. Уменьшение объема означает, что рынок не поддерживает это движение.

IV. Увеличение объема означает, что рынок поддерживает это движение, при условии роста цены.

Ответы:

A. I, II и IV

B. I и IV

C. III и IV

D. I и III

Код вопроса: 8.1.1.54

Чем отличается спекуляция от инвестирования?

I. При инвестировании финансовый результат является следствием хозяйственной деятельности эмитента.

II. При спекуляции, ориентируются на технический анализ.

III. При инвестировании ориентируются на технический анализ.

IV. При спекуляции анализируют финансовое положение эмитента.

Ответы:

A. I и II

B. I, II и IV

C. II и III

D. I, III и IV

Тема 8.2. Фундаментальный анализ

Код вопроса: 8.2.1.55

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: 8.2.1.56

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: 8.2.1.57

Какие компании быстрее окупят цену своих акций за счет выплаты дивидендов?

Ответы:

- A. Компании, находящиеся в фазе циклического подъема
- B. Стабильные крупные компании, регулярно выплачивающие дивиденды**
- C. Новые компании, имеющие высокие темпы роста
- D. Относительно переоцененные компании

Код вопроса: 8.2.1.58

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: 8.2.1.59

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: 8.2.1.60

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: 8.2.1.61

Каким кредитным рейтингом должны обладать облигации "инвестиционного качества"?

Ответы:

- A. Не ниже A
- B. BBB- и выше**
- C. Не ниже BB
- D. CCC и выше

Код вопроса: 8.2.1.62

Какому кредитному рейтингу S&P и Fitch соответствует рейтинг Ba2 от Moody's:

Ответы:

- A. BBB-
- B. BB+
- C. BB**
- D. BB-



Код вопроса: 8.2.1.63

Какому кредитному рейтингу Moody's соответствует рейтинг BBB от S&P и Fitch:

Ответы:

A. Baa3

B. Baa2

C. Ba1

D. Ba3

Код вопроса: 8.2.2.64

Что можно оценить с помощью показателя дюрации?

Ответы:

A. Чувствительность цены облигации к изменению процентной ставки

B. Изменение цены облигации при приближении срока погашения

C. Чувствительность доходности облигации к изменению ставки купонного дохода

D. Изменение доходности облигации при приближении срока погашения

Код вопроса: 8.2.1.65

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: 8.2.1.66

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: 8.2.1.67

Какие ключевые параметры используются в фундаментальном анализе для сравнения и отбора ценных бумаг?

I. EPS;

II. P/E;

III. P/B;

IV. Текущая цена акции;

V. P/S

Ответы:

A. I, II и III

B. I, II, III и V

C. III, IV и V

D. Все перечисленное

Код вопроса: 8.2.1.68

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: 8.2.1.69

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: 8.2.1.70

Рентабельность собственного капитала рассчитывается как деление:

Ответы:

A. Чистой прибыли на совокупные активы

B. Чистой прибыли на собственный капитал

C. Чистой прибыли на выручку

D. Общей задолженности на совокупные активы

Код вопроса: 8.2.1.71

Рентабельность активов рассчитывается как деление:

Ответы:

A. Чистой прибыли на совокупные активы

B. Чистой прибыли на собственный капитал

C. Чистой прибыли на выручку

D. Общей задолженности на совокупные активы

Код вопроса: 8.2.1.72

Рентабельность продаж рассчитывается как деление:

Ответы:

A. Чистой прибыли на совокупные активы

B. Чистой прибыли на собственный капитал

C. Чистой прибыли на выручку

D. Общей задолженности на совокупные активы

Код вопроса: 8.2.1.73

Показатель EBITDA рассчитывается следующим образом:

Ответы:

A. Чистая прибыль до вычета налогов

B. Чистая прибыль до вычета налогов и процентов по кредитам

C. Чистая прибыль до вычета налогов и процентов по кредитам и амортизации

D. Чистая прибыль до вычета налогов и процентов по кредитам и амортизации и административных расходов

Код вопроса: 8.2.1.74

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 - 2 млн. руб.

Величина дивиденда по привилегированным акциям составляет 6 руб. на одну акцию. Рассчитайте значение показателя EPS.

Ответы:

A. 16 руб

B. 13,3 руб

C. 14,8 руб

D. 18,8 руб



Код вопроса: 8.2.1.75

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. на одну акцию. Рассчитайте значение показателя EPS.

Ответы:

A. 11 руб

B. 11,66 руб

C. 13,2 руб

D. 16,67 руб

Код вопроса: 8.2.2.76

Уставный капитал компании составляет 300 тыс. руб. Продано всего 1500 акций, в том числе 1250 акций обыкновенных и 250 акций привилегированных с одним и тем же номиналом. Общая сумма чистой прибыли, подлежащая распределению в виде дивидендов, 31 тыс. руб. Уставом общества предусмотрено, что по привилегированным акциям фиксированная ставка дивиденда утверждена в размере 20% от номинала привилегированной акции. Рассчитать сумму дивиденда на обыкновенную акцию.

Ответы:

A. 16,8 рублей

B. 30,0 рублей

C. 40,7 рублей

D. 43,7 рублей

Код вопроса: 8.2.1.77

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: 8.2.1.78

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: 8.2.1.79

Привилегированная акция приносит ежемесячный доход 360 руб. Рыночная цена акции – 16280 руб. Найти доходность акции (номинальную процентную ставку при начислении процентов 12 раз в год), считая, что дивиденды по ней не будут меняться, и будут выплачиваться достаточно долго.

Ответы:

A. 26,80%

B. 26,54%

C. 28,25%

D. 28,64%



Код вопроса: 8.2.1.80

Привилегированная акция приносит ежеквартальный доход 750 руб., рыночная цена акции 17850 руб. Найти доходность акции, считая, что дивиденды по ней не будут меняться и будут выплачиваться достаточно долго.

Ответы:

A. 17,9%

B. 16,81%

C. 18,6%

D. 19,56%

Код вопроса: 8.2.1.81

Привилегированная акция приносит ежеквартальный доход 225 руб., рыночная цена акции 4250 руб. Найти доходность акции, считая, что дивиденды по ней не будут меняться и будут выплачиваться достаточно долго.

Ответы:

A. 21,18%

B. 22,92%

C. 23,34%

D. 20,12%

Код вопроса: 8.2.2.82

По итогам года по акции выплачен дивиденд в размере 11,5 руб. на акцию. Предполагается, что прибыль и дивиденды будут расти в дальнейшем на 5% в год. Используя модель роста дивидендов, оцените стоимость акции в рублях, если ожидаемая доходность по акции составляет 14,3%.

Ответы:

A. 80,42

B. 90,63

C. 110,68

D. 129,84

Код вопроса: 8.2.2.83

Величина дивиденда, выплаченного по итогам финансового года, составляет 3,5 руб. Годовой темп роста дивиденда за последнее время составил 14%. Ожидаемая доходность акции 25,4%. Пользуясь моделью постоянного роста дивиденда оцените стоимость акции в рублях.

Ответы:

A. 35

B. 62

C. 25

D. 13,8

Код вопроса: 8.2.2.84

По итогам года по акции выплачен дивиденд в размере 32,5 руб. на акцию. Предполагается, что прибыль и дивиденды будут расти в дальнейшем на 12% в год. Используя модель роста дивидендов, оцените стоимость акции в рублях, если ожидаемая доходность по акции составляет 16,3%.

Ответы:

A. 800,42

B. 1090,63

C. 650,68

D. 846,51

Код вопроса: 8.2.1.85

По итогам года компания получила прибыль в размере 8 млн. рублей. Уставный капитал компании состоит из 1250000 обыкновенных акций. Налог на прибыль составляет 20%. На собрании акционеров принято решение о выплате дивиденда в размере 1,5 рубля на акцию. Рассчитайте размер EPS

Ответы:

A. 6,4%

B. 5,12 руб

C. 6,62 %

D. 3,62 руб



Код вопроса: 8.2.1.86

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: 8.2.1.87

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: 8.2.2.88

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: 8.2.1.89

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: 8.2.1.90

Обыкновенная именная акция имеет рыночную стоимость 120 руб. По итогам года выручка компании в расчете на 1 акцию составила 30 рублей, а прибыль на акцию по составила 14 руб. Определите значение коэффициента P/E.

Ответы:

A. 4

B. 7,5

C. 8,57

D. 11,15



Код вопроса: 8.2.1.91

Обыкновенная именная акция имеет рыночную стоимость 225 руб. Прибыль на акцию по итогам года составила 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: 8.2.1.92

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: 8.2.2.93

Компании А, В, С работают в одной отрасли, находятся на одной стадии жизненного цикла, примерно сопоставимы по размерам выручки и доли на рынке. Компания А имеет рыночную цену 20 рублей за акцию и показатель дохода на одну акцию 1,9 рублей. Компания В имеет рыночную цену 99,5 рублей за акцию, а доход на акцию – 20,5 рублей. Рыночная цена компании С составила 83,5 рублей за акцию, а доход на акцию 9 рублей. Акции какой компании предпочтительнее покупать, ориентируясь на показатель P/E

Ответы:

A. Компании А

B. Компании В

C. Компании С

D. Условий недостаточно

Код вопроса: 8.2.2.94

Компания А имеет показатель P/BV на уровне 2,5, компания В имеет аналогичный показатель 1,56, компания С - 2,1. Компании работают в одной отрасли, сопоставимы по масштабам деятельности, находятся на одной стадии жизненного цикла. Акции какой компании предпочтительнее покупать с точки зрения показателя рыночной цены акции к балансовой стоимости собственного капитала.

Ответы:

A. Компании В

B. Компании А

C. Компании С

D. Условий недостаточно



Код вопроса: 8.2.2.95

Стоимость одной обыкновенной акции (вместе с накопленным дивидендом) компании к концу года составила 138 руб. В последние несколько лет предприятие работало стабильно и всю чистую прибыль распределяло в виде дивидендов по обыкновенным акциям; рентабельность активов ROA составила 24,5%. Владельцы акций в течение последних несколько лет получали стабильный доход по дивидендам в размере 18 руб. (дивиденды выплачивались один раз в конце года). Совет директоров одобрил проект реконструкции оборудования. При этом, согласно мнению финансовых аналитиков, проект замещения оборудования не должен приводить к дополнительным рискам. На собрании акционеров было решено не выплачивать дивидендов в конце этого года и проводить инвестиционный проект с начала нового года за счет нераспределенной прибыли (невыплаченных дивидендов). Решено также, что в оставшиеся годы вся чистая прибыль будет выплачиваться в виде дивидендов. Чему станет равна теоретическая стоимость (в рублях) акций компании в результате реализации проекта?

Ответы:

A. 163,15

B. 174,62

C. 156

D. 149,4

Код вопроса: 8.2.2.96

Стоимость одной обыкновенной акции (вместе с накопленным дивидендом) компании к концу года составила 250 рублей. В последние несколько лет предприятие работало стабильно и всю чистую прибыль распределяла в виде дивидендов по обыкновенным акциям. Дивидендная доходность по акциям в течение последних несколько лет была стабильна составляла 22% годовых. Совет директоров одобрил проект реконструкции оборудования. При этом, согласно мнению финансовых аналитиков, проект замещения оборудования не должен приводить к дополнительным рискам. Рентабельность активов (ROA) предприятия в последние несколько лет была стабильной величиной и составляла 27% за год. На собрании акционеров было решено не выплачивать дивидендов в конце этого года и проводить инвестиционный проект с начала нового года за счет нераспределенной прибыли (невыплаченных дивидендов). Чему станет равна теоретическая стоимость (в рублях) акций компании в результате реализации проекта?

Ответы:

A. 282,73

B. 260,25

C. 250

D. 295,47

Код вопроса: 8.2.2.97

Стоимость одной обыкновенной акции (вместе с накопленным дивидендом) компании к концу года составила 115 руб. В последние несколько лет предприятие работало стабильно и всю чистую прибыль распределяло в виде дивидендов по обыкновенным акциям. Владельцы акций в течение последних несколько лет получали стабильный доход по дивидендам в размере 15 руб. (дивиденды выплачивались один раз в конце года). Совет директоров одобрил проект реконструкции оборудования. При этом, согласно мнению финансовых аналитиков, проект замещения оборудования не должен приводить к дополнительным рискам, а внутренняя норма доходности проекта ROA составляет 22,4%. На собрании акционеров было решено не выплачивать дивидендов в конце этого года и проводить инвестиционный проект с начала нового года за счет нераспределенной прибыли (невыплаченных дивидендов). Чему станет равна теоретическая стоимость (в рублях) акций компании в результате реализации проекта?

Ответы:

A. 135,10

B. 122,4

C. 115

D. 121,32



Код вопроса: 8.2.2.98

Стоимость одной обыкновенной акции (вместе с накопленным дивидендом) компании к концу года составила 215 руб. В последние несколько лет предприятие работало стабильно и всю чистую прибыль распределяло в виде дивидендов по обыкновенным акциям. Дивидендная доходность акций 19,4% годовых. Совет директоров одобрил проект реконструкции оборудования. Согласно мнению финансовых аналитиков, проект замещения оборудования не должен приводить к дополнительным рискам, а внутренняя норма доходности проекта ROA составляет 24,5%. На собрании акционеров было решено не выплачивать дивидендов в конце этого года и проводить инвестиционный проект с начала нового года за счет нераспределенной прибыли (невыплаченных дивидендов). Чему станет равна теоретическая стоимость (в рублях) акций компании в результате реализации проекта?

Ответы:

A. 215

B. 242,4

C. 224,18

D. 237,24

Код вопроса: 8.2.1.99

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: 8.2.1.100

Инвестор планирует купить акцию компании А и продать ее через два года. Он полагает, что к моменту продажи курс акции составит 100 руб. В конце каждого года по акции будет выплачен дивиденд. За предыдущий год дивиденд был выплачен в размере 4 руб. Инвестор полагает, что темп роста дивидендов в течение следующих двух лет будет равен 10% годовых. Определить цену акции, если доходность от владения бумагой должна составить 30% годовых.

Ответы:

A. 64,85 руб

B. 66,4 руб

C. 65,42 руб

Код вопроса: 8.2.2.101

По акции компании А был выплачен дивиденд 10 руб. на акцию. Инвестор полагает, что в течение последующих лет темп прироста дивиденда составит 6% в год. Доходность равная риску покупки акции равна 25%. Определить цену акции.

Ответы:

A. 52,63 руб

B. 55,79 руб

C. 34,19 руб

Код вопроса: 8.2.2.102

Курс акции компании А составляет 45 руб., доходность равная риску инвестирования в акцию 15%. На акцию был выплачен дивиденд 2 руб. Определить темп прироста будущих дивидендов, если он предполагается постоянным.

Ответы:

A. 10,11%

B. 4,44%

C. 3,86%



Код вопроса: 8.2.2.103

Доходность равная риску инвестирования в акцию компании А 20%. В течение предыдущих девяти лет по акции выплачивались дивиденды. За этот период дивиденд вырос с 1,5 руб. до 3 руб. Предполагается, что темп прироста будущих дивидендов сохранится на том же уровне. Определить курс акции.

Ответы:

A. 14,94 руб

B. 27,01 руб

C. 29,88 руб

Код вопроса: 8.2.2.104

Доходность равная риску инвестирования в акцию компании А 25%. В течение предыдущих пяти лет по акции выплачивались дивиденды. За этот период дивиденд вырос с 5 руб. до 7 руб. Предполагается, что темп прироста будущих дивидендов сохранится на том же уровне. Определить курс акции.

Ответы:

A. 46,93 руб

B. 33,52 руб

C. 40,94 руб

D. 38,46 руб

Код вопроса: 8.2.2.105

Курс акции компании А составляет 56 руб., доходность равная риску инвестирования в акцию 17%. На акцию был выплачен дивиденд 5 руб. Определить темп прироста будущих дивидендов, если он предполагается постоянным.

Ответы:

A. 9,5%

B. 6,8%

C. 7,4%

D. 8,7%

Глава 9. Финансовые вычисления и оценка доходности ценных бумаг. Принципы управления портфелем ценных бумаг

Тема 9.1. Базовая методика расчета стоимости портфеля финансовых инструментов без опциональности

Код вопроса: 9.1.1.1

Менеджер управлял портфелем в течение трех месяцев. В начале периода в портфель инвестировали 150 млн. руб. Через четыре месяца его стоимость выросла до 180 млн. руб. Определить доходность управления портфелем в расчете на год на основе простого процента.

Ответы:

A. 20%

B. 30%

C. 90%

D. 120%

Код вопроса: 9.1.1.2

Менеджер управлял портфелем в течение трех месяцев. В начале периода в портфель инвестировали 40 млн. руб. Через четыре месяца его стоимость выросла до 50 млн. руб. Определить доходность управления портфелем в расчете на год на основе простого процента.

Ответы:

A. 37,5%

B. 45,7%

C. 63,2%

D. 75%



Код вопроса: 9.1.1.3

Менеджер управлял портфелем в течение двух месяцев. В начале периода в портфель инвестировали 40 млн. руб. Через четыре месяца его стоимость выросла до 42 млн. руб. Определить доходность управления портфелем в расчете на год на основе эффективного процента.

Ответы:

- A. 34%**
- B. 42,38%
- C. 54,27%
- D. 68,19%

Код вопроса: 9.1.1.4

Менеджер управлял портфелем в течение 100 дней. В начале периода в портфель инвестировали 20 млн. руб. Через 100 дней его стоимость выросла до 26 млн. руб. Определить доходность управления портфелем в расчете на год на основе простого процента. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

- A. 15%
- B. 54,75%
- C. 83,76%
- D. 109,5%**

Код вопроса: 9.1.1.5

Менеджер управлял портфелем в течение 100 дней. В начале периода в портфель инвестировали 20 млн. руб. Через 100 дней его стоимость выросла до 23 млн. руб. Определить доходность управления портфелем в расчете на год на основе эффективного процента. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

- A. 54,75%
- B. 66,55%**
- C. 84,32%
- D. 88,35%

Код вопроса: 9.1.2.6

Менеджер управлял портфелем в течение пяти месяцев. В начале первого месяца в портфель инвестировали 10 млн. руб. В конце третьего месяца его стоимость выросла до 11 млн. руб. В начале четвертого месяца из портфеля изъяли 2 млн. руб. В конце четвертого месяца его стоимость составила 9 млн. руб. В начале пятого месяца в портфель внесли 2 млн. руб. В конце пятого месяца его стоимость составила 11,6 млн. руб. Определить доходность управления портфелем в расчете на год на основе простого процента.

Ответы:

- A. 30%
- B. 38,4%**
- C. 42,79%
- D. 57,35%

Код вопроса: 9.1.2.7

Менеджер управлял портфелем в течение пяти месяцев. В начале первого месяца в портфель инвестировали 10 млн. руб. В конце третьего месяца его стоимость выросла до 11 млн. руб. В начале четвертого месяца из портфеля изъяли 2 млн. руб. В конце четвертого месяца его стоимость составила 9 млн. руб. В начале пятого месяца в портфель внесли 2 млн. руб. В конце пятого месяца его стоимость составила 11,6 млн. руб. Определить доходность управления портфелем в расчете на год на основе эффективного процента.

Ответы:

- A. 30%
- B. 38,4%
- C. 42,79%**
- D. 61,27%



Код вопроса: 9.1.2.8

Менеджер управлял портфелем в течение четырех лет. В начале первого года в портфель инвестировали 10 млн. руб. В конце года его стоимость выросла до 12 млн. руб. В начале второго года в портфель внесли дополнительно 2 млн. руб. В конце года его стоимость составила 16 млн. руб. В начале третьего года из портфеля изъяли 3 млн. руб. В конце года его стоимость составила 15 млн. руб. В начале четвертого года в портфель добавили 2 млн. руб. В конце года его стоимость составила 19 млн. руб. Определить доходность управления портфелем в расчете на год.

Ответы:

A. 3,675%

B. 8,4%

C. 10,74%

D. 15,32%

Код вопроса: 9.1.2.9

Менеджер управлял портфелем в течение четырех лет. В начале первого года в портфель инвестировали 5 млн. руб. В конце года его стоимость выросла до 7 млн. руб. В начале второго года в портфель внесли дополнительно 2 млн. руб. В конце года его стоимость составила 10 млн. руб. В начале третьего года из портфеля изъяли 3 млн. руб. В конце года его стоимость составила 9 млн. руб. В начале четвертого года в портфель добавили 2 млн. руб. В конце года его стоимость составила 14 млн. руб. Определить доходность управления портфелем в расчете на год на основе сложного процента.

Ответы:

A. 30,68%

B. 26,31%

C. 26,74%

D. 15,32%

Код вопроса: 9.1.1.10

Менеджер управлял портфелем в течение 200 дней. В начале периода в портфель инвестировали 30 млн. руб. Через 200 дней его стоимость выросла до 32 млн. руб. Определить доходность управления портфелем в расчете на год на основе простого процента. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

A. 12%

B. 12,17%

C. 12,5%

D. 6,67%

Код вопроса: 9.1.1.11

Менеджер управлял портфелем в течение 200 дней. В начале периода в портфель инвестировали 30 млн. руб. Через 200 дней его стоимость выросла до 32 млн. руб. Определить доходность управления портфелем в расчете на год на основе сложного процента. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

A. 12%

B. 12,17%

C. 12,5%

D. 6,67%

Код вопроса: 9.1.1.12

Менеджер управлял портфелем в течение 300 дней. В начале периода в портфель инвестировали 70 млн. руб. Через 300 дней его стоимость выросла до 100 млн. руб. Определить доходность управления портфелем в расчете на год на основе эффективного процента. Финансовый год равен 365 дням.

Ответы:

A. 42,86%

B. 52,14%

C. 54,33%

D. 142,86%



Код вопроса: 9.1.1.13

Инвестор приобретает рискованный актив А на 350 тыс. руб. за счет собственных средств, занимает 200 тыс. руб. под 10% годовых и также инвестирует их в актив А. Ожидаемая доходность актива А 15%. Чему равна ожидаемая доходность портфеля инвестора?

Ответы:

A. 17,85%

B. 25%

C. 5%

D. -5%

Код вопроса: 9.1.1.14

Для формирования портфеля инвестор использовал собственные средства и также получил кредит сроком на год в размере 300 тыс. руб. под 9% годовых. Инвестор приобрел акции двух видов: акции А на сумму 400 тыс. руб. с ожидаемой доходностью 20,6% и акции В на сумму 600 тыс. руб. с ожидаемой доходностью 28,5%. Определить ожидаемую доходность портфеля инвестора за год.

Ответы:

A. 25,35%

B. 35,61%

C. 32,34%

D. 27,63%

Код вопроса: 9.1.1.15

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	-45
Исход 2	0,25	20	-8
Исход 3	0,45	-5	45

Доля актива А портфеле 30%, доля актива В портфеле 70%. Определить ожидаемую доходность портфеля.

Ответы:

A. 6,8%

B. 1%

C. 10,24%

D. -2,24%

Код вопроса: 9.1.1.16

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	0,4	-35	-15
Исход 2	0,2	20	-8
Исход 3	0,4	-5	25

Доля актива А портфеле 35%, доля актива В портфеле 65%. Определить ожидаемую доходность портфеля.

Ответы:

A. 6,8%

B. -5,26%

C. -2,64%

D. 1%



Код вопроса: 9.1.1.17

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	-35	-15
Исход 2	0,35	35	-8
Исход 3	0,3	-5	45

Доля актива А портфеле 60%, доля актива В портфеле 40%. Определить ожидаемую доходность портфеля.

Ответы:

A. 4,23%

B. 0,96%

C. 10,2%

D. 1,28%

Код вопроса: 9.1.1.18

Пусть распределение вероятности доходности некоторого актива за один период выглядит следующим образом:

Доходность	0,20	0,15	0,10	0,03	-0,06
Вероятность	0,10	0,20	0,30	0,25	0,15

Какова ожидаемая доходность этого актива за один период?

Ответы:

A. - 0,0785

B. 0,0785

C. 0,0930

D. 0,0820

Код вопроса: 9.1.1.19

Портфель инвестора состоит из двух активов: А и В, по каждому из которых инвестор планирует два исхода событий в будущем. Вероятности совместного распределения доходностей приведены в таблице.

	Доходность актива А равна минус 15%	Доходность актива А равна 45%
Доходность актива В равна минус 12%	Вероятность = 0,4	Вероятность = 0,3
Доходность актива В равна 150%	Вероятность = 0,25	Вероятность = 0,05

Доли активов в портфеле одинаковы. Определите ожидаемую доходность портфеля.

Ответы:

A. 15,4%

B. 16,9%

C. 19%

D. 21,3%

Код вопроса: 9.1.1.20

Портфель инвестора состоит из двух активов: А и В, по каждому из которых инвестор планирует два исхода событий в будущем. Вероятности совместного распределения доходностей приведены в таблице.

	Доходность актива А равна минус 30%	Доходность актива А равна 40%
Доходность актива В равна 38%	Вероятность = 0,22	Вероятность = 0,3
Доходность актива В равна минус 15%	Вероятность = 0,25	Вероятность = 0,23

Доля актива А 40%, доля актива В 60%. Определите ожидаемую доходность портфеля.

Ответы:

A. -1,46%

B. 3,54%

C. 8,57%

D. 10,38%



Код вопроса: 9.1.1.21

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	0,2	45	23
Исход 2	0,5	5	15
Исход 3	0,3	-30	-5

Определите характер зависимости между доходностями активов.

Ответы:

А. Обратная

В. Прямая

С. Нет зависимости

Код вопроса: 9.1.1.22

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	25	-15
Исход 2	0,25	-15	50
Исход 3	0,45	-5	25

Определите характер зависимости между доходностями активов.

Ответы:

А. Обратная

В. Прямая

С. Нет зависимости

Код вопроса: 9.1.1.23

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	-25	5
Исход 2	0,5	15	5
Исход 3	0,25	-5	5

Определить коэффициент корреляции между двумя активами.

Ответы:

А. 0,01

В. 1

С. 0

Д. 0,6

Код вопроса: 9.1.2.24

Стандартное отклонение доходности рыночного индекса равно 25%, доходности акции компании А – 20%, коэффициент корреляции между доходностями рыночного индекса и акции А составляет 0,68. Определить коэффициент бета акции А относительно рыночного индекса.

Ответы:

А. 0,544

В. 0,85

С. 1,237

Д. 1,916



Код вопроса: 9.1.1.25

Портфель состоит из акций компаний *A*, *B* и *C*. Удельные веса активов в портфеле и беты акций относительно рыночного индекса равны: $\theta_A = 0,5$, $\theta_B = 0,3$, $\theta_C = 0,2$, $\beta_A = 0,8$, $\beta_B = 1,1$ и $\beta_C = 1,3$. Определить бету портфеля.

Ответы:

A. 0,99

B. 1,067

C. 1,824

D. 3,2

Код вопроса: 9.1.1.26

Ставка без риска равна 10%, ожидаемая доходность рыночного портфеля – 20%, бета акции компании *A* относительно рыночного портфеля – 1,2. Определить ожидаемую доходность акции.

Ответы:

A. 22%

B. 24%

C. 34%

D. 38%

Код вопроса: 9.1.1.27

Ожидаемая доходность рыночного портфеля равна 20%, ставка без риска 10% годовых. Коэффициент бета акции компании *A* относительно рыночного портфеля составляет 1,2, компании *B* – 1,4, компании *C* – 0,8. Удельные веса акций в портфеле составляют: $\theta_A = 0,5$, $\theta_B = 0,3$, $\theta_C = 0,2$. Определить ожидаемую доходность портфеля.

Ответы:

A. 21,3%

B. 21,8%

C. 44,2%

D. 44,7%

Код вопроса: 9.1.2.28

Ожидаемая доходность рыночного портфеля 20%, ставка без риска 10% годовых. Коэффициент бета акции компании *X* относительно рыночного портфеля составляет 1,2, компании *Y* – 0,8. Цена акции *X* равна 15 руб., *Y* – 23 руб. Инвестор ожидает, что через год цена акции *X* составит 19 руб., акции *Y* – 26,5 руб. Дивиденды по акциям не выплачиваются. Определить, имеют ли акции по мнению инвестора равновесную оценку или нет.

Ответы:

A. Акция *Y* недооценена, *X* переоценена

B. Акция *X* недооценена, *Y* переоценена

C. Акция *X* недооценена, *Y* имеет равновесную оценку

D. Акция *Y* недооценена, *X* имеет равновесную оценку

E. Обе акции имеют равновесную оценку

Код вопроса: 9.1.2.29

Инвестор сформировал портфель из 70 акций компании *X* и 30 облигаций компании *Y*. Стоимость одной акции компании *X* равна 10 руб. Стоимость одной облигации компании *Y* равна 10 руб. Инвестор планирует восстанавливать стоимостную пропорцию акций и облигаций в своем портфеле всякий раз при её нарушении вследствие изменения курсовой стоимости бумаг. На следующий день курс акции вырос до 11 руб. и инвестор пересматривает портфель, чтобы восстановить стоимостную пропорцию между бумагами. Определить новое количество акций, которое должно входить в портфель.

Ответы:

A. 68 акций

B. 70 акций

C. 74 акции

D. 78 акций



Код вопроса: 9.1.2.30

Инвестор сформировал портфель из 6000 акций и 400 облигаций. Стоимость одной акции 10 руб., облигации – 100 руб. Стоимостная пропорция акций и облигаций в портфеле составляет 60/40. Инвестор планирует восстанавливать данное соотношение всякий раз при его нарушении вследствие изменения курсовой стоимости бумаг. На следующий день цена облигации упала до 99 руб. Инвестор восстанавливает первоначальную ценовую пропорцию между акциями и облигациями в портфеле. Определить новое количество акций и облигаций, которое должно входить в портфель.

Ответы:

- A. 5970 акций, 410 облигаций
- B. 5974 акций, 404 облигаций
- C. 5976 акций, 402 облигаций**
- D. 5978 акций, 404 облигаций

Код вопроса: 9.1.2.31

Инвестор сформировал портфель из 6000 акций и 400 облигаций. Стоимость одной акции 10 руб., облигации – 100 руб. Стоимостная пропорция акций и облигаций в портфеле составляет 60/40. Инвестор планирует восстанавливать данное соотношение всякий раз при его нарушении вследствие изменения курсовой стоимости бумаг. На следующий день цена облигации упала до 99 руб., а акции выросла до 11 руб. Инвестор восстанавливает первоначальную ценовую пропорцию между акциями и облигациями в портфеле. Определить новое количество акций и облигаций, которое должно входить в портфель.

Ответы:

- A. 5760 акций, 427 облигаций**
- B. 5970 акций, 424 облигаций
- C. 5976 акций, 422 облигаций
- D. 5980 акций, 420 облигаций

Код вопроса: 9.1.2.32

Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до погашения 10%, модифицированная дюрация 3,1699, выпуклость 13,723. Определить процентное изменение цены облигации при росте доходности до погашения на 1%.

Ответы:

- A. Минус 3,4%
- B. Минус 3,3%
- C. Минус 3,2%
- D. Минус 3,1%**

Код вопроса: 9.1.2.33

Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до погашения 10%, модифицированная дюрация 3,1699, выпуклость 13,723. Определить процентное изменение цены облигации при снижении доходности до погашения на 1%.

Ответы:

- A. 2,5%
- B. 2,9%
- C. 3,2%**
- D. 3,1%

Код вопроса: 9.1.2.34

Номинал облигации 1000 руб. купон 10%, выплачивается один раз в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до погашения 10%, модифицированная дюрация 3,1699, выпуклость 13,723. Определить изменение цены облигации при росте доходности до погашения на 1%.

Ответы:

- A. 25,06 руб
- B. 31,01 руб**
- C. 32,39 руб
- D. 34,24 руб



Код вопроса: 9.1.2.35

Номинал облигации 1000 руб. купон 10%, выплачивается один раз в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до погашения 10%, модифицированная дюрация 3,1699, выпуклость 13,723. Определить изменение цены облигации при снижении доходности до погашения на 1%.

Ответы:

A. 25,06 руб

B. 31,01 руб

C. 32,39 руб

D. 33,12 руб

Код вопроса: 9.1.2.36

Менеджер управлял портфелем в течение четырех лет. В начале первого года в портфель инвестировали 20 млн. руб. В конце года его стоимость выросла до 21 млн. руб. В начале второго года в портфель внесли дополнительно 2 млн. руб. В конце года его стоимость составила 26 млн. руб. В начале третьего года из портфеля изъяли 3 млн. руб. В конце года его стоимость составила 25 млн. руб. В начале четвертого года в портфель добавили 2 млн. руб. В конце года его стоимость составила 30 млн. руб. Определить риск портфеля, измеренный выборочным стандартным отклонением.

Ответы:

A. 3%

B. 6%

C. 8%

D. 5%

Код вопроса: 9.1.2.37

Менеджер управлял портфелем в течение четырех лет. В начале первого года в портфель инвестировали 10 млн. руб. В конце года его стоимость выросла до 11 млн. руб. В начале второго года в портфель внесли дополнительно 2 млн. руб. В конце года его стоимость составила 16 млн. руб. В начале третьего года из портфеля изъяли 3 млн. руб. В конце года его стоимость составила 15 млн. руб. В начале четвертого года в портфель добавили 2 млн. руб. В конце года его стоимость составила 16 млн. руб. Определить риск портфеля, измеренный выборочным стандартным отклонением.

Ответы:

A. 10%

B. 10,61%

C. 15,38%

D. 12,74%

Код вопроса: 9.1.2.38

В начале года в портфель инвестировали 20 млн. руб. Через три месяца его стоимость выросла до 21 млн. руб., и на следующий день в портфель внесли дополнительно 2 млн. руб. Еще через три месяца стоимость портфеля составила 22 млн. руб., и из него изъяли 3 млн. руб. Еще через три месяца стоимость портфеля составила 19 млн. руб., и в него добавили 2 млн. руб. В конце года стоимость портфеля составила 23 млн. руб. Определить риск портфеля в расчете на год, представленный выборочным стандартным отклонением.

Ответы:

A. 5,21%

B. 9,52%

C. 10,24%

D. 11,32%

Код вопроса: 9.1.2.39

В начале года в портфель инвестировали 80 млн. руб. Через три месяца его стоимость выросла до 82 млн. руб., и на следующий день в портфель внесли дополнительно 4 млн. руб. Еще через три месяца стоимость портфеля составила 90 млн. руб., и в него внесли 3 млн. руб. Еще через три месяца стоимость портфеля составила 96 млн. руб., и из него изъяли 2 млн. руб. В конце года стоимость портфеля составила 102 млн. руб. Определить риск портфеля в расчете на год, измеренный выборочным стандартным отклонением.

Ответы:

A. 2,32%

B. 4,64%

C. 9,28%

D. 10,11%



Код вопроса: 9.1.2.40

Фактическая доходность портфеля X равна 21%, стандартное отклонение доходности 14%, доходность и стандартное отклонение портфеля Y соответственно равны 25% и 18%, ставка без риска 8% годовых. Определить с помощью коэффициента Шарпа, какой портфель управлялся эффективнее.

Ответы:

A. Портфель X управлялся эффективнее

B. Портфель Y управлялся эффективнее

C. Портфели характеризуются одинаковой степенью эффективности

D. Данных для ответа недостаточно

Код вопроса: 9.1.2.41

Фактическая доходность портфеля равна 20%, бета портфеля относительно рыночного портфеля составляет 1,5, ставка без риска 10% годовых. Определить коэффициент Трейнора портфеля.

Ответы:

A. 6,67

B. – 6,67

C. 13,33

D. – 13,33

Код вопроса: 9.1.2.42

Фактическая доходность портфеля X равна 15%, бета портфеля относительно рыночного портфеля составляет 0,9, доходность и бета портфеля Y соответственно равны 25% и 2, ставка без риска 6% годовых. Определить с помощью коэффициента Трейнора, какой портфель управлялся эффективнее.

Ответы:

A. Портфель X управлялся эффективнее

B. Портфель Y управлялся эффективнее

C. Портфели характеризуются одинаковой степенью эффективности

D. Данных для ответа недостаточно

Код вопроса: 9.1.2.43

В начале года в портфель инвестировали 30 млн. руб. Через три месяца его стоимость выросла до 32 млн. руб., и на следующий день в портфель внесли дополнительно 4 млн. руб. Еще через три месяца стоимость портфеля составила 35 млн. руб., и в него внесли 2 млн. руб. Еще через три месяца стоимость портфеля составила 37 млн. руб., и из него изъяли 2 млн. руб. В конце года стоимость портфеля составила 38 млн. руб. Ставка без риска равна 8% годовых. Определить коэффициент Шарпа портфеля (*примечание: в задаче использовать выборочное стандартное отклонение*).

Ответы:

A. 0,49

B. 0,98

C. 1,35

D. 1,72

Код вопроса: 9.1.2.44

Менеджер управлял портфелем в течение четырех лет. В начале первого года в портфель инвестировали 10 млн. руб. В конце года его стоимость выросла до 12 млн. руб. В начале второго года в портфель внесли дополнительно 2 млн. руб. В конце года его стоимость составила 16 млн. руб. В начале третьего года из портфеля изъяли 3 млн. руб. В конце года его стоимость составила 15 млн. руб. В начале четвертого года в портфель добавили 2 млн. руб. В конце года его стоимость составила 19 млн. руб. Ставка без риска в течение всего периода была равна 8% годовых. Определить коэффициент Шарпа портфеля (*примечание: в задаче использовать выборочное стандартное отклонение*).

Ответы:

A. 2,98

B. 2,46

C. 11,07

D. 13,15



Тема 9.2. Оценка доходности ценных бумаг

Код вопроса: 9.2.1.45

Облигация с фиксированным купоном, равным 20% от номинала и выплачиваемым ежегодно, куплена по полному курсу 90. Срок облигации 10 лет. Какова простая доходность к погашению?

Ответы:

A. 23,33%

B. 18,42%

C. 16,23%

D. 18,86%

Код вопроса: 9.2.1.46

Облигация с фиксированным годовым купоном, равным 9,5% от номинала и выплачиваемым ежеквартально, куплена по полному курсу 88,54. Срок облигации 6 лет. Какова простая доходность к погашению?

Ответы:

A. 15,33%

B. 18,42%

C. 12,89%

D. 4,84%

Код вопроса: 9.2.1.47

Номинал облигации с фиксированным купоном равен 1200 руб., годовой купонный доход составляет 180 руб., срок облигации 9 лет. По какой максимальной цене в рублях следует приобрести облигацию, чтобы простая доходность составила не менее 17%?

Ответы:

A. 1285,39

B. 1064,42

C. 1380,24

D. 1114,62

Код вопроса: 9.2.1.48

Номинал облигации с фиксированным купоном равен 500 руб., годовой купонный доход составляет 140 руб., срок облигации 6 лет. По какой максимальной цене в рублях следует приобрести облигацию, чтобы простая доходность составила не менее 12,83%?

Ответы:

A. 543,83

B. 531,13

C. 780,24

D. 757,15

Код вопроса: 9.2.1.49

Облигация с фиксированным купоном, равным 20% от номинала и выплачиваемым ежегодно, куплена по курсу 90. Срок облигации 10 лет. Какова доходность к погашению с учетом дисконтирования?

Ответы:

A. 22,60%

B. 31,42%

C. 13,50%

D. 22,22%

Код вопроса: 9.2.1.50

Облигация с фиксированным купоном, равным 10% от номинала и выплачиваемым ежегодно, куплена по курсу 102,34. Срок облигации 8 лет. Какова доходность к погашению с учетом дисконтирования?

Ответы:

A. 12,33%

B. 9,57%

C. 13,50%

D. 8,86%



Код вопроса: 9.2.1.51

Облигация с фиксированным годовым купоном, равным 20% от номинала и выплачиваемым 2 раза в год, куплена по курсу 94,65. Срок облигации 10 лет. Какова доходность к погашению с учетом дисконтирования, при условии начисления процентов 2 раза в год?

Ответы:

A. 21,31%

B. 24,91%

C. 5,71%

D. 5,59%

Код вопроса: 9.2.1.52

Облигация с фиксированным годовым купоном, равным 15% от номинала и выплачиваемым 2 раза в год, куплена по курсу 101,34. Срок облигации 8 лет. Какова доходность к погашению с учетом дисконтирования, при условии начисления процентов 2 раза в год?

Ответы:

A. 3,51%

B. 3,55%

C. 14,71%

D. 14,99%

Код вопроса: 9.2.1.53

Срок облигации с фиксированным купоном равен 7 годам. Купонный доход выплачивается ежегодно по норме 12% от номинала в год. Найти курс облигации, если ставка дисконтирования принята равной 16 %.

Ответы:

A. 83,85

B. 79,55

C. 101,60

D. 95,4

Код вопроса: 9.2.1.54

Срок облигации с фиксированным купоном равен 6 годам. Купонный доход выплачивается ежегодно по норме 11% от номинала в год. Найти курс облигации, если ставка дисконтирования принята равной 12,45 %.

Ответы:

A. 108

B. 94,11

C. 113,60

D. 86,42

Код вопроса: 9.2.1.55

Срок облигации с фиксированным купоном равен 6 годам. Годовой купонный доход равен 21,2% от номинала в 1000 рублей, выплачивается один раз в год. Годовая доходность к погашению с учетом дисконтирования равна 4,75%. Найти текущую цену облигации в рублях.

Ответы:

A. 797,72

B. 1841,67

C. 370,21

D. 345,78

Код вопроса: 9.2.1.56

До погашения бескупонной дисконтной облигации осталось 3 месяца. Найти рыночный курс облигации, если ставка дисконтирования выбрана 15,3%.

Ответы:

A. 96,50

B. 74,72

C. 75,75

D. 73,01



Код вопроса: 9.2.1.57

До погашения бескупонной дисконтной облигации осталось 3 года и 7 месяцев, номинал облигации 1000 руб. Найти рыночную стоимость облигации (в рублях), если ставка дисконтирования выбрана 10,4%.

Ответы:

A. 872,4

B. 701,50

C. 750,75

D. 673,01

Код вопроса: 9.2.1.58

Номинал бескупонной облигации равен 1250 руб., срок 3 года и 3 месяца. По какой цене (в рублях) следует приобрести облигацию, чтобы доходность с использованием простого процента составила не менее 14%?

Ответы:

A. Не ниже 788,64

B. Не ниже 635,43

C. Не выше 859,11

D. Не выше 937,37

Код вопроса: 9.2.1.59

Номинал бескупонной облигации равен 1000 руб., срок 3 года и 7 месяцев. По какой цене (в рублях) следует приобрести облигацию, чтобы доходность с использованием простого процента составила не менее 12%?

Ответы:

A. Не ниже 788,64

B. Не ниже 635,43

C. Не выше 859,11

D. Не выше 699,30

Код вопроса: 9.2.1.60

Чистый курс облигации 103,45, годовой купонный доход составляет 23% от номинала, срок облигации 5 лет. Найти простую доходность к погашению с учетом налогообложения, считая, что налог на дисконт составляет 15%, налог на купонный доход 20%.

Ответы:

A. 17,12%

B. 14,21%

C. 10,95%

D. 9,54%

Код вопроса: 9.2.1.61

Чистый курс облигации 103,45, годовой купонный доход составляет 23% от номинала, срок облигации 5 лет. Найти простую доходность к погашению с учетом налогообложения, считая, что налог на дисконт и на купонный доход составляет 24%.

Ответы:

A. 17,12%

B. 16,23%

C. 16,39%

D. 9,54%

Код вопроса: 9.2.1.62

Чистый курс облигации 94,57, годовой купонный доход составляет 10% от номинала, срок облигации 4 года. Найти простую доходность к погашению с учетом налогообложения, считая, что налог на дисконт составляет 20 %, налог на купонный доход 30%.

Ответы:

A. 12%

B. 14,21%

C. 10,95%

D. 8,55%



Код вопроса: 9.2.1.63

Из двух облигаций с одинаковой купонной процентной ставкой и одинаковой доходностью к погашению чувствительность к колебаниям доходности меньше у той, у которой:

Ответы:

A. Меньше срок

B. Больше срок

C. Зависит от ставки дисконтирования

D. Зависит от средней рыночной процентной ставки

Код вопроса: 9.2.1.64

Из двух облигаций с одинаковой купонной процентной ставкой и одинаковым сроком до погашения чувствительность к колебаниям доходности больше у той, у которой:

Ответы:

A. Больше доходность к погашению

B. Меньше доходность к погашению

C. Зависит от ставки дисконтирования

D. Зависит от временной структуры процентных ставок

Код вопроса: 9.2.1.65

Из двух облигаций с одинаковой доходностью к погашению и одинаковым сроком чувствительность к колебаниям доходности меньше у той, у которой:

Ответы:

A. Меньше купонный доход

B. Больше купонный доход

C. Зависит от ставки дисконтирования

D. Зависит от средней рыночной процентной ставки

Код вопроса: 9.2.2.66

Облигация с переменным купоном давала в течение четырех лет следующие купонные доходы: 850 руб., 790 руб., 830 руб., 870 руб., затем (в конце четвертого года) была погашена по номиналу 10000 руб. Найти реализованную доходность облигации, если облигация была куплена за 9800 руб.

Ответы:

A. 8,96%

B. 12,67%

C. -3,31%

D. 12,87%

Код вопроса: 9.2.2.67

Облигация с переменным купоном давала в течение трех лет следующие купонные доходы: 15 руб., 16,2 руб., 17,35 руб., затем (в конце третьего года) была погашена по номиналу 100 руб. Найти реализованную доходность облигации, если облигация была приобретена 104,34 руб.

Ответы:

A. 13,54%

B. 14,2%

C. 16,35%

D. 27,87%

Код вопроса: 9.2.2.68

Купонный доход облигации с переменным купоном в первый год равен 150 руб., срок облигации равен 5 годам, номинал 1000 руб. В дальнейшем предполагается общее понижение ставок, поэтому предполагается, что в оставшиеся годы купоны будут равны соответственно: 140 руб., 130 руб., 120 руб., 110 руб. Облигация приобретена за 990 руб. Какова предполагаемая доходность облигации к погашению?

Ответы:

A. 13,54%

B. 18,67%

C. 23,30%

D. 27,87%



Код вопроса: 9.2.2.69

Купонный доход облигации с переменным купоном в первый год равен 170 руб., срок облигации 4 года, номинал 1000 руб. В дальнейшем предполагается общее повышение ставок, поэтому предполагается, что в оставшиеся годы купоны будут равны соответственно: 180 руб., 190 руб., 200 руб. Облигация приобретена за 986,34 руб. Какова предполагаемая доходность облигации к погашению?

Ответы:

A. 13,54%

B. 21,67%

C. 18,80%

D. 27,87%

Код вопроса: 9.2.1.70

Номинал облигации 1200 руб., чистый курс облигации 95,75%, годовой купонный доход равен 17,5% от номинала, выплата купонов производится 2 раза в год и купонный период равен 184 дням. Какую полную цену в рублях заплатит покупатель облигации (не считая комиссионного вознаграждения брокеру), если до выплаты ближайшего купона осталось 93 дня?

Ответы:

A. 1200,93

B. 1185,52

C. 1190,22

D. 1203,49

Код вопроса: 9.2.1.71

Номинал облигации 1000 руб., чистый курс облигации 95,75%, годовой купонный доход равен 17,5% от номинала, выплата купонов производится 2 раза в год и купонный период равен 184 дня. Какую полную цену в рублях заплатит покупатель облигации (не считая комиссионного вознаграждения брокеру), если до выплаты ближайшего купона осталось 83 дня?

Ответы:

A. 1010,84

B. 1005,53

C. 1106,22

D. 965,49

Код вопроса: 9.2.2.72

Компания выпустила бескупонную ценную бумагу сроком на 1 год и номиналом в 1000 руб. Какова текущая стоимость бумаги в рублях, если безрисковые облигации на тот же срок имеют доходность 6,2% годовых, коэффициент бета бумаги оценивается в 1,2, ожидаемая рыночная доходность 15,5% годовых.

Ответы:

A. 832,93

B. 623,65

C. 852,08

D. 741,35

Код вопроса: 9.2.2.73

Компания выпустила бескупонную ценную бумагу сроком на 2 года номиналом в 250 руб. Какова текущая стоимость бумаги в рублях, если безрисковые облигации на тот же срок имеют доходность 5,4% годовых, коэффициент бета бумаги оценивается в 0,75, ожидаемая рыночная доходность 14,4% годовых.

Ответы:

A. 198,77

B. 232,53

C. 152,08

D. 241,35



Код вопроса: 9.2.2.74

Срок бескупонной облигации 3,5 года, номинал 1000 руб. Безрисковые облигации на тот же срок имеют доходность 5,3% годовых, коэффициент бета бумаги оценивается в 1,27, ожидаемая рыночная доходность 13,7% годовых. Определите текущую стоимость облигации в рублях.

Ответы:

A. 813,52

B. 649,96

C. 524,08

D. 595,41

Код вопроса: 9.2.2.75

Срок бескупонной облигации 4 года и 3 месяца, номинал 500 руб. Безрисковые облигации на тот же срок имеют доходность 5,7% годовых, коэффициент бета бумаги оценивается в 0,73, ожидаемая рыночная доходность 14,4% годовых. Определите текущую стоимость облигации в рублях.

Ответы:

A. 213,52

B. 492,96

C. 364,08

D. 308,29

Код вопроса: 9.2.2.76

Срок бескупонной облигации 2 года и 2 месяца, номинал 250 руб. Безрисковые облигации на тот же срок имеют доходность 4,9% годовых, коэффициент бета бумаги оценивается в 0,84, ожидаемая рыночная доходность 12,3% годовых. Определите текущую стоимость облигации в рублях.

Ответы:

A. 183,52

B. 135,96

C. 198,96

D. 269,06

Код вопроса: 9.2.2.77

Имеется облигация с выплатой номинала и процентов в конце срока. Ставка купона 20%, начисление процентов по номинальной процентной ставке. Облигация была приобретена по курсу 87,66, срок облигации 7 лет. Найти доходность к погашению.

Ответы:

A. 22,28%

B. 30,74%

C. 13,50%

D. 38,86%

Код вопроса: 9.2.1.78

Имеется облигация с выплатой номинала и процентов в конце срока. Ставка купона 15%, начисление процентов по номинальной процентной ставке. Облигация была приобретена по курсу 104,25, срок облигации 8 лет. Найти доходность к погашению.

Ответы:

A. 17,82%

B. 14,40%

C. 13,50%

D. -13,86%



Код вопроса: 9.2.1.79

До погашения облигации с постоянным купоном осталось 58 дней и одна купонная выплата. Номинал облигации 1000 руб., облигация приобретена по полной цене 1080 руб. Годовой купонный доход составляет 320 руб. купоны выплачиваются 4 раза в год, купонный период: 90 дней, база: 365 дней. Какова доходность облигации к погашению?

Ответы:

A. -10,55%

B. 4,21%

C. 6,33%

D. 0%

Код вопроса: 9.2.1.80

До погашения облигации с постоянным купоном осталось 74 дня и одна купонная выплата в размере 250 руб. Номинал облигации 2000 руб., облигация куплена по чистой цене 1950 руб. Купоны выплачиваются один раз в год, база: 365 дней. Какова доходность облигации к погашению?

Ответы:

A. 102,55%

B. 45,21%

C. 25,33%

D. 20,36%

Код вопроса: 9.2.1.81

До погашения облигации с переменным купоном осталось 128 дней и одна купонная выплата в размере 30 руб. Номинал облигации 250 руб., облигация куплена по чистой цене 244,29 руб. Годовой купонный доход составляет 30 руб., купоны выплачиваются 2 раза в год, купонный период: 183 дня, база: 365 дней. Какова доходность облигации к погашению?

Ответы:

A. 15,63%

B. 19,71%

C. 25,33%

D. 22,63%

Код вопроса: 9.2.2.82

Портфель облигаций содержит три вида облигаций и имеет следующую структуру:

- 50 облигаций по курсу 96,34 с номиналом 1000 руб. и с дюраций 15 лет;
- 140 облигаций по курсу 107,35 с номиналом 500 руб. и с дюраций 3 года;
- 400 облигаций по курсу 87,23 с номиналом 100 руб. и с дюраций 5 лет.

Какова дюрация портфеля в годах?

Ответы:

A. 7,09

B. 9,21

C. 8,95

D. 4,84

Код вопроса: 9.2.2.83

Портфель облигаций содержит три вида облигаций и имеет следующую структуру:

- 400 облигаций по курсу 90,38 с номиналом 100 руб. и с дюраций 2 года;
- 140 облигаций по курсу 112,37 с номиналом 500 руб. и с дюраций 16 лет;
- 400 облигаций по курсу 85,45 с номиналом 250 руб. и с дюраций 11 лет.

Какова дюрация портфеля в годах?

Ответы:

A. 6,6

B. 11,34

C. 10,95

D. 13,54



Код вопроса: 9.2.1.84

Расположите перечисленные ниже облигации в порядке убывания их дюрации.

Облигация	Купонная ставка (%)	Срок погашения (лет)	Доходность при погашении (%)
1	15	20	10
2	15	15	10
3	0	20	10
4	8	20	10
5	15	15	15

Ответы:

A. 1, 2, 3, 4, 5

B. 2, 4, 5, 3, 1

C. 3, 5, 2, 1, 4

D. 3, 4, 1, 2, 5

Код вопроса: 9.2.1.85

Расположите перечисленные ниже облигации в порядке убывания их дюрации.

Облигация	Купонная ставка (%)	Срок погашения (лет)	Доходность при погашении (%)
1	10	15	14
2	10	10	14
3	0	15	14
4	0	15	12

Ответы:

A. 4, 2, 3, 1

B. 2, 4, 3, 1

C. 3, 4, 2, 1

D. 4, 3, 1, 2

Код вопроса: 9.2.1.86

Укажите, какое утверждение относительно дюрации является неверным

Ответы:

A. Чем ниже купон, тем при прочих равных условиях больше дюрация

B. Величина дюрации зависит от частоты купонных выплат

C. С помощью дюрации можно оценить возможное изменение цены при изменении процентных ставок

D. Чем выше дюрация, тем облигация менее чувствительна к изменению процентных ставок

Код вопроса: 9.2.1.87

Какое из следующих утверждений относительно показателя дюрации является неверным?

Ответы:

A. Чем выше купон, тем ниже дюрация при прочих равных условиях

B. Чем больше срок до погашения, тем ниже дюрация при прочих равных условиях

C. Дюрация характеризует чувствительность цены к изменениям процентных ставок

D. Чем выше процентные ставки, тем ниже дюрация при прочих равных условиях

Код вопроса: 9.2.1.88

Чистая цена облигации с фиксированным купоном равна 894,40 рублей. Выплаты купонов производятся 1 раз в год, годовой купонный доход равен 280 рублей. Какую полную цену в рублях должен заплатить покупатель облигации (не считая комиссионных выплат брокеру), если со времени выплаты последнего купона прошло 78 дней? База: 365 дней в году.

Ответы:

A. 975,25

B. 954,24

C. 963,35

D. 1170,65



Код вопроса: 9.2.1.89

Чистая цена облигации с фиксированным купоном равна 254,56 рублей. Выплаты купонов производятся 2 раз в год, годовой купонный доход равен 25 рублей. Какую полную цену в рублях должен заплатить покупатель облигации (не считая комиссионных выплат брокеру), если со времени выплаты последнего купона прошло 103 дня? База: 360 дней в году.

Ответы:

A. 275,25

B. 285,80

C. 261,71

D. 223,42

Код вопроса: 9.2.1.90

Чистая цена облигации с фиксированным купоном равна 456,34 рублей. Выплаты купонов производятся 4 раза в год, годовой купонный доход равен 50 рублей. Какую полную цену в рублях должен заплатить покупатель облигации (не считая комиссионных выплат брокеру), если со времени выплаты последнего купона прошло 56 дней? База: 360 дней в году.

Ответы:

A. 345,52

B. 485,80

C. 463,73

D. 464,12

Код вопроса: 9.2.1.91

Чистая цена облигации с фиксированным купоном равна 256,34 рублей. Выплаты купонов производятся 4 раза в год, годовой купонный доход равен 20 рублей, купонный период 91 день. Какую полную цену в рублях должен заплатить покупатель облигации (не считая комиссионных выплат брокеру), если со времени выплаты последнего купона прошло 34 дня?

Ответы:

A. 275,25

B. 285,80

C. 258,21

D. 260,60

Тема 9.3. Стратегии в управлении портфелем ценных бумаг

Код вопроса: 9.3.1.92

Дайте определение рыночного портфеля.

- I. Рыночный портфель – это портфель, включающий все существующие финансовые инструменты, удельный вес которых в нем равен их удельному весу в совокупной капитализации финансового рынка;
- II. Рыночный портфель – это портфель, включающий все существующие финансовые инструменты, которые входят в него в равном удельном весе;
- III. Рыночный портфель – это портфель, копирующий какой-либо фондовый индекс.

Ответы:

A. I

B. II

C. III

D. Ничего из вышеуказанного

Код вопроса: 9.3.1.93

Сформулируйте теорему отделения.

- I. Инвестор может свободно занимать и размещать средства под безрисковую ставку;
- II. Выбор портфеля для инвестирования на эффективной границе множества инвестиционных возможностей не зависит от уровня риска, на который желает пойти инвестор.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. I и II

D. Ничего из вышеуказанного



Код вопроса: 9.3.1.94

В чем главные отличия портфельной теории Тобина от теории Марковица?

- I. В инвестиционный портфель включаются безрисковые активы, доходность которых не зависит от рыночных рисков.
- II. В модели устранена избыточная диверсификация.
- III. Модель предусматривает опционное хеджирование.
- IV. В модели допускается не только покупка ценных бумаг, и необеспеченная продажа.

Ответы:

A. Только I

B. I и IV

C. II и III

D. Только III

Код вопроса: 9.3.1.95

Инвестор является не склонным к риску, если:

- I. Из двух активов с одинаковой ожидаемой доходностью, но разным риском, он выберет менее рискованный актив;
- II. Из двух активов с одинаковой ожидаемой доходностью, но разным риском, он выберет более рискованный актив;
- III. Он не учитывает риск при принятии инвестиционных решений.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только III

D. I и III

Код вопроса: 9.3.1.96

К какой категории относится инвестор, если, выбирая между покупкой актива и гарантированным получением суммы денег равной по величине ожидаемому доходу этого актива, он выберет сумму денег равную по величине ожидаемому доходу?

Ответы:

A. Склонный к риску

B. Несклонный к риску

C. Нейтральный к риску

D. Безрисковый

Код вопроса: 9.3.1.97

К какой категории относится инвестор, если, выбирая между покупкой актива и гарантированным получением суммы денег равной по величине ожидаемому доходу этого актива, он выберет покупку актива.

Ответы:

A. Склонный к риску

B. Несклонный к риску

C. Нейтральный к риску

D. Безрисковый

Код вопроса: 9.3.1.98

К какой категории относится инвестор, если значение его функции полезности от гарантированно получаемой суммы денег равной ожидаемому доходу актива больше значения его функции ожидаемой полезности от покупки этого актива?

Ответы:

A. Склонный к риску

B. Несклонный к риску

C. Нейтральный к риску

D. Безрисковый



Код вопроса: 9.3.1.99

К какой категории относится инвестор, если значение его функции полезности от гарантированно получаемой суммы денег равно ожидаемому доходу актива меньше значения его функции ожидаемой полезности от покупки этого актива?

Ответы:

- A. Склонный к риску**
- B. Несклонный к риску
- C. Нейтральный к риску
- D. Безрисковый

Код вопроса: 9.3.1.100

К какой категории относится инвестор, если значение его функции полезности от гарантированно получаемой суммы денег равно ожидаемому доходу актива равно значению его функции ожидаемой полезности от покупки этого актива?

Ответы:

- A. Склонный к риску
- B. Несклонный к риску
- C. Нейтральный к риску**
- D. Безрисковый

Код вопроса: 9.3.1.101

Функция полезности несклонного к риску инвестора является:

Ответы:

- A. Возрастающей**
- B. Убывающей
- C. Прямой
- D. Наклонной

Код вопроса: 9.3.1.102

Функция предельной полезности несклонного к риску инвестора является:

Ответы:

- A. Возрастающей
- B. Убывающей**
- C. Прямой
- D. Наклонной

Код вопроса: 9.3.1.103

Функция полезности склонного к риску инвестора является:

Ответы:

- A. Возрастающей**
- B. Убывающей
- C. Прямой
- D. Наклонной

Код вопроса: 9.3.1.104

Функция предельной полезности склонного к риску инвестора является:

Ответы:

- A. Возрастающей**
- B. Убывающей
- C. Прямой
- D. Наклонной



Код вопроса: 9.3.1.105

Ожидаемый доход рискованного актива равен 100 руб. Гарантированная эквивалентная сумма для инвестора не склонного к риску по данному активу составляет 80 руб. Определить премию за риск Марковица инвестора.

Ответы:

A. Данных для решения задачи недостаточно

B. 20 руб

C. Минус 20 руб

D. 80 руб

Код вопроса: 9.3.1.106

О чем говорит коэффициент абсолютной несклонности к риску инвестора?

Ответы:

A. О процентном изменении предельной полезности инвестора при процентном изменении его благосостояния

B. О процентном изменении предельной полезности инвестора при абсолютном изменении его благосостояния

C. Вопрос поставлен некорректно

Код вопроса: 9.3.1.107

О чем говорит коэффициент относительной несклонности к риску инвестора?

Ответы:

A. О процентном изменении предельной полезности инвестора при процентном изменении его благосостояния

B. О процентном изменении предельной полезности инвестора при абсолютном изменении его благосостояния

C. Вопрос поставлен некорректно

Код вопроса: 9.3.1.108

Если функция полезности инвестора характеризуется убывающим коэффициентом абсолютной несклонности к риску, то по мере роста богатства инвестор:

Ответы:

A. Больше средств направляет в рискованные активы

B. Меньше средств направляет в рискованные активы

C. Держит прежнее количество средств в рискованных активах

Код вопроса: 9.3.1.109

Если функция полезности инвестора характеризуется возрастающим коэффициентом абсолютной несклонности к риску, то по мере роста богатства инвестор:

Ответы:

A. Больше средств направляет в рискованные активы

B. Меньше средств направляет в рискованные активы

C. Держит прежнее количество средств в рискованных активах

Код вопроса: 9.3.1.110

Если функция полезности инвестора характеризуется постоянным коэффициентом абсолютной несклонности к риску, то по мере роста богатства инвестор:

Ответы:

A. Больше средств направляет в рискованные активы

B. Меньше средств направляет в рискованные активы

C. Держит прежнее количество средств в рискованных активах

Код вопроса: 9.3.1.111

Если функция полезности инвестора характеризуется убывающим коэффициентом относительной несклонности к риску, то по мере роста богатства инвестор:

Ответы:

A. Увеличивает пропорцию средств в рискованных активах

B. Уменьшает пропорцию средств в рискованных активах

C. Процент средств, инвестированных в рискованные активы, остается неизменным



Код вопроса: 9.3.1.112

Если функция полезности инвестора характеризуется возрастающим коэффициентом относительной несклонности к риску, то по мере роста богатства инвестор:

Ответы:

А. Увеличивает пропорцию средств в рискованных активах

В. Уменьшает пропорцию средств в рискованных активах

С. Процент средств, инвестированных в рискованные активы, остается неизменным

Код вопроса: 9.3.1.113

Если функция полезности инвестора характеризуется постоянным коэффициентом относительной несклонности к риску, то по мере роста богатства инвестор:

Ответы:

А. Увеличивает пропорцию средств в рискованных активах

В. Уменьшает пропорцию средств в рискованных активах

С. Процент средств, инвестированных в рискованные активы, остается неизменным

Код вопроса: 9.3.2.114

Инвестор купил акции А на сумму 250 тыс. руб. и акции В на сумму 180 тыс. руб. Стандартное отклонение доходности акции А за период равно 50%, акции В: 25%. Коэффициент корреляции доходностей равен 0,3. Определить ожидаемый риск портфеля (стандартное отклонение) за период.

Ответы:

А. 252,82%

В. 132,73%

С. 36,37%

Д. 33,72%

Код вопроса: 9.3.1.115

Портфель инвестора состоит из двух активов: А и В. Инвестор планирует только два исхода событий в будущем, характеристики которых приведены в таблице.

	Вероятность	Доходность актива А	Доходность актива В
Исход 1	0,2	35%	45%
Исход 2	0,8	-5%	-10%

Определить ожидаемую доходность портфеля инвестора, если активы находятся в портфеле в равных долях.

Ответы:

А. 1%

В. 2%

С. 3%

Д. 4%

Код вопроса: 9.3.1.116

Ожидаемая доходность рынка 20%, ставка без риска – 15%. Равновесная ожидаемая доходность актива 25%, альфа актива равна минус 5. Определить бета актива.

Ответы:

А. 1

В. 2

С. Данных для ответа недостаточно

Д. 1,5



Код вопроса: 9.3.2.117

Стандартное отклонение доходности акции А за период равно 30%, акции В: 20%. Коэффициент корреляции доходностей равен 0,5. Определить ожидаемый риск портфеля (стандартное отклонение) за период, если инвестор купил акции А на 5 тыс. руб., акции В на 20 тыс. руб.

Ответы:

А. 21,38%

В. 32,71%

С. 19,7%

Д. 17,09%

Код вопроса: 9.3.2.118

Инвестор открыл длинные позиции по акции А и по акции В. Стандартное отклонение доходности акции А за период равно 10%, акции В: 25%. Коэффициент корреляции доходностей равен минус 0,4. Определить ожидаемый риск портфеля (стандартное отклонение) за период, если инвестор купил акции А на 50 тыс. руб., акции В на 25 тыс. руб.

Ответы:

А. 2,82%

В. 1,93%

С. 8,33%

Д. 3,90%

Код вопроса: 9.3.2.119

Инвестор открыл длинную позицию по акции А на сумму 100 тыс. руб. и короткую позицию по акции В на сумму 80 тыс. руб. Стандартное отклонение доходности акции А за период равно 40%, акции В: 20%. Коэффициент корреляции доходностей равен 0,2. Определить ожидаемый риск портфеля (стандартное отклонение) за период.

Ответы:

А. 252,82%

В. 132,73%

С. 36,37%

Д. 200%

Код вопроса: 9.3.2.120

Средняя процентная ставка без риска равна 12 % годовых, средняя доходность портфеля А составляет 16 % годовых, портфеля В - 20 % годовых. Стандартное отклонение доходностей портфелей А и В равны 3 % и 7 %, соответственно. Используя формулу расчета коэффициента Шарпа, определите при управлении каким портфелем достигнута большая эффективность?

Ответы:

А. Портфелем А

В. Портфелем В

С. Эффективность управления портфелями А и В одинакова

Код вопроса: 9.3.2.121

Средняя процентная ставка без риска равна 15 % годовых, средняя доходность портфеля А составляет 18 % годовых, портфеля В - 24 % годовых. Коэффициент бета портфеля А равен 0,5, портфеля В равен 1,5. Используя формулу расчета коэффициента Трейнора, определите при управлении каким портфелем достигнута большая эффективность?

Ответы:

А. Портфелем А

В. Портфелем В

С. Эффективность управления портфелями А и В одинакова



Код вопроса: 9.3.2.122

Портфель инвестора состоит из двух активов: А и В. Инвестор планирует только два исхода событий в будущем, характеристики которых приведены в таблице.

	Вероятность	Доходность актива А	Доходность актива В
Исход 1	0,6	35%	- 5%
Исход 2	0,4	- 20%	50%

Определить ожидаемую доходность портфеля инвестора, если доля актива А в портфеле составляет 60%.

Ответы:

A. 13,1%

B. 14,6%

C. 15,4%

D. 17,0%

Код вопроса: 9.3.2.123

Портфель инвестора состоит из двух активов: А и В, по каждому из которых инвестор планирует два исхода событий в будущем. Вероятности совместного распределения доходностей активов приведены в таблице.

	Доходность актива А равна 37%	Доходность актива А равна минус 30%
Доходность актива В равна 28%	Вероятность = 0,2	Вероятность = 0,3
Доходность актива В равна минус 20%	Вероятность = 0,35	Вероятность = 0,15

Доли обоих активов в портфеле одинаковы. Определить ожидаемую доходность портфеля.

Ответы:

A. 5,43%

B. -2,345%

C. 10,36%

D. 2,23%

Код вопроса: 9.3.2.124

Портфель инвестора состоит из двух активов: А и В, по каждому из которых инвестор планирует два исхода событий в будущем. Вероятности совместного распределения доходностей активов приведены в таблице.

	Доходность актива А равна 23%	Доходность актива А равна минус 13%
Доходность актива В равна 28%	Вероятность = 0,35	Вероятность = 0,15
Доходность актива В равна минус 45%	Вероятность = 0,4	Вероятность = 0,1

Доля актива А в портфеле составляет 150%, доля актива В в портфеле составляет -50%. Определить ожидаемую доходность портфеля.

Ответы:

A. 32,64%

B. 25,25%

C. 10,3%

D. 15,42%

Код вопроса: 9.3.2.125

Портфель инвестора состоит из двух активов: А и В, по каждому из которых инвестор планирует два исхода событий в будущем. Вероятности совместного распределения доходностей активов приведены в таблице.

	Доходность актива А равна 24%	Доходность актива А равна минус 20%
Доходность актива В равна 40%	Вероятность = 0,25	Вероятность = 0,15
Доходность актива В равна минус 20%	Вероятность = 0,3	Вероятность = 0,3



Доля активов А и В в портфеле соответственно 75% и 25%. Определить ожидаемую доходность портфеля.

Ответы:

A. 7,43%

B. -12,34%

C. 4,15%

D. 8,42%

Код вопроса: 9.3.2.126

Инвестор открыл длинные позиции по акции А и по акции В. Стандартное отклонение доходности акции А за период равно 30%, акции В: 20%. Коэффициент корреляции доходностей равен минус 0,5. Определить ожидаемый риск портфеля (стандартное отклонение) за период, если инвестор купил акции А на 5 тыс. руб., акции В на 20 тыс. руб.

Ответы:

A. 21,38%

B. 14%

C. 26,54%

D. 17,09%

Код вопроса: 9.3.2.127

Фактическая доходность портфеля А равна 15% годовых, стандартное отклонение доходности 12 %, доходность и стандартное отклонение портфеля В соответственно равны 24% и 18%, ставка без риска 7% годовых. Определить с помощью коэффициента Шарпа, какой портфель управляется эффективнее

Ответы:

A. Портфель А

B. Портфель В

C. Одинаково

D. Данных не хватает для решения задачи

Код вопроса: 9.3.2.128

Фактическая доходность портфеля равна 20 %, бета портфеля относительно рыночного портфеля составляет 1,5, ставка без риска 10 % годовых. Определить коэффициент Трейнора портфеля.

Ответы:

A. 0,67

B. 6,67

C. 6,76

D. – 6,67

Код вопроса: 9.3.2.129

Фактическая доходность портфеля А равна 15 %, бета портфеля относительно рыночного портфеля составляет 0,9, доходность и бета портфеля В соответственно равны 25 % и 2, ставка без риска 6 % годовых. Определить с помощью коэффициента Трейнора, какой портфель управлялся эффективнее.

Ответы:

A. Портфель А

B. Портфель В

C. Одинаково

D. Данных не хватает для решения задачи

Код вопроса: 9.3.2.130

Портфель состоит из трех акций. Альфа первой акции равна 2, второй 0,3, альфа портфеля равна 0,69. Удельный вес первой акции в портфеле 50%, второй 30%. Ставка без риска составляет 10%, ожидаемая доходность рыночного портфеля 20%, бета первой акции 1,5, второй 1,2, третьей 0,8. Определить действительную ожидаемую доходность третьей акции.

Ответы:

A. 16%

B. 0%

C. 17%

D. 12%



Код вопроса: 9.3.2.131

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: 9.3.2.132

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: 9.3.1.133

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: 9.3.1.134

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: 9.3.1.135

Для формирования портфеля инвестор использовал собственные средства и также получил кредит сроком на год в размере 200 тыс. руб. под 7% годовых. Инвестор приобрел акции двух видов: акции А на сумму 500 тыс. руб. с ожидаемой доходностью 25% и акции В на сумму 600 тыс. руб. с ожидаемой доходностью 28%. Определить ожидаемую доходность портфеля инвестора за год.

Ответы:

A. 31%

B. 10%

C. 17%

D. 27%

Код вопроса: 9.3.1.136

Портфель состоит из активов **X** и **Y**. Инвестор купил актив **X** на 300 тыс. руб., актив **Y** на 900 тыс. руб. Стандартное отклонение доходности актива **X** в расчете на год 20%, актива **Y** 30%, коэффициент корреляции доходностей активов 0,6. Определить риск портфеля, измеренный стандартным отклонением.

Ответы:

A. 25,81%

B. 20,4%

C. 11,62%

D. 19,3%

Код вопроса: 9.3.2.137

Портфель состоит из активов **X** и **Y**. Стандартное отклонение доходности актива **X** 23%, актива **Y** 28%, коэффициент корреляции доходностей активов 0,6. Определить удельные веса активов в портфеле с минимальным риском.

Ответы:

A. Удельный вес актива X 26,4%, актива Y – 73,6%

B. Удельный вес актива X 73,6%, актива Y – 26,4%

C. Удельный вес актива X 60,0%, актива Y – 40,0%

D. Данных для решения задачи не достаточно

Код вопроса: 9.3.2.138

Ожидаемая доходность первого актива равна 40%, второго актива – 30%, стандартное отклонение доходности первого актива составляет 36%, второго актива – 22%, ковариация доходностей первого и второго активов равна нулю. Определить удельные веса бумаг в портфеле с доходностью 32%

Ответы:

A. Удельный вес первого актива 20%, второго 80%

B. Удельный вес первого актива 80%, второго 20%

C. Удельный вес первого актива 44%, второго 56%

D. Удельный вес первого актива 56%, второго 44%

Код вопроса: 9.3.1.139

Менеджер управлял портфелем в течение трех месяцев. В начале периода в портфель инвестировали 50 млн. руб. Через три месяца его стоимость выросла до 60 млн. руб. Определить доходность управления портфелем из задачи в расчете на год на основе простого процента.

Ответы:

A. 80%

B. 105,38%

C. 107,36%

D. 115%



Код вопроса: 9.3.1.140

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: 9.3.1.141

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: 9.3.1.142

Инвестор сформировал портфель из 6000 акций и 400 облигаций. Стоимость одной акции 10 руб., облигации – 100 руб. Стоимостная пропорция акций и облигаций в портфеле составляет 60/40. Инвестор планирует восстанавливать данное соотношение всякий раз при его нарушении вследствие изменения курсовой стоимости бумаг. На следующий день цена облигации выросла до 101 руб., а акции до 11 руб. Инвестор восстанавливает первоначальную ценовую пропорцию между акциями и облигациями в портфеле. Определить новое количество акций и облигаций, которое должно входить в портфель.

Ответы:

A. 5804 акции, 412 облигаций

B. 5804 акции, 421 облигация

C. 5876 акций, 432 облигации

D. 5876 акций, 423 облигации

Код вопроса: 9.3.1.143

Формируется портфель из акций компаний X, Y и облигаций с постоянными пропорциями. Удельный вес акции X должен составлять 20% стоимости портфеля, акции Y – 50%, облигаций – 30%. Стоимость портфеля составляет 1000000 руб. Стоимость одной акции компании X равна 250 руб., акции компании Y – 200 руб., облигации – 100 руб. Поэтому приобретается 800 акций компании X, 2500 акций компании Y и 3000 облигаций. В момент пересмотра портфеля курс акции компании X составил 270 руб., компании Y – 230 руб., облигации – 101 руб. Определить новое количество акций и облигаций, которое должно входить в портфель.

Ответы:

A. 810 акций X, 2378 акций Y, 3250 облигаций

B. 820 акций X, 2372 акций Y, 3254 облигаций

C. 830 акций X, 2365 акций Y, 3242 облигаций

D. 830 акций X, 2378 акций Y, 3220 облигаций

Код вопроса: 9.3.1.144

До погашения облигации с постоянным купоном осталось 135 дней и одна купонная выплата. Номинал облигации 250 руб., облигация приобретена по полной цене 253,64 руб. Годовой купонный доход составляет 30 руб. купоны выплачиваются 2 раза в год, купонный период: 183 дня, база: 365 дней. Какова доходность облигации к погашению?

Ответы:

A. 17,83%

B. 24,21%

C. -2,33%

D. 12,58%



Глава 10. Международная практика регулирования финансовых посредников**Тема 10.1. Зарубежный опыт регулирования финансовых посредников**

Код вопроса: 10.1.1.1

Положениями Закона США о ценных бумагах и биржах (Securities exchange act) 1934 в качестве регулируемых организаций называются:

- I. Страховые организации;
- II. Биржи;
- III. Кредитные организации.

Ответы:

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

D. Все перечисленное

Код вопроса: 10.1.1.2

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (US SEC) была создана на основании:

Ответы:

- A. Закона о ценных бумагах (Securities act 1933)

B. Закона о ценных бумагах и биржах (Securities exchange act 1934)

- C. Закона Сарбейна-Оксли (Sarbanes-Oxley Act 2002)

Код вопроса: 10.1.1.3

Основными целями принятия Закона Гласса-Стигалла (Banking Act 1933) было:

- I. Введение требований к капиталу кредитных организаций;
- II. Разделение банков на коммерческие и инвестиционные;
- III. Создание Федеральной корпорации по страхованию депозитов;
- IV. Определение требований к организованным торгам.

Ответы:

- A. Все, кроме I
- B. Все, кроме IV

C. Только II и III

- D. Только I и II

Код вопроса: 10.1.1.4

Положениями Закона Грэмма-Лича-Блайли определяется:

Ответы:

A. Возможность создания универсальных банков

- B. Требования к обязательному централизованному клирингу операций с производными финансовыми инструментами

- C. Требования к регистрации иностранных филиалов в финансовых организаций США

- D. Обязанность раскрытия информации эмитентами ценных бумаг

Код вопроса: 10.1.1.5

Положения Закона Додда-Франка включают в себя:

Ответы:

A. Требования к внебиржевым операциям с производными финансовыми инструментами, требования к корпоративному управлению, усиление защиты прав потребителей финансовых услуг, ужесточение требований к системообразующим финансовым организациям

- B. Требования к обязательному страхованию финансовых рисков системообразующих организаций, усиление защиты прав потребителей финансовых услуг, требования к внебиржевым операциям с производными финансовыми инструментами

- C. Требования к гарантийным компаниям, усиление защиты прав потребителей финансовых услуг, требования к корпоративному управлению, требования к обязательному страхованию финансовых рисков системообразующих организаций



Код вопроса: 10.1.1.6

FINRA является:

Ответы:

A. Федеральным государственным агентством США

B. Агентством Штата Нью-Йорк

C. Некоммерческой организацией, аккредитованной Конгрессом США

D. Международной саморегулируемой организацией

Код вопроса: 10.1.1.7

Членами FINRA могут являться:

Ответы:

A. Эмитенты, не являющиеся финансовыми организациями

B. Кредитные союзы

C. Страховые и гарантийные организации

D. Лица, осуществляющие брокерскую и (или) дилерскую деятельность

Код вопроса: 10.1.1.8

Целью деятельности Комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission) является:

I. Обеспечение открытости, конкурентоспособности, избежание системных рисков и защита пользователей рынка;

II. Надзор за участниками финансового рынка;

III. Обеспечение раскрытия информации эмитентами;

IV. Разработка правил листинга эмитентов на биржах.

Ответы:

A. Только I и III

B. Только II и IV

C. Все, кроме III

D. Только I и II

Код вопроса: 10.1.1.9

Целью деятельности Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) являются:

Ответы:

A. Совершенствование систем финансовой отчетности участников финансового рынка

B. Обеспечение защиты прав и законных интересов инвесторов

C. Подготовка принципов регулирования финансового рынка

D. Обеспечение стабильности и хорошего функционирования рынка капитала

Код вопроса: 10.1.1.10

Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA) изданы:

Ответы:

A. Стандартные соглашения о сделках РЕПО

B. Стандартные соглашения в сфере торговли производными финансовыми инструментами на внебиржевом рынке

C. Стандартные соглашения для торговли производными финансовыми инструментами на организованных торгах

D. Кодекс хорошей договорной практики

Код вопроса: 10.1.1.11

Членами Международной ассоциации рынков капитала не могут быть:

Ответы:

A. Банки

B. Дилеры

C. Страховые организации

D. Кредитные рейтинговые агентства



Код вопроса: 10.1.1.12

Совет по финансовой стабильности (FSB) был создан:

Ответы:

A. Вследствие экономического кризиса 2008 года странами, входящими в G20

B. Экономическим и социальным советом ООН в целях предотвращения кризисов

C. Международным валютным фондом

D. Международной финансовой корпорацией

Код вопроса: 10.1.1.13

Целями деятельности Совета по финансовой стабильности (FSB) является:

Ответы:

A. Обеспечение имплементации соглашений в сфере финансовой стабильности

B. Кредитование развивающихся государств

C. Реализация крупных инвестиционных проектов

D. Обеспечение противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Код вопроса: 10.1.2.14

Директивой Европейского Союза от 15 мая 2014 года № 65/EU «О рынках финансовых инструментов и внесении изменений в Директиву Европейского союза 2002/92/ЕС и Директиву 2011/61/EU» (далее – Mifid 2) определяется:

I. Порядок лицензирования деятельности инвестиционных компаний;

II. Требования к осуществлению деятельности инвестиционными компаниями;

III. Порядок надзора за деятельностью инвестиционных компаний.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только III

D. Все ответы верны

Код вопроса: 10.1.1.15

Действие директивы Mifid 2 НЕ распространяется на следующих лиц:

Ответы:

A. Регулируемые рынки

B. Страховые организации, осуществляющие деятельность, определенную директивой

C. Органы надзора за деятельностью финансовых организаций стран-членов Европейского союза

D. Лица, оказывающие инвестиционные услуги исключительно для своих материнских компаний, дочерних обществ

Код вопроса: 10.1.1.16

Квалифицированными инвесторами в соответствии с положениями Mifid 2 НЕ являются:

Ответы:

A. Кредитные организации

B. Инвестиционные компании

C. Организации, обладающие собственным капиталом 1,5 млн евро

D. Органы власти стран – членов Европейского союза

Код вопроса: 10.1.2.17

Компетентные органы власти в соответствии с Mifid 2 имеют право отозвать лицензию, выданную инвестиционной компании, в следующих случаях:

Ответы:

A. Инвестиционная компания не пользуется разрешением в течение 10 месяцев

B. Инвестиционная компания представила ложные сведения при получении лицензии

C. Инвестиционная компания получила крупный операционный убыток

D. Инвестиционная компания не выполняет условия, выполнение которых являлось основанием для выдачи лицензии



Код вопроса: 10.1.2.18

Положениями Mifid 2 в качестве финансовых инструментов НЕ определяются:

Ответы:

- A. Ценные бумаги
- B. Инструменты денежного рынка
- C. Производные финансовые инструменты

D. Иностранная валюта

Код вопроса: 10.1.1.19

Органом, осуществляющим регулирование финансового рынка Европейского союза, НЕ является:

Ответы:

- A. Европейская комиссия
- B. ESMA
- C. EBA

D. Frontex

Код вопроса: 10.1.1.20

Лицо, получившее соответствующую лицензию, вправе осуществлять деятельность:

- I. На территории страны члена, где получена лицензия;
- II. На территории всего ЕС;
- III. В странах, указанных в лицензии.

Ответы:

A. Только I и (или) II

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

Код вопроса: 10.1.1.21

Международной ассоциацией свопов и дериваторов (ISDA) подготовлены:

Ответы:

- A. Стандарты регулирования финансового рынка
- B. Стандарты регулирования инфраструктуры финансового рынка
- C. Соглашение о поставке услуг

D. Стандартные условия соглашений для деривативных сделок

Код вопроса: 10.1.1.22

Целями деятельности Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) НЕ является:

Ответы:

- A. Подготовка стандартов регулирования финансового рынка
- B. Обеспечение защиты инвесторов

C. Имплементация лучших практик регулирования в законодательство стран-членов

Код вопроса: 10.1.1.23

Членами Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) являются:

Ответы:

- A. Кредитные организации, зарегистрированные на территории стран-участниц
- B. Некредитные финансовые организации

C. Органы, осуществляющие регулирование и надзор в сфере финансовых рынков

Код вопроса: 10.1.1.24

Цели и принципы регулирования рынка ценных бумаг, издаваемые Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO) НЕ распространяются на:

Ответы:

- A. Регулирование аудиторской деятельности
- B. Регулирование деятельности саморегулируемых организаций
- C. Регулирование деятельности некредитных финансовых организаций

D. Регулирование лизинговой деятельности



Код вопроса: 10.1.1.25

Бюро по защите прав потребителей финансовых услуг США (US CFPB) создано на основании:

Ответы:

A. Акт Додда-Франка

B. Закона о биржах (Securities exchange act 1934)

C. Закона Сарбейна-Оксли (Sarbanes-Oxley Act 2002)

Код вопроса: 10.1.1.26

Евразийский экономический союз НЕ применяется следующая форма сотрудничества:

Ответы:

A. Обмен информацией

B. Проведение согласованных мероприятий по обсуждению текущих и возможных проблем, возникающих на финансовых рынках, и по разработке предложений по их решению

C. Проведение уполномоченными органами государств-членов взаимных консультаций

D. Передача полномочий по регулированию и надзору за участниками финансовых рынков третьим сторонам

Код вопроса: 10.1.2.27

Государства-члены ЕАЭС осуществляют согласованное регулирование финансовых рынков в соответствии со следующими целями и принципами:

I. Углубление экономической интеграции государств-членов с целью создания в рамках Союза общего финансового рынка и обеспечения недискриминационного доступа на финансовые рынки государств-членов;

II. Обеспечение гарантированной и эффективной защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг;

III. Создание условий для взаимного признания лицензий в банковском и страховом секторах, а также в секторе услуг на рынке ценных бумаг, выданных уполномоченными органами одного государства-члена, на территориях других государств-членов;

IV. Создание единого регулятора финансового рынка.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II

C. Все, кроме III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 10.1.1.28

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) осуществляет:

Ответы:

A. Разработку международных стандартов в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма

B. Надзор за исполнением требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в странах-участницах

C. Разработку мер по укреплению финансовой стабильности

D. Подготовку стандартов регулирования финансовых рынков в части требований к собственным средствам его участников

Тема 10.2. Международные торговые системы

Код вопроса: 10.2.1.29

Назовите самую крупную в мире по капитализации торговую площадку:

Ответы:

A. Нью-Йоркская фондовая биржа

B. Московская биржа

C. NASDAQ

D. Лондонская фондовая биржа



Код вопроса: 10.2.1.30

На какой электронной биржевой площадке NYSE осуществляется торговля акциями растущих компаний и биржевыми инвестиционными продуктами (ETP):

Ответы:

A. NYSE Euronext

B. NASDAQ

C. NYSE Arca

D. NYSE AMEX

Код вопроса: 10.2.2.31

Какие инвестиционные инструменты, входящие в состав биржевых инвестиционных продуктов (ETP) на Нью-Йоркской фондовой бирже:

I. Государственные облигации;

II. Акции;

III. ETF (Exchange Traded Funds – биржевые инвестиционные фонды);

IV. Опционы;

V. ETN (Exchange Traded Note – биржевые индексные ноты);

VI. Варранты;

VII. Фьючерсы;

VIII. CDS;

IX. ETV (Exchange Traded Vehicles – биржевые индексные инструменты).

Ответы:

A. Все перечисленное

B. Все, кроме III, V, VIII

C. Только III, V, IX

D. Только I, II, IV, VII

Код вопроса: 10.2.2.32

Назовите основные различия между специалистом на Нью-Йоркской фондовой бирже и маркет-мейкером на торговой площадке NASDAQ:

I. Маркет-мейкеры и специалисты - это сотрудники бирж, которые имеют право самостоятельно проставлять котировки;

II. Специалисты могут только котировать лучшие цены BID/ASK, а маркет-мейкеры - наемные организации, которые имеют право самостоятельно выставлять котировки;

III. На торговой площадке NASDAQ одну акцию может контролировать большое количество маркет-мейкеров.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. Все, кроме II

C. Все, кроме I

Код вопроса: 10.2.1.33

Перечислите основных рыночных участников торговой площадки NASDAQ:

Ответы:

A. Специалисты, маркет-мейкеры, маклеры

B. Маркет-мейкеры, электронные торговые системы (ECN)

C. Специалисты, электронные торговые системы (ECN)

D. Специалисты, маклеры

Код вопроса: 10.2.1.34

Какой стандартный размер кредитного плеча предусмотрен на торговой площадке NASDAQ:

Ответы:

A. 2:1

B. 5:1

C. 10:1

D. 6:2



Код вопроса: 10.2.1.35

Перечислите условия листинга на основном рынке Лондонской фондовой биржи:

- I. Размер уставного капитала должен быть не менее 50 млн долл;
- II. Наличие корпоративной отчетности;
- III. Размер рыночной капитализации должен составлять не менее 700 тыс фунтов стерлингов;
- IV. Акции должны находиться в свободном обращении, при этом совет директоров должен контролировать не менее 25% от общего объема выпуска.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме IV

C. Только I, II, IV

D. Только III

Код вопроса: 10.2.1.36

Перечислите (в правильном порядке) этапы первичного размещения ценных бумаг на Лондонской бирже:

- I. Подготовка документации;
- II. Пост-трейдинг;
- III. Предварительная оценка;
- IV. Аналитическое заключение;
- V. Букбилдинг;
- VI. Презентация потенциальным инвесторам.

Ответы:

A. I, II, V, VI, III, IV

B. I, III, IV, VI, V, II

C. VI, V, II, I, III, IV

D. V, VI, II, IV, III, I

Код вопроса: 10.2.1.37

Назовите ключевые цели размещения ценных бумаг:

- I. Максимизация капитализации компании;
- II. Стабильная-растущая динамика цен;
- III. Надежная база владельцев акций;
- IV. Ликвидность ценных бумаг и качественное аналитическое покрытие выпуска.

Ответы:

A. Все, кроме III

B. Все, кроме III, IV

C. Все перечисленное

Код вопроса: 10.2.1.38

Перечислите основные торговые сектора Лондонской фондовой биржи:

- I. Основной рынок (Main market);
- II. AMEX;
- III. AIM;
- IV. techMARK;
- V. Рынок квалифицированных инвесторов (Professional securities market).

Ответы:

A. Все, кроме II и IV

B. Все, кроме V

C. Только I и III

D. Только I и II



Код вопроса: 10.2.1.39

Перечислите территориальное местоположение площадок, входящих в группу Euronext:

- I. Лондон (LIFFE);
- II. Брюссель;
- III. Чикаго;
- IV. Лиссабон;
- V. Амстердам (AEX);
- VI. Берлин;
- VII. Париж (PAR).

Ответы:

- A. Только I, II, V
- B. Только V, VII, VI
- C. Все, кроме III, VI**
- D. Только I, III, V

Код вопроса: 10.2.1.40

Назовите основные инструменты, торгующиеся на торговых площадках группы Euronext:

- I. Акции;
- II. Облигации;
- III. Варранты и сертификаты;
- IV. Деривативы;
- V. Инструменты коллективных инвестиций;
- VI. Стандартизированные товары.

Ответы:

- A. Все перечисленное**
- B. Все, кроме V, VI
- C. Все, кроме III, V, VI
- D. Все, кроме II, III, VI

Код вопроса: 10.2.1.41

Назовите основной рыночный индекс, рассчитываемый по данным Лондонской фондовой биржи:

Ответы:

- A. BIST 100
- B. FTSE 100**
- C. iShares ETF
- D. Hang Seng

Код вопроса: 10.2.1.42

Назовите основной рыночный индекс Гонконгской фондовой биржи:

Ответы:

- A. FTSE Small Cap
- B. FTSE 100
- C. iShares ETF
- D. Hang Seng**

Код вопроса: 10.2.1.43

Какие внешние органы могут быть участниками Совета по листингу Гонконгской фондовой биржи:

- I. Государственные органы;
- II. Институциональные инвесторы с капитализацией выше 5 млрд. гонконгских долларов;
- III. Квалифицированные инвесторы – физические лица;
- IV. Участники торгов с капитализацией менее 5 млрд. гонконгских долларов.

Ответы:

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



Код вопроса: 10.2.1.44

Какие требования и ответственность несет финансовый консультант при размещении ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже:

- I. Консультант должен иметь лицензию и быть зарегистрирован в соответствии с территориальным законодательством Гонконга;
- II. Консультант несет ответственность за предоставленные финансовые документы своего клиента;
- III. Консультант несет ответственность за подготовку необходимой и вспомогательной документации для включения в котировальный список
- IV. Консультант должен обладать профессиональным опытом и уставным капиталом не менее 5 млн. гонконгских долларов.

Ответы:

A. Все, кроме IV

B. Только I, II

C. Только II, IV

Код вопроса: 10.2.2.45

Какие языковые требования предъявляются к основным документам, связанным с процессом листинга на Гонконгской фондовой бирже:

Ответы:

A. Только на китайском языке

B. Только на английском языке

C. На английской или на китайском

D. На китайском и английском языках

E. На китайском или (и) эсперанто

Код вопроса: 10.2.1.46

Назовите основную расчетно-клиринговую организацию, организующую расчетно-клиринговые операции на Гонконгской фондовой бирже:

Ответы:

A. Депозитарная трастовая компания (Depository Trust Company)

B. Национальный клиринговый центр (National Clearing Centre)

C. Центральная Клиринговая и Расчетная Система (Central Clearing & Settlement System)

D. Clearstream

E. Euroclear

Код вопроса: 10.2.2.47

Выберите верные утверждения на счет HDR (Гонконгские депозитарные расписки):

- I. Продажа/покупка HDR могут осуществляться как в американских, так и в гонконгских долларах;
- II. Неспонсируемые/незарегистрированные HDR на биржу не допускаются;
- III. К листингу на Гонконгской фондовой бирже допускаются компании, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях (BVI, Кипр, Остров Мэн, Люксембург);
- IV. В отношении HDR применяется аналогичный гербовый сбор, что и для обыкновенных акций.

Ответы:

A. Только III, IV

B. Только I, IV

C. Все, кроме III

D. Все перечисленное



Код вопроса: 10.2.2.48

Какие требования предъявляются к эмитентам депозитарных расписок на Гонконгской фондовой бирже:

- I. Раскрытие информации, которая может повлиять на стоимость депозитарных расписок;
- II. Раскрытие информации о соблюдении требования о наличии в компании минимум трех независимых директоров. Один из независимых директоров должен обладать профессиональной квалификацией в области финансов и бухгалтерского учета;
- III. Раскрытие отчета о соблюдении кодекса Корпоративного управления;
- IV. Раскрытие отчета о корпоративно-социальной ответственности.

Ответы:

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

Код вопроса: 10.2.1.49

Назовите наиболее близкое понятие, характеризующее альтернативные торговые системы (ATS):

- I. Торговая площадка, которая не является биржей;
- II. Торговая площадка, на которой сделки заключаются в частном режиме между зарегистрированными участниками;
- III. Биржа, на которой осуществляются сделки с большими объемами;
- IV. Торговая площадка для торговли инструментами ограниченного набора финансовых инструментов.

Ответы:

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

Код вопроса: 10.2.1.50

Для каких целей используются аукционы закрытия в мировой и отечественной практике:

- I. При подведении итогов аукциона закрытия учитываются риски финансовых инструментов;
- II. Аукцион закрытия позволяет определить репрезентативную цену закрытия;
- III. Аукцион закрытия используется для определения справедливой стоимости финансовых инструментов;
- IV. Исключается возможность искусственного завышения цены закрытия.

Ответы:

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

Код вопроса: 10.2.1.51

Назовите основной индекс Немецкой Фондовой Биржи (Deutsche Börse):

Ответы:

- A. FTSE Small Cap
- B. FTSE 100
- C. DAX 30**
- D. Hang Seng



Код вопроса: 10.2.2.52

Назовите основных провайдеров (листинг-партнеров) на рынке капиталов Немецкой Фондовой Биржи:

- I. Налоговые органы;
- II. Кредитные учреждения (объединяются в банковский синдикат/консорциум);
- III. Аудиторы;
- IV. Консультанты по размещению ценных бумаг;
- V. Немецкий Федеральный Банк;
- VI. Консультанты по правовым вопросам;
- VII. Агентства по связям с инвесторами/общественностью;
- VIII. Министерство Финансов.

Ответы:

- A. Все перечисленное
- B. Все, кроме I, II, V, VIII
- C. Только VI, V, V

D. Только II, III, IV, VI, VII

Код вопроса: 10.2.2.53

Какие задачи выполняет банковский синдикат/банковский консорциум в процессе размещения выпусков акций эмитентов на Немецкой Фондовой Бирже (Deutsche Börse):

- I. Проверка готовности и состоятельности компании к выходу на открытый рынок;
- II. Комплексная оценка Due diligence;
- III. Структурирование процедуры эмиссии ценных бумаг;
- IV. Оптимизация структуры корпоративного управления компании;
- V. Рыночная оценка компании;
- VI. Подготовка аналитических материалов;
- VII. Аудит бухгалтерской отчетности в соответствии с US GAAP и МСФО;
- VIII. Размещение выпуска ценных бумаг.

Ответы:

- A. Все, кроме V, VI

B. Все, кроме IV, VII

- C. Только VI, V, V

- D. Только II, III, IV, VI, VII

Код вопроса: 10.2.1.54

Какие стандарты компаний существуют на Немецкой фондовой бирже (Deutsche Börse):

- I. Entry Standard;
- II. Professional Standard;
- III. Prime Standard;
- IV. General Standard;
- V. Low-Cap Standard.

Ответы:

- A. Все, кроме I

B. Все, кроме II, V

- C. Все, кроме III, IV

- D. Все, кроме IV

Код вопроса: 10.2.1.55

Какой организационно-правовой формой является Шанхайская Фондовая Биржа:

Ответы:

- A. Публичное акционерное общество
- B. Непубличное акционерное общество

C. В форме некоммерческой организации

- D. Закрытое акционерное общество



Код вопроса: 10.2.1.56

Назовите основной рыночный индекс Шанхайской фондовой биржи:

Ответы:

A. SSE Composite

B. KOSPI

C. Nikkei

D. Hang Seng

Код вопроса: 10.2.1.57

Какие сегменты на рынке акций существуют на Шанхайской фондовой бирже:

I. Класс «А» – доступны только для локальных инвесторов и квалифицированных инвесторов;

II. Класс «А» – доступны как для локальных, так и для иностранных инвесторов (только квалифицированных институциональных инвесторов QFII), котируются только в национальной валюте;

III. Класс «В» – доступны всем иностранным инвесторам и обращаются в иностранной валюте;

IV. Класс «В» – доступны всем иностранным инвесторам и обращаются в национальной валюте.

Ответы:

A. Все, кроме I, IV

B. Все, кроме II, III

C. Все, кроме I

D. Все, кроме II, IV

Код вопроса: 10.2.1.58

Участниками мирового рынка форекс являются:

I. Коммерческие банки;

II. Фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции;

III. Центральные банки;

IV. Паевые инвестиционные фонды.

Ответы:

A. I

B. I и II

C. I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 10.2.1.59

Укажите, какая международная валютная система основана на свободной торговле валютой (свободной конвертации валют):

Ответы:

A. Бреттон-Вудская валютная система

B. Генуэзская валютная система

C. Ямайская валютная система

D. Парижская валютная система

ВСЕГО: 1348 вопросов

