

<b>Тест начат</b>	четверг, 30 ноября 2023, 22:31
<b>Состояние</b>	Завершены
<b>Завершен</b>	четверг, 30 ноября 2023, 22:32
<b>Прошло времени</b>	25 сек.
<b>Баллы</b>	0,00/80,00
<b>Оценка</b>	0,00 из 10,00 (0%)

**Вопрос 1**

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 и трансфер - агент обязаны предоставлять заинтересованным лицам информацию о функциях, выполняемых трансфер - агентом в соответствии с заключенным договором;
- ☐ b. Регистратор не обязан возмещать убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций;
- ☐ c. Регистратор вправе вносить изменения в реестр на основе информации о принятых документах, полученной от трансфер-агента;
- ☐ 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 2**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все верно;

**Вопрос 3**

Нет ответа

Балл: 1,00

В соответствии с законодательством Российской Федерации об организованных торгах к участию в организованных торгах ценными бумагами могут быть допущены: I. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую и (или) дилерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами; II. Кредитные организации, действующие от своего имени и за свой счет на основании лицензии на осуществление банковских операций; III. Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов; IV. Банк России; V. Центральный контрагент:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Верно всё, кроме II;

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

Правильный ответ: Все перечисленное верно;

**Вопрос 5**

Нет ответа

Балл: 1,00

Для представления информации в репозиторий нефинансовая организация имеет право назначить информирующее лицо. В качестве информирующего лица может выступать: I. Любое юридическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации; II. Любое юридическое лицо, являющееся нерезидентом Российской Федерации; III. Репозиторий:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Только I, II и III;

**Вопрос 6**

Нет ответа

Балл: 1,00

Номинальный держатель ценных бумаг – это:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу;
- ☐ b. Депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам;
- ☐ c. Депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении депонента;
- ☐ d. Депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие депонентам на праве собственности или ином вещном праве;

Правильный ответ: Депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам;

**Вопрос 7**

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите верное утверждение в отношении депозитарной деятельности:

Выберите один ответ:

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

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

**Вопрос 8**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленные лица;

**Вопрос 9**

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

Правильный ответ: Верно всё перечисленное;

**Вопрос 10**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Поручения депонента;

**Вопрос 11**

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите возможные последствия разрешения конфликта интересов между брокером и его клиентом, о котором клиент не был уведомлен до получения брокером соответствующего поручения и который привел к причинению клиенту убытков:

Выберите один ответ:

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

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

**Вопрос 12**

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

Правильный ответ: Приоритета интересов клиента перед собственными интересами;

**Вопрос 13**

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

Правильный ответ: Только II ;

**Вопрос 14**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленные;

**Вопрос 15**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленное;

**Вопрос 16**

Нет ответа

Балл: 1,00

Значение принципа "китайских стен" и обособленного ведения счетов клиентов в предотвращении конфликта интересов. Принцип создания "китайских стен" заключается в следующем: I. Создание самостоятельных структурных подразделений, осуществляющих различные виды деятельности внутри организации, и разделение функций между ними; II. Принятие мер, препятствующих утечке информации между подразделениями, влияющей на независимость принятия решений исключительно в интересах клиентов; III. Создание отдельных юридических лиц, осуществляющих различные виды деятельности; IV. Установление запрета на совмещение любых должностей внутри организации:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: I и II;

**Вопрос 17**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

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

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

**Вопрос 18**

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

Правильный ответ: Все перечисленное;



**Вопрос 19**

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. Установить правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий во внутренних документах;
- ☐ b. По письменному требованию клиента привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого клиента в соответствие с его инвестиционным профилем;
- ☐ 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 20**

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. Только физическое лицо, которому профессиональный участник оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;
- ☐ b. Юридическое или физическое лицо, которому профессиональный участник оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;
- ☐ c. Юридическое или физическое лицо, которому профессиональный участник оказывает услуги, как связанные, так и не связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;
- ☐ d. Только юридическое 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 21**

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

Правильный ответ: I, III, IV;

**Вопрос 22**

Нет ответа

Балл: 1,00

Какое наказание предусмотрено Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц за нарушение управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничений ее деятельности?:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет;

**Вопрос 23**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Только I, II, III;

**Вопрос 24**

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

Правильный ответ: Все перечисленное ;

**Вопрос 25**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

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

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

**Вопрос 26**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Вновь возникшее юридическое лицо;

**Вопрос 27**

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

Правильный ответ: Присоединившее юридическое лицо;

**Вопрос 28**

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

Правильный ответ: Только I, II;

**Вопрос 29**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Только I, II, III;

**Вопрос 30**

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 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. 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;
- ☐ 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 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 31**

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

Правильный ответ: Только I и V;

**Вопрос 32**

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

Правильный ответ: I, II;

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

Правильный ответ: I, III;

**Вопрос 34**

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

Правильный ответ: Все перечисленное;



**Вопрос 35**

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

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

**Вопрос 36**

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите неверное утверждение:

Выберите один ответ:

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

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

**Вопрос 37**

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

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

**Вопрос 38**

Нет ответа

Балл: 1,00

Правила ведения внутреннего учета разрабатывают:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Форекс-дилеры;

**Вопрос 39**

Нет ответа

Балл: 1,00

Регламент ведения внутреннего учета разрабатывают:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Профессиональные участники рынка ценных бумаг;

**Вопрос 40**

Нет ответа

Балл: 1,00

Выберите неверное утверждение:

Выберите один ответ:

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

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

**Вопрос 41**

Нет ответа

Балл: 1,00

Какие из указанных признаков свидетельствуют о необычном характере сделок? I. Отказ клиента (представителя клиента) в предоставлении запрошенных некредитной финансовой организацией документов и информации, которые необходимы организации для выполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; II. Отсутствие информации о клиенте – юридическом лице, иностранной структуре без образования юридического лица, индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам; III. Операция по получению или предоставлению безвозмездной финансовой помощи; IV. Осуществление расчетов между сторонами сделки с использованием расчетных счетов третьих лиц:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленные;

**Вопрос 42**

Нет ответа

Балл: 1,00

К манипулированию рынком относятся следующие действия: I. Умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений; II. Совершение на организованных торгах сделок с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, носящих спекулятивный характер; III. Неоднократное в течение торгового дня 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, в результате которых его цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок; IV. Неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, в результате которых цена финансового инструмента, поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: I, III и IV;

**Вопрос 43**

Нет ответа

Балл: 1,00

Для реализации Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Банк России осуществляет следующие полномочия: I. Дает разъяснения по вопросам практики применения законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; II. Обобщает и анализирует практику применения Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», разрабатывает методические рекомендации по его применению, в том числе по расчету размера дохода или суммы убытков, которых лицо избежало в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, а также размера возмещения убытков, причиненных в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком; III. Принимает нормативные акты по вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком в случаях, установленных Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленное;

**Вопрос 44**

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 квалификационный требований, установленных к специалистам, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Верно все перечисленное;

**Вопрос 45**

Нет ответа

Балл: 1,00

Какими могут быть источники рисков профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Как внутренними, так и внешними;
- ☐ b. Только внутренними;
- ☐ c. Только внешними;
- ☐ d. Правильный ответ отсутствует;

Правильный ответ: Как внутренними, так и внешними;

**Вопрос 46**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: I и III;

**Вопрос 47**

Нет ответа

Балл: 1,00

«Программа, определяющая порядок взаимодействия некредитной финансовой организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации)» в ПВК по ПОД/ФТ некредитной финансовой организации должна включать: I. Процедуру идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в соответствии с договорами между некредитной финансовой организацией и кредитными организациями, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации); II. Порядок передачи некредитной финансовой организации сведений, полученных при проведении идентификации (упрощенной идентификации), кредитными организациями, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации); III. Положения об ответственности кредитных организаций, которым некредитная финансовая организация поручила проведение идентификации (упрощенной идентификации), за несоблюдение ими требований по идентификации (упрощенной идентификации), включая порядок, сроки и полноту передачи кредитной организацией полученных сведений; IV. Порядок информирования клиента о решении некредитной финансовой организации об отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, которое принято в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Только I, II и III;

**Вопрос 48**

Нет ответа

Балл: 1,00

Кто в некредитной финансовой организации обеспечивает контроль за соответствием применяемых правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Контролер некредитной финансовой организации;
- ☐ b. Руководитель некредитной финансовой организации;
- ☐ c. Сотрудник некредитной финансовой организации, отвечающий квалификационным требованиям, предъявляемым к ответственному сотруднику;
- ☐ d. Ответственный сотрудник некредитной финансовой организации;

Правильный ответ: Руководитель некредитной финансовой организации;

**Вопрос 49**

Нет ответа

Балл: 1,00

Кто несет ответственность за совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг операций, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком, если указанные операции совершены по поручению (распоряжению) другого лица?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, если он не докажет, что он не знал, что распространенные заведомо ложные сведения;
- ☐ b. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, если он не докажет, что он не знал, что такая информация является инсайдерской;
- ☐ c. В любом случае ответственность несет профессиональный участник рынка ценных бумаг;
- ☐ d. Лицо, давшее соответствующее поручение (распоряжение);

Правильный ответ: Лицо, давшее соответствующее поручение (распоряжение);

**Вопрос 50**

Нет ответа

Балл: 1,00

К инсайдерам согласно законодательства Российской Федерации относятся следующие лица: I. Эмитенты и управляющие компании; II. Организаторы торговли, клиринговые организации, а также депозитарии и кредитные организации, осуществляющие расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли; III. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившие инсайдерскую информацию от клиентов; IV. Микрофинансовые организации;

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: I, II и III;

**Вопрос 51**

Нет ответа

Балл: 1,00

Одним из неосновных видов деятельности организации является купля-продажа ценных бумаг. Согласно учетной политике акции списываются на расходы при выбытии по методу средней стоимости. В течение месяца организация приобрела акции одного эмитента. Они были куплены тремя партиями: 1-я партия – 100 шт. по цене 100 руб./шт.; 2-я партия – 200 шт. по цене 85 руб./шт.; 3-я партия – 300 шт. по цене 110 руб./шт. В этом же месяце была продано 400 акций. Определите стоимость проданных акций:

Выберите один ответ:

- ☐ а. 41 500 руб.;
- ☐ б. 40 000 руб.;
- ☐ в. 43 000 руб.;
- ☐ г. 38 000 руб.;

Правильный ответ: 40 000 руб.;



**Вопрос 52**

Нет ответа

Балл: 1,00

По данным финансовой отчетности организации в бухгалтерском балансе отражены следующие показатели: Денежные средства и денежные эквиваленты – 800 тыс. руб., Краткосрочные финансовые вложения – 100 тыс. руб., Запасы – 300 тыс. руб., Краткосрочные обязательства организации – 3000 тыс. руб. Рассчитайте коэффициент абсолютной ликвидности:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 0,37;
- ☐ b. 0,4;
- ☐ c. 0,3;
- ☐ d. 0,27;

Правильный ответ: 0,3;

**Вопрос 53**

Нет ответа

Балл: 1,00

Одним из неосновных видов деятельности организации является купля-продажа ценных бумаг. Согласно учетной политике акции списываются на расходы при выбытии по методу ФИФО. В течение месяца организация приобрела акции одного эмитента. Они были куплены тремя партиями: 1-я партия – 100 шт. по цене 100 руб./шт.; 2-я партия – 200 шт. по цене 85 руб./шт.; 3-я партия – 300 шт. по цене 110 руб./шт. В этом же месяце было продано 400 акций. Определите стоимость списываемых акций:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 38 000 руб.;
- ☐ b. 40 000 руб.;
- ☐ c. 43 000 руб.;
- ☐ d. 41 500 руб.;

Правильный ответ: 38 000 руб.;

**Вопрос 54**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

- ☐ a. Увеличатся активы организации за счет получения денежных средств;
- ☐ b. Изменений не произойдет;
- ☐ c. Увеличатся краткосрочные обязательства организации;
- ☐ d. Увеличатся долгосрочные обязательства организации;

Правильный ответ: Увеличатся активы организации за счет получения денежных средств;

**Вопрос 55**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Цепных подстановок;

**Вопрос 56**

Нет ответа

Балл: 1,00

В случае реализации вне организованного рынка ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок, сложившейся у организатора торгов, в рамках контролируемых сделок при определении финансового результата принимается:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Максимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг;
- ☐ b. Средняя цена сделок на организованном рынке ценных бумаг;
- ☐ c. Минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг;

Правильный ответ: Минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг;

**Вопрос 57**

Нет ответа

Балл: 1,00

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации налоговой базой признается:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- ☐ b. Стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения;
- ☐ c. Доход, полученный налогоплательщиком;
- ☐ d. Имущество, принадлежащее налогоплательщику на праве собственности;

Правильный ответ: Стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения;

**Вопрос 58**

Нет ответа

Балл: 1,00

В целях исчисления налога на прибыль под вариационной маржей понимается: I. Сумма денежных средств, рассчитываемая организатором торговли или клиринговой организацией и уплачиваемая (получаемая) участниками срочных сделок в соответствии с установленными организаторами торговли и (или) клиринговыми организациями правилами; II. Сумма денежных средств, рассчитываемая и уплачиваемая (получаемая) участниками срочных сделок в соответствии с условиями договора, заключенного между участниками срочных сделок:

Выберите один ответ:

- ☐ а. I и II;
- ☐ б. II;
- ☐ в. I;
- ☐ г. Нет правильного ответа;

Правильный ответ: I;

**Вопрос 59**

Нет ответа

Балл: 1,00

По итогам налогового периода физическое лицо – резидент Российской Федерации получило доходы от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг в сумме 500 тыс. руб. Убытки от реализации ценных бумаг данной категории составили 20 тыс. руб. Также физическое лицо получило убыток от операций с финансовыми инструментами срочных сделок в размере 300 тыс. руб. Определите сумму налога на доходы физических лиц:

Выберите один ответ:

- ☐ а. 23 400 руб.;
- ☐ б. 62 400 руб.;
- ☐ в. 0 руб.;
- ☐ г. 65 000 руб.;

Правильный ответ: 62 400 руб.;

**Вопрос 60**

Нет ответа

Балл: 1,00

Процентный (купонный) доход по ценным бумагам, являющимся объектом операции репо, учитывается в налоговой базе по налогу на прибыль:

Выберите один ответ:

- ☐ а. Только у покупателя по первой части сделки репо;
- ☐ б. Только у продавца по первой части репо;
- ☐ в. У покупателя или продавца по первой части сделки репо – в зависимости от условий договора;

Правильный ответ: Только у продавца по первой части репо;

**Вопрос 61**

Нет ответа

Балл: 1,00

Указать среднее (сбалансированное) примерное значение показателя Р/Е развитых стран в 2000-е годы:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 5-10;
- ☐ b. 15-20;
- ☐ c. 10-15;
- ☐ d. 20-25;

Правильный ответ: 15-20;

**Вопрос 62**

Нет ответа

Балл: 1,00

Закон о финансовой модернизации 1999 г. США (Закон Грэма-Лича-Блайли) разрешает банковским холдинговым компаниям заниматься I. Андеррайтингом акций; II. Страхованием; III. Отменяет основные положения Закона Гласса-Стигала:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленное;

**Вопрос 63**

Нет ответа

Балл: 1,00

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

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Процентные свопы;

**Вопрос 64**

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите основной индекс Немецкой Фондовой Биржи (Deutsche Börse):

Выберите один ответ:

- ☐ a. DAX;
- ☐ b. Nikkei 225;

Правильный ответ: DAX;

**Вопрос 65**

Нет ответа

Балл: 1,00

Как называются крупнейшие участники рынка коллективных инвестиций в США?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Паевые трасты (unit trusts);
- ☐ b. Инвестиционные компании закрытого типа (closed-end investment companies);
- ☐ c. Хедж-фонды (hedge funds);
- ☐ d. Взаимные фонды (mutual funds);

Правильный ответ: Взаимные фонды (mutual funds);

**Вопрос 66**

Нет ответа

Балл: 1,00

Из нижеперечисленных укажите функции банка-депозитария, осуществляющего выпуск АДР (ГДР). I. Ведение реестра владельцев АДР (ГДР); II. Распространение среди владельцев АДР (ГДР) отчетности эмитента и другой важной информации; III. Передача владельцам АДР (ГДР) дивидендов и других имущественных прав по акциям, лежащим в основе АДР (ГДР); IV. Представительство в реестре акционеров компании-эмитента путем регистрации в качестве номинального держателя:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: I, II и III;

**Вопрос 67**

Нет ответа

Балл: 1,00

Переход к системе единого регулятора в Англии, Германии, Японии и других странах связан с I. Растущей интеграцией финансовых рынков; II. Стиранием функциональных различий между отдельными типами финансовых учреждений; III. Стремлением уменьшить регулятивные издержки:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: I, II, III;

**Вопрос 68**

Нет ответа

Балл: 1,00

Дать наиболее точный ответ «Мусорная облигация» (junk bond) – облигация:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Облигация неинвестиционного класса;
- ☐ b. Корпоративная облигация эмитента, допустившего дефолт;
- ☐ c. Компании-банкрота;
- ☐ d. Государственная облигация правительства развивающейся страны, допустившей дефолт;

Правильный ответ: Облигация неинвестиционного класса;

**Вопрос 69**

Нет ответа

Балл: 1,00

Крупнейшими эмитентами MBS в США являются:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Правительства штатов;
- ☐ b. Инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs;
- ☐ c. Федеральное казначейство;
- ☐ d. Компании Fannie Mae и Freddie Mac;

Правильный ответ: Компании Fannie Mae и Freddie Mac;

**Вопрос 70**

Нет ответа

Балл: 1,00

Лицо, получившее соответствующую лицензию в странах ЕС в соответствии с Директивой MIFID (ранее ISD), вправе осуществлять деятельность: I. На территории страны члена, где получена лицензия; II. На территории всего ЕС; III. В странах, указанных в лицензии:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Только II и III;
- ☐ b. Только I и III;
- ☐ c. Только I и (или) II;

Правильный ответ: Только I и (или) II;

**Вопрос 71**

Нет ответа

Балл: 1,00

Что обычно происходит на рынке после образования формации «голова и плечи»?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. Образование временной паузы в ходе роста цен;
- ☐ b. Усиление повышательной тенденции;
- ☐ c. Консолидация цен;
- ☐ d. Перелом повышательной тенденции;

Правильный ответ: Перелом повышательной тенденции;

**Вопрос 72**

Нет ответа

Балл: 1,00

Какие из нижеприведенных утверждений не относятся к основным положениям технического анализа?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. В динамике цен на финансовых рынках проявляются устойчивые тенденции;
- ☐ b. Рынок учитывает все;
- ☐ c. Колебание цен на финансовых рынках имеет циклический характер;
- ☐ d. Цены на финансовых рынках изменяются случайным образом;

Правильный ответ: Цены на финансовых рынках изменяются случайным образом;

**Вопрос 73**

Нет ответа

Балл: 1,00

При использовании двух МА короткая находится под длинной. Что это означает?:

Выберите один ответ:

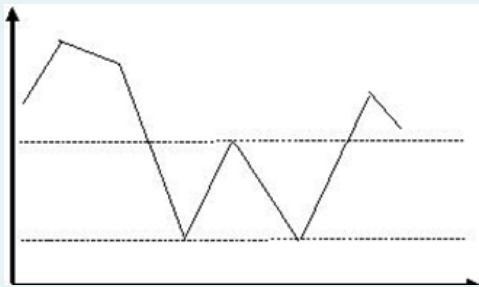
- ☐ a. Рейндж;
- ☐ b. Тренд вверх;
- ☐ c. Сигнал к смене тренда;
- ☐ d. Тренд вниз;

Правильный ответ: Тренд вниз;

**Вопрос 74**

Нет ответа

Балл: 1,00



На рисунке изображена фигура, называемая:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: «Двойное дно»;



**Вопрос 75**

Нет ответа

Балл: 1,00

Укажите правильные утверждения в отношении осцилляторов, используемых в техническом анализе? I. Осцилляторы дают опережающие сигналы; II. Осцилляторы предупреждают о возможных моментах начала, замедления и перелома тренда; III. Осцилляторы эффективны в периоды консолидации цен:

Выберите один ответ:

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

Правильный ответ: Все перечисленное;

**Вопрос 76**

Нет ответа

Балл: 1,00

Портфель инвестора составлен из акций А и В. Ожидаемая доходность акции А равна 20%, ожидаемая доходность акции В равна 30%. Какова ожидаемая доходность портфеля, если удельные веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 50% и 50%?:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 20%;
- ☐ b. 35%;
- ☐ c. 25%;
- ☐ d. 30%;

Правильный ответ: 25%;

**Вопрос 77**

Нет ответа

Балл: 1,00

Менеджер управлял портфелем в течение 200 дней. В начале периода в портфель инвестировали 30 млн руб. Через 200 дней его стоимость выросла до 32 млн руб. Определить доходность управления портфелем в расчете на год на основе простого процента. Финансовый год равен 365 дням:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 12,17%;
- ☐ b. 12,5%;
- ☐ c. 6,67%;
- ☐ d. 12%;

Правильный ответ: 12,17%;

**Вопрос 78**

Нет ответа

Балл: 1,00

Инвестор открывает в банке депозит на 90 дней под 10% годовых и хотел бы в конце периода получить по депозиту 10 тыс.руб. Какую сумму ему следует разместить сегодня на счете при условии начисления простых процентов? База 365 дней.:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 9 756,1 руб.;
- ☐ b. 9 759,36 руб.;
- ☐ c. 9 764,54 руб.;
- ☐ d. 9 767,73 руб.;

Правильный ответ: 9 759,36 руб.;

**Вопрос 79**

Нет ответа

Балл: 1,00

Чистая прибыль компании составила 975 тыс. руб. Уставный капитал компании состоит из 10 000 обыкновенных акций и 2 000 привилегированных акций номинальной стоимостью 1000 руб. Дивидендная ставка по привилегированным акциям равна 20%. Рассчитайте величину показателя «доход на акцию»:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 57,5 руб.;
- ☐ b. 47,92 руб.;
- ☐ c. 97,5 руб.;
- ☐ d. 81,25 руб.;

Правильный ответ: 57,5 руб.;

**Вопрос 80**

Нет ответа

Балл: 1,00

Портфель состоит из акций компаний А, В и С. Удельные веса активов в портфеле и беты акций относительно рыночного индекса равны:  $\theta_A 0,5$ ,  $\theta_B 0,3$ ,  $\theta_C 0,2$ ,  $\beta_A 0,8$ ,  $\beta_B 1,1$  и  $\beta_C 1,3$ . Определить бету портфеля:

Выберите один ответ:

- ☐ a. 3,2;
- ☐ b. 1,067;
- ☐ c. 0,99;
- ☐ d. 1,824;

Правильный ответ: 0,99;