

**Тест начат** четверг, 30 ноября 2023, 22:36

**Состояние** Завершены

**Завершен** четверг, 30 ноября 2023, 22:37

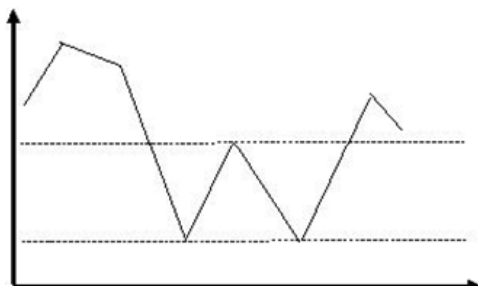
**Прошло  
времени** 31 сек.

**Оценка** 0,00 из 80,00 (0%)

### Вопрос 1

Нет ответа

Балл: 1,00



На рисунке изображена фигура, называемая:

Выберите один ответ:

- ☐ a. «Двойное дно»;
- ☐ b. Локальный максимум;
- ☐ c. «Баттерфляй»;
- ☐ d. «Голова и плечи»;

Правильный ответ: «Двойное дно»;

### Вопрос 2

Нет ответа

Балл: 1,00

В случае приостановления размещения биржевых облигаций по решению биржи возобновление их размещения осуществляется по решению:

- ☐ a. Биржи
- ☐ b. Банка России
- ☐ c. Регистрирующего органа
- ☐ d. Правительства Российской Федерации

Правильный ответ: Биржи

**Вопрос 3**

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите верное утверждение.

- ☐ a. Корпоративным договором может быть установлена обязанность его сторон проголосовать на общем собрании участников общества за включение в устав общества положений, определяющих структуру органов общества и их компетенцию, если в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и законами о хозяйственных обществах допускается изменение структуры органов общества и их компетенции уставом общества.
- ☐ b. Корпоративный договор может обязывать его участников голосовать в соответствии с указаниями органов общества, определять структуру органов общества и их компетенцию
- ☐ c. Информация о корпоративном договоре, заключенном акционерами публичного акционерного общества, должна быть раскрыта в пределах, в порядке и на условиях, которые предусмотрены учредительным документом акционерного общества

Правильный ответ: Корпоративным договором может быть установлена обязанность его сторон проголосовать на общем собрании участников общества за включение в устав общества положений, определяющих структуру органов общества и их компетенцию, если в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и законами о хозяйственных обществах допускается изменение структуры органов общества и их компетенции уставом общества.

**Вопрос 4**

Нет ответа

Балл: 1,00

Иные операции отражаются профессиональным участником во внутреннем учете в случае, если: I. Профессиональный участник осуществляет доверительное управление ценными бумагами; II. Брокер является попечителем счета депо клиента или если имеется доверенность или иной документ, которым установлено право распоряжаться, осуществлять права по ценным бумагам и получать информацию по счету депо / разделу счета депо клиента:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Верно только I;
- ☐ b. Верно только II;
- ☐ c. Все перечисленное неверно;
- ☐ d. Все перечисленное верно;

Правильный ответ: Все перечисленное верно;

**Вопрос 5**

Нет ответа

Балл: 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, кроме III;
- ☐ b. Все, кроме IV;
- ☐ c. Все, кроме I;
- ☐ d. Все перечисленные;

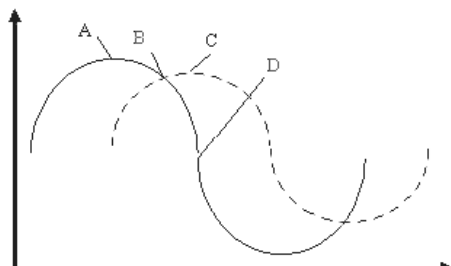
Правильный ответ: Все, кроме IV;

**Вопрос 6**

Нет ответа

Балл: 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 C;
- ☐ b. В точке B;
- ☐ c. В точке A;
- ☐ d. В точке D;

Правильный ответ: В точке B;

**Вопрос 7**

Нет ответа

Балл: 1,00

Любые распространяемые, предоставляемые или раскрываемые сведения об акционерном инвестиционном фонде или о паевом инвестиционном фонде, об управляющей компании паевого инвестиционного фонда не должны содержать: I. Информацию, которая не имеет документального подтверждения; II. Заявления о будущих инвестициях, содержащие гарантии безопасности инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями; III. Утверждения или заявления о возможных выгодах, связанных с услугами или методами работы акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда; IV. Преувеличенные заявления о навыках управления или характеристиках акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

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

Правильный ответ: Все перечисленное

**Вопрос 8**

Нет ответа

Балл: 1,00

Какие финансовые организации может объединять саморегулируемая организация в сфере финансового рынка: I. Брокеров; II. Дилеров; III. Управляющих; IV. Депозитариев; V. Страховых брокеров:

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

Правильный ответ: Все перечисленные;

**Вопрос 9**

Нет ответа

Балл: 1,00

Банк России осуществляет доразмещение государственных ценных бумаг, выполняя функции:

- ☐ a. Регулятора
- ☐ b. Контролирующего органа
- ☐ c. Генерального агента
- ☐ d. Первичного дилера

Правильный ответ: Генерального агента

**Вопрос 10**

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

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

**Вопрос 11**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Только I, II, IV;

**Вопрос 12**

Нет ответа

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

Правильный ответ: I, II;

**Вопрос 13**

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

Правильный ответ: Все перечисленное;

**Вопрос 14**

Нет ответа

Балл: 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. 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;
- ☐ 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. 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;
- ☐ d. 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;

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 15**

Нет ответа

Балл: 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. 16,67 руб.;
- ☐ b. 13,2 руб.;
- ☐ c. 11,66 руб.;
- ☐ d. 11 руб.;

Правильный ответ: 13,2 руб.;

**Вопрос 16**

Нет ответа

Балл: 1,00

Какой счет предназначен для обобщения информации о наличии и движении собственных акций, выкупленных акционерным обществом у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Собственные акции, выкупленные у акционеров;
- ☐ b. Финансовые вложения, субсчет «Паи и акции»;
- ☐ c. Расчеты с учредителями;
- ☐ d. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами;

Правильный ответ: Собственные акции, выкупленные у акционеров;

**Вопрос 17**

Нет ответа

Балл: 1,00

Как осуществляется первоначальная оценка ценной бумаги, приобретенной за плату, в бухгалтерском учете?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. По рыночной цене;
- ☐ b. По сумме фактических затрат на приобретение;
- ☐ c. По цене приобретения без учета расходов, связанных с приобретением;
- ☐ d. По рыночной цене, если ценная бумага имеет рыночную цену, или по фактическим затратам на приобретение при отсутствии рыночной цены;

Правильный ответ: По сумме фактических затрат на приобретение;

**Вопрос 18**

Нет ответа

Балл: 1,00

Профессиональный участник рынка ценных бумаг совершил операции, связанные с переходом прав на эмиссионные ценные бумаги, до регистрации отчета об итогах их выпуска, заведомо зная, что регистрация такого отчета была предусмотрена законодательством. Какое наказание грозит нарушителю, если установлено, что данные действия не содержат уголовно наказуемого деяния: I. Административный штраф на должностных лиц – от пяти тысяч руб. до десяти тысяч руб.; II. Административный штраф на юридических лиц – от пятисот тысяч руб. до семисот тысяч руб.; III. Административный штраф на должностных лиц – от десяти тысяч руб. до тридцати тысяч руб.; IV. Дисквалификация должностного лица 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 II и III;
- ☐ c. Только III и V;
- ☐ d. Только II, III и IV;

Правильный ответ: Только I и V;



**Вопрос 19**

Нет ответа

Балл: 1,00

Акционерный инвестиционный фонд может быть создан в форме:

- ☐ a. Хозяйственного общества
- ☐ b. Только публичного акционерного общества
- ☐ c. Акционерного общества
- ☐ d. Только непубличного акционерного общества

Правильный ответ: Акционерного общества

**Вопрос 20**

Нет ответа

Балл: 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. Торговая система;
- ☐ c. Центральный депозитарий;
- ☐ d. Биржа;

Правильный ответ: Торговая система;

**Вопрос 21**

Нет ответа

Балл: 1,00

Как называется высокорискованное вложение капитала, которое в перспективе позволяет получить высокую доходность?

- ☐ a. Косвенное инвестирование
- ☐ b. Коллективное инвестирование
- ☐ c. Венчурное инвестирование
- ☐ d. Портфельное инвестирование

Правильный ответ: Венчурное инвестирование

**Вопрос 22**

Нет ответа

Балл: 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. Все перечисленное;
- ☐ c. Только I, II, III;
- ☐ d. Все, кроме V;

Правильный ответ: Все, кроме IV;

**Вопрос 23**

Нет ответа

Балл: 1,00

Под трендовым анализом показателей финансовой отчетности понимается:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение основной тенденции динамики показателя;
- ☐ b. Детализация показателей по месту и времени;
- ☐ c. Методика комплексного и системного изучения и измерения воздействия факторов на величину результативного показателя ;

Правильный ответ: Сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение основной тенденции динамики показателя;

**Вопрос 24**

Нет ответа

Балл: 1,00

Контролер путем проведения проверок осуществляет контроль за соответствием законодательству следующих объектов внутреннего контроля: I. Соблюдение требований к размеру собственных средств профессионального участника, иных расчетных нормативов и показателей; II. Соблюдение ограничений на проводимые профессиональным участником операции; IV. Соблюдение требований к оформлению первичных документов внутреннего и депозитарного учета; V. Соответствие договоров, заключенных профессиональным участником в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации; VI. Соблюдения квалификационных требований, установленных к специалистам, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Верно все перечисленное;

**Вопрос 25**

Нет ответа

Балл: 1,00

Сделка, недействительная по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом, является: I. Оспоримой; II. Ничтожной.

- ☐ a. Ни одной из перечисленных выше
- ☐ b. I
- ☐ c. Любой из перечисленных выше
- ☐ d. II

Правильный ответ: I

**Вопрос 26**

Нет ответа

Балл: 1,00

В каких случаях размещение облигаций противоречит требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах»? I. Публичное акционерное общество с не полностью оплаченным уставным капиталом в 20 млн руб. размещает выпуск облигаций номинальной стоимостью 10 млн руб. под предоставленное третьими лицами обеспечение. Условия обеспечивающего обязательства содержатся в решении о выпуске облигаций; II. Непубличное акционерное общество с полностью оплаченным уставным капиталом в 1 млн руб. размещает выпуск облигаций номинальной стоимостью 5 млн руб. без обеспечения.

- ☐ a. Только в случае II
- ☐ b. Только в случае I
- ☐ c. Ни в одном из перечисленных случаев
- ☐ d. Во всех перечисленных случаях

Правильный ответ: Только в случае I

**Вопрос 27**

Нет ответа

Балл: 1,00

Что из ниже перечисленного может быть отнесено к процедуре выявления риска? I. процесс обнаружения, описания и документирования риска II. процесс обнаружения риска III. расчет убытков в случае реализации риска IV. расчет вероятности возникновения риска:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Только I;

**Вопрос 28**

Нет ответа

Балл: 1,00

Менеджер управлял портфелем в течение 300 дней. В начале периода в портфель инвестировали 70 млн руб. Через 300 дней его стоимость выросла до 100 млн руб. Определить доходность управления портфелем в расчете на год на основе эффективного процента. Финансовый год равен 365 дням:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 142,86%;
- ☐ b. 54,33%;
- ☐ c. 42,86%;
- ☐ d. 52,14%;

Правильный ответ: 54,33%;

**Вопрос 29**

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

Правильный ответ: Верно все перечисленное;

**Вопрос 30**

Нет ответа

Балл: 1,00

Перечислите основные факторы, способствующие росту числа инвестиционных фондов: I. Повышение осведомленности инвесторов; II. Стремление к прозрачности; III. Интерес со стороны квалифицированных инвесторов; IV. Благоприятный налоговый режим.

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

Правильный ответ: Все перечисленные

**Вопрос 31**

Нет ответа

Балл: 1,00

Отметьте правильное утверждение, касающееся эмиссии биржевых облигаций: I. Размещение биржевых облигаций осуществляется путем открытой подписки; II. Размещение биржевых облигаций осуществляется на организованных торгах, проводимых биржей; III. Размещение биржевых облигаций осуществляется путем закрытой подписки среди не менее 500 лиц; IV. Эмиссия биржевых облигаций в рамках программы облигаций может осуществляться без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска); V. Эмиссия биржевых облигаций в рамках программы облигаций может осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска).

- ☐ a. Все, кроме III
- ☐ b. Только II
- ☐ c. Все перечисленное
- ☐ d. Все, кроме IV и V

Правильный ответ: Все, кроме III

**Вопрос 32**

Нет ответа

Балл: 1,00

В ЕС наднациональным регулятором рынка ценных бумаг является:

Выберите один ответ:

- ☐ a. ESMA;
- ☐ b. FINRA;
- ☐ c. EIOPA;
- ☐ d. SIFMA;

Правильный ответ: ESMA;

**Вопрос 33**

Нет ответа

Балл: 1,00

На каких исходных положениях базируется технический анализ? I. Повторяемость моделей изменения цен; II. Инерционность показателей состояния рынка; III. Наличие всей информации, необходимой для принятия решений, в рыночной цене; IV. Существование объективных цен на финансовые инструменты:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: I, II и III;

**Вопрос 34**

Нет ответа

Балл: 1,00

Если одна из сторон (сторона А) полностью исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона (сторона В) уклоняется от такого удостоверения сделки, вправе ли суд по требованию исполнившей сделку стороны А признать сделку действительной?

- ☐ a. Сделка будет признана судом недействительной
- ☐ b. Сделка может быть признана судом действительной по требованию стороны А или В
- ☐ c. Вправе, в этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется
- ☐ d. Сделка может быть признана судом недействительной по требованию стороны А или В

Правильный ответ: Вправе, в этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется

**Вопрос 35**

Нет ответа

Балл: 1,00

Проценты, уплаченные заемщиком по договору займа, признаются расходами в целях исчисления НДФЛ:

Выберите один ответ:

- ☐ a. В пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов средней банковской ставки, увеличенной в 1,1 раза, - для процентов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для процентов, выраженных в иностранной валюте;
- ☐ b. В пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для процентов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для процентов, выраженных в иностранной валюте;
- ☐ c. В полном объеме;
- ☐ d. В пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,8 раза, - для процентов, выраженных в рублях, и увеличенной в 0,8 раза для процентов, выраженных в иностранной валюте;

Правильный ответ: В пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для процентов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для процентов, выраженных в иностранной валюте;

**Вопрос 36**

Нет ответа

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

Правильный ответ: Да;

**Вопрос 37**

Нет ответа

Балл: 1,00

Термин «рынок капиталов» применяется для описания:

- ☐ a. Рынка долговых ценных бумаг, выпускаемых предприятиями на срок более одного года
- ☐ b. Рынка долговых ценных бумаг, выпускаемых предприятиями и государством на срок менее одного года
- ☐ c. Рынка долговых ценных бумаг, выпускаемых предприятиями и государством на срок более одного года
- ☐ d. Рынка долговых ценных бумаг, выпускаемых предприятиями и государством на срок более одного года, а также рынка акций

Правильный ответ: Рынка долговых ценных бумаг, выпускаемых предприятиями и государством на срок более одного года, а также рынка акций

**Вопрос 38**

Нет ответа

Балл: 1,00

Надзорным органом по ПОД/ФТ у некредитных финансовых организаций является:

- ☐ a. Банк России;
- ☐ b. Роскомнадзор;
- ☐ c. Росфинмониторинг;

Правильный ответ: Банк России;

**Вопрос 39**

Нет ответа

Балл: 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. Увеличатся активы и пассивы организации;
- ☐ c. Валюта баланса не изменится;

Правильный ответ: Увеличатся активы и пассивы организации;



**Вопрос 40**

Нет ответа

Балл: 1,00

Для какой из перечисленных государственных ценных бумаг процентная ставка и размер каждого купона (начиная со второго) определяются эмитентом непосредственно перед началом соответствующего купонного периода?

- ☐ a. ОФЗ-ПД
- ☐ b. ОФЗ-ПК
- ☐ c. ОФЗ-ФД
- ☐ d. ГКО

Правильный ответ: ОФЗ-ПК

**Вопрос 41**

Нет ответа

Балл: 1,00

На российском биржевом рынке ценных бумаг обращаются следующие инструменты: I. Корпоративные облигации российских эмитентов; II. Облигации иностранных эмитентов, международных финансовых организаций; III. Еврооблигации; IV. Российские муниципальные облигации; V. Иностранные государственные облигации.

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

Правильный ответ: Все перечисленное, кроме V

**Вопрос 42**

Нет ответа

Балл: 1,00

Следует ли относить к операциям, подлежащим обязательному контролю в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операции, связанные с внесением пайщиком кредитного потребительского кооператива (КПК) денежных средств в наличной форме в качестве паевого взноса в паевой фонд КПК?:

- ☐ a. Внесение пайщиком КПК денежных средств в наличной форме в качестве паевого взноса в паевой фонд КПК относится к операциям, подлежащим обязательному контролю;
- ☐ b. Внесение пайщиком КПК денежных средств в наличной форме в качестве паевого взноса в паевой фонд КПК не относится к операциям, подлежащим обязательному контролю, если сумма средств не превышает 600 тыс. руб;
- ☐ c. Внесение пайщиком КПК денежных средств в наличной форме в качестве паевого взноса в паевой фонд КПК не относится к операциям, подлежащим обязательному контролю;
- ☐ d. Внесение пайщиком КПК денежных средств в наличной форме в качестве паевого взноса в паевой фонд КПК не относится к операциям, подлежащим обязательному контролю, если соответствует нормативам, установленным Банком России;

Правильный ответ: Внесение пайщиком КПК денежных средств в наличной форме в качестве паевого взноса в паевой фонд КПК не относится к операциям, подлежащим обязательному контролю;

**Вопрос 43**

Нет ответа

Балл: 1,00

Какие из перечисленных ниже внутренних документов профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными, регламентируют ведение внутреннего учета: I. Регламент ведения внутреннего учета; II. Порядок присвоения и использования номеров, символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета, а также номеров сделок и иных операций; III. Перечень и порядок идентификации сотрудников профессионального участника, имеющих доступ к информации, содержащейся во внутреннем учете, и порядок их доступа; IV. Порядок и принципы присвоения уникальных идентификационных символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) клиентам профессионального участника; V. Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; VI. Перечень мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: I, II, III, IV;

**Вопрос 44**

Нет ответа

Балл: 1,00

Кто может быть допущен к участию в организованных торгах иностранной валютой? I. Профессиональные участники рынка ценных бумаг; II. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, являющиеся кредитными организациями; III. Любые кредитные организации; IV. Кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций с иностранной валютой; V. Любые юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации; VI. Центральный банк Российской Федерации; VII. Центральный контрагент.

- ☐ a. Верно все перечисленное
- ☐ b. Верно все перечисленное, кроме V
- ☐ c. Верно только IV, VI и VII
- ☐ d. Верно все перечисленное, кроме I и V

Правильный ответ: Верно только IV, VI и VII

**Вопрос 45**

Нет ответа

Балл: 1,00

Какие из нижеперечисленных утверждений верны: I. Участники совместной собственности, если иное не предусмотрено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом; II. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом; III. Каждый из участников совместной собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из соглашения всех участников; IV. Совершенная одним из участников совместной собственности сделка, связанная с распоряжением общим имуществом, может быть признана недействительной по требованию остальных участников по мотивам отсутствия у участника, совершившего сделку, необходимых полномочий только в случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об этом.

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

Правильный ответ: Все перечисленные

**Вопрос 46**

Нет ответа

Балл: 1,00

Составлением и выдачей коносамента подтверждается заключение договора:

- ☐ a. Хранения
- ☐ b. Аренды
- ☐ c. Перевозки груза
- ☐ d. Купли-продажи

Правильный ответ: Перевозки груза

**Вопрос 47**

Нет ответа

Балл: 1,00

Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов – пять месяцев. Цена опциона пут – 2 руб., опциона колл – 5 руб. Ставка без риска – 10% годовых. Определить спот-цену акции. Дивиденды на акции не выплачиваются.

- ☐ a. Недостаточно данных для решения задачи
- ☐ b. 98 руб.
- ☐ c. 95 руб.
- ☐ d. 99 руб.

Правильный ответ: 99 руб.

**Вопрос 48**

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите правильное утверждение в отношении финансового результата, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете: I. Финансовый результат по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, определяется путем суммирования финансовых результатов, определенных по соответствующим операциям в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации по окончании каждого налогового периода действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, и финансового результата, определенного на дату прекращения действия указанного договора; II. Финансовый результат по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, определяется только на дату прекращения действия договора на его ведение; III. Финансовый результат по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, определяется отдельно от финансового результата по иным операциям и не уменьшается на сумму убытка, полученного по операциям, не учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете; IV. Финансовый результат по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, суммируется с финансовым результатом по иным операциям и уменьшается на сумму убытка, полученного по операциям, не учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете:

Выберите один ответ:

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

**Правильный ответ:** I и III;**Вопрос 49**

Нет ответа

Балл: 1,00

Казначейские облигации США торгуются:

Выберите один ответ:

- ☐ а. На НАСДАКЕ;
- ☐ б. На Нью-Йоркской фондовой бирже;
- ☐ в. На специальной фондовой бирже для торгов государственными облигациями;
- ☐ г. На внебиржевом рынке;

**Правильный ответ:** На внебиржевом рынке;**Вопрос 50**

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите верное утверждение. Владелец ценных бумаг, не согласившийся с ценой выкупаемых ценных бумаг, вправе обратиться в арбитражный суд с иском о возмещении:

- ☐ а. Упущенной выгоды, причиненной в связи с ненадлежащим определением цены выкупаемых ценных бумаг
- ☐ б. Убытков, причиненных в связи с ненадлежащим определением цены выкупаемых ценных бумаг
- ☐ в. Убытков и упущенной выгоды, причиненных в связи с ненадлежащим определением цены выкупаемых ценных бумаг

**Правильный ответ:** Убытков, причиненных в связи с ненадлежащим определением цены выкупаемых ценных бумаг

**Вопрос 51**

Нет ответа

Балл: 1,00

Доходность акции А распределена нормально. Среднее значение доходности равно 40% годовых, стандартное отклонение доходности в расчете на год равно 10%. Определить, с какой вероятностью через год доходность акции может оказаться в диапазоне от 10% до 70%:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: 99,7%;

**Вопрос 52**

Нет ответа

Балл: 1,00

В чем заключается закон спроса?

- ☐ a. Величина спроса определяется величиной предложения
- ☐ b. Величина спроса на инвестиционные ресурсы снижается по мере роста цены на них
- ☐ c. Величина спроса не зависит от роста цен на привлекаемый капитал
- ☐ d. Величина спроса на инвестиционные ресурсы не зависит от цены привлекаемого капитала

Правильный ответ: Величина спроса на инвестиционные ресурсы снижается по мере роста цены на них

**Вопрос 53**

Нет ответа

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

Правильный ответ: Все перечисленное;

**Вопрос 54**

Нет ответа

Балл: 1,00

Соотношение размера обеспечения, предоставленного физическим лицом форекс-дилеру и размера его обязательств не может быть меньше, чем:

- ☐ a. Один к семидесяти пяти
- ☐ b. Нет требований
- ☐ c. Один к ста
- ☐ d. Один к пятидесяти

Правильный ответ: Один к пятидесяти

**Вопрос 55**

Нет ответа

Балл: 1,00

Двусторонняя сделка Банка России по продаже ценных бумаг с обязательством обратной покупки ценных бумаг того же выпуска в том же количестве через определенный условиями такой сделки срок и по определенной условиями такой сделки цене, называется:

- ☐ a. Опцион колл
- ☐ b. Опцион пут
- ☐ c. Обратное репо
- ☐ d. Прямое репо

Правильный ответ: Обратное репо

**Вопрос 56**

Нет ответа

Балл: 1,00

В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» реклама услуг, связанных с осуществлением управления, включая доверительное управление активами, не должна содержать: I. Документально не подтвержденную информацию, если она непосредственно относится к управлению активами; II. Информацию о результатах управления активами, в том числе об их изменении или о сравнении в прошлом и (или) в текущий момент, не основанную на расчетах доходности, определяемых в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации; III. Информацию о гарантиях надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями; IV. Информацию о возможных выгодах, связанных с методами управления активами; V. Заявления о возможности достижения в будущем результатов управления активами, аналогичных достигнутым результатам:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленное;

**Вопрос 57**

Нет ответа

Балл: 1,00

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» депозитарий, получивший дивиденды при реализации «каскадного принципа», обязан передать выплаты по ценным бумагам (дивиденды) своим депонентам: I. Не позднее следующего рабочего дня после дня их получения; II. В течение трех рабочих дней после дня их получения; III. Не позднее семи рабочих дней после их получения.

- ☐ a. I, если депоненты являются страховыми организациями
- ☐ b. III
- ☐ c. I, если депоненты являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг
- ☐ d. II

Правильный ответ: I, если депоненты являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг

**Вопрос 58**

Нет ответа

Балл: 1,00

Какие из нижеперечисленных видов АДР выпускаются по инициативе эмитента акций, могут быть выпущены банком-депозитарием только на ранее выпущенные эмитентом акции, и обращаются на внебиржевом рынке США?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Неспонсируемые АДР;
- ☐ b. АДР 1 уровня;
- ☐ c. АДР 2 уровня;
- ☐ d. АДР 3 уровня;

Правильный ответ: АДР 1 уровня;

**Вопрос 59**

Нет ответа

Балл: 1,00

Образование и досрочное прекращение полномочий исполнительного органа общества:

- ☐ a. Относится только к компетенции общего собрания
- ☐ b. Относится к компетенции общего собрания, если уставом решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров
- ☐ c. Относится только к компетенции совета директоров общества
- ☐ d. Может быть передано на усмотрение исполнительного органа

Правильный ответ: Относится к компетенции общего собрания, если уставом решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров

**Вопрос 60**

Нет ответа

Балл: 1,00

В соответствии с законодательством Российской Федерации об организованных торгах маркет-мейкер – это:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Участник торгов, имеющий право осуществлять свою деятельность маркет-мейкера на основании лицензии Банка России;
- ☐ b. Участник торгов, который на основании договора, одной из сторон которого является организатор торговли, принимает на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром на условиях, установленных таким договором;
- ☐ c. Лицо, имеющее право осуществлять функции маркет-мейкера на основании разрешения Банка России;
- ☐ d. Участник клиринга, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности;

Правильный ответ: Участник торгов, который на основании договора, одной из сторон которого является организатор торговли, принимает на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром на условиях, установленных таким договором;

**Вопрос 61**

Нет ответа

Балл: 1,00

Поступившие профессиональному участнику обращения рассматриваются:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Не позднее 30 дней со дня поступления;

**Вопрос 62**

Нет ответа

Балл: 1,00

Отметьте верные утверждения. Пенсионный договор должен содержать: I. Вид пенсионной схемы; II. Права застрахованного лица; III. Пенсионные основания; IV. Порядок внесения страхователем пенсионных взносов; V. Порядок выплаты негосударственной пенсии.

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

Правильный ответ: I, III и V



**Вопрос 63**

Нет ответа

Балл: 1,00

Какие функции выполняет Банк России в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»? I. Устанавливает порядок и осуществляет лицензирование различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также приостанавливает или аннулирует указанные лицензии в случае нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах; II. Устанавливает требования к организации и осуществлению профессиональными участниками рынка ценных бумаг внутреннего контроля; III. Устанавливает и определяет порядок допуска к первичному размещению и обращению вне территории Российской Федерации ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в Российской Федерации; IV. Устанавливает требования к организации и осуществлению профессиональными участниками рынка ценных бумаг внутреннего аудита.

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

Правильный ответ: Все перечисленные;

**Вопрос 64**

Нет ответа

Балл: 1,00

Портфель инвестора составлен из акций А и В. Удельные веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 30% и 70%. Дисперсия доходности акции А равна 324, дисперсия доходности акции В равна 441, ковариация доходностей А и В равна 188. Какова дисперсия доходности портфеля?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 324,2;
- ☐ b. 324;
- ☐ c. 364;
- ☐ d. 364,2;

Правильный ответ: 324,2;

**Вопрос 65**

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите, что из нижеперечисленного относится к понятию специализированного общества. I. Специализированное финансовое общество; II. Акционерное общество проектного финансирования; III. Специализированное общество по продаже ценных бумаг на организованном рынке; IV. Специализированное общество проектного финансирования.

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

Правильный ответ: I, IV

**Вопрос 66**

Нет ответа

Балл: 1,00

Кто выполняет функции Генерального агента Эмитента на рынке ГКО-ОФЗ?

- ☐ a. Московская биржа
- ☐ b. Банк России
- ☐ c. Минфин России
- ☐ d. Национальный расчетный депозитарий (НРД)

Правильный ответ: Банк России

**Вопрос 67**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленное;

**Вопрос 68**

Нет ответа

Балл: 1,00

Договор со специализированным депозитарием прекращается: I. По соглашению сторон; II. В случае прекращения паевого инвестиционного фонда; III. В случае аннулирования лицензии специализированного депозитария; IV. В случае ликвидации специализированного депозитария; V. В случае отказа одной стороны от договора; VI. По истечении срока договора.

- ☐ a. Все, кроме III
- ☐ b. Все перечисленное
- ☐ c. Все, кроме IV
- ☐ d. Все, кроме V

Правильный ответ: Все перечисленное

**Вопрос 69**

Нет ответа

Балл: 1,00

В систему учета прав на ценные бумаги в Российской Федерации входят:

- ☐ a. Учет прав на ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг и в системе депозитарного учета
- ☐ b. Учет прав на ценные бумаги только в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг
- ☐ c. Учет прав на ценные бумаги только в системе депозитарного учета

Правильный ответ: Учет прав на ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг и в системе депозитарного учета

**Вопрос 70**

Нет ответа

Балл: 1,00

Дивергенция вверх это:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Цена движется вниз, а осциллятор вверх;

**Вопрос 71**

Нет ответа

Балл: 1,00

Инвестиционный пай предоставляет владельцу следующие права: I. Долю в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд; II. Право собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд; III. Право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом; IV. Право на получение дохода (процента); V. Право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

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

Правильный ответ: I, III, V

**Вопрос 72**

Нет ответа

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

Правильный ответ: Участник клиринга;

**Вопрос 73**

Нет ответа

Балл: 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. 50 руб.;
- ☐ c. 240 руб.;
- ☐ d. 0 руб.;

Правильный ответ: 0 руб.;

**Вопрос 74**

Нет ответа

Балл: 1,00

Акционерное общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, за исключением реорганизации в форме:

- ☐ a. Присоединения
- ☐ b. Слияния
- ☐ c. Выделения
- ☐ d. Разделения

Правильный ответ: Присоединения

**Вопрос 75**

Нет ответа

Балл: 1,00

Адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение, называется:

- ☐ a. Акцептом
- ☐ b. Извещением
- ☐ c. Офертой
- ☐ d. Опционом

Правильный ответ: Офертой

**Вопрос 76**

Нет ответа

Балл: 1,00

Решение о прекращении статуса саморегулируемой организации принимается Банком России: I. На основании заявления саморегулируемой организации о прекращении статуса саморегулируемой организации; II. В случае ликвидации саморегулируемой организации; III. В иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»:

- ☐ a. Только I;
- ☐ b. I, II, III;
- ☐ c. Только I и II;
- ☐ d. Банк России не принимает таких решений;

Правильный ответ: I, II, III;

**Вопрос 77**

Нет ответа

Балл: 1,00

К участию в организованных торгах ценными бумагами могут быть допущены: I. Штатные сотрудники организатора торговли, имеющие квалификационные аттестаты и уполномоченные на объявление заявок и совершение сделок от имени участника торгов; II. Дилеры, управляющие и брокеры, которые имеют лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг; III. Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов; IV. Центральный контрагент; V. Банк России.

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

Правильный ответ: Верно все, кроме I

**Вопрос 78**

Нет ответа

Балл: 1,00

С точки зрения порядка выплаты дохода государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО) относятся к:

- ☐ a. Облигациям с постоянным купоном
- ☐ b. Облигациям с амортизацией долга
- ☐ c. Дисконтным облигациям
- ☐ d. Облигациям с переменным купоном

Правильный ответ: Дисконтным облигациям

**Вопрос 79**

Нет ответа

Балл: 1,00

Физическое лицо приобрело акции российской организации за 100 руб., оплатив при этом регистрационный сбор в сумме 10 руб., а затем реализовало их за 150 руб., оплатив брокеру комиссионные в размере 10 руб. Определите сумму причитающегося налога на доходы физических лиц с полученных доходов:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 4 руб.;
- ☐ b. 5 руб.;
- ☐ c. 7 руб.;
- ☐ d. 13 руб.;

Правильный ответ: 4 руб.;

**Вопрос 80**

Нет ответа

Балл: 1,00

Из перечисленных ниже укажите вопрос, который не относится к компетенции совета директоров публичного акционерного общества.

- ☐ a. Определение количества объявленных акций
- ☐ b. Определение цены имущества, являющегося предметом крупной сделки
- ☐ c. Принятие решения о созыве общего годового собрания
- ☐ d. Принятие решения о создании филиалов и представительств

Правильный ответ: Определение количества объявленных акций