

Тест начат	четверг, 30 марта 2023, 11:16
Состояние	Завершены
Завершен	среда, 5 апреля 2023, 10:05
Прошло времени	5 дн. 22 час.
Баллы	79,00/80,00
Оценка	9,88 из 10,00 (98,75%)

Вопрос 1

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Если это установлено правилами организованных торгов, при подаче заявок на организованных торгах могут использоваться:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Аналоги собственноручной подписи;
- ☒ b. Верно всё перечисленное; ✓
- ☐ c. Пароли;
- ☐ d. Электронные подписи;

Правильный ответ: Верно всё перечисленное;

Вопрос 2

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите, какие действия клиринговая организация вправе осуществлять в целях удовлетворения требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участником клиринга своих обязательств: I. Продажа имущества, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, с передачей вырученных средств кредитору по обязательствам, обеспеченным индивидуальным клиринговым обеспечением, или приобретения за счет указанных средств иного имущества и передачи его кредитору; II. Передача имущества, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, кредитору в счет исполнения обязательства, обеспеченного индивидуальным клиринговым обеспечением; III. Заключение фьючерсных договоров, и передача имущества, полученного по договорам, кредитору; IV. Заключение договоров репо и передача имущества, полученного по договорам, кредитору:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Нет верно ответа;
- ☒ b. Верно всё, кроме III; ✓
- ☐ c. Верно всё перечисленное;
- ☐ d. Верно только I и II;

Правильный ответ: Верно всё, кроме III;

Вопрос 3

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите верные утверждения в отношении прав и обязанностей попечителей счетов депонентов, открытых у депозитария: I. Права и обязанности попечителя счета депонента и депозитария устанавливаются договором; II. При наличии попечителя счета депонент имеет право самостоятельно передавать депозитарию поручения; III. У счета депо может быть несколько попечителей; IV. Каждое поручение, переданное попечителем счета в депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение депонента:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Все перечисленное верно;
- ☐ b. Верно I;
- ☒ c. Верно I и IV; ✓
- ☐ d. Верно I и III;

Правильный ответ: Верно I и IV;

Вопрос 4

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

В случае отказа репозитария во внесении записи в реестр в репозитарий может быть предоставлено новое сообщение не позднее трех рабочих дней со дня получения отказа. При этом (укажите верное утверждение):

Выберите один ответ:

- ☐ a. Срок предоставления информации в репозитарий считается соблюденным;
- ☐ b. Срок предоставления информации в репозитарий считается не соблюденным;
- ☒ c. Срок предоставления информации в репозитарий считается соблюденным, за исключением случая повторного отказа репозитария во внесении записи в реестр; ✓

Правильный ответ: Срок предоставления информации в репозитарий считается соблюденным, за исключением случая повторного отказа репозитария во внесении записи в реестр;

Вопрос 5

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Выберите из перечисленных ниже верные утверждения, относящиеся к формированию клиринговой организацией клирингового пула: I. Порядок и условия включения обязательств в клиринговый пул устанавливаются правилами клиринга; II. Одно и то же обязательство может быть одновременно включено только в один клиринговый пул; III. В клиринговый пул могут быть включены обязательства, возникшие по итогам клиринга обязательств, включенных в другой клиринговый пул; IV. В случаях, предусмотренных правилами клиринга, клиринговая организация вправе формировать один или несколько клиринговых пулов:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Верно только I, III и IV;
- ☒ b. Верно всё перечисленное; ✓
- ☐ c. Верно только I;
- ☐ d. Верно всё, кроме II;

Правильный ответ: Верно всё перечисленное;

Вопрос 6

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите из перечисленных ниже верные утверждения в отношении обращения клиринговых сертификатов участия: I. Клиринговые сертификаты участия могут быть переданы по договору репо с Банком России; II. Клиринговые сертификаты участия могут быть переданы по договору репо с центральным контрагентом; III. Клиринговые сертификаты участия могут быть переданы по договору купли-продажи с Банком России; IV. Клиринговые сертификаты участия могут быть переданы по договору купли-продажи с центральным контрагентом:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Верно всё, кроме III;
- ☐ b. Верно всё перечисленное;
- ☐ c. Верно только III и IV;
- ☒ d. Верно только I и II; ✓

Правильный ответ: Верно только I и II;

Вопрос 7

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите из перечисленных ниже верные утверждения в отношении деятельности маркет-мейкера: I. Маркет-мейкер освобождается от обязанности по поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, если объем сделок, заключенных на основании поданных им заявок, достигнет размера максимального объема сделок маркет-мейкера, определенного организатором торговли для этого финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара; II. Требования к маркет-мейкерам, в том числе к их финансовому положению, устанавливаются организатором торговли; III. Организатор торговли осуществляет ежедневный контроль деятельности маркет-мейкеров по соблюдению ими обязательных требований, установленных организатором торговли:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Верно только I;
- ☒ b. Верно все перечисленное; ✓
- ☐ c. Верно I и II;

Правильный ответ: Верно все перечисленное;

Вопрос 8

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите, к кому предъявляются требования о предоставлении на биржу информации о внебиржевых сделках с ценными бумагами?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Акционерные инвестиционные фонды;
- ☒ b. Все ответы верны; ✓
- ☐ c. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую и (или) дилерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами;
- ☐ d. Управляющие компании паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

Правильный ответ: Все ответы верны;

Вопрос 9

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите, что в соответствии с законодательством Российской Федерации об организованных торгах должно быть определено в правилах организованных торгов (если выполнение функций и обязанностей маркет-мейкерами предусмотрено такими правилами организованных торгов):

Выберите один ответ:

- ☐ a. Спрэд двусторонней котировки;
- ☐ b. Перечень маркет-мейкеров;
- ☒ c. Требования к маркет-мейкерам и порядку осуществления ими своих функций и обязанностей; ✓
- ☐ d. Спрэд двусторонней котировки репо;

Правильный ответ: Требования к маркет-мейкерам и порядку осуществления ими своих функций и обязанностей;

Вопрос 10

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите верные варианты ответов, касающиеся деятельности центрального депозитария: I. Статус центрального депозитария может быть присвоен только одному юридическому лицу; II. Центральный депозитарий, его клиенты (депоненты), а также лица, осуществляющие ведение реестра, обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме; III. Центральный депозитарий открывает счета депо владельцев ценных бумаг, счета депо доверительного управляющего ценными бумагами, счета депо номинального держателя; IV. Центральным депозитарием может являться только акционерное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации; V. Центральный депозитарий имеет право открывать счета депо владельцев лицам, не являющимся профессиональными участниками на российском рынке ценных бумаг, при условии, что они назначили попечителем счета профессионального участника:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все верно;

Вопрос 11

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

К квалифицированным инвесторам, признаваемым таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, относятся: I. Профессиональные участники рынка ценных бумаг; II. Клиринговые организации; III. Кредитные организации; IV. Управляющие компании; V. Страховые организации; VI. Негосударственные пенсионные фонды.

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленное;

Вопрос 12

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Договором, заключаемым форекс-дилером с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, должны быть определены общие условия обязательственных взаимоотношений сторон (далее – рамочный договор). При этом: I. Рамочный договор должен соответствовать Федеральному закону «О рынке ценных бумаг»; II. Рамочный договор должен соответствовать примерным условиям рамочного договора, утвержденным саморегулируемой организацией форекс-дилеров; III. Примерные условия рамочного договора и вносимые в него изменения должны быть согласованы с Банком России в порядке, установленном нормативными актами Банка России; IV. Форекс-дилер обязан зарегистрировать текст рамочного договора в саморегулируемой организации форекс-дилеров:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленное;

Вопрос 13

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, разрабатывает и утверждает документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе: I. Требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"; II. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления; III. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором; IV. Порядок определения срока, на который лицо признано квалифицированным инвестором; V. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все, кроме IV;

Вопрос 14

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

К мерам по предотвращению конфликта интересов, а также по разрешению возникшего конфликта интересов в пользу клиента можно отнести: I. Отказ от совершения внебиржевых сделок; II. Разработка и утверждение внутреннего документа, в котором должны быть определены меры, направленные на предотвращение конфликта интересов, его развития и на его разрешение в пользу клиента; III. Запрещение совмещения сотрудником полномочий, порождающих конфликт интересов; IV. Выделение профессиональным участником подразделений, выполняющих операции по различным видам деятельности, в отдельные и независимые друг от друга подразделения:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: II, III, IV;

Вопрос 15

Верно

Баллов: 1,00 из 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. Уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента; ✓
- ☐ b. Уведомить об этом клиента не позднее дня, следующего за днем выявления такого факта в порядке, согласованном с клиентом;
- ☐ c. По письменному требованию клиента привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого клиента в соответствие с его инвестиционным профилем;
- ☐ d. 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 16

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается противоречие между имущественными и иными интересами профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - профессиональный участник) и (или) его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора (далее - работников), и клиента профессионального участника, в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента. При этом под клиентом в этом случае понимается:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Юридическое или физическое лицо, которому профессиональный участник оказывает услуги, как связанные, так и не связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;
- ☐ b. Только юридическое лицо, которому профессиональный участник оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;
- ☒ c. Юридическое или физическое лицо, которому профессиональный участник оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг; ✓
- ☐ d. Только физическое лицо, которому профессиональный участник оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;

Правильный ответ: Юридическое или физическое лицо, которому профессиональный участник оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;

Вопрос 17

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Депозитари, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять указанные ценные бумаги на счет депо владельца, если: I. Последний является квалифицированным инвестором; II. Последний не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица; III. Последний не является квалифицированным инвестором; IV. В иных случаях, установленных Банком России:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Все, кроме IV;
- ☐ b. Все перечисленные;
- ☒ c. Все, кроме III; ✓
- ☐ d. Все, кроме II;

Правильный ответ: Все, кроме III;

Вопрос 18

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Возникновению конфликта интереса может способствовать: I. Осуществление в отношении клиента сделок купли-продажи ценных бумаг аффилированных лиц; II. Совмещение нескольких видов профессиональной деятельности; III. Совмещение профессиональной деятельности с иными видами предпринимательской деятельности; IV. Совершение по поручению клиента сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: I, II, III и IV;

Вопрос 19

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Реклама, побуждающая к заключению сделок с форекс-дилерами, должна содержать следующее указание: I. Публичное объявление цен (порядка определения цен), а также иных существенных условий договора не является рекламой, побуждающей к заключению сделок с форекс-дилерами II. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными III. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. IV. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленное, кроме I;

Вопрос 20

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите верное утверждение: Форекс-дилер не вправе заключать с разными контрагентами аналогичные по виду, базисному активу, цене, объему (диапазону объема) и направленности (покупка или продажа базисного актива) отдельные договоры на разных условиях:

Выберите один ответ:

- ☒ a. В течение пяти секунд с момента заключения первого отдельного договора, заключенного на соответствующих условиях; ✓
- ☐ b. В течение трех секунд с момента заключения первого отдельного договора, заключенного на соответствующих условиях;
- ☐ c. В любом случае;
- ☐ d. В течение рабочего дня при заключении отдельного договора, заключенного на соответствующих условиях;

Правильный ответ: В течение пяти секунд с момента заключения первого отдельного договора, заключенного на соответствующих условиях;

Вопрос 21

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Какое наказание предусмотрено законодательством за осуществление банковской деятельности без лицензии в случае, когда наличие лицензии обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству и при этом было сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового;
- ☒ b. Принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового; ✓
- ☐ c. Ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до трехсот тысяч руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет или без такового;
- ☐ d. Принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;

Правильный ответ: Принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового;

Вопрос 22

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите верные утверждения: I. Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность; II. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению; III. Назначение административного наказания юридическому лицу освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо; IV. Административным правонарушением признается только виновное действие физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Все утверждения верны;
- ☒ b. Только I, II; ✓
- ☐ c. Только I;
- ☐ d. Только I, II, III;

Правильный ответ: Только I, II;

Вопрос 23

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

За нарушение законодательства Российской Федерации об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о рынке ценных бумаг установлен следующий срок давности привлечения к административной ответственности:

Выберите один ответ:

- ☒ a. По истечении одного года со дня совершения административного правонарушения; ✓
- ☐ b. По истечении трех лет со дня совершения административного правонарушения;
- ☐ c. По истечении пяти лет со дня совершения административного правонарушения;
- ☐ d. По истечении двух лет со дня совершения административного правонарушения;

Правильный ответ: По истечении одного года со дня совершения административного правонарушения;

Вопрос 24

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, наказываются:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до трехсот тысяч руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет или без такового;
- ☒ b. Штрафом в размере до одного миллиона руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок; ✓
- ☐ c. Штрафом в размере до пятисот тысяч руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок;
- ☐ d. Принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового;

Правильный ответ: Штрафом в размере до одного миллиона руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок;

Вопрос 25

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Выберите верные утверждения в отношении мер наказания, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, в случае представления в организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учета недостоверных сведений о зарегистрированных владельцах именных ценных бумаг. I. Наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; II. Наказывается принудительными работами на срок до двух лет; III. Наказывается лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей; IV. Наказывается лишением свободы на срок до года со штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Только I, II, III;

Вопрос 26

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Эмитент нарушил установленный законодательством порядок (процедуру) эмиссии ценных бумаг. Установлено, что данное действие не содержит уголовно наказуемого деяния. Какие административные меры могут быть приняты в отношении такого нарушителя: I. Административный штраф на должностных лиц эмитента – от десяти тысяч руб. до тридцати тысяч руб.; II. Дисквалификация должностного лица на срок от одного года до двух лет; III. Административный штраф на юридических лиц – от пятисот тысяч руб. до семисот тысяч руб.; IV. Административный штраф на должностных лиц эмитента – от тридцати тысяч руб. до пятидесяти тысяч руб. или дисквалификация на срок от одного года до двух лет; V. Административный штраф на юридических лиц – от трехсот тысяч руб. до пятисот тысяч руб.:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Только I и III;

Вопрос 27

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть "«Интернет»"), заведомо ложных сведений или совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами либо иные умышленные действия, если в результате таких незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий, называется:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности;
- ☒ b. Манипулирование рынком; ✓
- ☐ c. Фальсификация;
- ☐ d. Преступление против собственности;

Правильный ответ: Манипулирование рынком;

Вопрос 28

Верно

Баллов: 1,00 из 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 трех лет;
- ☐ b. На срок до десяти лет;
- ☐ c. На срок до года;
- ☒ d. На срок до пяти лет; ✓

Правильный ответ: На срок до пяти лет;

Вопрос 29

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Умышленное искажение результатов голосования либо воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем собрании акционеров, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, наказывается следующим образом: I. Штрафом в размере до трехсот тысяч рублей; II. Штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет; с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от шести месяцев до трех лет; III. Лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей; IV. Принудительными работами на срок до двух лет:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленное;

Вопрос 30

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Какое наказание предусмотрено законодательством за внесение в реестр владельцев ценных бумаг заведомо недостоверных сведений путем неправомерного доступа к реестру владельцев ценных бумаг:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Ограничение свободы на срок до двух лет;
- ☐ b. Принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового;
- ☐ c. Штраф в размере до трехсот тысяч руб.;
- ☒ d. Ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до трехсот тысяч руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет или без такового; ✓

Правильный ответ: Ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до трехсот тысяч руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет или без такового;

Вопрос 31

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите, каким образом, соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, наказывается внесение в реестр владельцев ценных бумаг, в систему депозитарного учета заведомо недостоверных сведений путем неправомерного доступа к реестру владельцев ценных бумаг, к системе депозитарного учета? I. Наказывается ограничением свободы на срок до двух лет; II. Наказывается принудительными работами на срок до двух лет; III. Наказывается лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей; IV. Наказывается штрафом в размере заработной платы осужденного за период до пяти лет:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: I, II, III;

Вопрос 32

Верно

Баллов: 1,00 из 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:

- ☐ a. Только II, III, IV;
- ☒ b. Только I, II, III; ✓
- ☐ c. Только I, II;
- ☐ d. Только I, II, IV;

Правильный ответ: Только I, II, III;

Вопрос 33

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом будет наказано, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, следующим образом: I. Штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей; II. Штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года; III. Обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов; IV. Арестом на срок до шести месяцев:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: I, II;

Вопрос 34

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие штрафы предусматриваются Уголовным кодексом Российской Федерации? I. Штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до пяти миллионов рублей; II. Штраф устанавливается в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести недель до пяти лет; III. Штраф исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов; IV. Штраф не может быть менее тридцати тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: I, III;

Вопрос 35

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Какое наказание предусмотрено за манипулирование рынком, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния: I. Административный штраф на граждан в размере от трех тысяч руб. до пяти тысяч руб.; II. Административный штраф на должностных лиц – от двадцати тысяч руб. до тридцати тысяч руб.; III. Административный штраф на должностных лиц – от тридцати тысяч руб. до пятидесяти тысяч руб. или дисквалификация на срок от одного года до двух лет; IV. Административный штраф на юридических лиц – в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате манипулирования рынком, но не менее семисот тысяч руб.; V. Административный штраф на юридических лиц – в размере от пятисот тысяч руб. до семисот тысяч руб.:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Только I, III и IV;

Вопрос 36

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Положение Банка России «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами» устанавливает единые требования (укажите неверное утверждение):

Выберите один ответ:

- ☐ a. К содержанию разрабатываемых ими Правил ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессионального участника;
- ☒ b. К порядку ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности профессиональными участниками; ✓
- ☐ c. К ведению профессиональными участниками счетов внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов;
- ☐ d. К ведению профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами;

Правильный ответ: К порядку ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности профессиональными участниками;

Вопрос 37

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Регламент ведения внутреннего учета профессионального участника должен включать: I. Правила внутреннего документооборота; II. Перечень и типовые формы регистров внутреннего учета, требования к их оформлению, содержанию и ведению; III. Порядок ведения внутреннего учета филиалом профессионального участника, устанавливающий перечень информации, представляемой филиалом, и сроки представления информации; IV. Порядок и сроки проведения профессиональными участниками сверок наличия денежных средств и ценных бумаг, а также порядок составления актов проведения указанных сверок; V. Порядок архивирования и хранения документов внутреннего учета:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленное;

Вопрос 38

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Отчетный документ может не содержать:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Дату составления отчета;
- ☐ b. Номер и дату договора на брокерское обслуживание;
- ☒ c. Наименование или уникальный код (номер) участника торгов; ✓
- ☐ d. Информацию о сделке (сделках), совершенной (совершенных) за счет клиента;

Правильный ответ: Наименование или уникальный код (номер) участника торгов;

Вопрос 39

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите неверное утверждение:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Акт о расхождениях, обнаруженных в ходе проведения сверки, должен быть составлен в день проведения сверки;
- ☐ 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. Профессиональный участник документально фиксирует факт проведения сверок, с указанием даты и времени их проведения в порядке, предусмотренном Регламентом ведения внутреннего учета;
- ☒ d. 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; ✓

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 40

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Записи внутреннего учета по счетам внутреннего учета должны содержать следующую информацию, касающуюся активов клиентов: I. Идентификаторы каждого актива, учитываемого на счете внутреннего учета; II. Количество каждого актива (в штуках или иных единицах измерения, применяемых для определения количества данного актива) до каждого поступления или выбытия таких же активов по счету внутреннего учета клиента; III. Сведения о каждом поступлении и выбытии активов по счету внутреннего учета клиента (в штуках или иных единицах измерения, применяемых для определения количества данного актива); IV. Количество каждого актива (в штуках или иных единицах измерения, применяемых для определения количества данного актива) после каждого поступления или выбытия таких же активов по счету внутреннего учета клиента; V. Информация об обязательствах, подлежащих учету на счете внутреннего учета клиента, которая должна содержать количество актива, являющегося предметом обязательств (в штуках или иных единицах измерения, применяемых для определения количества данного актива); VI. Количество каждого актива (в штуках или иных единицах измерения, применяемых для определения количества данного актива) после всех планируемых поступлений и выбытий таких же активов в результате исполнения обязательств по их передаче, после каждого поступления или выбытия таких же активов по счету клиента и (или) каждого возникновения, изменения или прекращения обязательства, предметом которого являются такие активы:

Выберите один ответ:

- ☒ a. Все перечисленное; ✓
- ☐ b. Все, кроме VI;
- ☐ c. Верно I, II, III и V;
- ☐ d. Верно I, II, III и IV;

Правильный ответ: Все перечисленное;

Вопрос 41

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Поступившие профессиональному участнику обращения, не требующие дополнительного изучения и проверки, рассматриваются:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Не позднее 20 дней со дня поступления;
- ☒ b. Не позднее 15 дней со дня поступления; ✓
- ☐ c. Не позднее 30 дней со дня поступления;
- ☐ d. Не позднее 10 дней со дня поступления;

Правильный ответ: Не позднее 15 дней со дня поступления;

Вопрос 42

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, представляются профессиональными участниками рынка ценных бумаг в:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Минфин России;
- ☐ b. Федеральную налоговую службу;
- ☒ c. Росфинмониторинг; ✓
- ☐ d. Банк России;

Правильный ответ: Росфинмониторинг;

Вопрос 43

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

К какому типу рисков относится возникновение убытков вследствие прерывания профессиональной деятельности по причине отключения электроснабжения?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Рыночному;
- ☐ b. Потери ликвидности;
- ☐ c. Кредитному;
- ☒ d. Операционному; ✓

Правильный ответ: Операционному;

Вопрос 44

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите лиц, которые должны быть включены в списки инсайдеров брокера (при наличии): I. Члены коллегиального исполнительного органа брокера; II. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа брокера III. Клиенты брокера, от которых последние получили инсайдерскую информацию; IV. Страховые организации при заключении договоров, предусматривающих передачу инсайдерской информации брокера:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: I, II, и IV;

Вопрос 45

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Каковы последствия использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком? I. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, совершившие операции, сопровождающиеся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющиеся манипулированием рынком, не несут ответственности, если указанные операции совершены по поручению (распоряжению) другого лица; II. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком; III. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а распространенные сведения - заведомо ложными;

Выберите один ответ:

- ☐ a. Только I;
- ☐ b. Все перечисленное неверно;
- ☒ c. I и III; ✓
- ☐ d. I и II;

Правильный ответ: I и III;

Вопрос 46

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие убытки (расходы) могут возникнуть в результате реализации риска? I. Порча и уничтожение имущества; II. Расходы на пересмотр стратегии деятельности и планов развития; III. Выплаты клиентам, контрагентам, работникам во внесудебном порядке в целях возмещения понесенных ими убытков; IV. Убытки, связанные с неисполнением контрагентом, клиентом или эмитентом своих договорных обязательств;

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленное;

Вопрос 47

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Стресс-тестирование это: I. Оценка потенциального воздействия на профессионального участника рынка ценных бумаг ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям; II. Метод учета остаточных факторов при оценке рыночного риска; III. Метод расчета кредитного риска при дефолте эмитента ценных бумаг; IV. Описание возможного ущерба при реализации операционного риска:

Выберите один ответ:

- ☐ a. III;
- ☐ b. II;
- ☒ c. I; ✓
- ☐ d. IV;

Правильный ответ: I;

Вопрос 48

Верно

Баллов: 1,00 из 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:

- ☐ a. Банк России;
- ☐ b. Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- ☐ c. Саморегулируемая организация;
- ☒ d. Организатор торговли; ✓

Правильный ответ: Организатор торговли;

Вопрос 49

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Выберите верное утверждение из нижеперечисленного:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Ответ на обращение подписывает руководитель структурного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность профессионального участника и допустившего нарушение, изложенное в жалобе или обращении;
- ☒ b. Поступившие профессиональному участнику обращения, требующие дополнительного изучения и проверки, рассматриваются не позднее 30 дней со дня поступления; ✓
- ☐ c. Обращения, не подлежащие рассмотрению профессиональным участником, в срок не превышающий 10 дней с даты поступления направляются по принадлежности;
- ☐ d. Обращения, не содержащие сведения о наименовании (фамилии) и /или месте нахождении (адресе) обратившегося лица (заявителя), не являющегося клиентом организации, рассматриваются не позднее 30 дней со дня поступления;

Правильный ответ: Поступившие профессиональному участнику обращения, требующие дополнительного изучения и проверки, рассматриваются не позднее 30 дней со дня поступления;

Вопрос 50

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Приостановление операций, а также отказ от выполнения операций в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ:

Выберите один ответ:

- ☒ a. Не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров; ✓
- ☐ b. Является основанием для возникновения ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, предусмотренной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации;
- ☐ c. Является основанием для возмещения убытков, возникших у физических и юридических лиц, за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ☐ d. Является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров;

Правильный ответ: Не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров;

Вопрос 51

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Коэффициент текущей ликвидности есть отношение:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Стоимости оборотных активов к величине краткосрочных обязательств;

Вопрос 52

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Влияние факторов на результативный показатель можно определить способом (приемом):

Выберите один ответ:

- ☒ a. Цепных подстановок; ✓
- ☐ b. Использования абсолютных, относительных и средних величин;
- ☐ c. Сравнения;

Правильный ответ: Цепных подстановок;

Вопрос 53

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Размещенные организацией собственные облигации сроком обращения 1 год учитываются на счете:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Финансовые вложения;
- ☒ b. Расчеты по краткосрочным кредитам и займам; ✓
- ☐ c. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами;
- ☐ d. Расчеты по долгосрочным кредитам и займам;

Правильный ответ: Расчеты по краткосрочным кредитам и займам;

Вопрос 54

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Абсолютно ликвидными активами являются:

Выберите один ответ:

- ☒ a. Денежные средства, денежные эквиваленты и краткосрочные финансовые вложения; ✓
- ☐ b. Краткосрочная дебиторская задолженность;
- ☐ c. Готовая продукция, товары отгруженные;

Правильный ответ: Денежные средства, денежные эквиваленты и краткосрочные финансовые вложения;

Вопрос 55

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Что является отчетным периодом для годовой бухгалтерской отчетности?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Квартал или иной промежуток времени;
- ☒ b. Календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением случаев создания, реорганизации и ликвидации юридического лица; ✓
- ☐ c. Календарный год;

Правильный ответ: Календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением случаев создания, реорганизации и ликвидации юридического лица;

Вопрос 56

Верно

Баллов: 1,00 из 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:

- ☐ a. I;
- ☐ b. I или II на усмотрение физического лица;
- ☒ c. II; ✓
- ☐ d. I или II на усмотрение налогового агента;

Правильный ответ: II;

Вопрос 57

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Из перечисленных ниже укажите применяемую в Налоговом кодексе Российской Федерации классификацию налогов и сборов:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Основные и дополнительные налоги;
- ☐ b. Государственные, корпоративные налоги и налоги с физических лиц;
- ☐ c. Прямые и косвенные;
- ☒ d. Федеральные, региональные и местные налоги; ✓

Правильный ответ: Федеральные, региональные и местные налоги;

Вопрос 58

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Расходами по операциям с ценными бумагами и расходами по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок при расчете финансового результата физического лица признаются:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Оплаченные брокером;
- ☒ b. Документально подтвержденные и фактически осуществленные; ✓
- ☐ c. Начисленные, но фактически не произведенные;
- ☐ d. Фактически осуществленные;

Правильный ответ: Документально подтвержденные и фактически осуществленные;

Вопрос 59

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

В соответствии Налоговым кодексом Российской Федерации объектом налогообложения признается:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Только выручка от реализации продукции, прибыль, доход;
- ☒ b. Реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога; ✓
- ☐ c. Только прибыль и имущество налогоплательщика;
- ☐ d. Только доход налогоплательщика;

Правильный ответ: Реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога;

Вопрос 60

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

В целях исчисления налога на прибыль расходами налогоплательщика по финансовым инструментам срочных сделок, обращающимся на организованном рынке, понесенными в налоговом (отчетном) периоде, признаются: I. Сумма вариационной маржи, подлежащая уплате налогоплательщиком в течение налогового (отчетного) периода; II. Иные суммы, подлежащие уплате в течение налогового (отчетного) периода по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, а также стоимость базового актива, передаваемого по сделкам, предусматривающим поставку базисного актива; III. Иные расходы, связанные с осуществлением операций с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Нет правильного ответа;
- ☐ b. I, III;
- ☐ c. I, II;
- ☒ d. I, II, III; ✓

Правильный ответ: I, II, III;

Вопрос 61

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Повышение рейтинга облигаций рейтинговым агентством при прочих равных условиях ведет к:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Повышению доходности облигаций;
- ☒ b. Снижению доходности облигаций; ✓

Правильный ответ: Снижению доходности облигаций;

Вопрос 62

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

ISMA (ISMA) – это:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Международная ассоциация аудиторов;
- ☒ b. Ассоциация участников международного рынка капиталов; ✓
- ☐ c. Международная ассоциация участников рынка слияний и поглощений;
- ☐ d. Международная организация комиссий по ценным бумагам;

Правильный ответ: Ассоциация участников международного рынка капиталов;

Вопрос 63

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Среди внебиржевых финансовых инструментов самый большой объем по открытым позициям приходится на:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Валютные опционы;
- ☐ b. Кредитно-дефолтные свопы;
- ☒ c. Процентные свопы; ✓
- ☐ d. Форвардные контракты;

Правильный ответ: Процентные свопы;

Вопрос 64

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Купонная ставка по FRN (Floating Rate Notes) обычно привязана к:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Показателю инфляции;
- ☐ b. Иной вариант ответа;
- ☐ c. Ключевой ставке центрального банка;
- ☒ d. Ставке LIBOR; ✓

Правильный ответ: Ставке LIBOR;

Вопрос 65

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (US SEC) была создана на основании:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Закона о ценных бумагах (Securities act 1933);
- ☒ b. Закона о ценных бумагах и биржах (Securities exchange act 1934); ✓
- ☐ c. Закона Сарбейна-Оксли (Sarbanes-Oxley Act 2002);

Правильный ответ: Закона о ценных бумагах и биржах (Securities exchange act 1934);

Вопрос 66

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Биржевой рынок производных финансовых инструментов начал быстро развиваться в XX в.:

Выберите один ответ:

- ☐ a. С начала 80-х годов;
- ☐ b. С начала 50-х годов;
- ☒ c. С начала 70-х годов; ✓
- ☐ d. С начала 60-х годов;

Правильный ответ: С начала 70-х годов;

Вопрос 67

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Хедж-фонд: I. Организация с большим числом членов; II. Организация с ограниченным числом членов; III. Проводящая консервативную инвестиционную политику; IV. Проводящая агрессивную инвестиционную политику; V. Жестко регулируемая государством:

Выберите один ответ:

- ☐ a. I, III, V;
- ☐ b. I, III;
- ☒ c. II, IV; ✓
- ☐ d. II, IV, V;

Правильный ответ: II, IV;

Вопрос 68

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

В США «Series 7»:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Свод правил регистрации ценных бумаг в Комиссии по ценным бумагам и биржам США;
- ☐ b. Свод правил ведения торгов на НФБ;
- ☒ c. Профессиональный экзамен для служащих брокерско-дилерских фирм; ✓
- ☐ d. Иной вариант ответа;

Правильный ответ: Профессиональный экзамен для служащих брокерско-дилерских фирм;

Вопрос 69

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

Отметить справедливые утверждения: I. Большая часть еврооблигаций приходится на облигации с плавающей процентной ставкой; II. Большая часть еврооблигаций приходится на облигации с фиксированной процентной ставкой; III. Еврооблигации появились в начале 1960-х годов; IV. Еврооблигации появились в конце 1960-х годов; V. Инфраструктура рынка облигаций появилась в конце 1960-х годов; VI. Инфраструктура рынка облигаций появилась в конце 1970-х годов:

Выберите один ответ:

- ☐ a. II, IV, V;
- ☒ b. I, III, V; ✗
- ☐ c. II, III, V;
- ☐ d. I, IV, VI;

Правильный ответ: II, III, V;

Вопрос 70

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

В каких странах из перечисленных действует модель финансовой системы, основанная на банках? I. США; II. Германия; III. Австралия; IV. Италия:

Выберите один ответ:

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

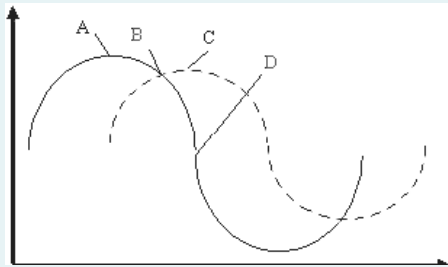
Правильный ответ: Только II и IV;

Вопрос 71

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

На рисунке изображены графики цен и скользящего среднего.



В какой из отмеченных точек имеется сигнал к продаже?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. В точке D;
- ☐ b. В точке C;
- ☒ c. В точке B; ✓
- ☐ d. В точке A;

Правильный ответ: В точке B;

Вопрос 72

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Что показывает изменение объема сделок при движении цены? I. Увеличение объема означает, что рынок поддерживает это движение; II. Уменьшение объема означает, что рынок поддерживает это движение; III. Уменьшение объема означает, что рынок не поддерживает это движение; IV. Увеличение объема означает, что рынок поддерживает это движение, при условии роста цены:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: I и III;

Вопрос 73

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Технический анализ изучает:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Причины, вызывающие изменения цены;
- ☒ b. Закономерности изменения цены вне зависимости от причин, вызывающих эти изменения; ✓
- ☐ c. Технику совершения сделок;
- ☐ d. Влияние макроэкономических индикаторов на поведение цены;

Правильный ответ: Закономерности изменения цены вне зависимости от причин, вызывающих эти изменения;

Вопрос 74

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Дивергенция вверх это:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Расхождение между трендом и ценой;
- ☐ b. Расхождение между направлением движения осциллятора и цены;
- ☐ c. Цена движется вверх, а осциллятор вниз;
- ☒ d. Цена движется вниз, а осциллятор вверх; ✓

Правильный ответ: Цена движется вниз, а осциллятор вверх;

Вопрос 75

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Что из нижеперечисленного позволяют определить индикаторы тренда? I. Вероятные моменты перелома ценового тренда; II. Вероятные моменты ослабления ценового тренда; III. Наличие ценового тренда и его направление:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: III;

Вопрос 76

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Уставный капитал компании состоит из 100 тыс. обыкновенных акций и 25 тыс. привилегированных акций. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции составляет 1000 руб. Дивидендная ставка по привилегированным акциям равна 10% годовых. Чистая прибыль компании за отчетный год составила 4500 тыс. руб. Определить значение показателя EPS (доход на акцию):

Выберите один ответ:

- ☐ a. 24 руб.;
- ☒ b. 20 руб.; ✓
- ☐ c. 16 руб.;
- ☐ d. 30 руб.;

Правильный ответ: 20 руб.;

Вопрос 77

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Рассчитайте рыночную стоимость облигации номиналом 1 000 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:

- ☐ a. 1 031 руб.;
- ☐ b. 1 048,5 руб.;
- ☒ c. 1026,2 руб.; ✓
- ☐ d. 1 043 руб.;

Правильный ответ: 1026,2 руб.;

Вопрос 78

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Стандартное отклонение доходности первого актива равно 32%, второго – 41%, ковариация доходностей активов 435. Определить коэффициент корреляции доходностей активов:

Выберите один ответ:

- ☒ a. 0,332; ✓
- ☐ b. 0,000332;
- ☐ c. Данных для ответа недостаточно;

Правильный ответ: 0,332;

Вопрос 79

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Вкладчик положил в банк некоторую сумму в начале 2017 г. Банк выплачивал простые проценты по следующим процентным ставкам: 2017 г. – 8% годовых; 2018 г. – 9% годовых; 2019 г. – 10% годовых. В предположении, что вкладчик не снимал денег со своего счета, определите, какую сумму он положил в банк, если на его счете в начале 2020 г. было 12 700 руб.:

Выберите один ответ:

- ☒ a. 10 000 руб.; ✓
- ☐ b. 9 726 руб.;
- ☐ c. 11 000 руб.;
- ☐ d. 10 472 руб.;

Правильный ответ: 10 000 руб.;

Вопрос 80

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Банк предлагает три годовых депозита: 1) ставка 10% годовых, начисление процента по завершении года; 2) ставка 9,9%, капитализация процентов осуществляется ежеквартально; 3) ставка 9,8%, капитализация процентов осуществляется ежемесячно. Определить, какой депозит следует выбрать инвестору, если он планирует разместить деньги в банке на один год.:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Второй и третий;
- ☐ b. Третий;
- ☐ c. Первый;
- ☒ d. Второй; ✓

Правильный ответ: Второй;