

Тест начат	четверг, 30 ноября 2023, 22:18
Состояние	Завершены
Завершен	четверг, 30 ноября 2023, 22:20
Прошло времени	2 мин. 57 сек.
Баллы	0,00/80,00
Оценка	0,00 из 10,00 (0%)

**Вопрос 1**

Нет ответа

Балл: 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;
- ☐ b. Верно всё перечисленное;
- ☐ c. Верно только I, III и IV;
- ☐ d. Верно всё, кроме II;

Правильный ответ: Верно всё перечисленное;

**Вопрос 2**

Нет ответа

Балл: 1,00

Внесение записи или отказ во внесении записи в реестр о договоре, заключенном не на организованных торгах, осуществляется репозитарием (укажите верное утверждение):

Выберите один ответ:

- ☐ a. В случае, если в соответствии с договором об оказании репозитарных услуг информация о договоре, предоставляется одной из сторон договора (одним информирующим лицом), внесение записи или отказ во внесении записи в реестр осуществляется репозитарием в день получения сообщения;
- ☐ b. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения последнего сообщения при условии совпадения обязательных для сверки полей в сообщениях, полученных от каждой из сторон договора (их информирующих лиц);
- ☐ c. В день получения сообщения от информирующего лица;
- ☐ d. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения последнего сообщения при условии совпадения обязательных для сверки полей в сообщениях, полученных от каждой из сторон договора (их информирующих лиц);

Правильный ответ: Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения последнего сообщения при условии совпадения обязательных для сверки полей в сообщениях, полученных от каждой из сторон договора (их информирующих лиц);

**Вопрос 3**

Нет ответа

Балл: 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. Верно I и III;
- ☐ b. Все перечисленное верно;
- ☐ c. Верно I;
- ☐ d. Верно I и IV;

Правильный ответ: Верно I и IV;

**Вопрос 4**

Нет ответа

Балл: 1,00

Аналитический учет по счету внутреннего учета ценных бумаг клиентов профессионального участника ведется в разрезе:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Только договора с клиентом;
- ☐ b. Места учета ценных бумаг, договора с клиентом, эмитента ценной бумаги, вида, категории (типа), выпуска, серии, транша ценной бумаги;
- ☐ c. Только места учета ценных бумаг;
- ☐ d. Договора с клиентом, эмитента ценной бумаги, вида, категории (типа), выпуска, серии, транша ценной бумаги;

Правильный ответ: Места учета ценных бумаг, договора с клиентом, эмитента ценной бумаги, вида, категории (типа), выпуска, серии, транша ценной бумаги;

**Вопрос 5**

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите документы, являющиеся основанием для совершения записей по счету депо:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Поручения депонента;
- ☐ b. Депозитарный договор;
- ☐ c. Договор счета депо;
- ☐ d. Передаточные распоряжения депонента;

Правильный ответ: Поручения депонента;

**Вопрос 6**

Нет ответа

Балл: 1,00

В случае отказа репозитария во внесении записи в реестр в репозитарий может быть предоставлено новое сообщение:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Не позднее пяти рабочих дней со дня получения отказа;
- ☐ b. Не позднее одного рабочего дня со дня получения отказа;
- ☐ c. Не позднее семи рабочих дней со дня получения отказа;
- ☐ d. Не позднее трех рабочих дней со дня получения отказа;

Правильный ответ: Не позднее трех рабочих дней со дня получения отказа;

**Вопрос 7**

Нет ответа

Балл: 1,00

Центральный депозитарий – это:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария;
- ☐ b. Депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- ☐ c. Депозитарий, который является небанковской кредитной организацией;
- ☐ d. Депозитарий, которому присвоен статус центрального депозитария;

Правильный ответ: Депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

**Вопрос 8**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

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

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

**Вопрос 9**

Нет ответа

Балл: 1,00

Информация о договорах, заключенных на условиях генерального соглашения представляется в репозиторий:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Вне зависимости от времени представления информации о генеральном соглашении;
- ☐ b. Одновременно с информацией о генеральном соглашении;
- ☐ c. Только после представления информации о генеральном соглашении;
- ☐ d. Перед представлением информации о генеральном соглашении;

Правильный ответ: Одновременно с информацией о генеральном соглашении;

**Вопрос 10**

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите из перечисленных ниже верные утверждения в отношении договора об оказании услуг по проведению организованных торгов: I. По договору об оказании услуг по проведению организованных торгов организатор торговли обязуется в соответствии с правилами торгов регулярно (систематически) оказывать услуги по проведению организованных торгов, а участники торгов обязуются оплачивать указанные услуги; II. Заключение договора об оказании услуг по проведению организованных торгов осуществляется путем присоединения к указанному договору, условия которого предусмотрены правилами организованных торгов; III. Организатор торговли вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг по проведению организованных торгов с участником торгов в случае нарушения таким участником торгов требований, предъявляемых правилами организованных торгов к участникам торгов, при условии возмещения организатором торговли участнику торгов убытков, связанных с таким отказом; IV. Требования к участникам торгов могут не содержаться в правилах организованных торгов:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Верно только I и II;

**Вопрос 11**

Нет ответа

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

Правильный ответ: Все перечисленное;

**Вопрос 12**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

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

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

**Вопрос 13**

Нет ответа

Балл: 1,00

При совмещении брокерской и дилерской деятельности конфликт интересов может реализовываться посредством: I. Использования информации и/или обоснованных предположений о намерениях и/или действиях клиентов; II. Оказания целенаправленного воздействия на процесс принятия инвестиционного решения клиентом или принятия инвестиционных решений в отношении ценных бумаг и денежных средств клиента, стимулирующих формирование требуемой тенденции на рынке; III. Нарушения принципа приоритетности исполнения поручений клиента по сравнению с собственными операциями; IV. Совершения сделок по поручению клиента вперед собственных:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: I, II, III;

**Вопрос 14**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Приоритета интересов клиента перед собственными интересами;

**Вопрос 15**

Нет ответа

Балл: 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. Только физическое лицо, которому профессиональный участник оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;
- ☐ d. Юридическое или физическое лицо, которому профессиональный участник оказывает услуги, 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 16**

Нет ответа

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

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

**Вопрос 17**

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите требование, при соответствии которому физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором: I. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, соответствуют требованиям, установленным нормативными актами Банка России; II. Такое лицо имеет установленный нормативными актами Банка России опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которые совершали сделки с ценными бумагами и (или) заключали договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами; III. Такое лицо совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в срок, которые установлены нормативными актами Банка России; IV. Такое лицо имеет установленные нормативными актами Банка России образование или квалификационный аттестат:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Любому, кроме IV;
- ☐ b. Любое из перечисленных;
- ☐ c. I или II или III;
- ☐ d. II или IV;

Правильный ответ: Любое из перечисленных;

**Вопрос 18**

Нет ответа

Балл: 1,00

В отношении прекращенных договоров доверительного управления Управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу: I. Отчет о деятельности Управляющего за последний перед прекращением договора отчетный период; II. Информацию в отношении его инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации не истек; III. Информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления за весь период действия договора; IV. Динамику ежедневного изменения стоимости инвестиционного портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Только II ;



**Вопрос 19**

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите верные утверждения в отношении исполнения брокером поручений клиентов: I. Брокер должен выполнять поручения клиентов добросовестно; II. Брокер должен выполнять поручения клиентов в порядке их поступления; III. Брокер может самостоятельно устанавливать приоритет исполнения поручений клиентов; IV. Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого брокера при совмещении им деятельности брокера и дилера:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все, кроме III;

**Вопрос 20**

Нет ответа

Балл: 1,00

Реклама услуг, связанных с осуществлением доверительного управления ценными бумагами должна содержать: I. Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральным законом; II. Сведения об уставном капитале лица, осуществляющего управление активами; III. Сведения о единоличном исполнительном органе лица, осуществляющего управление активами; IV. Сведения о месте или об адресе (номер телефона), где до заключения соответствующего договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: I и IV;

**Вопрос 21**

Нет ответа

Балл: 1,00

При присоединении одного юридического лица к другому юридическому лицу к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Присоединившее юридическое лицо;

**Вопрос 22**

Нет ответа

Балл: 1,00

Видами наказаний за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, являются: I. Штраф; II. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; III. Лишение специального почетного звания, классного чина и государственных наград; исправительные работы; IV. Ограничение свободы; V. Обязательные работы; VI. Принудительные работы; VII. Лишение свободы на определенный срок; VIII. Пожизненное лишение свободы:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Только I, II, IV, VI и VII;
- ☐ b. Только I, II и VII;
- ☐ c. Только II и VII;
- ☐ d. Все вышеперечисленные;

Правильный ответ: Только I, II, IV, VI и VII;

**Вопрос 23**

Нет ответа

Балл: 1,00

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, либо предоставление заведомо неполной или ложной информации, 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 до трехсот тысяч рублей; II. Штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет; III. Обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов; IV. Исправительными работами на срок до двух лет:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленное ;

**Вопрос 24**

Нет ответа

Балл: 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. Только I, II, III;
- ☐ b. Только I, II;
- ☐ c. Все утверждения верны;
- ☐ d. Только I;

Правильный ответ: Только I, II;

**Вопрос 25**

Нет ответа

Балл: 1,00

Нераскрытие или нарушение эмитентом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией, акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, специализированным депозитарием акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда либо лицом, оказывающим услуги по публичному представлению раскрываемой информации, порядка и сроков раскрытия информации, предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а равно раскрытие информации не в полном объеме, и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации влечет административное наказание в следующем виде: I. Дисквалификация должностных лиц на срок от одного года до двух лет; II. Наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; III. Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; IV. Наложение административного штрафа на юридических лиц от семисот тысяч до одного миллиона рублей:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: I, III, IV;

**Вопрос 26**

Нет ответа

Балл: 1,00

За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие административные наказания: I. Предупреждение; II. Административный штраф; III. Административный арест; IV. Дисквалификация; V. Административное приостановление деятельности:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленное;

**Вопрос 27**

Нет ответа

Балл: 1,00

Какое наказание предусмотрено Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц за нарушение профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к совершению маржинальных сделок?:

Выберите один ответ:

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

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

**Вопрос 28**

Нет ответа

Балл: 1,00

За нарушение законодательства Российской Федерации о клиринговой деятельности, об инвестиционных фондах, о негосударственных пенсионных фондах, о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, о ломбардах, а также страхового законодательства установлен следующий срок давности привлечения к административной ответственности:

Выберите один ответ:

- ☐ a. По истечении пяти лет со дня совершения административного правонарушения;
- ☐ b. По истечении одного года со дня совершения административного правонарушения;
- ☐ c. По истечении трех 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 29**

Нет ответа

Балл: 1,00

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации будет наказано следующим образом: I. Штрафом в размере до трехсот тысяч рублей; II. Штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет; III. Обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов; IV. Арестом на срок до шести месяцев:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленное;

**Вопрос 30**

Нет ответа

Балл: 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 II, III, IV;
- ☐ c. Только I, II, IV;
- ☐ d. Только I, II;

Правильный ответ: Все перечисленное;

**Вопрос 31**

Нет ответа

Балл: 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. 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;
- ☐ b. 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;
- ☐ c. 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;
- ☐ d. 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;

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 32**

Нет ответа

Балл: 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. Все перечисленное;
- ☐ c. I, II, III;
- ☐ d. I, II, IV;

Правильный ответ: I, II, III;

**Вопрос 33**

Нет ответа

Балл: 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, III;
- ☐ b. I, II;
- ☐ c. II, III, IV;
- ☐ d. Все перечисленное;

Правильный ответ: I, III;

**Вопрос 34**

Нет ответа

Балл: 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, 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;
- ☐ 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;

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 35**

Нет ответа

Балл: 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 36**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

- ☐ a. Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника;
- ☐ b. Отчет о внебиржевых сделках;
- ☐ c. Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами;
- ☐ d. Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера;

Правильный ответ: Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника;

**Вопрос 37**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

- ☐ a. Упорядоченную систему записей в отношении сделок (в том числе производных финансовых инструментов) и операций, с денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, и товарами, допущенными к организованным торгам, а также записей в отношении иных объектов внутреннего учета, которая образуется путем сбора, регистрации, отражения, обобщения, сверки и хранения информации об указанных сделках, операциях и иных объектах внутреннего учета, в том числе путем ведения счетов внутреннего учета;
- ☐ b. Упорядоченную систему сбора, обобщения и отражения информации в денежном выражении обо всех сделках, включая срочные сделки, и операциях с ценными бумагами, совершаемых профессиональным участником, путем сплошного, непрерывного и документального учета указанных сделок и операций, а также возникающих в результате их проведения обязательств;
- ☐ c. Упорядоченную систему сбора, обобщения и отражения информации в денежном и количественном выражении обо всех сделках, включая срочные сделки, и операциях с ценными бумагами, совершаемых профессиональным участником, путем сплошного и непрерывного учета указанных сделок и операций;
- ☐ d. Упорядоченную систему сбора, обобщения и отражения информации в количественном выражении обо всех сделках, включая срочные сделки, и операциях с ценными бумагами, совершаемых профессиональным участником, путем сплошного, непрерывного и документального учета указанных сделок и операций, а также возникающих в результате их проведения обязательств;

Правильный ответ: Упорядоченную систему записей в отношении сделок (в том числе производных финансовых инструментов) и операций, с денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, и товарами, допущенными к организованным торгам, а также записей в отношении иных объектов внутреннего учета, которая образуется путем сбора, регистрации, отражения, обобщения, сверки и хранения информации об указанных сделках, операциях и иных объектах внутреннего учета, в том числе путем ведения счетов внутреннего учета;

**Вопрос 38**

Нет ответа

Балл: 1,00

Регистры внутреннего учета должны обеспечить группировку данных: I. По виду и категории ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов; II. По времени заключения сделки; III. По организаторам торговли на рынке ценных бумаг; IV. По виду осуществляемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; V. По эмитентам; VI. По каждому клиенту, в случае ведения индивидуального счета:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Верно все перечисленное;

**Вопрос 39**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

- ☐ a. Идентификатор поручения;
- ☐ b. Дата и время заключения сделки с ценными бумагами;
- ☐ c. Наименование или уникальный код (номер) клиента;
- ☐ d. Дата и время получения профессиональным участником поручения;

Правильный ответ: Дата и время заключения сделки с ценными бумагами;

**Вопрос 40**

Нет ответа

Балл: 1,00

Информация о внебиржевых сделках предоставляется на биржу: I. Брокерами; II. Дилерами; III. Управляющими; IV. Клиентами профессиональных участников рынка ценных бумаг; V. Акционерными инвестиционными фондами; VI. Управляющими компаниями:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Все вышеперечисленные;
- ☐ b. Только I, II, III, V и VI;
- ☐ c. Только I, II, III и VI;
- ☐ d. Только I, II и III;

Правильный ответ: Только I, II, III, V и VI;

**Вопрос 41**

Нет ответа

Балл: 1,00

В целях Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами это: I. Совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений); II. Совершение на организованных торгах сделок с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, носящих спекулятивный характер; III. Совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Только I;

**Вопрос 42**

Нет ответа

Балл: 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. I, II и III;
- ☐ b. I и II;
- ☐ c. Все перечисленное;
- ☐ d. I, II, и IV;

Правильный ответ: I, II, и IV;

**Вопрос 43**

Нет ответа

Балл: 1,00

Работники профессионального участника обязаны уведомлять контролера о следующих событиях: I. О предполагаемых нарушениях законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банк России, и внутренних документов профессионального участника другими работниками профессионального участника или клиентами профессионального участника; II. О клиентах, с которыми невозможно установить связь по указанным ими адресам, номерам телефонов и электронным каналам связи; III. Об операциях с ценными бумагами, отраженных данным работником в системе внутреннего учета профессионального участника, выполненных с нарушением требований законодательства Российской Федерации; IV. О возникшем (возможном) конфликте интересов, а также об участии в сделках профессионального участника, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Все, кроме I;
- ☐ b. Все, кроме III;
- ☐ c. Все вышеперечисленное;
- ☐ d. Все, кроме II;

Правильный ответ: Все вышеперечисленное;

**Вопрос 44**

Нет ответа

Балл: 1,00

Какая информация является инсайдерской информацией профессионального участника рынка ценных бумаг? I. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, и если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам; II. Составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, и если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам; III. Содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара, и если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам; IV. Информация о прекращении организованных торгов ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой или определенным товаром:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: I, II и III;

**Вопрос 45**

Нет ответа

Балл: 1,00

Основными функциями контролера профессионального участника рынка ценных бумаг является: I. Обеспечение соблюдения требований Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанных профессиональным участником; II. Контроль за соблюдением профессиональным участником требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе соответствие внутренних документов профессионального участника требованиям законодательства; III. Рассмотрение поступающих профессиональному участнику обращений, связанных с осуществлением профессиональным участником профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; IV. Контроль за устранением выявленных нарушений и соблюдением мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все, кроме I;

**Вопрос 46**

Нет ответа

Балл: 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 и II;
- ☐ c. Только I, III и IV;
- ☐ d. Только II и IV;

Правильный ответ: Все перечисленное;

**Вопрос 47**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

- ☐ а. Только I;
- ☐ б. Только I, III и IV;
- ☐ в. Все перечисленное;
- ☐ г. I и IV;

Правильный ответ: Только I;

**Вопрос 48**

Нет ответа

Балл: 1,00

Что такое риск профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?:

Выберите один ответ:

- ☐ а. Возможность возникновения убытков вследствие вероятного события и его результата (последствий), связанных как с внутренними, так и с внешними факторами;
- ☐ б. Возможность извлечение прибыли от операций на рынке ценных бумаг;
- ☐ в. Возможность несения убытков вследствие только внешних факторов;
- ☐ г. Возможность получения дохода при оказании услуг клиентам;

Правильный ответ: Возможность возникновения убытков вследствие вероятного события и его результата (последствий), связанных как с внутренними, так и с внешними факторами;

**Вопрос 49**

Нет ответа

Балл: 1,00

Запрещается использование инсайдерской информации: I. Для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация за свой счет, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация; II. Для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация; III. Путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора; IV. Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов:

Выберите один ответ:

- ☐ а. Все перечисленное;
- ☐ б. I и II;
- ☐ в. II, III и IV;
- ☐ г. I, II и III;

Правильный ответ: Все перечисленное;

**Вопрос 50**

Нет ответа

Балл: 1,00

Что понимается под внутренним контролем за осуществлением профессиональной деятельности?:

Выберите один ответ:

- ☐ а. Контроль достоверности представляемой руководству информации о текущем состоянии показателей рынка, контроль соответствия данных финансовой отчетности компании;
- ☐ б. Анализ и контроль финансового положения клиентов профессионального участника с целью определения их платежных возможностей. Контроль экономической целесообразности заключаемых клиентских сделок;
- ☐ в. Контроль за соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, внутренних документов профессионального участника, связанных с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;
- ☐ г. Поддержания в организации эффективности системы ПОД/ФТ на уровне, достаточном для управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

Правильный ответ: Контроль за соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, внутренних документов профессионального участника, связанных с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;



**Вопрос 51**

Нет ответа

Балл: 1,00

Определите, какие изменения произойдут в структуре баланса организации в момент приобретения ею государственных ценных бумаг?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Увеличатся активы и пассивы организации;
- ☐ b. Изменений не произойдет;
- ☐ c. Произойдет реструктуризация пассивов организации;
- ☐ d. Произойдет реструктуризация активов;

Правильный ответ: Произойдет реструктуризация активов;

**Вопрос 52**

Нет ответа

Балл: 1,00

Определите, какие изменения произойдут в структуре баланса организации в случае приобретения ею государственных ценных бумаг? С целью приобретения ценных бумаг организация привлекает заемные средства: I. Увеличатся активы и пассивы организации; II. Произойдет реструктуризация активов; III. Произойдет реструктуризация пассивов организации; IV. Уменьшатся активы организации:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: I и II;

**Вопрос 53**

Нет ответа

Балл: 1,00

Под факторным анализом показателей финансовой отчетности понимается:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Детализация показателей по месту и времени;
- ☐ b. Методика комплексного и системного изучения и измерения воздействия факторов на величину результативного показателя ;
- ☐ c. Выяснение видов ресурсов, сдерживающих эффективность работы предприятия;

Правильный ответ: Методика комплексного и системного изучения и измерения воздействия факторов на величину результативного показателя ;

**Вопрос 54**

Нет ответа

Балл: 1,00

В какой строке «Отчета о финансовых результатах» указывается величина дивидендов, выплаченных акционерам организации?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Прочие доходы;
- ☐ b. Чистая прибыль;
- ☐ c. Дивиденды в «Отчете о финансовых результатах» не отражаются;
- ☐ d. Прочие расходы;

Правильный ответ: Дивиденды в «Отчете о финансовых результатах» не отражаются;

**Вопрос 55**

Нет ответа

Балл: 1,00

К представлению финансовой отчетности в соответствии с МСФО обязаны перейти в первую очередь организации: I. Акционерные общества, публично размещающие обращающиеся ценные бумаги; II. Финансовые организации, работающие со средствами физических и юридических лиц (в т. ч. кредитные); III. Ценные бумаги, которых обращаются на фондовых рынках других стран; IV. Составляющие консолидированную отчетность:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все вышеперечисленные;

**Вопрос 56**

Нет ответа

Балл: 1,00

К какому виду налогов относится налог на доходы физических лиц в соответствии с классификацией, принятой в Налоговом кодексе?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. К федеральным налогам;
- ☐ b. К региональным налогам;
- ☐ c. К местным налогам;

Правильный ответ: К федеральным налогам;

**Вопрос 57**

Нет ответа

Балл: 1,00

Облигация российской организации «А» номинальной стоимостью 1 тыс. руб. приобретена юридическим лицом за 80% от номинала. Купонная ставка по облигации составляет 10% годовых. Срок до погашения 5 лет. Определите совокупную сумму налога на прибыль с доходов за весь срок владения облигацией:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 105 руб.;
- ☐ b. 140 руб.;
- ☐ c. 123 руб.;
- ☐ d. 350 руб.;

Правильный ответ: 140 руб.;

**Вопрос 58**

Нет ответа

Балл: 1,00

Максимальный размер инвестиционного вычета в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, составляет:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Не ограничен;
- ☐ b. 1 000 000 руб.;
- ☐ c. 400 000 руб.;
- ☐ d. 3 000 000 руб.;

Правильный ответ: Не ограничен;

**Вопрос 59**

Нет ответа

Балл: 1,00

В целях исчисления налога на прибыль сделка, которая заключается не на организованном рынке и условия которой предусматривают поставку базисного актива может быть квалифицирована в качестве финансового инструмента срочных сделок при условии, что:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Поставка базисного актива в соответствии с условиями такой сделки должна быть осуществлена не ранее третьего дня после дня ее заключения;
- ☐ b. Поставка базисного актива в соответствии с условиями такой сделки должна быть осуществлена не ранее пятого дня после дня ее заключения;
- ☐ c. Поставка базисного актива в соответствии с условиями такой сделки должна быть осуществлена не ранее второго дня после дня ее заключения;

Правильный ответ: Поставка базисного актива в соответствии с условиями такой сделки должна быть осуществлена не ранее третьего дня после дня ее заключения;

**Вопрос 60**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: По ставке 30%;

**Вопрос 61**

Нет ответа

Балл: 1,00

Для выхода на рынок еврооблигаций рейтинг должен быть не ниже:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Иной вариант ответа;
- ☐ b. BBB;
- ☐ c. A;
- ☐ d. B;

Правильный ответ: Иной вариант ответа;

**Вопрос 62**

Нет ответа

Балл: 1,00

Какая депозитарная система существует на американском фондовом рынке:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Единая система Euroclear;
- ☐ b. Наличие депозитариев и регистраторов в каждом сегменте американского рынка;
- ☐ c. Единая депозитарная система Depository Trust and Clearing Corporation (Депозитарная Тростовая и Клиринговая корпорация);
- ☐ d. Национальный расчетный депозитарий (National Settlement Depository);

Правильный ответ: Единая депозитарная система Depository Trust and Clearing Corporation (Депозитарная Тростовая и Клиринговая корпорация);

**Вопрос 63**

Нет ответа

Балл: 1,00

Как называются долгосрочные государственные купонные облигации Франции:

Выберите один ответ:

- ☐ a. OAT (Obligations Assimilables du Trèzor);
- ☐ b. F-bonds;
- ☐ c. Bobls;
- ☐ d. BTF (Bons du Trèzor a Taux Fixe et Interet Prercomptes);

Правильный ответ: OAT (Obligations Assimilables du Trèzor);

**Вопрос 64**

Нет ответа

Балл: 1,00

Из перечисленных ниже укажите преимущества приобретения инвесторами АДР по сравнению с приобретением акций иностранных эмитентов. I. Не требуется регистрация прав собственности реестродержателем в стране выпуска акций; II. Не требуется уплаты налогов в соответствии с законодательством страны эмитента; III. Отчетность эмитента акций раскрывается в соответствии со стандартами страны обращения АДР (ГДР):

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленное;

**Вопрос 65**

Нет ответа

Балл: 1,00

Какие показатели могут характеризовать степень развитости фондового рынка и позволяют отнести его к развитым или развивающимся (developed, emerging)? I. Количество банков на душу населения; II. Величина ВВП на душу населения; III. Отношение капитализации рынка акций к ВВП; IV. Количество компаний, чьи акции торгуются на бирже:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Только II, III;

**Вопрос 66**

Нет ответа

Балл: 1,00

Назовите основную расчетно-клиринговую организацию, организующую расчетно-клиринговые операции на Гонконгской фондовой бирже:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Центральная Клиринговая и Расчетная Система (Central Clearing & Settlement System);
- ☐ b. Clearstream;
- ☐ c. Национальный клиринговый центр (National Clearing Centre);
- ☐ d. Депозитарная трастовая компания (Depository Trust Company);

Правильный ответ: Центральная Клиринговая и Расчетная Система (Central Clearing & Settlement System);

**Вопрос 67**

Нет ответа

Балл: 1,00

Назовите наиболее близкое понятие, характеризующее альтернативные торговые системы (ATS): I. Торговая площадка, которая не является биржей; II. Торговая площадка, на которой сделки заключаются в частном режиме между зарегистрированными участниками; III. Биржа, на которой осуществляются сделки с большими объемами; IV. Торговая площадка для торговли инструментами ограниченного набора финансовых инструментов:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Только I, II;

**Вопрос 68**

Нет ответа

Балл: 1,00

Выпуск еврооблигаций регулируется:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Комиссией по ценным бумагам и биржам США;
- ☐ b. Регулятором фондового рынка страны эмитента еврооблигаций;
- ☐ c. Правилами ISMA;
- ☐ d. Европейскими органами регулирования;

Правильный ответ: Правилами ISMA;

**Вопрос 69**

Нет ответа

Балл: 1,00

В США взаимные фонды (mutual funds) могут создаваться в форме:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Корпораций (акционерных обществ);
- ☐ b. Паевых фондов (не юридических лиц);
- ☐ c. Государственных организаций;
- ☐ d. Трастов;

Правильный ответ: Корпораций (акционерных обществ);

**Вопрос 70**

Нет ответа

Балл: 1,00

Крупнейшим эмитентом депозитарных расписок в США и в мире является:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Citibank;
- ☐ b. JP Morgan Chase;
- ☐ c. Bank of New York Mellon;
- ☐ d. Morgan Guaranty;

Правильный ответ: Bank of New York Mellon;

**Вопрос 71**

Нет ответа

Балл: 1,00

Дивергенция вниз это:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Цена движется вверх, а осциллятор вниз;

**Вопрос 72**

Нет ответа

Балл: 1,00

При пробитии ценой линии поддержки:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Линия становится линией тренда;
- ☐ b. Эта линия становится линией сопротивления;
- ☐ c. Цена проходит не менее 50 пунктов;
- ☐ d. Линия теряет свое свойство;

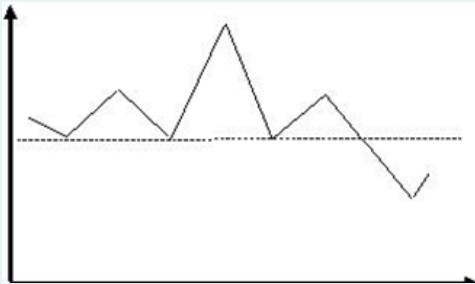
Правильный ответ: Эта линия становится линией сопротивления;

**Вопрос 73**

Нет ответа

Балл: 1,00

На рисунке: сплошной линией изображена фигура, называемая:



Выберите один ответ:

- ☐ a. «Голова и плечи»;
- ☐ b. «Перевернутые голова и плечи»;
- ☐ c. «Убывающий тренд»;
- ☐ d. «Двойное дно»;

Правильный ответ: «Голова и плечи»;



**Вопрос 74**

Нет ответа

Балл: 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 и III;
- ☐ b. I и IV;
- ☐ c. I, III и IV;
- ☐ d. III и IV;

Правильный ответ: I и III;

**Вопрос 75**

Нет ответа

Балл: 1,00

Открывать позиции при достижении ценой линий поддержки/сопротивления необходимо:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Спустя 1 час, после достижения ценой линии;
- ☐ b. На отскок от линии;
- ☐ c. На пробой линии;
- ☐ d. Достижение ценой уровня не является торговым сигналом;

Правильный ответ: На отскок от линии;

**Вопрос 76**

Нет ответа

Балл: 1,00

Доходность акции А распределена нормально. Среднее значение доходности равно 30% годовых, стандартное отклонение доходности в расчете на год равно 15%. Определить, с какой вероятностью через год доходность акции может оказаться в диапазоне от нуля до 60%:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 0%;
- ☐ b. 99,7%;
- ☐ c. 68,3%;
- ☐ d. 95,4%;

Правильный ответ: 95,4%;

**Вопрос 77**

Нет ответа

Балл: 1,00

Вкладчик положил в банк некоторую сумму в начале 2017 г. Банк начислял с периодичностью раз в полгода 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 середине 2018 г. было 22500 руб.:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 19 000 руб.;
- ☐ b. 20 000 руб.;
- ☐ c. 21 000 руб.;
- ☐ d. 18 000 руб.;

Правильный ответ: 20 000 руб.;

**Вопрос 78**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: 12,7%;

**Вопрос 79**

Нет ответа

Балл: 1,00

Доходность актива за 3 года представлена в таблице: Годы 1 2 3 Доходность (%) 20 18 -8 Определить риск актива, представленный показателями выборочной дисперсии и стандартного отклонения доходности:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 162,67; 12,75%;
- ☐ b. 300; 17,32%;
- ☐ c. 262,67; 16,21%;
- ☐ d. 162,67; 10,5%;

Правильный ответ: 162,67; 12,75%;

**Вопрос 80**

Нет ответа

Балл: 1,00

Портфель инвестора состоит из двух активов: А и В, по каждому из которых инвестор планирует два исхода событий в будущем. Вероятности совместного распределения доходностей приведены в таблице. Доходность актива А равна минус 15% Доходность актива А равна 45% Доходность актива В равна минус 12% Вероятность 0,4 Вероятность 0,3 Доходность актива В равна 150% Вероятность 0,25 Вероятность 0,05 Доли активов в портфеле одинаковы. Определите ожидаемую доходность портфеля:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 19%;
- ☐ b. 16,9%;
- ☐ c. 15,4%;
- ☐ d. 21,3%;

Правильный ответ: 21,3%;