

<b>Тест начат</b>	четверг, 6 апреля 2023, 12:12
<b>Состояние</b>	Завершены
<b>Завершен</b>	четверг, 6 апреля 2023, 12:55
<b>Прошло времени</b>	42 мин. 54 сек.
<b>Баллы</b>	80,00/80,00
<b>Оценка</b>	10,00 из 10,00 (100%)

**Вопрос 1**

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

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

**Вопрос 2**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Регламенты взаимодействия депозитария с подразделениями организации, осуществляющими другие виды профессиональной деятельности, в части регламентации порядка исполнения депозитарием поручений таких подразделений, должны устанавливать: I. Состав сотрудников других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности, уполномоченных подавать от имени депонентов поручения депозитарию, и ответственность этих сотрудников за направление в депозитарий ненадлежащих или неправомочных поручений; II. Состав операций, совершаемых депозитарием на основании поручений других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности; III. Ответственность сотрудников депозитария за исполнение ненадлежащих или неправомочных поручений других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности, а также за предоставление таким подразделениям ненадлежащих или неправомочных отчетов об исполнении их поручений; IV. Порядок, способы и сроки получения депозитарием поручений от других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности, и предоставления депозитарием отчетов об исполнении таких поручений:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Верно I;
- ☐ b. Верно I и II;
- ☒ c. Верно все вышеперечисленное; ✓
- ☐ d. Верно II и IV;

Правильный ответ: Верно все вышеперечисленное;

**Вопрос 3**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите верное утверждение в отношении депозитарной деятельности:

Выберите один ответ:

- ☒ a. Условия осуществления депозитарной деятельности являются неотъемлемой частью депозитарного договора; ✓
- ☐ b. Клиент не имеет права заключить депозитарный договор в отношении бумаг одного выпуска с двумя разными депозитариями;
- ☐ c. Форма депозитарного договора подлежит утверждению в органе, выдавшем лицензию депозитарию;
- ☐ d. Депозитарий должен утвердить как условия осуществления депозитарной деятельности, так и клиентский регламент;

Правильный ответ: Условия осуществления депозитарной деятельности являются неотъемлемой частью депозитарного договора;

**Вопрос 4**

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

Правильный ответ: Верно всё перечисленное;

**Вопрос 5**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, не вправе привлекать для выполнения части своих функций:

Выберите один ответ:

- ☒ a. Управляющих; ✓
- ☐ b. Депозитариев;
- ☐ c. Брокеров;
- ☐ d. Регистраторов;

Правильный ответ: Управляющих;

**Вопрос 6**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

В соответствии с законодательством Российской Федерации о клиринговой деятельности лицо, которому клиринговая организация оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора об оказании клиринговых услуг, – это:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Расчетный депозитарий;
- ☐ b. Участник торгов;
- ☐ c. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность;
- ☒ d. Участник клиринга; ✓

Правильный ответ: Участник клиринга;

**Вопрос 7**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Какая из перечисленных организаций не вправе осуществлять репозитарную деятельность в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Клиринговая организация;
- ☐ b. Центральный депозитарий;
- ☒ c. Торговая система; ✓
- ☐ d. Биржа;

Правильный ответ: Торговая система;

**Вопрос 8**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Нарушение стороной заключенного не на организованных торгах договора репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, договора иного вида, предусмотренного нормативными актами Банка России, установленных федеральным законом и (или) нормативными актами Банка России порядка и (или) сроков предоставления информации об указанных договорах и (или) генеральном соглашении (едином договоре) в репозитарий или Банк России либо предоставление неполной и (или) недостоверной информации влечет:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Наложение административного штрафа только на должностных лиц;
- ☐ b. Наложение административного штрафа только на юридических лиц;
- ☐ c. Применение уголовного наказания;
- ☒ d. Наложение административного штрафа на должностных лиц и/или на юридических лиц; ✓

Правильный ответ: Наложение административного штрафа на должностных лиц и/или на юридических лиц;

**Вопрос 9**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Предоставлять информацию в репозиторий обязаны следующие юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации: I. Брокеры; II. Дилеры; III. Управляющие; IV. Клиринговые организации; V. Депозитари; VI. Страховые организации:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленные лица;

**Вопрос 10**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Депозитарий может предоставлять сведения о счетах депо клиентов (депонентов): I. Клиентам (депонентам); II. Аффилированным лицам клиентов; III. Лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности депозитария; IV. Эмитенту ценных бумаг, владельцем которых является клиент (депонент):

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Только I и III;

**Вопрос 11**

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

Правильный ответ: Все перечисленное, кроме I;

**Вопрос 12**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации конфликт интересов – это:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Противоречие между имущественными и иными интересами сотрудников инвестиционно-банковского и аналитического подразделения профессионального участника в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента;
- ☐ b. Противоречие между имущественными и иными интересами членов Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, членов коллегиального исполнительного органа, и/или лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг и клиента профессионального участника, в результате которого профессиональный участник несет убытки;
- ☒ c. Противоречие между имущественными и иными интересами профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, и клиента профессионального участника, в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента; ✓
- ☐ d. Противоречие между имущественными и иными интересами профессионального участника рынка ценных бумаг и его аффилированных лиц, в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента;

Правильный ответ: Противоречие между имущественными и иными интересами профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, и клиента профессионального участника, в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента;

**Вопрос 13**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

К квалифицированным инвесторам, признаваемым таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе относятся следующие лица: I. Банк России; II. Внешэкономбанк; III. Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий»; IV. Агентство по страхованию вкладов; V. Европейский банк реконструкции и развития; VI. Иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленные;

**Вопрос 14**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Кем может быть осуществлено признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором: I. Брокерами; II. Управляющими; III. Управляющими компаниями паевого инвестиционного фонда; IV. Иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленное;

**Вопрос 15**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Если ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, то: I. Такие ценные бумаги не могут предлагаться в любой форме и любыми средствами, в том числе с использованием рекламы, неограниченному (неопределенному) кругу лиц; II. Такие ценные бумаги не могут предлагаться в любой форме и любыми средствами, в том числе с использованием рекламы лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами; III. На обращение таких ценных бумаг распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов; IV. Такие ценные бумаги должны учитываться в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги и включенной в перечень, утвержденный Банком России:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все, кроме IV;

**Вопрос 16**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

В случае, если конфликт интересов управляющего и его клиента или разных клиентов одного управляющего, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям управляющего, нанесшим ущерб интересам клиента, управляющий обязан:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Возместить причиненные убытки в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации;

**Вопрос 17**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Форекс-дилер обязан ознакомить физическое лицо со следующими рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам: I. Риск возникновения у физического лица убытков вследствие изменения курсов иностранных валют (валютный риск); II. Риск возникновения у физического лица убытков вследствие неисполнения, несвоевременного исполнения либо неполного исполнения форекс-дилером и (или) банком, в котором открыт номинальный счет форекс-дилера, финансовых обязательств перед таким физическим лицом в соответствии с условиями рамочного договора и отдельных договоров (кредитный риск); III. Риск возникновения у физического лица убытков вследствие нарушения действующего законодательства и (или) внутренних документов форекс-дилера работниками форекс-дилера; IV. Риск возникновения у физического лица убытков вследствие нарушения функционирования (отказа) программно-технических средств форекс-дилера и (или) физического лица:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленное;

**Вопрос 18**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

К мерам, направленным на предотвращение возникновения конфликта интересов можно отнести: I. Раскрытие клиентам и инвесторам информации о совмещении различных видов деятельности; II. Раскрытие списков аффилированных лиц; III. Создание "китайских стен"; IV. Гарантирование клиенту доходов от инвестирования:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: I, II, III;

**Вопрос 19**

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

Правильный ответ: Все, кроме IV;



**Вопрос 20**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых брокерами и управляющими, должен в том числе содержать:

Выберите один ответ:

- ☒ a. Правила уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; ✓
- ☐ b. Дополнительные требования к профессиональным участникам, предоставляющим услуги инвесторам на рынке ценных бумаг;
- ☐ c. Сведения о месте или об адресе (номер телефона), где до заключения договора на брокерское обслуживание и/или управление ценными бумагами заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями таких договоров;
- ☐ d. Сведения о порядке оценки иностранных ценных бумаг рейтинговым агентством, установленном законодательством Российской Федерации;

Правильный ответ: Правила уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;

**Вопрос 21**

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

Правильный ответ: Только I, II, III;

**Вопрос 22**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

За нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии терроризму и законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции установлен следующий срок давности привлечения к административной ответственности:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: По истечении шести лет со дня совершения административного правонарушения;

**Вопрос 23**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие административные наказания: I. Предупреждение; II. Административный штраф; III. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу; IV. Дисквалификация:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленные;

**Вопрос 24**

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

Правильный ответ: Только I, III и IV;

**Вопрос 25**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

При слиянии нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается:

Выберите один ответ:

- ☒ a. Вновь возникшее юридическое лицо; ✓
- ☐ b. Присоединившее юридическое лицо;
- ☐ c. Юридические лица, существовавшие до момента слияния, в равной степени ответственности;
- ☐ d. Только те юридические лица, существовавшие на момент слияния, которые признаны виновными в данном административном правонарушении;

Правильный ответ: Вновь возникшее юридическое лицо;

**Вопрос 26**

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

Правильный ответ: I, II;

**Вопрос 27**

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

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

**Вопрос 28**

Верно

Баллов: 1,00 из 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 II, III, IV;
- ☒ b. Только I, II, IV; ✓
- ☐ c. Все перечисленное;
- ☐ d. Только I, II;

Правильный ответ: Только I, II, IV;

**Вопрос 29**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Какое наказание предусмотрено Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за представление негосударственным пенсионным фондом в Пенсионный фонд Российской Федерации недостоверных сведений в уведомлении о вновь заключенных договорах об обязательном пенсионном страховании?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей;
- ☐ b. Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей;
- ☐ c. Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей;
- ☒ d. Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей; ✓

Правильный ответ: Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей;

**Вопрос 30**

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

Правильный ответ: Только I, II, III;

**Вопрос 31**

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 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;
- ☐ b. 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;
- ☒ c. 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; ✓
- ☐ d. 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;

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 32**

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

Правильный ответ: На срок до пяти лет;

**Вопрос 33**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз или иным незаконным способом наказывается:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
- ☐ b. 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;
- ☒ 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 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;

**Вопрос 34**

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. Преступление против собственности;
- ☐ c. Фальсификация;
- ☒ d. Манипулирование рынком; ✓

Правильный ответ: Манипулирование рынком;

**Вопрос 35**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите, что из нижеперечисленного относится к видам наказаний, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации? I. Деяние, совершенное с прямым умыслом; II. Штраф; III. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; IV. Обязательные работы:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: II, III, IV;



**Вопрос 36**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Основанием для внесения записей о сделках и активах в регистры внутреннего учета являются документы внутреннего учета, к которым относятся: I. Договоры и иные документы, подтверждающие факт заключения (изменения, прекращения) договоров; II. Поручения клиента; III. Отчеты организаторов торговли или клиринговых организаций; IV. Счета-фактуры; V. Акты приема – передачи ценных бумаг (для документарных ценных бумаг):

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Верно I, III и V;

**Вопрос 37**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Выберите неверное утверждение:

Выберите один ответ:

- ☒ a. На работников форекс-дилера, к функциям которых отнесено ведение внутреннего учета форекс-дилера могут возлагаться функции по заключению отдельных договоров; ✓
- ☐ b. Внутренний учет форекс-дилера должен осуществляться специально назначенными работниками форекс-дилера, к функциям которых отнесено ведение внутреннего учета форекс-дилера;
- ☐ c. Ведение внутреннего учета форекс-дилера осуществляется в форме электронной базы данных путем упорядоченного, сплошного, непрерывного, целостного и документального сбора, обобщения и отражения информации о заключаемых форекс-дилером договорах и операциях, совершаемых в связи с их исполнением;
- ☐ d. Форекс-дилер обязан в хронологическом порядке осуществлять протоколирование (внесение в лог-файлы) любых изменений во внутреннем учете форекс-дилера;

Правильный ответ: На работников форекс-дилера, к функциям которых отнесено ведение внутреннего учета форекс-дилера могут возлагаться функции по заключению отдельных договоров;

**Вопрос 38**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Правила ведения внутреннего учета разрабатывают:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Форекс-дилеры;

**Вопрос 39**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите неверное утверждение:

Выберите один ответ:

- ☐ а. Отчетные документы в электронной форме могут быть предоставлены путем предоставления доступа клиента к информационному ресурсу брокера, на котором размещаются (составляются) такие документы, при условии направления клиенту уведомления о возможности ознакомления с отчетными документами или указания на такую возможность в договоре с клиентом;
- ☒ б. По письменному запросу клиента брокер обязан предоставить клиенту отчетные документы в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня получения запроса. В этом случае такие отчетные документы должны содержать отчетность за период времени, указанный в запросе клиента; ✓
- ☐ в. Ничего из перечисленного;
- ☐ г. Отчетные документы предоставляются клиентам в порядке, сроки и форме, предусмотренные договором с клиентом;

Правильный ответ: По письменному запросу клиента брокер обязан предоставить клиенту отчетные документы в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня получения запроса. В этом случае такие отчетные документы должны содержать отчетность за период времени, указанный в запросе клиента;

**Вопрос 40**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Правила ведения внутреннего учета форекс-дилера должны включать: I. Описание процедур документооборота при формировании внутреннего учета форекс-дилера; II. Порядок определения часового пояса при составлении и оформлении документов внутреннего учета форекс-дилера; III. Типовые формы документов, используемых во внутреннем учете форекс-дилера, требования к их оформлению; IV. Порядок формирования и требования к содержанию лог-файлов; V. Порядок присвоения и использования во внутреннем учете форекс-дилера идентификаторов (номеров, символов, кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) при обозначении контрагентов форекс-дилера, а также договоров и операций; VI. Перечень и порядок идентификации работников форекс-дилера, имеющих доступ к информации, отражающейся во внутреннем учете форекс-дилера, и порядок доступа к данной информации; VII. Порядок и сроки проведения форекс-дилером проверок целостности и непротиворечивости данных внутреннего учета форекс-дилера, порядок составления актов проведения указанных сверок; VIII. Порядок архивирования, резервного копирования и хранения документов внутреннего учета форекс-дилера:

Выберите один ответ:

- ☐ а. Только V;
- ☐ б. Только I;
- ☒ в. Все перечисленное; ✓
- ☐ г. III и V;

Правильный ответ: Все перечисленное;

**Вопрос 41**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Инсайдерской информацией профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего только лицензию на осуществление дилерской деятельности, является информация: I. Составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, и если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам; II. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с товаром, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара, и если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам; III. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара, и если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам; IV. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты, и если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам:

Выберите один ответ:

- ☒ а. Все перечисленное неверно; ✓
- ☐ б. Только III и IV;
- ☐ в. Только IV;
- ☐ г. I и IV;

Правильный ответ: Все перечисленное неверно;

**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:

- ☐ а. Банк России;
- ☐ б. Минфин России;
- ☐ в. Федеральную налоговую службу;
- ☒ г. Росфинмониторинг; ✓

Правильный ответ: Росфинмониторинг;

**Вопрос 43**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Контролер профессионального участника путем проведения проверок контролирует следующие объекты: I. Соблюдение требований к размеру собственных средств профессионального участника; II. Соблюдение мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; III. Полноту и достоверность отражения сделок и операций во внутреннем учете профессионального участника; IV. Сроки предоставления и достоверность информации в отчетности профессионального участника:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленное;

**Вопрос 44**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Имеют ли право российские профессиональные участники рынка ценных бумаг следовать рекомендациям докладов «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы (стандарт Базель II)», «Общие регулятивные подходы к повышению устойчивости банков и банковского сектора» и «Международные подходы к оценке, стандартам и мониторингу риска ликвидности» (стандарты Базель III)?:

Выберите один ответ:

- ☒ a. Да; ✓
- ☐ b. Да, если профессиональный участник входит в список организаций, надзор и контроль за которыми осуществляет центральный аппарат Банка России;
- ☐ c. По указанию Банка России;
- ☐ d. Нет;

Правильный ответ: Да;

**Вопрос 45**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Что должна включать в себя Политика управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг? I. Распределение ответственности и обязанностей в рамках системы управления рисками между органами управления; II. Порядок организации со стороны органов управления за системой управления рисками; III. Методологию определения допустимых уровней риска; IV. Описание процедур стресс-тестирования:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленное;

**Вопрос 46**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие величины подлежат определению при оценивании кредитного риска контрагента? I. Вероятность дефолта контрагента; II. Сумма, подверженная кредитному риску; III. Величина возможных потерь при наступлении кредитного события; IV. Стоимость чистых активов контрагента:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: I, II, III;

**Вопрос 47**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите сведения, которые необходимо установить и подтвердить в отношении клиента – физического лица при проведении упрощенной идентификации: I. Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая); II. Серия и номера документа, удостоверяющего личность; III. Место жительства и/или место постоянного пребывания; IV. Дату и место рождения:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: I и II;

**Вопрос 48**

Верно

Баллов: 1,00 из 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 иностранной организации без образования юридического лица: I. Наименование иностранной структуры без образования юридического лица; II. Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации); III. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги); IV. Место ведения основной деятельности; V. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией; VI. Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего):

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все;

**Вопрос 49**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Перечни инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг подлежат: I. Включению в договора с клиентами; II. Передаче организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром; III. Раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на их официальных сайтах; IV. Передаче в Банк России по его требованию:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Только III;

**Вопрос 50**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

В целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком организатор торговли осуществляет контроль за операциями с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, осуществляемыми на организованных торгах. При осуществлении такого контроля организатор торговли обязан: I. Установить правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе критерии сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком; II. Направлять в Банк России уведомления обо всех выявленных в течение каждого торгового дня нестандартных сделках (заявках) и о результатах проведенных проверок. III. Передавать информацию саморегулируемой организации в сфере финансового рынка о нестандартных сделках (заявках), совершенных (выставленных) с участием ее членов, для проверки на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все, кроме III;

**Вопрос 51**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Организация получила ценную бумагу безвозмездно. Как в соответствии с ПБУ 19/02 она должна быть учтена при первоначальном признании, если ее рыночная цена составляет 120 рублей, номинальная стоимость – 100 рублей, а стоимость по данным бухгалтерского учета у передавшей ее стороны – 80 рублей (эта информация представлена организации)?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 100 рублей;
- ☒ b. 120 рублей; ✓
- ☐ c. 0 рублей;
- ☐ d. 80 рублей;

Правильный ответ: 120 рублей;

**Вопрос 52**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Определите, какие изменения произойдут в структуре баланса организации в случае размещения облигаций сроком обращения 18 месяцев?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Произойдет реструктуризация пассивов организации;
- ☐ b. Валюта баланса не изменится;
- ☒ c. Увеличатся активы и пассивы организации; ✓

Правильный ответ: Увеличатся активы и пассивы организации;

**Вопрос 53**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Финансовый левиридж – это:

Выберите один ответ:

- ☒ a. Отношение заемного капитала к собственному капиталу; ✓
- ☐ b. Соотношение между основным и оборотным капиталом;
- ☐ c. Соотношение между постоянными и переменными расходами;

Правильный ответ: Отношение заемного капитала к собственному капиталу;

**Вопрос 54**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Анализ динамики балансовых статей является составной частью:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Анализа ликвидности;
- ☒ b. Горизонтального анализа; ✓
- ☐ c. Вертикального анализа;

Правильный ответ: Горизонтального анализа;



**Вопрос 55**

Верно

Баллов: 1,00 из 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. 0,85B. 0,65; ✓
- ☐ b. 1,0;

Правильный ответ: 0,85B. 0,65;

**Вопрос 56**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Физическое лицо, взяв в банке кредит под 15% годовых, приобрело ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации составляла 10% годовых. Сумма уплаченных процентов за пользование привлеченными денежными средствами составила 300 руб. На какую сумму может быть уменьшен доход от продажи указанных ценных бумаг?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 195 руб.;
- ☐ b. 0 руб.;
- ☒ c. 220руб.; ✓
- ☐ d. 200 руб.;

Правильный ответ: 220руб.;

**Вопрос 57**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Акционерное общество осуществило размещение акций номинальной стоимостью 30 руб. по цене размещения 40 руб. Определите размер налога на прибыль от размещения одной акции:

Выберите один ответ:

- ☒ a. 0 руб.; ✓
- ☐ b. 2,4 руб.;
- ☐ c. 9,6 руб.;
- ☐ d. 7,2 руб.;

Правильный ответ: 0 руб.;

**Вопрос 58**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, приобрел своему клиенту – физическому лицу акции АО «Х»: 05.06.2016 – 10 штук по 100 руб.; 07.06.2016 – 30 штук по 105 руб.; 08.06.2016 – 50 штук по 99 руб.; 09.06.2016 – 20 штук по 106 руб. 10.06.2016 брокер продал по поручению физического лица 50 штук акций АО «Х» по 98 руб. В целях исчисления налога на доходы физического лица налоговая база по операциям с ценными бумагами составит:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 190 руб.;
- ☐ b. 240 руб.;
- ☒ c. 0 руб.; ✓
- ☐ d. 50 руб.;

Правильный ответ: 0 руб.;

**Вопрос 59**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Организация финансового рынка обязана уведомить о регистрации в иностранном налоговом органе, совершенной в целях предоставления сведений, предусмотренных законодательством иностранного государства о налогообложении иностранных счетов: I. Министерство финансов Российской Федерации; II. Центральный Банк Российской Федерации; III. Федеральную налоговую службу; IV. Федеральную службу по финансовому мониторингу:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: III;

**Вопрос 60**

Верно

Баллов: 1,00 из 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 61**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

В каких странах из перечисленных создан единый регулятор финансового рынка (мегарегулятор) I. США; II. КНР; III. Германия; IV. Япония:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Только III и IV;

**Вопрос 62**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Что из себя представляет индекс EuroStoxx 50?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Индекс, рассчитываемый Лондонской биржей для европейских компаний;
- ☐ b. Индекс, рассчитываемый биржей Euronext для европейских компаний;
- ☐ c. Облигационный индекс европейского рынка;
- ☒ d. Индекс, рассчитываемый по 50 крупнейшим компаниям стран, входящих в зону евро; ✓

Правильный ответ: Индекс, рассчитываемый по 50 крупнейшим компаниям стран, входящих в зону евро;

**Вопрос 63**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA) изданы:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Стандартные соглашения в сфере торговли производными финансовыми инструментами на внебиржевом рынке;
- ☐ b. Стандартные соглашения для торговли производными финансовыми инструментами на организованных торгах;
- ☒ c. Стандартные соглашения о сделках РЕПО; ✓
- ☐ d. Кодекс корпоративного управления;

Правильный ответ: Стандартные соглашения о сделках РЕПО;

**Вопрос 64**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Указать главный вид ценных бумаг, обращавшихся на биржах в XVII-XVIII вв.:

Выберите один ответ:

- ☒ a. Государственные облигации; ✓
- ☐ b. Опционы на акции;
- ☐ c. Акции акционерных обществ;
- ☐ d. Облигации акционерных обществ;

Правильный ответ: Государственные облигации;

**Вопрос 65**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Euroclear – это:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Крупнейшая фондовая биржа в Европе;
- ☐ b. Подразделение биржи Euronext;
- ☒ c. Международная депозитарная система, в том числе учитывающая операции с еврооблигациями; ✓
- ☐ d. Крупная внебиржевая торговая система в Европе;

Правильный ответ: Международная депозитарная система, в том числе учитывающая операции с еврооблигациями;

**Вопрос 66**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Среди развитых стран самый большой объем выпущенных государственных облигаций (государственного долга) по отношению к ВВП в XXI веке:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Великобритании;
- ☐ b. Италии;
- ☐ c. США;
- ☒ d. Японии; ✓

Правильный ответ: Японии;

**Вопрос 67**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

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

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: С начала 70-х годов;

**Вопрос 68**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Положения Закона Додда-Франка включают в себя:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Требования к гарантийным компаниям, усиление защиты прав потребителей финансовых услуг, требования к корпоративному управлению, требования к обязательному страхованию финансовых рисков системообразующих организаций;
- ☐ b. Требования к обязательному страхованию финансовых рисков системообразующих организаций, усиление защиты прав потребителей финансовых услуг, требования к внебиржевым операциям с производными финансовыми инструментами;
- ☒ c. Требования к внебиржевым операциям с производными финансовыми инструментами, требования к корпоративному управлению, усиление защиты прав потребителей финансовых услуг, ужесточение требований к системообразующим финансовым организациям; ✓

Правильный ответ: Требования к внебиржевым операциям с производными финансовыми инструментами, требования к корпоративному управлению, усиление защиты прав потребителей финансовых услуг, ужесточение требований к системообразующим финансовым организациям;

**Вопрос 69**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Целями деятельности Совета по финансовой стабильности (FSB) является:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Кредитование развивающихся государств;
- ☐ b. Реализация крупных инвестиционных проектах;
- ☒ c. Обеспечение имплементации соглашений в сфере финансовой стабильности; ✓
- ☐ d. Обеспечение противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма;

Правильный ответ: Обеспечение имплементации соглашений в сфере финансовой стабильности;

**Вопрос 70**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Согласно какому закону США, принятому в 2002 году, произошло резкое ужесточение требований по раскрытию корпоративной информации со стороны компаний-эмитентов:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Закон Гласса-Стигала;
- ☒ b. Закон Сарбэйнса-Оксли; ✓
- ☐ c. Закон о фондовых биржах;
- ☐ d. Закон Грэма-Лича-Блайли;

Правильный ответ: Закон Сарбэйнса-Оксли;

**Вопрос 71**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

При каком из приведенных ниже сигналов индекса относительной силы можно ожидать падения цен в ходе развития повышательного тренда?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Индекс достиг уровня сопротивления на отметке 50 %;
- ☒ b. Индекс поднялся выше 70 %-ной отметки; ✓
- ☐ c. Индекс опустился ниже 30 %-ной отметки;
- ☐ d. Индекс образует «бычью» дивергенцию с графиком цен;

Правильный ответ: Индекс поднялся выше 70 %-ной отметки;

**Вопрос 72**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Чем отличается спекуляция от инвестирования?: I. При инвестировании финансовый результат является следствием хозяйственной деятельности эмитента; II. При спекуляции, ориентируются на технический анализ; III. При инвестировании ориентируются на технический анализ; IV. При спекуляции анализируют финансовое положение эмитента:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: I и II;

**Вопрос 73**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Дивергенция это:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Пересечение ценой МА;
- ☒ b. Расхождение между направлением движения осциллятора и цены; ✓
- ☐ c. Движение в одну сторону осциллятора и цены;
- ☐ d. Расхождение между трендом и ценой;

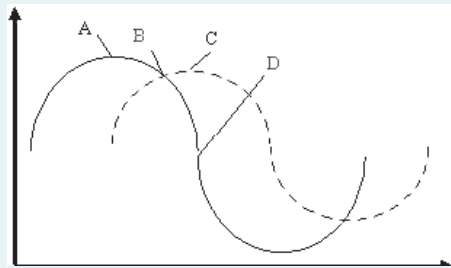
Правильный ответ: Расхождение между направлением движения осциллятора и цены;

**Вопрос 74**

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

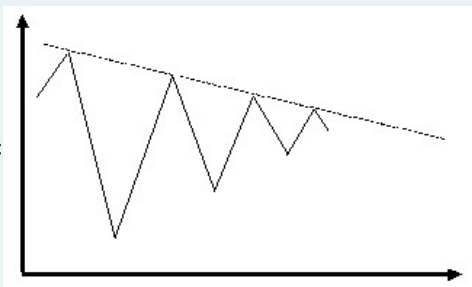
Правильный ответ: В точке B;

**Вопрос 75**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

На рисунке изображен график изменения цен:



при этом пунктиром обозначена линия, которая называется:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Линия поддержки;
- ☐ b. Ограничение цен;
- ☒ c. Линия сопротивления; ✓
- ☐ d. Убывающий тренд цен;

Правильный ответ: Линия сопротивления;

**Вопрос 76**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Доходности акций А и В могут принимать только два значения, как показано в таблице: Доходность А Доходность В 1-й сценарий 5% 10% 2-й сценарий 8% 16% Определить коэффициент корреляции доходностей акций:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Минус один;
- ☒ b. Плюс один; ✓
- ☐ c. Для ответа недостаточно данных;
- ☐ d. 0;

Правильный ответ: Плюс один;

**Вопрос 77**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Утром курс акции равен 100 руб. Инвестор полагает, что к вечеру курс акции может вырасти на 20% с вероятностью 60% или упасть на 30% с вероятностью 40%. Определить математическое ожидание курса акции к концу дня:

Выберите один ответ:

- ☒ a. 100 руб.; ✓
- ☐ b. 110 руб.;
- ☐ c. 90 руб.;

Правильный ответ: 100 руб.;



**Вопрос 78**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Вкладчик размещает на счете 2 000 руб. на три года. Банк начисляет простой процент. Процентная ставка за первый год равна 8%, второй – 9%, третий – 10%. Определить, какая сумма будет получена по счету через 3 года?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 2 519,42 руб.;
- ☒ b. 2 540 руб.; ✓
- ☐ c. 2 589,84 руб.;
- ☐ d. 2 590,06 руб.;

Правильный ответ: 2 540 руб.;

**Вопрос 79**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Уставный капитал компании составляют 500 тыс. обыкновенных и 100 тыс. привилегированных акций. Прибыль компании до уплаты налогов равна 10 млн руб., а величина налога на прибыль – 3 млн руб. Величина дивиденда по привилегированным акциям составляет 4 руб. на одну акцию. Рассчитайте значение показателя EPS:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 11,66 руб.;
- ☒ b. 13,2 руб.; ✓
- ☐ c. 16,67 руб.;
- ☐ d. 11 руб.;

Правильный ответ: 13,2 руб.;

**Вопрос 80**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Доходность актива за 3 года представлена в таблице: Годы 1 2 3 Доходность (%) 12 -5 14 Определить риск актива, представленный показателями выборочной дисперсии и стандартного отклонения доходности:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 121,67; 11,03%;
- ☐ b. 72,67; 9,25%;
- ☐ c. 147; 12,1%;
- ☒ d. 72,67; 8,52%; ✓

Правильный ответ: 72,67; 8,52%;