

Тест начат	четверг, 30 ноября 2023, 22:39
Состояние	Завершены
Завершен	четверг, 30 ноября 2023, 22:40
Прошло времени	23 сек.
Оценка	0,00 из 80,00 (0%)

Вопрос 1

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите неверное утверждение в отношении облигаций государственного внутреннего валютного облигационного займа (ОВВЗ) и государственного валютного облигационного займа (ОГВЗ).

- ☐ a. Агентом эмитента по обслуживанию облигаций является Внешэкономбанк
- ☐ b. Размещение ОГВЗ осуществляется на территории Российской Федерации исключительно среди держателей ОВВЗ определенной серии путем обмена на добровольной и эквивалентной (по номинальной стоимости) основе
- ☐ c. Эмитентом облигаций является Внешэкономбанк
- ☐ d. Номинальная стоимость облигаций установлена в долларах США

Правильный ответ: Эмитентом облигаций является Внешэкономбанк

Вопрос 2

Нет ответа

Балл: 1,00

Лицо, направившее добровольное или обязательное предложение, не позднее чем через 30 дней с даты истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, обязано направить отчет об итогах принятия соответствующего предложения:

- ☐ a. В непубличное общество и Банк России
- ☐ b. В публичное общество и Банк России
- ☐ c. В публичное общество и акционерам, владельцам обыкновенных акций
- ☐ d. В публичное общество и саморегулируемую организацию участников рынка ценных бумаг

Правильный ответ: В публичное общество и Банк России

Вопрос 3

Нет ответа

Балл: 1,00

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:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Верно I, II, III, IV и V;
- ☐ b. Верно I, II и IV;
- ☐ c. Верно I, II и III;
- ☐ d. Все перечисленное верно;

Правильный ответ: Верно I, II и IV;

Вопрос 4

Нет ответа

Балл: 1,00

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:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Все перечисленные;
- ☐ b. I, II и III;
- ☐ c. I, II, и IV;
- ☐ d. I и II;

Правильный ответ: Все перечисленные;

Вопрос 5

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите неверное утверждение в отношении требований, предъявляемых к деятельности акционерных инвестиционных фондов.

- ☐ a. Имущество акционерного инвестиционного фонда подразделяется на имущество, предназначенное для инвестирования (инвестиционные резервы), и имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов управления и иных органов акционерного инвестиционного фонда
- ☐ b. Акционерный инвестиционный фонд - акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные законодательством
- ☐ c. В случае заключения с управляющей компанией, соответствующей требованиям законодательства, договора о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда управляющая компания приобретает права и обязанности по управлению активами акционерного инвестиционного фонда на основании договора доверительного управления
- ☐ d. Инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда (активы акционерного инвестиционного фонда) должны быть переданы в доверительное управление управляющей компании, соответствующей требованиям законодательства

Правильный ответ: В случае заключения с управляющей компанией, соответствующей требованиям законодательства, договора о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда управляющая компания приобретает права и обязанности по управлению активами акционерного инвестиционного фонда на основании договора доверительного управления

Вопрос 6

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите верные утверждения в отношении дивидендов по акциям: I. Дивиденды выплачиваются по объявленным акциям; II. Дивиденды выплачиваются по размещенным акциям; III. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества - иным имуществом; IV. Акция не предоставляет право на получение дивидендов.

- ☐ a. I, II
- ☐ b. II, III
- ☐ c. IV
- ☐ d. I, III

Правильный ответ: II, III

Вопрос 7

Нет ответа

Балл: 1,00

В каком объеме дробная акция предоставляет права акционеру - ее владельцу?

- ☐ a. В объеме, соответствующем целой акции соответствующей категории (типа)
- ☐ b. В объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет
- ☐ c. Дробные акции законодательством не предусмотрены

Правильный ответ: В объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет

Вопрос 8

Нет ответа

Балл: 1,00

Прогноз инвестора относительно возможных сценариев доходности акций компаний А и В с учетом их вероятностей (Р) в следующем периоде представлен в таблице: 10% 20% 10% 10% 40% 40% 30% 20% Определить ожидаемую доходность портфеля, если уд. веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 40% и 60%:

Выберите один ответ:

- ☐ а. 21,3%;
- ☐ б. 19,6%;
- ☐ в. 28,7%;

Правильный ответ: 19,6%;

Вопрос 9

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите утверждение, противоречащее Гражданскому кодексу Российской Федерации в отношении ценных бумаг.

- ☐ а. Права по ордерной ценной бумаге передаются путем составления акта приема- передачи ценной бумаги
- ☐ б. Правильный ответ не указан
- ☐ в. Для передачи другому лицу прав, удостоверенных ценной бумагой на предъявителя, достаточно вручения ценной бумаги этому лицу
- ☐ г. Права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для уступки требований (цессии)

Правильный ответ: Права по ордерной ценной бумаге передаются путем составления акта приема- передачи ценной бумаги

Вопрос 10

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите неверное утверждение.

- ☐ а. Инвестиционной политикой управляющей компании может являться заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- ☐ б. Инвестиционной политикой управляющей компании может являться долгосрочное или краткосрочное вложение средств в объекты, предусмотренные правилами доверительного управления
- ☐ в. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные правилами доверительного управления, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании
- ☐ г. Инвестиционной политикой управляющей компании не может являться заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в целях ограничения рисков

Правильный ответ: Инвестиционной политикой управляющей компании не может являться заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в целях ограничения рисков

Вопрос 11

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите неверное утверждение в отношении участников Депозитарной системы на биржевом рынке государственных ценных бумаг.

- ☐ a. Депозитарий на биржевом рынке государственных ценных бумаг не может быть дилером, инвестором или выполнять функции торговой или расчетной системы на рынке государственных ценных бумаг
- ☐ b. Депозитарная система на биржевом рынке государственных ценных бумаг состоит из Банка России, Депозитария и Субдепозитариев
- ☐ c. Субдепозитарием на биржевом рынке государственных ценных бумаг может быть только лицо, получившее статус дилера рынка государственных ценных бумаг
- ☐ d. Депозитарий государственных ценных бумаг - юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Правильный ответ: Депозитарная система на биржевом рынке государственных ценных бумаг состоит из Банка России, Депозитария и Субдепозитариев

Вопрос 12

Нет ответа

Балл: 1,00

Регулирование деятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев, агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, лиц, осуществляющих ведение реестров владельцев инвестиционных паев, и государственный контроль за указанными видами деятельности осуществляются:

- ☐ a. Роспотребнадзором;
- ☐ b. Президентом России;
- ☐ c. Министерством Финансов России;
- ☐ d. Банком России;

Правильный ответ: Банком России;

Вопрос 13

Нет ответа

Балл: 1,00

Определите верные утверждения касательно полномочий клиринговой организации по отношению к участникам клиринга: I. Клиринговая организация имеет право самостоятельно устанавливать требования к участникам клиринга в правилах клиринга, в том числе финансовые, и определять различные группы (категории) участников; II. Клиринговая организация не имеет права устанавливать правилами клиринга различные требования к участникам клиринга, за исключением требований финансовой устойчивости; III. Требования к участникам клиринга одной группы (категории) могут отличаться от требований к участникам клиринга других групп (категорий), но должны быть одинаковы по отношению к участникам одной группы (категории).

- ☐ a. Верно только I и III
- ☐ b. Верно только II
- ☐ c. Верно все
- ☐ d. Верно только III

Правильный ответ: Верно только I и III

Вопрос 14

Нет ответа

Балл: 1,00

Правила ведения внутреннего учета разрабатывают:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Минфин России;
- ☐ b. Форекс-дилеры;
- ☐ c. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- ☐ d. Банк России;

Правильный ответ: Форекс-дилеры;

Вопрос 15

Нет ответа

Балл: 1,00

Организатор торговли вправе проводить организованные торги:

- ☐ a. При условии утверждения правил организованных торгов уполномоченным органом организатора торговли
- ☐ b. При условии опубликования правил организованных торгов в средствах массовой информации
- ☐ c. При условии регистрации правил организованных торгов в Банке России
- ☐ d. При условии согласования правил организованных торгов с участниками торгов

Правильный ответ: При условии регистрации правил организованных торгов в Банке России

Вопрос 16

Нет ответа

Балл: 1,00

Документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в нем количество ценных бумаг, является:

- ☐ a. Сертификатом ценной бумаги
- ☐ b. Решением о выпуске ценных бумаг
- ☐ c. Выпиской со счета депо
- ☐ d. Выпиской из реестра владельцев ценных бумаг

Правильный ответ: Сертификатом ценной бумаги

Вопрос 17

Нет ответа

Балл: 1,00

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. Депозитари; VI. Регистраторы:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Верно I, II, III, IV и V;
- ☐ b. Верно II, III, IV и V;
- ☐ c. Верно II, III и IV;
- ☐ d. Все перечисленные лица;

Правильный ответ: Все перечисленные лица;

Вопрос 18

Нет ответа

Балл: 1,00

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:

Выберите один ответ:

- ☐ a. I, III и IV;
- ☐ b. I, II, III и V;
- ☐ c. I, II, III и IV;
- ☐ d. Все;

Правильный ответ: Все;

Вопрос 19

Нет ответа

Балл: 1,00

Какие требования к деятельности по управлению ценными бумагами установлены законодательством Российской Федерации? I. Осуществлять управление ценными бумагами в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) в соответствии с законодательством Российской Федерации; II. Проявлять должную заботливость об интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами; III. Обособить ценные бумаги и денежные средства учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные управляющим в процессе управления ценными бумагами, от имущества управляющего и имущества учредителя управления, переданного управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности; IV. Обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

- ☐ a. Только I и II
- ☐ b. Все, кроме II и IV
- ☐ c. Только I, II и III
- ☐ d. Все вышеперечисленные

Правильный ответ: Все вышеперечисленные

Вопрос 20

Нет ответа

Балл: 1,00

Что является предметом изучения в техническом анализе?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Психология участников рынка;
- ☐ b. Временные ряды цен сделок и объемов торгов;
- ☐ c. Конфиденциальная информация о деятельности компании;
- ☐ d. Показатели доходности финансовых инструментов;

Правильный ответ: Временные ряды цен сделок и объемов торгов;

Вопрос 21

Нет ответа

Балл: 1,00

Какие действия предпримет эмитент отзывных еврооблигаций, если процентные ставки на рынке увеличатся?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Воспользуется правом досрочного погашения;
- ☐ b. Иной вариант ответа;
- ☐ c. Ничего предпринимать не будет;

Правильный ответ: Ничего предпринимать не будет;

Вопрос 22

Нет ответа

Балл: 1,00

Отметьте неправильное утверждение:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Профессиональный участник осуществляет ведение внутреннего учета в электронной форме;
- ☐ b. Профессиональный участник должен обеспечить возможность группировки поручений клиента и распорядительных записок в хронологическом порядке;
- ☐ c. 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;
- ☐ d. 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;

Правильный ответ: 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;

Вопрос 23

Нет ответа

Балл: 1,00

Найдите неверное утверждение.

- ☐ a. Управляющая компания до получения лицензии вправе распространять информацию о своей будущей деятельности в качестве управляющей компании акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда
- ☐ b. Акционерный инвестиционный фонд и управляющая компания паевого инвестиционного фонда до распространения, предоставления или раскрытия информации обязаны представить в Банк России указанную информацию
- ☐ c. Банк России вправе потребовать опровержения распространенной, предоставленной или раскрытой информации, не соответствующей требованиям законодательства
- ☐ d. Банк России вправе запретить распространение, предоставление или раскрытие

Правильный ответ: Управляющая компания до получения лицензии вправе распространять информацию о своей будущей деятельности в качестве управляющей компании акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда

Вопрос 24

Нет ответа

Балл: 1,00

В чем особенности рынка американских муниципальных облигаций I. Особый налоговый режим; II. Фрагментарность рынка; III. Преобладание среди инвесторов физических лиц, страховых компаний и инвестиционных фондов; IV. Большая часть выпусков муниципальных облигаций связана с финансированием конкретных инвестиционных проектов (revenue bonds); V. Большая часть выпусков муниципальных облигаций связана с покрытием бюджетного дефицита (general obligation bonds):

Выберите один ответ:

- ☐ a. Только I и II;
- ☐ b. I, II, III, IV;
- ☐ c. Только I, II и IV;
- ☐ d. Все перечисленное;

Правильный ответ: I, II, III, IV;

Вопрос 25

Нет ответа

Балл: 1,00

Банк России выполняет следующие функции в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»: I. Устанавливает порядок и сроки согласования документов саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, подлежащих согласованию; II. Устанавливает порядок формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, и порядок выплаты компенсаций; III. Определяет стандарты деятельности инвестиционных, негосударственных пенсионных, страховых фондов и их управляющих компаний, а также страховых компаний на рынке ценных бумаг; IV. Обеспечивает создание общедоступной системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг:

- ☐ a. Только I, II и III;
- ☐ b. За исключением III;
- ☐ c. Только I и IV;
- ☐ d. Все перечисленные;

Правильный ответ: Все перечисленные;

Вопрос 26

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите операции, не облагаемые НДС:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Индивидуальный предприниматель реализует принадлежащие ему на праве собственности облигации;
- ☐ b. Брокер реализует ценные бумаги клиента;
- ☐ c. Организация реализует принадлежащие ей на праве собственности акции;
- ☐ d. Все вышеперечисленные;

Правильный ответ: Все вышеперечисленные;

Вопрос 27

Нет ответа

Балл: 1,00

В каких случаях права владельцев эмиссионных ценных бумаг могут удостоверяться только записями на лицевых счетах в системе ведения реестра? I. В случае именных документарных ценных бумаг; II. В случае именных бездокументарных ценных бумаг; III. В случае документарных ценных бумаг на предъявителя.

- ☐ a. II
- ☐ b. Все перечисленное
- ☐ c. I
- ☐ d. I и II

Правильный ответ: II

Вопрос 28

Нет ответа

Балл: 1,00

Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется путем: I. Установления обязательных требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг; II. Государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг; III. Лицензирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг; IV. Создания системы защиты прав владельцев ценных бумаг и контроля за соблюдением их прав эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг; V. Запрещения и пресечения деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг без соответствующей лицензии:

- ☐ a. Только II, III;
- ☐ b. Только I, II, III, IV;
- ☐ c. Все перечисленное;
- ☐ d. Только I, II, III;

Правильный ответ: Все перечисленное;

Вопрос 29

Нет ответа

Балл: 1,00

Договор заключается посредством:

- ☐ a. Направления акцепта
- ☐ b. Направления уведомления
- ☐ c. Направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной
- ☐ d. Направления извещения

Правильный ответ: Направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной

Вопрос 30

Нет ответа

Балл: 1,00

Может ли односторонняя сделка создавать обязанности для других лиц?

- ☐ a. Может лишь в случаях, установленных законом либо соглашением с этими лицами
- ☐ b. Может только в случаях, установленных законом
- ☐ c. Может только в случаях, предусмотренных соглашением
- ☐ d. Не может

Правильный ответ: Может лишь в случаях, установленных законом либо соглашением с этими лицами

Вопрос 31

Нет ответа

Балл: 1,00

Создание одного или нескольких акционерных обществ с передачей им в соответствии с разделительным балансом части прав и обязанностей реорганизуемого акционерного общества без прекращения последнего признается:

- ☐ a. Разделением
- ☐ b. Преобразованием
- ☐ c. Выделением
- ☐ d. Присоединением

Правильный ответ: Выделением

Вопрос 32

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите неверное утверждение в отношении брокера, действующего в качестве трансфер-агента, на основании договора с регистратором:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Регистратор не обязан возмещать убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций;
- ☐ b. Регистратор, заключивший договор с трансфер - агентом, не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра;
- ☐ c. Регистратор вправе вносить изменения в реестр на основе информации о принятых документах, полученной от трансфер-агента;
- ☐ d. Регистратор и трансфер - агент обязаны предоставлять заинтересованным лицам информацию о функциях, выполняемых трансфер - агентом в соответствии с заключенным договором;

Правильный ответ: Регистратор не обязан возмещать убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций;

Вопрос 33

Нет ответа

Балл: 1,00

К банковской модели финансового рынка относится: I. Определяющее значение банковского кредитования в обеспечении ресурсами инвестиционных потребностей фирм; II. Доминирование финансовых рынков прямого доступа к привлечению финансовых ресурсов; III. Выполнение банками функции основных финансовых посредников; IV. Приоритет рынка ценных бумаг в обеспечении инвестиционных потребностей фирм.

- ☐ a. I, II и IV
- ☐ b. III и IV
- ☐ c. I и III
- ☐ d. Все перечисленное

Правильный ответ: I и III

Вопрос 34

Нет ответа

Балл: 1,00

Какие категории инвесторов имеют право приобретать облигации государственных нерыночных займов (ОНЗ)

- ☐ a. Только юридические лица – резиденты Российской Федерации
- ☐ b. Круг инвесторов не ограничен
- ☐ c. Только юридические и физические лица – резиденты Российской Федерации
- ☐ d. Только юридические лица – резиденты и нерезиденты Российской Федерации

Правильный ответ: Только юридические лица – резиденты и нерезиденты Российской Федерации

Вопрос 35

Нет ответа

Балл: 1,00

Какое наказание предусмотрено Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц за нарушение профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую или дилерскую деятельность либо деятельность по управлению ценными бумагами, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации правил ведения учета и составления отчетности?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет;
- ☐ b. Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года;
- ☐ c. Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет;
- ☐ d. Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года

Правильный ответ: Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года;

Вопрос 36

Нет ответа

Балл: 1,00

Какие из перечисленных государственных ценных бумаг номинированы в иностранной валюте? I. ОВБЗ; II. ОНЗ; III. ОГСЗ; IV. ОВОЗ.

- ☐ a. Только I, III и IV
- ☐ b. Только II, III и IV
- ☐ c. Только I и II
- ☐ d. Только I и IV

Правильный ответ: Только I и IV

Вопрос 37

Нет ответа

Балл: 1,00

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:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Брокер обязан возместить причиненные убытки в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации;
- ☐ b. Убытки клиента возмещаются за счет средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом которой является брокер;
- ☐ c. Брокер обязан возместить только реальный ущерб, причиненный клиенту;
- ☐ d. Брокер обязан возместить только упущенную выгоду, которую клиент мог бы извлечь в случае надлежащего уведомления;

Правильный ответ: Брокер обязан возместить причиненные убытки в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации;

Вопрос 38

Нет ответа

Балл: 1,00

Найдите верные утверждения. Предоставление информации об акционерном инвестиционном фонде или о паевом инвестиционном фонде, об управляющей компании или о специализированном депозитарии – это действия: I. Направленные на получение такой информации неопределенным кругом лиц; II. Передачу такой информации неопределенному кругу лиц; III. Направленные на получение такой информации определенным кругом лиц; IV. Передачу такой информации определенному кругу лиц.

- ☐ a. III или IV
- ☐ b. I или IV
- ☐ c. I или II
- ☐ d. III или II

Правильный ответ: III или IV

Вопрос 39

Нет ответа

Балл: 1,00

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:

Выберите один ответ:

- ☐ a. I, II и IV;
- ☐ b. I, II;
- ☐ c. I;
- ☐ d. III;

Правильный ответ: I, II;

Вопрос 40

Нет ответа

Балл: 1,00

Коэффициент текущей ликвидности есть отношение:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Стоимости оборотных активов к величине краткосрочных обязательств;
- ☐ b. Стоимости материальных оборотных средств к величине краткосрочных обязательств;
- ☐ c. Суммы денежных средств к оборотным активам предприятия;

Правильный ответ: Стоимости оборотных активов к величине краткосрочных обязательств;

Вопрос 41

Нет ответа

Балл: 1,00

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

- ☐ a. 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

Вопрос 42

Нет ответа

Балл: 1,00

Если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована также как операция с финансовыми инструментами срочных сделок:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Налогоплательщик самостоятельно выбирает порядок налогообложения такой операции;
- ☐ b. Налогоплательщик по согласованию с налоговым органом выбирает порядок налогообложения такой операции;
- ☐ c. Налогообложение такой операции производится только как налогообложение операции с ценными бумагами;
- ☐ d. Такая операция подлежит налогообложению только как операция с финансовым инструментом;

Правильный ответ: Налогоплательщик самостоятельно выбирает порядок налогообложения такой операции;

Вопрос 43

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите неправильное утверждение в отношении репозитарной деятельности:

- ☐ a. Юридическое лицо, осуществляющее репозитарную деятельность, именуется репозитарием, а лицо, пользующееся услугами репозитария, именуется клиентом репозитария
- ☐ b. Для осуществления репозитарной деятельности, юридическое лицо, осуществляющее эту деятельность, обязано создать отдельное структурное подразделение
- ☐ c. Договор об оказании репозитарных услуг является не публичным договором
- ☐ d. Договор, заключенный между репозитарием и клиентом репозитария и регулирующий их отношения в процессе оказания репозитарных услуг, именуется договором об оказании репозитарных услуг

Правильный ответ: Договор об оказании репозитарных услуг является не публичным договором

Вопрос 44

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите верное утверждение.

- ☐ a. В случаях, если Гражданский кодекс или другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законом
- ☐ b. Юридические лица, которые имеет право распоряжаться более чем 10 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал юридического лица, являются аффилированными лицами
- ☐ c. Физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 5 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал юридического лица, являются аффилированными лицами

Правильный ответ: В случаях, если Гражданский кодекс или другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законом

Вопрос 45

Нет ответа

Балл: 1,00

Указать справедливые утверждения. В Китае I. Большая часть акционерного капитала (по капитализации) представлена акциями класса А и Н; II. Большая часть акционерного капитала представлена акциями класса В и Н; III. Большая часть оборота акциями приходится на физических лиц; IV. Большая часть оборота приходится на юридических лиц, в основном иностранных; V. Большая часть китайских компаний выпустила только акции класса А:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Только II и III;
- ☐ b. Только I и IV;
- ☐ c. Только IV и V;
- ☐ d. I, III, V;

Правильный ответ: I, III, V;

Вопрос 46

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите верное утверждение.

- ☐ a. К добровольному (обязательному) предложению должна быть приложена банковская гарантия, которая должна предусматривать обязательство гаранта уплатить прежним владельцам ценных бумаг цену проданных ценных бумаг в случае неисполнения лицом, направившим добровольное предложение, обязанности оплатить в срок приобретаемые ценные бумаги
- ☐ b. К добровольному (обязательному) предложению должна быть приложена государственная гарантия, которая должна предусматривать обязательство гаранта уплатить прежним владельцам ценных бумаг цену проданных ценных бумаг в случае неисполнения лицом, направившим добровольное предложение, обязанности оплатить в срок приобретаемые ценные бумаги
- ☐ c. К добровольному (обязательному) предложению должен быть приложен договор поручительства, который должен предусматривать обязательство поручителя уплатить прежним владельцам ценных бумаг цену проданных ценных бумаг в случае неисполнения лицом, направившим добровольное предложение, обязанности оплатить в срок приобретаемые ценные бумаги

Правильный ответ: К добровольному (обязательному) предложению должна быть приложена банковская гарантия, которая должна предусматривать обязательство гаранта уплатить прежним владельцам ценных бумаг цену проданных ценных бумаг в случае неисполнения лицом, направившим добровольное предложение, обязанности оплатить в срок приобретаемые ценные бумаги

Вопрос 47

Нет ответа

Балл: 1,00

Какие субъекты могут быть участниками отношений, регулируемых гражданским законодательством: I. Граждане и юридические лица; II. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования; III. Иностранные граждане; IV. Лица без гражданства; V. Иностранные юридические лица.

- ☐ a. Только I и II
- ☐ b. Только I
- ☐ c. I, II и III
- ☐ d. Все перечисленные

Правильный ответ: Все перечисленные

Вопрос 48

Нет ответа

Балл: 1,00

Нарушение установленного порядка учета прав на ценные бумаги лицом, в должностные обязанности которого входит совершение операций, связанных с учетом прав на ценные бумаги, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству, будет наказано, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, следующим образом: I. Штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей; II. Штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет; III. Обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов; IV. Принудительными работами на срок до двух лет:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Только I, II;
- ☐ b. Только II, III, IV;
- ☐ c. Только I, II, IV;
- ☐ d. Все перечисленное;

Правильный ответ: Только I, II, IV;

Вопрос 49

Нет ответа

Балл: 1,00

Выберите из перечисленных ниже верное утверждение в отношении момента, с которого договор на организованных торгах считается заключенным:

Выберите один ответ:

- ☐ a. В момент фиксации организатором торговли соответствия заявок друг другу путем внесения записи о намерении заключить договор в реестр договоров;
- ☐ b. В момент установления организатором торговли соответствия двух разнонаправленных заявок путем внесения соответствующей записи в реестр заявок;
- ☐ c. в момент фиксации организатором торговли соответствия разнонаправленных заявок друг другу путем внесения записи о заключении соответствующего договора в реестр договоров;

Правильный ответ: в момент фиксации организатором торговли соответствия разнонаправленных заявок друг другу путем внесения записи о заключении соответствующего договора в реестр договоров;

Вопрос 50

Нет ответа

Балл: 1,00

Кто вправе вынести решение о государственной регистрации перехода права собственности в случае, когда одна из сторон уклоняется от государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость?

- ☐ a. Суд по требованию другой стороны, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, также по требованию судебного пристава-исполнителя
- ☐ b. Суд, только по требованию судебного пристава-исполнителя
- ☐ c. Суд, только по требованию одной из сторон
- ☐ d. Суд по требованию судебного пристава-исполнителя и с одной из сторон

Правильный ответ: Суд по требованию другой стороны, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, также по требованию судебного пристава-исполнителя

Вопрос 51

Нет ответа

Балл: 1,00

Под сравнительным анализом показателей финансовой отчетности понимается: I. Анализ сводных показателей отчетности по отдельным показателям организации, подразделений; II. Методика комплексного и системного изучения и измерения воздействия факторов на величину результативного показателя; III. Анализ показателей данной организации с показателями конкурентов, со среднеотраслевыми и средними хозяйственными данными; IV. Сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение основной тенденции динамики показателя:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Только II;
- ☐ b. II и III;
- ☐ c. I и III;
- ☐ d. Только IV;

Правильный ответ: I и III;

Вопрос 52

Нет ответа

Балл: 1,00

По данным финансовой отчетности организации в бухгалтерском балансе отражены следующие показатели: Оборотные средства – 2000 тыс. руб., в т. ч. Денежные средства и денежные эквиваленты – 900 тыс. руб., Краткосрочные финансовые вложения – 100 тыс. руб., Запасы – 300 тыс. руб., Дебиторская задолженность – 700 тыс. руб., Краткосрочные обязательства организации – 2000 тыс. руб. Рассчитайте коэффициент срочной ликвидности:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 1,0;
- ☐ b. 0,85В. 0,65;

Правильный ответ: 0,85В. 0,65;

Вопрос 53

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите неверное утверждение:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Профессиональный участник документально фиксирует факт проведения сверок, с указанием даты и времени их проведения в порядке, предусмотренном Регламентом ведения внутреннего учета;
- ☐ b. Профессиональный участник в случае обнаружения расхождений по итогам проведения сверок, составляет акт о расхождениях, обнаруженных в ходе проведения сверки, с указанием причин возникновения расхождений;
- ☐ c. На основании данных акта о расхождениях, обнаруженных по итогам сверки, профессиональный участник вносит корректирующие записи или изменения в уже существующие записи внутреннего учета не позднее пятого дня, следующего за днем обнаружения расхождения;
- ☐ d. Акт о расхождениях, обнаруженных в ходе проведения сверки, должен быть составлен в день проведения сверки;

Правильный ответ: На основании данных акта о расхождениях, обнаруженных по итогам сверки, профессиональный участник вносит корректирующие записи или изменения в уже существующие записи внутреннего учета не позднее пятого дня, следующего за днем обнаружения расхождения;

Вопрос 54

Нет ответа

Балл: 1,00

Предприятие считается платежеспособным и обладает ликвидностью, если:

Выберите один ответ:

- ☐ a. У него нет просроченной кредиторской задолженности и достаточно денежных средств для текущей деятельности;
- ☐ b. У предприятия нет просроченной дебиторской задолженности;
- ☐ c. У него отсутствует кредиторская задолженность;

Правильный ответ: У него нет просроченной кредиторской задолженности и достаточно денежных средств для текущей деятельности;

Вопрос 55

Нет ответа

Балл: 1,00

Каким образом производится осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам на предъявителя, в случае хранения сертификатов в депозитариях? I. Путем передачи депозитариями сертификатов владельцам ценных бумаг или их доверенным лицам для предъявления их эмитенту; II. Путем предъявления эмитенту сертификатов депозитариями по поручению владельцев ценных бумаг; III. Путем предъявления депозитариями эмитенту сертификатов ценных бумаг по поручению, предоставляемому по депозитарному договору, а также списка владельцев ценных бумаг.

- ☐ a. III
- ☐ b. I
- ☐ c. II
- ☐ d. Все перечисленное

Вопрос 56

Нет ответа

Балл: 1,00

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%:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 129,84;
- ☐ b. 80,42;
- ☐ c. 110,68;
- ☐ d. 90,63;

Правильный ответ: 129,84;**Вопрос 57**

Нет ответа

Балл: 1,00

В соответствии с нормативными правовыми актами Банка России в целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий профессиональный участник обязан соблюдать принцип:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Законности;
- ☐ b. Разумности и добросовестности;
- ☐ c. Приоритета интересов клиента перед собственными интересами;
- ☐ d. Недопустимости злоупотребления правом и обхода установленных законом правил;

Правильный ответ: Приоритета интересов клиента перед собственными интересами;**Вопрос 58**

Нет ответа

Балл: 1,00

Что является более сильным фактором, который необходимо учитывать, при принятии решения, показания осцилляторов или направление тренда?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Нет взаимосвязи;
- ☐ b. Они дают одинаковые сигналы;
- ☐ c. Направление тренда;
- ☐ d. Показание осциллятора;

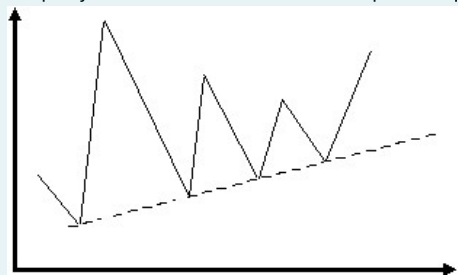
Правильный ответ: Направление тренда;

Вопрос 59

Нет ответа

Балл: 1,00

На рисунке сплошной линией изображен график изменения цен, при этом пунктиром обозначена линия, которая называется:



Выберите один ответ:

- ☐ а. Линия сопротивления;
- ☐ б. Возрастающий тренд цен;
- ☐ в. Линия поддержки;
- ☐ г. Ограничение цен;

Правильный ответ: Линия поддержки;

Вопрос 60

Нет ответа

Балл: 1,00

Внесение в проспект ценных бумаг заведомо недостоверной информации, утверждение либо подтверждение содержащего заведомо недостоверную информацию проспекта или отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг, а равно размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству, будет наказано, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, следующим образом: I. Штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; II. Штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет; III. Обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов; IV. Арестом на срок до шести месяцев:

Выберите один ответ:

- ☐ а. Только II, III, IV;
- ☐ б. Только I, II;
- ☐ в. Только I, II, III;
- ☐ г. Только I, II, IV;

Правильный ответ: Только I, II, III;

Вопрос 61

Нет ответа

Балл: 1,00

Обязан ли профессиональный участник рынка ценных бумаг следовать стандартам саморегулируемой организации по управлению рисками?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. По согласованию с Банком России;
- ☐ b. Да;
- ☐ c. Нет;
- ☐ d. Да, если профессиональный участник является членом этой саморегулируемой организации;

Правильный ответ: Да, если профессиональный участник является членом этой саморегулируемой организации;

Вопрос 62

Нет ответа

Балл: 1,00

Выберите верное утверждение:

- ☐ a. Для учета прав на ценные бумаги депозитарии и держатели реестра открывают лицевые счета (счета депо)
- ☐ b. Для учета прав на ценные бумаги депозитарии и держатели реестра открывают счета в едином государственном реестре прав на ценные бумаги
- ☐ c. Для учета прав на ценные бумаги депозитарии и держатели реестра открывают счета в реестре движимого имущества

Правильный ответ: Для учета прав на ценные бумаги депозитарии и держатели реестра открывают лицевые счета (счета депо)

Вопрос 63

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите неверные утверждения. Имущество может находиться в общей собственности в случаях: I. С определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность); II. Без определения доли каждого из собственников в праве собственности (совместная собственность); III. С определением доли каждого из собственников в праве собственности или без определения таких долей; IV. Имущество может находиться в общей собственности (долевой или совместной).

- ☐ a. I, II, III
- ☐ b. I, II, III и IV
- ☐ c. Ни одно из перечисленных
- ☐ d. I и II

Правильный ответ: Ни одно из перечисленных

Вопрос 64

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите правильные утверждения в отношении облигаций внешнего облигационного займа Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (ОВОЗ): I. Облигации депонируются, и расчеты по сделкам с еврооблигациями осуществляются в крупнейших депозитарно-клиринговых системах Clearstream и Euroclear II. Расчеты по сделкам с облигациями осуществляются только с использованием национальных депозитарных и клиринговых компаний III. Облигации могут быть номинированы как в иностранной валюте, так и в национальной валюте IV. Облигации размещаются с использованием синдиката управляющих (агентов по размещению и обслуживанию)

- ☐ a. Только I, III и IV
- ☐ b. Только II и III
- ☐ c. Только I и III
- ☐ d. Только I и IV

Правильный ответ: Только I и IV

Вопрос 65

Нет ответа

Балл: 1,00

На какой срок суд, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, может назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. На срок до года;
- ☐ b. На срок до десяти лет;
- ☐ c. На срок до трех лет;
- ☐ d. На срок до пяти лет;

Правильный ответ: На срок до пяти лет;

Вопрос 66

Нет ответа

Балл: 1,00

Банк начисляет сложные проценты по ставке, равной одному проценту в месяц. Найдите годовую доходность с учетом ежемесячного реинвестирования дохода:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 12,3%;
- ☐ b. 12%;
- ☐ c. 13,1%;
- ☐ d. 12,7%;

Правильный ответ: 12,7%;

Вопрос 67

Нет ответа

Балл: 1,00

В случае если меры, принятые управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Управляющий обязан:

Выберите один ответ:

- ☐ a. По письменному требованию клиента привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого клиента в соответствие с его инвестиционным профилем;
- ☐ b. Уведомить об этом клиента не позднее дня, следующего за днем выявления такого факта в порядке, согласованном с клиентом;
- ☐ c. Уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента;
- ☐ d. Установить правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий во внутренних документах;

Правильный ответ: Уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента;

Вопрос 68

Нет ответа

Балл: 1,00

Какие финансовые организации может объединять саморегулируемая организация в сфере финансового рынка: I. Регистраторов; II. Специализированных депозитариев; III. Негосударственных пенсионных фондов; IV. Обществ взаимного страхования; V. Форекс-дилеров:

- ☐ a. Только I, II и III;
- ☐ b. Все перечисленные;
- ☐ c. Все, кроме IV;
- ☐ d. Все, кроме II;

Правильный ответ: Все перечисленные;

Вопрос 69

Нет ответа

Балл: 1,00

Ставка налога на доходы физических лиц в размере 35% установлена в отношении следующих видов доходов, кроме:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Дивидендов по акциям;
- ☐ b. Процентных доходов по вкладам в банках в части превышения суммы процентов, начисленной в соответствии с условиями договора, над суммой процентов, рассчитанной по рублевым вкладам исходя из действующей ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на 5 процентных пунктов, в течение периода, за который начислены проценты;
- ☐ c. Суммы материальной выгоды от экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных (кредитных) средств;

Правильный ответ: Дивидендов по акциям;

Вопрос 70

Нет ответа

Балл: 1,00

Фигуры разворота – это:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Методы, позволяющие оценивать продолжительность данного ценового движения;
- ☐ b. Фигуры, после которых цена меняет направление движения;
- ☐ c. Фигуры, выходя из которых, цена начинает двигаться в сторону противоположную, той, в которую она двигалась при входе в фигуру;
- ☐ d. Методы измерения длины коррекции;

Правильный ответ: Фигуры, выходя из которых, цена начинает двигаться в сторону противоположную, той, в которую она двигалась при входе в фигуру;

Вопрос 71

Нет ответа

Балл: 1,00

В какой срок профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан направить уведомление в письменной форме в Банк России об избрании (освобождении) членов совета директоров (наблюдательного совета) и членов коллегиального исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг?

- ☐ a. В течение двух дней со дня принятия соответствующего решения
- ☐ b. В течение трех дней со дня принятия соответствующего решения
- ☐ c. В течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения
- ☐ d. Не позднее рабочего дня со дня принятия соответствующего решения

Правильный ответ: В течение трех дней со дня принятия соответствующего решения

Вопрос 72

Нет ответа

Балл: 1,00

Физическое лицо, находившееся в Российской Федерации в течение 3-х месяцев в течение года, получило доход от операций с ценными бумагами. По какой налоговой ставке будет уплачен налог на доходы физических лиц?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. По ставке 6%;
- ☐ b. По ставке 35%;
- ☐ c. По ставке 30%;
- ☐ d. По ставке 13%;

Правильный ответ: По ставке 30%;

Вопрос 73

Нет ответа

Балл: 1,00

Назовите самую крупную в мире по капитализации торговую площадку:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Нью-Йоркская фондовая биржа;
- ☐ b. Московская биржа;
- ☐ c. NASDAQ;
- ☐ d. Лондонская фондовая биржа;

Правильный ответ: Нью-Йоркская фондовая биржа;

Вопрос 74

Нет ответа

Балл: 1,00

Управляющая компания паевого инвестиционного фонда управляет имуществом фонда на основании договора:

- ☐ a. Комиссии
- ☐ b. Поручения
- ☐ c. Доверительного управления
- ☐ d. Агентского договора

Правильный ответ: Доверительного управления

Вопрос 75

Нет ответа

Балл: 1,00

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:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 4,5 руб.;
- ☐ b. 2,5 руб.;
- ☐ c. 1 руб.;
- ☐ d. 3,5 руб.;

Правильный ответ: 3,5 руб.;

Вопрос 76

Нет ответа

Балл: 1,00

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:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: 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;

Вопрос 77

Нет ответа

Балл: 1,00

Инвестор одновременно купил акцию А и опцион пут на эту же акцию. Чему равнозначна эта комбинация по своему финансовому результату?

- ☐ a. Покупке опциона пут
- ☐ b. Покупке опциона колл
- ☐ c. Продаже опциона пут
- ☐ d. Продаже опциона колл

Правильный ответ: Покупке опциона колл

Вопрос 78

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите верное утверждение:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Контролер может работать в профессиональном участнике неполный рабочий день;
- ☐ b. Контролер независим в своей деятельности от других структурных подразделений профессионального участника;
- ☐ c. Контролер может работать в профессиональном участнике на условиях совместительства;
- ☐ d. 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;

Правильный ответ: Контролер независим в своей деятельности от других структурных подразделений профессионального участника;

Вопрос 79

Нет ответа

Балл: 1,00

Перечень ценных бумаг (ликвидные ценные бумаги), которые принимаются брокером в качестве обеспечения по предоставленным клиентам займам для проведения маржинальных сделок (сделок с неполным покрытием) определяет:

- ☐ a. Брокер в соответствии со стандартами, принятыми СРО, членом которой является брокер
- ☐ b. Брокер в соответствии с требованиями, определенными к указанным ценным бумагам Банком России
- ☐ c. Банк России

Правильный ответ: Брокер в соответствии с требованиями, определенными к указанным ценным бумагам Банком России

Вопрос 80

Нет ответа

Балл: 1,00

Является ли профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий операции исключительно в собственных интересах (дилер), инсайдером в соответствии с критериями, установленными в пункте 4 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»?:

- ☐ a. Является инсайдером;
- ☐ b. Не является инсайдером;
- ☐ c. Является, если это предусмотрено нормативным актом Банка России;

Правильный ответ: Не является инсайдером;