Тест начат	четверг, 30 ноября 2023, 22:34		
Состояние	Завершены		
Завершен	четверг, 30 ноября 2023, 22:34		
Прошло	18 сек.		
времени			
Оценка	0,00 из 80,00 (0 %)		
Вопрос 1			
Нет ответа			
Балл: 1,00			
валл. 1,00			
Вкладчик размес	гил на счете в банке 10 000 руб. и получил через 180 дней 10 540 руб. По счету начислялся простой процент.		
Определить дохо,	дность его операции в расчете на год на основе простого процентА. Финансовый год равен 365 дням.:		
Выберите один от	вет:		
o a. 11,25% год	довых;		
○ b. 10,8% год	овых;		
o. 10,95% го	довых;		
Правильный отве	т: 10,95% годовых;		
Вопрос 2			
Нет ответа			
Балл: 1,00			
Поход юридицоск	NOTO TIMUS DESTRUMENTO MUDOCTIMUMOUNIUM ESOM OTKOLITOTO ESODOTO MUDOCTIMUMOUNOTO MOURS, DOSUMASOTI		
доход юридическ	ого лица, владеющего инвестиционным паем открытого паевого инвестиционного фонда, возникает:		
○ а. При погашении инвестиционного пая			
·	— а. При полашении инвестиционного пая — b. При получении дивидендов на инвестиционный пай		
	нении фондом доходов от реализации недвижимости		
∪ d. В случае і	прироста имущества фонда за счет перечисления процентов по ценным бумагам, составляющим фонд		
Правильный отве	г: При погашении инвестиционного пая		

В чем состоит принцип двойной записи?:

Выберите один ответ:

- 🔾 а. Каждая операция обязательно отражается по дебету и кредиту счетов бухгалтерского учета в одинаковой сумме;
- b. Каждая хозяйственная операция дублируется в регистрах бухгалтерского учета;
- с. Каждая операция обязательно отражается по дебету активного и дебету пассивного счетов бухгалтерского учета одновременно;
- Саждая операция обязательно отражается по кредиту активного и кредиту пассивного счетов бухгалтерского учета одновременно;

Правильный ответ: Каждая операция обязательно отражается по дебету и кредиту счетов бухгалтерского учета в одинаковой сумме;

Балл: 1,00

Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается как:

- 🔾 а. Общий лицевой счет в отношении всех участников общей долевой собственности на ценные бумаги
- 🔾 b. Индивидуальный лицевой счет в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги

Правильный ответ: Индивидуальный лицевой счет в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги

Нет ответа Балл: 1,00 Возникновение нового акционерного общества путем передачи ему в соответствии с передаточным актом всех прав и обязанностей реорганизуемых акционерных обществ с прекращением деятельности последних признается: а. Поглощением b. Слиянием c. Преобразованием d. Присоединением	//11/2023, 22:51 И·	тоговое тестирование: просмотр попытки
Возникновение нового акционерного общества путем передачи ему в соответствии с передаточным актом всех прав и обязанностей реорганизуемых акционерных обществ с прекращением деятельности последних признается: а. Поглощением b. Слиянием c. Преобразованием d. Присоединением Вопрос 13 Нет ответа Балл: 1,00 Статус саморегулируемой организации приобретается в отношении: а. Правильного ответа нет; b. Одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций; c. Только одного вида деятельности финансовых организаций; d. Любого вида деятельности финансовых организаций;	Вопрос 12	
Возникновение нового акционерного общества путем передачи ему в соответствии с передаточным актом всех прав и обязанностей реорганизуемых акционерных обществ с прекращением деятельности последних признается: а. Поглощением b. Слиянием c. Преобразованием d. Присоединением Правильный ответ: Слиянием Вопрос 13 Нет ответа Балл: 1,00 Статус саморегулируемой организации приобретается в отношении: а. Правильного ответа нет; b. Одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций; c. Только одного вида деятельности финансовых организаций; d. Любого вида деятельности финансовых организаций;		
обязанностей реорганизуемых акционерных обществ с прекращением деятельности последних признается: а. Поглощением b. Слиянием c. Преобразованием d. Присоединением Правильный ответ: Слиянием Вопрос 13 Нет ответа Балл: 1,00 Статус саморегулируемой организации приобретается в отношении: а. Правильного ответа нет; b. Одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций; c. Только одного вида деятельности финансовых организаций; d. Любого вида деятельности финансовых организаций;	Балл: 1,00	
обязанностей реорганизуемых акционерных обществ с прекращением деятельности последних признается: а. Поглощением b. Слиянием c. Преобразованием d. Присоединением Правильный ответ: Слиянием Вопрос 13 Нет ответа Балл: 1,00 Статус саморегулируемой организации приобретается в отношении: а. Правильного ответа нет; b. Одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций; c. Только одного вида деятельности финансовых организаций; d. Любого вида деятельности финансовых организаций;		
 b. Слиянием c. Преобразованием d. Присоединением Правильный ответ: Слиянием Вопрос 13 Нет ответа Балл: 1,00 Статус саморегулируемой организации приобретается в отношении: a. Правильного ответа нет; b. Одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций; c. Только одного вида деятельности финансовых организаций; d. Любого вида деятельности финансовых организаций; d. Любого вида деятельности финансовых организаций; 		
с. Преобразованием d. Присоединением Правильный ответ: Слиянием Вопрос 13 Нет ответа Балл: 1,00 Статус саморегулируемой организации приобретается в отношении: a. Правильного ответа нет; b. Одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций; c. Только одного вида деятельности финансовых организаций; d. Любого вида деятельности финансовых организаций;	🔾 а. Поглощением	
	○ b. Слиянием	
Вопрос 13 Нет ответа Балл: 1,00 Статус саморегулируемой организации приобретается в отношении: а. Правильного ответа нет; b. Одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций; с. Только одного вида деятельности финансовых организаций; d. Любого вида деятельности финансовых организаций;	с. Преобразованием	
Вопрос 13 Нет ответа Балл: 1,00 Статус саморегулируемой организации приобретается в отношении: а. Правильного ответа нет; b. Одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций; c. Только одного вида деятельности финансовых организаций; d. Любого вида деятельности финансовых организаций;	○ d. Присоединением	
Вопрос 13 Нет ответа Балл: 1,00 Статус саморегулируемой организации приобретается в отношении: а. Правильного ответа нет; b. Одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций; c. Только одного вида деятельности финансовых организаций; d. Любого вида деятельности финансовых организаций;		
Балл: 1,00 Статус саморегулируемой организации приобретается в отношении: а. Правильного ответа нет; b. Одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций; с. Только одного вида деятельности финансовых организаций; d. Любого вида деятельности финансовых организаций;	Правильный ответ: Слиянием	
Балл: 1,00 Статус саморегулируемой организации приобретается в отношении: а. Правильного ответа нет; b. Одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций; с. Только одного вида деятельности финансовых организаций; d. Любого вида деятельности финансовых организаций;		
Статус саморегулируемой организации приобретается в отношении: а. Правильного ответа нет; b. Одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций; c. Только одного вида деятельности финансовых организаций; d. Любого вида деятельности финансовых организаций;	Вопрос 13	
Статус саморегулируемой организации приобретается в отношении: а. Правильного ответа нет; b. Одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций; c. Только одного вида деятельности финансовых организаций; d. Любого вида деятельности финансовых организаций;	Нет ответа	
 а. Правильного ответа нет; b. Одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций; с. Только одного вида деятельности финансовых организаций; d. Любого вида деятельности финансовых организаций; 	Балл: 1,00	
 а. Правильного ответа нет; b. Одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций; с. Только одного вида деятельности финансовых организаций; d. Любого вида деятельности финансовых организаций; 		
 b. Одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций; c. Только одного вида деятельности финансовых организаций; d. Любого вида деятельности финансовых организаций; 	Статус саморегулируемой организации приобретается в от	гношении:
○ с. Только одного вида деятельности финансовых организаций; ○ d. Любого вида деятельности финансовых организаций;	а. Правильного ответа нет;	
○ d. Любого вида деятельности финансовых организаций;	 b. Одного или нескольких видов деятельности финанс 	совых организаций;
	🔾 с. Только одного вида деятельности финансовых орга	низаций;
Правильный ответ: Одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций;	 d. Любого вида деятельности финансовых организаци 	тй;
правильный ответ. одного или поскольких видов долгольности финаносвых организации,	Правильный ответ. Олного или нескольких вилов педтельно	ости финансовых организаций.
	придости от от от от токольких видов долголько	7
Вопрос 14	Вопрос 14	
Нет ответа	Нет ответа	
Балл: 1,00	Балл: 1,00	

Укажите верные утверждения в отношении формы эмиссионных корпоративных ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». І. Документарная ценная бумага на предъявителя; ІІ. Именная документарная ценная бумага; III. Именная бездокументарная ценная бумага; IV. Ордерная документарная ценная бумага.

🔾 a. IIиIV

b. Все перечисленное

○ с. I, II и III

od. IиIII

Правильный ответ: I и III

/11/2023, 22:51	Итоговое тестирование: просмотр попытки
Вопрос 15 Нет ответа Балл: 1,00	
Срок обращения облигаций государственно а. До 1 года b. От 5 до 10 лет с. Свыше 10 лет d. От 1 года до 5 лет	ого сберегательного займа (ОГСЗ) на рынке составляет:
Правильный ответ: От 1 года до 5 лет	
Вопрос 16 Нет ответа Балл: 1,00	
К основным источникам финансирования за облигаций; III. Прибыль; IV. Амортизация. а. I, II и IV b. II и IV c. III и IV d. Все перечисленное	а счет собственных средств фирмы относятся: І. Кредиты; ІІ. Эмиссия акций и
Правильный ответ: III и IV	
Вопрос 17 Нет ответа	

Балл: 1,00

Спот-цена акции 2000 руб., через три месяца на акцию выплачивается дивиденд в размере 100 руб. Ставка без риска для трех месяцев равна 4% годовых, для шести месяцев – 6% годовых. Определить справедливую шестимесячную форвардную цену акции.

а. 1958,02 руб.

ob. 1899,54 руб.

0 с. 1950,54 руб.

od. 1900,94 руб.

Правильный ответ: 1958,02 руб.

0/11/2023, 2	2:51 Итоговое тестирование: просмотр попытки
Вопрос 18	
Нет ответа Балл: 1,00	
	предусмотрен административный штраф за отсутствие у некредитных финансовых организаций Правил внутреннего иля по ПОД/ФТ?:
a.	На должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей;
b.	На должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей;
O c.	На должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей;
	пьный ответ: На должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от осяти тысяч до ста тысяч рублей;
Вопрос 19 Нет ответа Балл: 1,00	
Балл. 1,00	
сущест объявл реклам деятел услуг, с телефо	I, III и IV; II и III;
Правил	льный ответ: I;

/11/2023, 2	2:51 Итоговое тестирование: просмотр попытки
Вопрос 2	0
Нет ответа	
Балл: 1,00	
Федера	налоги из перечисленных ниже относятся к местным налогам в соответствии с Налоговым кодексом Российской ации? І. Налог на имущество физических лиц; ІІ. Налог на доходы физических лиц; ІІІ. Налог на имущество организаций; IV. вный налог:
Выбери	ите один ответ:
a.	Только I, II и III;
b.	Только І и ІІ;
c.	Только II, III и IV;
d.	Только I и IV;
Правил	іьный ответ: Только I и IV;
Вопрос 2	1
Нет ответа	
Балл: 1,00	
Отметь	те верное утверждение.
<u></u> а.	Управляющий не 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
b.	Управляющий не имеет право на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении ценными бумагами, за счет объектов управления, если это право не обусловлено получением дохода от управления ценными бумагами
O c.	Управляющий вправе самостоятельно обращаться в суд с любыми исками в связи с осуществлением им деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе с исками, право предъявления которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено акционерам или иным владельцам ценных бумаг

Правильный ответ: Управляющий вправе самостоятельно обращаться в суд с любыми исками в связи с осуществлением им деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе с исками, право предъявления которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено акционерам или иным владельцам ценных бумаг

/11/2023, 22:5	Итоговое тестирование: просмотр попытки			
Вопрос 22				
Нет ответа				
Балл: 1,00				
лиц за нар	азание предусмотрено Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных рушение управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда тренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничений ее ости?:			
Выберите	один ответ:			
	аложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию в срок от одного года до двух лет;			
	аложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на рок от одного года до трех лет;			
	вложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на юк от одного года до двух лет;			
	аложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию срок от одного года до трех лет;			
	ый ответ: Наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или фикацию на срок от одного года до двух лет;			
Вопрос 23				
Нет ответа				
Балл: 1,00				
клиентов самостоя ⁻ во всех сл	ерные утверждения в отношении исполнения брокером поручений клиентов: І. Брокер должен выполнять поручения добросовестно; ІІ. Брокер должен выполнять поручения клиентов в порядке их поступления; ІІІ. Брокер может гельно устанавливать приоритет исполнения поручений клиентов; ІV. Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, ручаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого брокера при нии им деятельности брокера и дилера:			
Выберите	один ответ:			
oa. Bo	се, кроме II;			
Ob. Bo	се, кроме IV;			
	лько I и II;			
od. Bo	се, кроме III;			
Правильн	ый ответ: Все, кроме III;			

Вопрос 24
Нет ответа
Балл: 1,00
Из перечисленных ниже укажите права владельцев инвестиционных паев закрытых ПИФов: І. Право требовать надлежащего доверительного управления от управляющей компании; ІІ. Право на получение соразмерной денежной компенсации при погашении пая не позднее 45 дней со дня окончания срока принятия заявок на погашение паев; ІІІ. Право участвовать в общем собрании владельцев паев; ІV. Право на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим ПИФ, если это предусмотрено правилами фонда.
○ а. Только I и II
○ b. Только I
o. Все перечисленное
○ d. Только I, III и IV
Правильный ответ: Только I, III и IV
Вопрос 25
Нет ответа
Балл: 1,00
Для решения каких задач может использоваться выпуск в обращение государственных ценных бумаг? а. Финансирование дефицита государственного бюджетаР b. Финансирование целевых государственных инвестиционных проектов и программ c. Все перечисленное d. Регулирование экономической активности и параметров финансового рынка
Правильный ответ: Все перечисленное
Вопрос 26
Нет ответа
Балл: 1,00
Коэффициент финансовой автономии (независимости) – это:
Выберите один ответ:
 а. Доля заемного капитала в общей валюте баланса;
○ b. Отношение заемного капитала к собственному капиталу;
 с. Удельный вес собственного капитала в общей сумме капитала;
Правильный ответ: Удельный вес собственного капитала в общей сумме капитала;

Из перечисленных ниже укажите неверное утверждение в отношении агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (ПИФа).

- 🔾 а. В качестве агента может выступать организация, имеющая лицензию на осуществление брокерской деятельности
- b. Агентами ПИФа могут выступать только юридические лица
- с. В качестве агента не может выступать организация, ведущая реестр владельцев паев ПИФа, имеющая лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
- О d. При осуществлении своей деятельности агент обязан указывать, что он действует от имени и по поручению управляющей компании соответствующего ПИФа

Правильный ответ: В качестве агента не может выступать организация, ведущая реестр владельцев паев ПИФа, имеющая лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

0/11/2023, 22:51	Итоговое тестирование: просмотр попытки
Вопрос 30	
Нет ответа	
Балл: 1,00	
Управляющая компания ПИФа погашает инвестиционнь руб. Правомерны ли действия управляющей компании?	ые паи по цене 144,5 руб. за пай. Расчетная стоимость пая составляет 150
O a. Да	
о b. Нет	
Правильный ответ: Нет	
Вопрос 31	
Нет ответа	
Балл: 1,00	
Американские корпоративные облигации торгуются:	
Выберите один ответ:	
oa. В торговой системе PORTAL;	
○ b. На внебиржевом рынке;	
○ с. На НАСДАКе;	
Od. На Нью-Йоркской фондовой бирже;	
Правильный ответ: На внебиржевом рынке;	
Вопрос 32	
Нет ответа	
Балл: 1,00	
обязательна, если это деяние причинило крупный ущер извлечением дохода в крупном размере в соответствии	ез регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия об гражданам, организациям или государству, либо сопряжено с и с Уголовным кодексом Российской Федерации будет наказано тысяч рублей; II. Штрафом в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до двух лет; III. Обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов; IV. Арестом на срок до шести месяцев:

Выберите один ответ:

_	To	11	1111	11.7
a.	Только	ш,	, 1111	, IV,

- b. Все перечисленное;
- o. Только I, II, IV;
- d. Только I, II, III;

Правильный ответ: Все перечисленное;

Вопрос 33 Нет ответа Балл: 1,00
Выберите верное утверждение. Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» определено, что имуществом, за счет которого удовлетворяются требования участников клиринга, обеспеченных коллективным клиринговым обеспечением, является: а. Гарантийный фонд, формируемый за счет средств акционеров (участников) клиринговой организации, клиринговой организации и участников клиринга в соответствии с порядком, установленным Банком России b. Резервный фонд клиринговой организации, образованный за счет фиксированных взносов участников клиринга
с. Гарантийный фонд, формируемый за счет взносов участников клиринга и иных лиц в соответствии с соглашением о коллективном клиринговом обеспечении
Правильный ответ: Гарантийный фонд, формируемый за счет взносов участников клиринга и иных лиц в соответствии с соглашением о коллективном клиринговом обеспечении
Вопрос 34 Нет ответа Балл: 1,00
В соответствии с законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов какие сведения из нижеперечисленных обязан предоставить по требованию инвестора профессиональный участник при предложении ему услуг на рынке ценных бумаг: І. Копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности; ІІ. Копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица; ІІІ. Сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде профессионального участника; IV. Заверенный аудитором баланс на последнюю отчетную дату: а. Только I; b. Только I, ІІ и ІІІ; c. Верно все перечисленное; d. Только I и ІІ;
Правильный ответ: Только I, II и III;
Вопрос 35 Нет ответа Балл: 1,00
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:
Выберите один ответ:
Od. Организатор торговли;

Правильный ответ: Организатор торговли;

купли-продажи:

Выберите один ответ:

- а. Верно только I и II;
- b. верно всё перечисленное;
- ос. Нет верного ответа;
- d. Верно только III;

Правильный ответ: Верно только III;

Вопрос 39
Нет ответа
Балл: 1,00
Укажите условия, при которых информация о внебиржевой сделке должна быть предоставлена на биржу: І. Предметом сделки являются ценные бумаги, включенные в котировальный список хотя бы одной биржи; ІІ. Предметом сделки являются ценные бумаги, допущенные к торгам хотя бы одной биржей; ІІІ. Исполнение обязательств по сделке предусматривает переход права собственности на ценные бумаги; ІV. Сделка совершена профессиональным участником рынка ценных бумаг за собственный счет: Выберите один ответ: а. І и ІІІ; b. І и ІV;
○ с. Только I;
○ d. II и III;
Правильный ответ: I и III;
Вопрос 40 Нет ответа Балл: 1,00
Документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в нем количество ценных бумаг, является: а. Решением о выпуске ценных бумаг b. Выпиской со счета депо c. Сертификатом ценной бумаги d. Выпиской из реестра владельцев ценных бумаг
Правильный ответ: Сертификатом ценной бумаги
D 41
Вопрос 41 Нет ответа Балл: 1,00
Видами наказаний за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, являются: І. Штраф; ІІ. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; ІІІ. Лишение специального почетного звания, классного чина и государственных наград; исправительные работы; ІV. Ограничение свободы; V. Обязательные работы; VI. Принудительные работы; VII. Лишение свободы на определенный срок; VIII. Пожизненное лишение свободы: Выберите один ответ: а. Только I, II, IV, VI и VII; b. Только I, II и VII; c. Все вышеперечисленные; d. Только II и VII;
Правильный ответ: Только I, II, IV, VI и VII;

/11/2023, 22:51	Итоговое тестирование: просмотр попытки
Вопрос 42	
Нет ответа	
Балл: 1,00	
В состав инфраструктуры биржевого Депозитарная система; IV. Банк Росси а. Все перечисленное b. Только I, II и III c. Только II, III и IV	рынка государственных ценных бумаг входят: І. Расчетная система; ІІ. Торговая система; ІІІ. ии.
Правильный ответ: Только I, II и III	
Вопрос 43	
Нет ответа	
Балл: 1,00	
,	
Влияние факторов на результативный	і показатель можно определить способом (приемом):
Выберите один ответ:	
а. Использования абсолютных, с	относительных и средних величин;
○ b. Сравнения;	
с. Цепных подстановок;	
Правильный ответ: Цепных подстанов	зок;
Вопрос 44	
Нет ответа	
Балл: 1,00	
	профессиональных участников рынка ценных бумаг подлежат: І. Включению в договора с ам 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:

Выберите один ответ:

- а. Только III;
- b. II, III, IV;
- o. I, II, IV;
- d. Только I;

Правильный ответ: Только III;

Вопрос 47

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите правильное утверждение в отношении ордерной ценной бумаги и исполнения обязательств по ней.

- а. Лицо, передающее право по ордерной ценной бумаге, несет ответственность за существование права, но не за его осуществление
- 🔾 b. Лицо, выдавшее ценную бумагу, и все лица, индоссировавшие ее, отвечают перед ее законным владельцем субсидиарно
- с. Не допускается отказ от исполнения обязательства, удостоверенного ценной бумагой со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на его недействительность
- 🔾 d. Индоссант это лицо, которому или приказу которого передаются права по ордерной ценной бумаге

Правильный ответ: Не допускается отказ от исполнения обязательства, удостоверенного ценной бумагой со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на его недействительность

0/11/2023, 22:51	Итоговое тестирование: просмотр попытки
Вопрос 48 Нет ответа Балл: 1,00	
	и юридическое лицо, обязанное перечислять страховые взносы на финансирование накопительной пенсии в ованного лица называется:
а. Участни b. Вкладчи	ИК
○ с. Страхов	
Правильный отв	вет: Страхователь
Вопрос 49	
Нет ответа	
Балл: 1,00	
	инансовая организация в соответствии с нормативными актами Российской Федерации до приема на должна идентифицировать:
Выберите один	OTBET:
	а - государственный внебюджетный фонд;
○ b. Клиента	а - иностранную организацию без образования юридического лица;
🔾 с. Клиента	а - учреждение, находящиеся в ведении органа местного самоуправления;
○ d. Клиента капитал	а – организацию, в которой муниципальное образование владеет более чем 50 процентами акций (долей) в le;
Правильный отв	вет: Клиента - иностранную организацию без образования юридического лица;
Вопрос 50	

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации. І. Акция; ІІ. Облигация, в том числе государственная; III. Вексель; IV. Депозитный и сберегательный сертификат; V. Чек; VI. Банковская сберегательная именная книжка; VII. Клиринговый сертификат участия.

o a. Все, кроме V

o b. Все, кроме VI

ос. Все перечисленное

od. Все, кроме VII

Правильный ответ: Все, кроме VI

Кто подписывает ответ профессионального участника на поступившее в его адрес обращение? І. Руководитель профессионального участника; ІІ. Контролер; ІІІ. Руководитель структурного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность:

Выберите один ответ:

а. Только ІI;

b. Только I;

c. І или ІІ;

d. ІІ или ІІI;

Вопрос 52

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите неверное положение.

- а. В собственности юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать юридическим лицам
- b. Коммерческие организации, кроме государственных и муниципальных предприятий, а также учреждений, являются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами), а также имущества, приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям
- с. Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, не ограничиваются, за исключением случаев, когда такие ограничения установлены законом
- О d. Коммерческие организации, в том числе государственные и муниципальные предприятия, а также учреждения являются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами), а также имущества, приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям

Правильный ответ: Коммерческие организации, в том числе государственные и муниципальные предприятия, а также учреждения являются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами), а также имущества, приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям

Вопрос 53
Нет ответа
Балл: 1,00
Основанием для внесения записей о сделках и активах в регистры внутреннего учета являются документы внутреннего учета, к которым относятся: І. Договоры и иные документы, подтверждающие факт заключения (изменения, прекращения) договоров; ІІ. Поручения клиента; ІІІ. Отчеты организаторов торговли или клиринговых организаций; ІV. Счета-фактуры; V. Акты приема – передачи ценных бумаг (для документарных ценных бумаг): Выберите один ответ: а. Верно І, ІІІ и V; b. Верно І, ІІІ и IV; c. Верно все перечисленное; d. Верно І, ІІ, ІІІ и V;
Правильный ответ: Верно I, III и V;
Вопрос 54
Нет ответа
Балл: 1,00
Отчетный документ может не содержать:
Выберите один ответ:
а. Дату составления отчета; ————————————————————————————————
b. Наименование или уникальный код (номер) участника торгов;
с. Информацию о сделке (сделках), совершенной (совершенных) за счет клиента;
○ d. Номер и дату договора на брокерское обслуживание;
Правильный ответ: Наименование или уникальный код (номер) участника торгов;
Вопрос 55
Нет ответа
Балл: 1,00
Выберите верные утверждения, касающиеся HDR (Гонконгские депозитарные расписки): І. Продажа/покупка HDR могут осуществляться как в американских, так и в гонконгских долларах; ІІ. Неспонсируемые/незарегистрированные HDR на биржу не допускаются; ІІІ. К листингу на Гонконгской фондовой бирже допускаются компании, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях (ВVI, Кипр, Остров Мэн, Люксембург); IV. В отношении HDR применяется аналогичный гербовый сбор, что и для обыкновенных акций: Выберите один ответ:
а. Все перечисленное;
с. Все, кроме III;
о. Вес, кроме III, IV;
Правильный ответ: Все перечисленное;

/11/2023, 22	2:51 Итоговое тестирование: просмотр попытки
Вопрос 5	6
Нет ответа	
Балл: 1,00	
Укажит	е верное утверждение.
<u> </u>	Решение об учреждении общества должно содержать результаты голосования учредителей и принятые ими решения по вопросам учреждения общества, утверждения устава общества, избрания органов управления общества, ревизионной комиссии общества, если уставом общества не предусмотрено ее отсутствие, утверждения регистратора общества и условий договора с ним.
O b.	Решение об учреждении общества должно отражать результаты голосования учредителей и принятые ими решения по
○ c.	вопросам учреждения общества, утверждения устава общества, избрания органов управления общества Решение об учреждении общества должно отражать результаты голосования учредителей и принятые ими решения по
C.	вопросам учреждении общества, утверждения устава общества, избрания органов управления общества, счетной комиссии
ревизи	ьный ответ: Решение об учреждении общества должно содержать результаты голосования учредителей и принятые ими ия по вопросам учреждения общества, утверждения устава общества, избрания органов управления общества, онной комиссии общества, если уставом общества не предусмотрено ее отсутствие, утверждения регистратора ва и условий договора с ним.
Вопрос 5 Нет ответа Балл: 1,00	
Bann. 1,00	
	нижеперечисленного позволяют определить индикаторы тренда? І. Вероятные моменты перелома ценового тренда; ІІ. ные моменты ослабления ценового тренда; ІІІ. Наличие ценового тренда и его направление:
Выбери	ите один ответ:
<u></u> а.	Все перечисленное;
b.	l;
c.	III;
O d.	II;
Правил	ьный ответ: III:

/11/2023, 22:	51 Итоговое тестирование: просмотр попытки
Вопрос 58	
Нет ответа	
Балл: 1,00	
	, если конфликт интересов управляющего и его клиента или разных клиентов одного управляющего, о котором все не были уведомлены заранее, привел к действиям управляющего, нанесшим ущерб интересам клиента, управляющий
Выберит	е один ответ:
	бытки клиента возмещаются за счет средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом соторой является управляющий;
o b. 0	Обязан возместить только упущенную выгоду, которую клиент мог бы извлечь в случае надлежащего уведомления;
○ c. E	Возместить причиненные убытки в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации;
○ d. E	Возместить только реальный ущерб, причиненный клиенту;
Правиль Федерац	ный ответ: Возместить причиненные убытки в порядке, установленном гражданским законодательством Российской ции;
Вопрос 59	
Нет ответа	
Балл: 1,00	
ценными (или) ди действун компани	тствии с законодательством Российской Федерации об организованных торгах к участию в организованных торгах и бумагами могут быть допущены: І. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую и перскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами; ІІ. Кредитные организации, ощие от своего имени и за свой счет на основании лицензии на осуществление банковских операций; ІІІ. Управляющие и инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов; ІV. Банк России; V. ьный контрагент:
Выберит	е один ответ:
○ a. E	Верно всё, кроме II;
○ b. E	Верно только I и III;
○ c. E	Верно всё, кроме I;
O d. E	Верно всё перечисленное;
Правиль	ный ответ: Верно всё, кроме II;

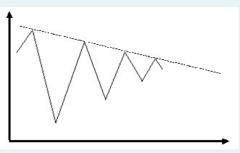
0/11/2023, 2	2:51 Итоговое тестирование: просмотр попытки
Вопрос 6	0
Нет ответа	
Балл: 1,00	
налого	иальный размер инвестиционного вычета в размере положительного финансового результата, полученного плательщиком в налоговом периоде от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных все из которых находились в собственности налогоплательщика 3 года, составит:
Выбери	ите один ответ:
a.	Не ограничен;
b.	1 000 000 руб.;
c.	3 000 000 pyб.;
O d.	9 000 000 py6.;
Правил	ıьный ответ: 9 000 000 руб.;
Вопрос 6	1
Нет ответа	
Балл: 1,00	
Отметь	ьте неверное утверждение, касающееся эмиссии биржевых облигаций:
a.	Размещение биржевых облигаций должно быть завершено в срок, установленный решением об их выпуске (дополнительном выпуске)
) b.	Размещение биржевых облигаций должно быть завершено не позднее одного года с даты начала размещения биржевых облигаций
O c.	Представление отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций не требуется
d.	Владельцы биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга биржевых

Правильный ответ: Размещение биржевых облигаций должно быть завершено не позднее одного года с даты начала размещения биржевых облигаций

Вопрос 62
Нет ответа

Балл: 1,00

На рисунке изображен график изменения цен:



при этом пунктиром обозначена линия, которая называется:

Выберите один ответ:

- 🔾 а. Линия сопротивления;
- b. Линия поддержки;
- 🔾 с. Убывающий тренд цен;
- d. Ограничение цен;

Правильный ответ: Линия сопротивления;

Вопрос 63

Нет ответа

Балл: 1,00

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:

Выберите один ответ:

- a. 12,17%;
- b. 6,67%;
- o. 12,5%;
- od. 12%;

Правильный ответ: 12,5%;

0/11/2023, 22:51	Итоговое тестирование: просмотр попытки
Вопрос 64	
Нет ответа	
Балл: 1,00	
Укажите, какой из указанных методов управления госу, Федерации? а. Рефинансирование	дарственным долгом предусмотрен Бюджетным кодексом Российской
○ b. Консолидация	
с. Реструктуризация	
O d. Конверсия	
Правильный ответ: Реструктуризация	
Вопрос 65	
Нет ответа	
Балл: 1,00	
	инвестировании финансовый результат является следствием ции, ориентируются на технический анализ; III. При инвестировании ции анализируют финансовое положение эмитента:
Выберите один ответ:	
○ a. I, II и IV;	
○ b. I, III и IV;	
○ c. IиII;	
○ d. ⅡиⅢ;	
Правильный ответ: I и II;	
Вопрос 66	
Нет ответа	
Балл: 1,00	

На российском биржевом рынке обращаются следующие валютные инструменты: І. Сделки спот; ІІ. Сделки своп; ІІІ. Своп контракты; IV. Поставочные фьючерсы; V. Расчетные фьючерсы; VI. Поставочные опционы; VII. Расчетные опционы.

- а. Все перечисленные, кроме V и VII
- b. Все перечисленные, кроме II
- с. Все перечисленные, кроме VII
- d. Все перечисленные, кроме III, IV и VI

Правильный ответ: Все перечисленные, кроме VII

/11/2023, 22:51	Итоговое тестирование: просмотр попытки
Вопрос 67	
Нет ответа	
Балл: 1,00	
Обеспечение открытости, ко	ии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission) является: I. нкурентоспособности, избежание системных рисков и защита пользователей рынка; II. Надзор за ынка; III. Обеспечение раскрытия информации эмитентами; IV. Разработка правил листинга
Выберите один ответ:	
oa. Только II и IV;	
○ b. Все, кроме III;	
○ с. Только I и III;	
○ d. Только I и II;	
Правильный ответ: Только I и	II;
00	
Вопрос 68 Нет ответа	
Балл: 1,00	
валл. 1,00	
	владения голосующими акциями публичного общества предоставляет акционеру право внесения годового собрания акционеров?
○ a. 1%	
o b. 2%	
○ c. 5%	
od. 10%	
Правильный ответ: 2%	
Вопрос 69	

Нет ответа

Балл: 1,00

Рассчитайте рыночную стоимость облигации номиналом 10 000 руб., ставкой выплачиваемого ежегодно купонного дохода 8% и сроком погашения 3 года, если ставка процента по вкладу в банке составляет 7% годовых:

Выберите один ответ:

- а. 10 078 руб.;
- o b. 10262,4 руб.;
- ос. 10 664,5 руб.;
- od. 10 197 руб.;

Правильный ответ: 10262,4 руб.;

Балл: 1,00

Моментом заключения договора, подлежащего государственной регистрации, является:

- 🔾 а. Момент его регистрации в соответствии с нормативно-правовым актом
- b. Момент его регистрации в соответствии с нормативным актом
- ос. Момент его регистрации в соответствии с законом
- od. Момент его регистрации, установленный в договоре

Правильный ответ: Момент его регистрации в соответствии с законом

0/11/2023, 22:51	Итоговое тестирование: просмотр попытки
Вопрос 73	
Нет ответа	
Балл: 1,00	
Центральный д	депозитарий — это:
Выберите один	н ответ:
🔾 а. Депози	тарий, который является небанковской кредитной организацией;
ob. Депози	тарий, которому присвоен статус центрального депозитария;
	итарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального Ітария в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
○ d. Депози депози	итарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального итария;
	вет: Депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус цепозитария в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
Вопрос 74	
Нет ответа	
Балл: 1,00	
Принцип созда осуществляющ препятствующи интересах клие	щипа "китайских стен" и обособленного ведения счетов клиентов в предотвращении конфликта интересоВ. ания "китайских стен" заключается в следующем: І. Создание самостоятельных структурных подразделений, дих различные виды деятельности внутри организации, и разделение функций между ними; ІІ. Принятие мер, их утечке информации между подразделениями, влияющей на независимость принятия решений исключительно в ентов; ІІІ. Создание отдельных юридических лиц, осуществляющих различные виды деятельности; IV. запрета на совмещение любых должностей внутри организации:
Выберите один	н ответ:
оа. Все пер	
○ b. IIIиIV;	
○ с. II и IV;	
○ d. IиII;	
Правильный от	вет: І и ІІ;

Вопрос 75
Нет ответа
Балл: 1,00
Какие утверждения в отношении осуществления деятельности по управлению ценными бумагами не противоречат законодательству? І. Деятельность по управлению может осуществляться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при наличии соответствующей лицензии; ІІ. Управляющий действует на основании договора поручения, доверенности или другого письменного уполномочия, предусмотренного гражданским законодательством; ІІІ. При наличии конфликта интересов управляющего и его клиента, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям управляющего, нанесшим ущерб интересам клиента, управляющий обязан возместить за свой счет убытки; ІV. Управляющий при осуществлении своей деятельности обязан указывать, что он действует в качестве управляющего.
О b. II и III
С. III и IV
○ d. I, II и IV
Правильный ответ: III и IV
70
Вопрос 76 Нет ответа
Балл: 1,00
К функциям комитета по стандартам относятся: І. Выработка предложений о направлениях развития деятельности финансовых организаций; ІІ. Согласование базовых стандартов; ІІІ. Осуществление экспертизы проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих отношения, возникающие при осуществлении финансовыми организациями своей деятельности; ІV. Взаимодействие по вопросам деятельности финансовых организаций с научными организациями, образовательными организациями, международными организациями: а. Только І, ІІ, ІV; b. Только І и ІV; c. Все вышеперечисленное; d. Нет правильного ответа;
Правильный ответ: Все вышеперечисленное;
Вопрос 77
Нет ответа
Балл: 1,00
Have vaneyzanyawazag zagyganazaguwya ofiguzayyya Dagyyafinyzayyya gapygaayyyya yayya gayyya (inday linkad silta).
Чем характеризуются государственные облигации Великобритании, привязанные к инфляции (index-linked gilts):
Выберите один ответ:
 а. Изменяющиеся номинал и купон, привязанные к индексу потребительских цен;
b. Фиксированный номинал и изменяющаяся купонная ставка, привязанная к индексу потребительских цен;
 О фиксированная купонная ставка и изменяющийся номинал, привязанный к ставке рефинансирования;
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Правильный ответ: Изменяющиеся номинал и купон, привязанные к индексу потребительских цен;

0/11/2023, 22:51 Итоговое тестирование: просмотр попытки	
Вопрос 78	
Нет ответа	
Балл: 1,00	
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: Выберите один ответ:	
а. І или ІІ на усмотрение физического лица;	
о b. I;	
O c. II;	
оd. І или II на усмотрение налогового агента;	
Правильный ответ: II;	
Вопрос 79	
Нет ответа	
Балл: 1,00	
Из перечисленных ниже укажите верное утверждение в отношении юридических лиц.	
 а. Филиалы и представительства являются юридическими лицами 	
b. В Российской Федерации признается только частная форма собственности	
с. Юридическое лицо и учредители (участники) юридического лица отвечают по его обязательствам имуществом,	
принадлежащим им на праве оперативного управления	
Od. Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим	
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские	
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде	
Правильный ответ: Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде	
Вопрос 80	
Нет ответа	
Балл: 1,00	
Какие из указанных ниже линий выполняют функцию уровня сопротивления? І. Линия нисходящего тренда; ІІ. Линия восходяще тренда; ІІІ. 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":	го

Выберите один ответ:

- a. I, IV и VI;
- b. II, IV и VI;
- с. I, III и V;
- d. II, III и V;

Правильный ответ: I, IV и VI;