

Раздел 1. Правовое регулирование брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг

2е 1 + год. мат.

Глава 1. Правовые основы брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг. Договоры купли-продажи, поручения, комиссии, агентские договоры и предмет и содержание договора о доверительном управлении

Вопрос . 1.1.1.1

Сделка - это действия, направленные на:

- 1 Установление гражданских прав и обязанностей
- 1 Изменение гражданских прав и обязанностей
- 3 Прекращение гражданских прав и обязанностей
- 4 Исполнение гражданских прав и обязанностей

Ответы:

- A. Все, кроме 2
- B. Все, кроме 3
- C. Все, кроме 4
- D. Все перечисленные

Вопрос . 1.1.1.2.1

Может ли односторонняя сделка создавать обязанности у других лиц?

- 1 Нет, не может
- 2 Может в случаях, предусмотренных законом
- 3 Может в случаях, предусмотренных ранее заключенным с ними соглашением

Ответы:

- A. Только 1
- B. Только 2
- C. Только 2 или 3
- D. Только 3

Вопрос . 1.1.1.2.2

Какие сделки с ценными бумагами из перечисленных являются односторонними?

- 1 Купля-продажа
- 2 Мена
- 3 Дарение
- 4 Заем
- 5 Завещание

Ответы:

- A. Только 2, 4 и 5
- B. Только 3
- C. Только 5
- D. Ничего из вышеперечисленного

Вопрос . 1.1.1.2.3

Укажите правильное определение односторонней сделки

Ответы:

- A. Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными нормативными актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны
- B. Односторонней считается сделка, которая в соответствии с законом, иными нормативными актами или соглашением создает обязанности только для лица, совершившего сделку

Вопрос . 1.1.1.3

Является ли офертой выставление дилером котировок ценной бумаги?

Ответы:

- A. Да, является

- В. Нет, не является
- С. Является, в зависимости от условий договора

Вопрос . 1.1.1.4

Обязательства, возникшие из договора, остаются в силе до:

Ответы:

- А. Исполнения обязательств (если в договоре прямо не указано иное)
- В. Истечения срока договора
- С. Истечения срока исковой давности
- Д. Расторжения договора

Вопрос . 1.1.1.5

Является ли оферта обязательством направившего ее лица?

Ответы:

- А. Да, с момента ее направления адресату
- В. Да, с момента ее получения адресатом
- С. Является в случаях, предусмотренных договором
- Д. Нет, не является

Вопрос . 1.1.1.6

Какие из перечисленных сделок являются договорами?

Ответы:

- А. Открытие счета в банке
- В. Объявление конкурса
- С. Вложение денег в банк на открытый ранее счет
- Д. Изменение процентной ставки на депозит до востребования

Вопрос . 1.1.1.7

Договор считается заключенным с момента:

- 1 Его регистрации
- 2 Передачи имущества
- 3 Получение акцепта лицом, направившим оферту

Ответы:

- А. Только 1
- В. 1 или 2
- С. 1 или 2 или 3
- Д. Только 3

Вопрос . 1.1.1.8

Отличие представителя от коммерческого представителя заключается в том, что последний имеет право...

Ответы:

- А. Быть одной из сторон в сделке
- В. Представлять две стороны сделки
- С. Не состоять в штате представляемого
- Д. Получать вознаграждение за представительство

Вопрос . 1.1.1.9

Заключение юридическим лицом односторонней сделки в письменной форме всегда предполагает:

- 1 Подписание соответствующего документа
- 2 Доведение документа до сведения заинтересованных лиц
- 3 Нотариальное заверение документа
- 4 Публичное объявление о совершенной сделке

Ответы:

- А. Только 1 и 2
- В. Только 1 и 3
- С. Только 1 и 4
- Д. Только 1, 2, 3, 4

Вопрос . 1.1.1.10

Если дилер, выставивший котировку, не указал других существенных условий договора, то он в соответствии с действующим законодательством ...

Ответы:

- A. Обязан заключить сделку на существенных условиях, предложенных контрагентом
- B. Имеет право заявить неуказанные условия перед заключением сделки
- C. Имеет право обсудить и выработать с контрагентом неуказанные условия до заключения сделки
- D. Обязан заключить сделку на данной торговой площадке

Вопрос . 1.1.1.11

Как распределяется дополнительная выгода от сделки, совершенной комиссионером на условиях более выгодных, чем указанные клиентом (если это не оговорено в договоре)?

Ответы:

- A. Полностью передается комитенту
- B. Полностью остается у комиссионера
- C. Делится поровну между комиссионером и комитентом
- D. Законодательно не установлено

Вопрос . 1.1.1.12

Комиссионер по поручению комитента купил для него ценные бумаги. В результате банкротства комитента комиссионеру не было выплачено вознаграждение. Какие права при этом получает комиссионер?

Ответы:

- A. Право требования кредитора (наравне с требованиями, обеспеченными залогом)
- B. Право требования кредитора (наравне с требованиями, не обеспеченными залогом)
- C. Право продать купленные ценные бумаги и из вырученной суммы получить вознаграждение
- D. Требовать признания сделки купли-продажи недействительной

Вопрос . 1.1.1.13

Что такое делькредере?

Ответы:

- A. Гарантия оплаты комитентом услуг комиссионера
- B. Ручательство комиссионера перед комитентом за исполнение сделки третьим лицом
- C. Гарантия (банка) оплаты комитентом купленных по его поручению ценных бумаг
- D. Разрешение комиссионеру самостоятельно устанавливать существенные условия сделки

Вопрос . 1.1.1.14

В чем разница между штрафом и пеней?

Ответы:

- A. Штраф выражается в твердой сумме, а пеня - в процентах от суммы договора
- B. Пеня выражается в твердой сумме, а штраф - в процентах от суммы договора
- C. Размер штрафа устанавливается договором, а пени - законом
- D. Размер пени устанавливается договором, а штрафа - законом

Вопрос . 1.1.1.15.1

Договор, по которому одна сторона обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны юридические и иные действия от своего имени, но за счет другой стороны, либо от имени и за счет другой стороны договора, является

Ответы:

- A. Договором поручения
- B. Договором комиссии
- C. Агентским договором

Вопрос . 1.1.1.15.2

Как называется сторона в агентском договоре, по поручению и за счет которой агент обязуется совершать юридические и иные действия?

Ответы:

- A. Принципал
- B. Бенефициар

- C. Доверитель
- D. Комитент

Вопрос . 1.1.1.15.3

Кто приобретает права и становится обязанным по сделке, совершенной по агентскому договору?

- 1 Принципал в любом случае
- 2 Агент в любом случае
- 3 Агент - по сделке, совершенной агентом от своего имени и за счет принципала
- 4 Принципал - по сделке, совершенной агентом от имени и за счет принципала
- 5 Агент, за исключением случая, когда принципал был назван в сделке и вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки

Ответы:

- A. Верно только 1
- B. Верно только 2
- C. Верно только 3 и 4
- D. Верно только 5

Вопрос . 1.1.1.15.4

Что общего между договором комиссии и агентским договором?

- 1 Комиссионер и агент могут действовать от своего имени
- 2 Комиссионер и агент совершают сделки за счет клиента (комитента или принципала)
- 3 Права и обязанности по сделке возникают у клиента (комитента или принципала) в случае совершения сделок от его имени

Ответы:

- A. Только 1
- B. Только 1 и 2
- C. Только 2 и 3
- D. Все перечисленное

Вопрос . 1.1.1.15.5

Что общего между договором поручения и агентским договором?

- 1 Поверенный и агент могут действовать от своего имени
- 2 Поверенный и агент совершают сделки за счет клиента (доверителя или принципала)
- 3 Права и обязанности по сделке возникают у поверенного (агента) в случае совершения ими сделок от своего имени

Ответы:

- A. Только 1
- B. Только 1 и 2
- C. Только 2
- D. Только 2 и 3

Вопрос . 1.1.1.15.6

Какие из перечисленных ниже ограничений может предусматривать агентский договор?

- 1 Обязательство принципала не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами
- 2 Обязательство принципала воздерживаться от осуществления на этой территории аналогичной деятельности
- 3 Обязательство агента не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров
- 4 Обязательство агента оказывать услуги исключительно определенной категории клиентов либо клиентам, имеющим место нахождения (жительства) на определенной в договоре территории

Ответы:

- A. Только 1 и 2
- B. Только 1, 2 и 3
- C. Только 1 и 3
- D. Все перечисленные

Вопрос . 1.1.1.16

На основании каких видов гражданско-правовых договоров может осуществляться брокерская деятельность в соответствии с лицензией ФКЦБ России?

- 1 Договор коммерческой концессии
- 2 Договор поручительства
- 3 Договор поручения
- 4 Договор комиссии

Ответы:

- A. Только 1, 3 и 4
B. Только 2, 3 и 4
C. Только 2 и 4
 D. Только 3 и 4

Вопрос . 1.1.1.17.1

Договор, по которому одна сторона обязуется по поручению другой стороны за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента, является

Ответы:

- A. Договором комиссии
B. Договором поручения
C. Агентским договором

Вопрос . 1.1.1.17.2

Укажите НЕверное утверждение в отношении договора комиссии

Ответы:

- A. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер
 B. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комитент, если он был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки
C. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комитент, если он был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки

Вопрос . 1.1.1.17.3

Укажите правильные утверждения в отношении различий между договором комиссии и договором поручения

- 1 Предметом договора комиссии является более узкий круг юридических действий, чем по договору поручения
- 2 Предметом договора поручения является более узкий круг юридических действий, чем по договору комиссии
- 3 Если поверенный совершает юридические действия от имени доверителя, то комиссионер действует, совершая сделки, от своего имени
- 4 Права и обязанности по сделке, совершенной по договору комиссии, приобретает комиссионер, а по договору поручения - доверитель

Ответы:

- A. Только 1 и 4
B. Только 2 и 3
C. Только 2 и 4
 D. Только 1, 3 и 4

Вопрос . 1.1.1.17.4

Что общего между договором комиссии и поручения?

1. Комиссионер и поверенный действуют от своего имени
2. Комиссионер и поверенный совершают сделки за счет клиента (комитента или доверителя)
3. Права и обязанности по сделке возникают у клиента (комитента или доверителя)

Ответы:

- A. 1
 B. 2
C. 3
D. Ничего из перечисленного выше

Вопрос . 1.1.1.17.5

Отвечает ли комиссионер перед комитентом за неисполнение третьим лицом сделки,

заключенной с ним за счет комитента

- 1 Нет, не отвечает
- 2 Отвечает в случае, когда комиссионер не проявил необходимой осмотрительности в выборе третьего лица
- 3 Отвечает в случае, когда принял на себя ручательство за неисполнение сделки (делькредере)

Ответы:

- A. Только 1
- B. Только 2
- C. Только 2 и 3
- D. Ничего из перечисленного выше

Вопрос . 1.1.1.17.6

Вправе ли комиссионер отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке?

Ответы:

- A. Нет, не вправе
- B. Вправе, если договор был заключен без указания срока его действия, предупредив другую сторону не позднее, чем за тридцать дней
- C. Вправе в любом случае, предупредив другую сторону не позднее, чем за тридцать дней

Вопрос . 1.1.1.18

Каким образом может быть расторгнут договор, заключенный в нотариальной форме?

Ответы:

- A. Договор, заключенный в нотариальной форме, не может быть расторгнут до истечения его срока
- B. Договор, заключенный в нотариальной форме, может быть расторгнут только нотариусом или по решению суда
- C. Достаточно взаимного соглашения о расторжении договора, заключенного в нотариальной форме

Вопрос . 1.1.1.19

Какие организации вправе давать банковскую гарантию?

- 1 Банк
- 2 Кредитная организация
- 3 Профессиональный участник рынка ценных бумаг
- 4 Страховая компания

Ответы:

- A. Только 1
- B. Только 1 или 2
- C. Только 1, 2 или 3
- D. Только 1, 2 или 4

Вопрос . 1.1.1.20

Каковы последствия неисполнения обязательства в случае, если по нему был заключен договор поручительства?

Ответы:

- A. Кредитор вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков у поручителя
- B. По основному договору становится обязанным поручитель
- C. Поручитель и должник отвечают солидарно, если договором не предусмотрена субсидиарная ответственность
- D. Поручитель и должник отвечают субсидиарно, если договором не предусмотрена солидарная ответственность

Вопрос . 1.1.1.21.1

В какой форме должно заключаться соглашение о неустойке?

Ответы:

- A. В простой письменной форме
- B. В нотариальной форме
- C. В такой же как основное обязательство
- D. Требования к форме не установлено

Вопрос . 1.1.1.21.2

Укажите НЕверное утверждение о неустойке

Ответы:

- A. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
- B. По требованию об уплате неустойки кредитор обязан доказать причинение ему убытков, возникших в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства
- C. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства
- D. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке

Вопрос . 1.1.1.21.3

Вправе ли кредитор требовать уплаты законной неустойки, если договор содержит условие об освобождении сторон от уплаты неустойки

Ответы:

- A. Да
- B. Нет

Вопрос . 1.1.1.22

Какие правовые последствия возникают для залогодержателя в случае неисполнения должником обязательства?

Ответы:

- A. Он вправе получить право собственности на заложенное имущество
- B. Он вправе удерживать заложенное имущество до момента исполнения должником обязательства
- C. Он вправе реализовать заложенное имущество и получить удовлетворение из его стоимости

Вопрос . 1.1.1.23

Какие условия должны быть соблюдены при уступке права требования?

1. Согласие должника
2. Нотариальное заверение данной сделки
3. Соблюдение той же формы, что и основная сделка

Ответы:

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. Все перечисленные условия

Вопрос . 1.1.1.24.1

В какой форме совершаются сделки купли-продажи именных ценных бумаг?

Ответы:

- A. Только в нотариальной форме
- B. Исключительно по договоренности сторон
- C. В простой письменной форме, если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон
- D. В произвольной форме для физических лиц и в простой письменной форме - для юридических

Вопрос . 1.1.1.24.2

В какой форме совершаются сделки на рынке ценных бумаг?

- 1 В устной форме
- 2 В устной форме во исполнение письменного договора
- 3 В простой письменной форме
- 4 В нотариальной форме
- 5 В нотариальной форме по желанию любой стороны

Ответы:

- A. Верно 1 или 2 или 4
- B. Верно 2, 3 и 5
- C. Верно 3 или 4
- D. Верно только 4

Вопрос . 1.1.1.25

От чьего имени действует комиссионер по договору комиссии?

Ответы:

- A. От имени третьего лица
- B. От имени доверителя
- C. От своего имени
- D. От имени комитента

Вопрос . 1.1.1.26

Какие утверждения соответствуют понятию "сделка под отлагательным условием"?

Ответы: --

- A. Права и обязанности сторон приостанавливаются на определенное время
- B. Права и обязанности сторон прекращаются при наступлении событий, указанных в договоре
- C. Права и обязанности у сторон возникают при наступлении условий, указанных в договоре
- D. Права и обязанности у сторон возникают в зависимости от обстоятельства, которое может наступить или может не наступить

Вопрос . 1.1.1.27.1

Среди перечисленных ниже укажите правильные утверждения

- 1 Коммерческий представитель действует на основании договора поручения
- 2 Коммерческий представитель действует на основании договора поручения, содержащего указания на полномочия представителя
- 3 Коммерческий представитель действует на основании договора поручения и доверенности, если в договоре отсутствует указание на полномочия представителя

Ответы:

- A. Верно только 1
- B. Верно только 2
- C. Верно только 3
- D. Верно только 2 и 3

Вопрос . 1.1.1.27.2

Лицо, постоянно и самостоятельно представляющее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности, называется

Ответы:

- A. Доверенным лицом
- B. Коммерческим представителем
- C. Бенефициаром
- D. Комиссионером

Вопрос . 1.1.1.27.3

Допускается ли на основании договора поручения одновременное представительство одним и тем же лицом разных сторон в сделке?

Ответы:

- A. Допускается
- B. Допускается с согласия этих сторон
- C. Допускается с согласия этих сторон в случае коммерческого представительства
- D. Не допускается

Вопрос . 1.1.1.28.1

Договор, в соответствии с которым одна сторона обязуется совершить от имени и за счет другой стороны определенные юридические действия, является

- 1. Договором поручения
- 2. Договором комиссии
- 3. Агентским договором

Ответы:

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. Любым договором из перечисленных выше

Вопрос . 1.1.1.28.2

У кого возникают права и обязанности по сделке, совершенной поверенным в соответствии с договором поручения

Ответы:

- A. У поверенного
- B. У доверителя
- C. У доверителя или поверенного в соответствии с договором

Вопрос . 1.1.1.28.3

Укажите правильное утверждение в отношении срока действия договора поручения

1. Договор поручения, заключенный без указания срока его действия, является недействительным
2. Срок действия договора не может превышать срока действия доверенности, на основании которой поверенный может действовать от имени доверителя
3. Срок действия договора поручения не может превышать трех лет

Ответы:

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. Ничего из перечисленного выше

Вопрос . 1.1.1.28.4

Выберите правильное утверждение в отношении договора поручения, в котором прямо не устанавливается его безвозмездный характер

1. Договор считается возмездным, если он связан с осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон договора
2. Договор считается безвозмездным, если в нем нет указания на размер вознаграждения или на порядок его уплаты

Ответы:

- A. Верно только 1
- B. Верно только 2
- C. Верны оба утверждения
- D. Неверны оба утверждения

Вопрос . 1.1.1.28.5

Среди нижеперечисленных укажите правильное утверждение в отношении вознаграждения по договору поручения

Ответы:

- A. При отсутствии размера вознаграждения в договоре поручения оно определяется исходя из размера, обычно взимаемого за аналогичные услуги при сравнимых обстоятельствах
- B. При отсутствии размера вознаграждения в договоре поручения оно не принимается, если размер вознаграждения не регулируется уполномоченными государственными органами
- C. При отсутствии размера вознаграждения в договоре поручения, поверенный не вправе предъявлять требование о его уплате

Вопрос . 1.1.1.28.6

В чем различия между договором поручения и договором доверительного управления?

1. По договору доверительного управления управляющий может совершать не только юридические, но и фактические действия, в отличие от действий поверенного по договору поручения
2. По договору поручения поверенный может совершать не только юридические, но и фактические действия, в отличие от действий управляющего по договору доверительного управления
3. По договору доверительного управления имуществом доверительный управляющий должен действовать от своего имени, а по договору поручения поверенный действует от имени доверителя

Ответы:

- A. Только 1
- B. Только 2

- C) Только 1 и 3
- D. Только 2 и 3

Вопрос . 1.1.1.29

Укажите правильное утверждение в отношении залогодателя

1. Залогодателем может быть должник по основному обязательству
2. Залогодателем может быть третье лицо, согласившееся заложить свое имущества в обеспечение обязательства должника
3. Залогодателем может быть только собственник вещи
4. Залогодателем может быть собственник вещи или лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения

Ответы:

- A. Верно только 1 и 3
- B. Верно только 1, 2 и 3
- C) Верно только 1, 2 и 4

Вопрос . 1.1.1.30

В случае, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей по сделке в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, и одна из сторон, которой наступление условия было выгодно, недобросовестно содействовала наступлению условия, то

Ответы:

- A) Сделка считается совершенной под отлагательным условием, а условие признается ненаступившим
- B. Сделка считается совершенной под отменительным условием, а условие признается ненаступившим
- C. Сделка считается совершенной под отлагательным условием, а условие признается наступившим
- D. Сделка считается совершенной под отменительным условием, а условие признается наступившим

Вопрос . 1.1.1.31

Какая из сторон признается покупателем в договоре мены ценных бумаг?

Ответы:

- A. Сторона, предложившая совершить сделку
- B. Сторона, которой предложили совершить сделку
- C) Понятие "покупатель" не применяется к сторонам договора мены.
- D) Каждая из сторон договора в отношении бумаг, передаваемых ей другой стороной.

Вопрос . 1.1.1.32.1

Какой общий срок устанавливается для защиты права по иску лица, право которого нарушено?

Ответы:

- A. Один год
- B) Три года
- C. Пять лет

Вопрос . 1.1.1.32.2

С какого момента начинается течение срока исковой давности?

1. Со дня, когда лицо узнало о нарушении своего права
2. По окончании срока исполнения обязательства с определенным сроком исполнения
3. С момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, срок исполнения которого не определен

Ответы:

- A. Только 1
- B. Только 2
- C. Только 3
- D) С любого из перечисленных выше

Вопрос . 1.1.1.33.1

Укажите способы обеспечения обязательств, установленные гражданским законодательством

1. Неустойка
2. Залог
3. Удержание имущества должника
4. Поручительство третьего лица
5. Банковская гарантия

Ответы:

- A. Только 1 и 2
- B. Только 1, 2 и 3
- C. Только 3, 4 и 5
- D. Все перечисленные

Вопрос . 1.1.1.33.2

Укажите НЕверное утверждение об обеспечении обязательств

Ответы:

- A. Недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства влечет недействительность основного обязательства
- B. Недействительность основного обязательства влечет недействительность обеспечивающего его обязательства

Вопрос . 1.1.1.34.1

Как называется лицо, по просьбе которого банк в силу банковской гарантии дает письменное обязательство уплатить кредитору этого лица денежную сумму по предъявлении кредитором письменного требования о ее уплате?

Ответы:

- A. Гарант
- B. Принципал
- C. Бенефициар

Вопрос . 1.1.1.34.2

Как называется сторона договора банковской гарантии, которой банк уплачивает денежную сумму по предъявлении этим лицом письменного требования о ее уплате в соответствии с обязательством, данным третьей стороне договора?

Ответы:

- A. Гарант
- B. Принципал
- C. Бенефициар

Вопрос . 1.1.1.35.1

Вправе ли продавец передавать покупателю товар, обремененный правами третьих лиц, по договору купли-продажи товара?

Ответы:

- A. Не вправе
- B. Вправе, в случае уведомления и согласия покупателя принять товар
- C. Вправе, если покупатель был уведомлен и не направил отказ в принятии товара
- D. Вправе только в случае обязательственных прав третьих лиц

Вопрос . 1.1.1.35.2

В каких нижеперечисленных случаях покупатель вправе отказаться от принятия товара по договору купли-продажи товара?

- 1 В случае передачи товара, обремененного правами третьих лиц, без уведомления покупателя
- 2 В случае передачи меньшего количества товара, чем по условиям договора
- 3 В случае обнаружения в переданном товаре любых недостатков, о которых покупатель не был предупрежден
- 4 В случае неисполнения продавцом обязанности застраховать товар в соответствии с договором купли-продажи

Ответы:

- A. Только 1 и 2
- B. Только 1 и 3

- C. Только 1, 2 и 4
D. Во всех перечисленных случаях

Вопрос . 1.1.1.35.3

В случае, если договором купли-продажи предусмотрено страхование товара продавцом (на случай его утраты, порчи и т.д.) и неисполнении продавцом указанной обязанности, покупатель вправе

1. Отказаться от исполнения договора
2. Застраховать товар и потребовать от контрагента возместить расходы на страхование

Ответы:

- A. 1
B. 2
 C. Все перечисленное
D. Ничего из перечисленного

Вопрос . 1.1.1.36

Какие права из перечисленных ниже передаются доверительному управляющему для осуществления функций управления?

1. Право собственности
2. Право владения
3. Право распоряжения (в пределах, установленных договором)
4. Право пользования
5. Право управления

Ответы:

- A. Только 1
B. Только 1, 2, 3 и 4
 C. Только 2, 3 и 4
D. Только 2, 3 и 5

Вопрос . 1.1.1.37

Какие последствия в форме юридической ответственности наступают для доверительного управляющего, не проявившего должной заботливости об интересах учредителя управления?

Ответы:

- A. Возмещает учредителю управления только реальный ущерб, возникший в результате доверительного управления.
B. Возвращает учредителю управления все, что ему было передано по договору доверительного управления
C. Возмещает учредителю управления только упущенную выгоду
 D. Возмещает учредителю управления убытки и упущенную выгоду

Вопрос . 1.1.1.38

Договор доверительного управления ценными бумагами заключается между...

Ответы:

- A. Учредителем управления и выгодоприобретателем
 B. Учредителем управления и управляющим
C. Владельцем ценных бумаг и учредителем управления
D. Владельцем ценных бумаг и выгодоприобретателем

Вопрос . 1.1.1.39

Укажите существенные условия договора доверительного управления имуществом

1. Состав имущества, передаваемого в доверительное управление
2. Наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которого осуществляется управление
3. Размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена договором
4. Срок действия договора

Ответы:

- A. Только 1 и 2
B. Только 1, 2 и 3

- С. Только 1, 2 и 4
 D. Все перечисленные

Вопрос . 1.1.1.40

В соответствии с Законом "О рынке ценных бумаг" укажите объекты доверительного управления

1. Ценные бумаги
2. Денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги
3. Денежные средства и ценные бумаги, полученные в процессе управления
4. Недвижимость и права на недвижимость
5. Недвижимость, приобретенная в процессе управления

Ответы:

- A. Только 1
B. Только 1 и 2
 C. Только 1, 2 и 3
D. Все вышеперечисленное

Иорм-9-74

Глава 1.2. Лицензирование брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

Вопрос . 1.2.1.1.1

В соответствии с Законом "О рынке ценных бумаг" какими видами лицензий из перечисленных ниже лицензируются профессиональные участники рынка ценных бумаг?

1. Профессионального участника рынка ценных бумаг
2. На осуществление деятельности по ведению реестра
3. На осуществление деятельности специализированного депозитария
4. На осуществление деятельности управляющей компании инвестиционного фонда
5. На осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
6. Фондовой биржи

Ответы:

- A. Только 1
 B. Только 1, 2 и 6
C. Только 1, 2, 3, 5
D. Все перечисленные

Вопрос . 1.2.1.1.2

Какими видами профессиональной деятельности из перечисленных ниже дает право заниматься лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг?

1. Брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг
2. Дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг
3. Депозитарной деятельностью
4. Деятельностью по организации торговли ценными бумагами

Все кроме по ведению реестра или фонд. биржи.

Ответы:

- A. Только 1 и 2
B. Только 1, 2 и 3
C. Только 3 и 4
 D. Всеми перечисленными

Вопрос . 1.2.1.1.3

Какие виды профессиональной деятельности из перечисленных ниже дает право осуществлять лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг?

1. Брокерская деятельность
2. Клиринговая деятельность
3. Деятельность по управлению ценными бумагами
4. Дилерская деятельность
5. Деятельность по организации торговли
6. Депозитарная деятельность
7. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг

Ответы:

- A. Все, кроме 1, 4

- B. Все, кроме 2, 5, 7
- C. Все, кроме 7
- D. Все перечисленные

Вопрос . 1.2.1.2.1

С каким из перечисленных ниже видов деятельности на рынке ценных бумаг может совмещаться брокерская деятельность?

Ответы:

- A. С деятельностью по организации торговли
- B. С клиринговой деятельностью
- C. С деятельностью по управлению ценными бумагами

Вопрос . 1.2.1.2.2

Укажите из нижеперечисленных случаи совмещения видов профессиональной деятельности, предусмотренные нормативными актами ФКЦБ России

- 1 Брокерская, дилерская, управление ценными бумагами и депозитарная деятельность
- 2 Брокерская, дилерская деятельность и организация торговли
- 3 Клиринговая, депозитарная деятельность и организация торговли
- 4 Депозитарная деятельность и организация торговли
- 5 Клиринговая и депозитарная деятельность
- 6 Управление ценными бумагами и клиринговая деятельность

Ответы:

- A. Только 1 и 3
- B. Только 1, 2 и 4
- C. Только 1 и 5
- D. Только 1, 3, 5 и 4

Вопрос . 1.2.1.2.3

Укажите из нижеперечисленных случаи совмещения видов профессиональной деятельности, НЕ предусмотренные нормативными актами ФКЦБ России

- 1 Брокерская, дилерская, управление ценными бумагами и депозитарная деятельность
- 2 Брокерская, дилерская деятельность и организация торговли
- 3 Клиринговая, депозитарная деятельность и организация торговли
- 4 Депозитарная деятельность и организация торговли
- 5 Клиринговая и депозитарная деятельность
- 6 Управление ценными бумагами и клиринговая деятельность

Ответы:

- A. Только 1, 2 и 3
- B. Только 2, 3 и 4
- C. Только 3, 4 и 5
- D. Только 2, 3, 4 и 6

Вопрос . 1.2.1.2.4

С каким из перечисленных ниже видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг может совмещаться деятельность по управлению ценными бумагами?

1. С брокерской деятельностью
2. С клиринговой деятельностью
3. С депозитарной деятельностью
4. С дилерской деятельностью
5. С деятельностью по организации торговли

Ответы:

- A. Верно 1 и 2
- B. Верно 1 и 3
- C. Верно 1, 3 и 4
- D. Верно 2 и 5

Вопрос . 1.2.1.2.5

С какой деятельностью допустимо совмещение деятельности по управлению ценными бумагами?

1. С депозитарной деятельностью

2. С организацией торговли
3. С клиринговой деятельностью

Ответы:

- А. Только 1
- В. Только 2
- С. Только 3
- Д. Со всеми перечисленными

Вопрос . 1.2.1.3.1

Что из нижеперечисленного является основанием для аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

1. Неуплата организацией сбора за выдачу лицензии в течение 3 месяцев с даты направления уведомления о выдаче лицензии
2. Неустранение в установленные предписанием ФКЦБ России сроки нарушений, повлекших приостановление действия лицензии
3. Обнаружение недостоверных сведений в документах, представленных для получения лицензии

Ответы:

- А. Только 1
- В. Только 1 и 2
- С. Только 2 и 3
- Д. Все вышеперечисленное

Вопрос . 1.2.1.3.2

Что из нижеперечисленного является основанием для аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

1. Неоднократное или грубое нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий
2. Обнаружение недостоверных или искаженных данных в документах, представленных для получения лицензии
3. Неуплата организацией сбора за выдачу лицензии в течение 3 месяцев с даты направления уведомления о выдаче лицензии

Ответы:

- А. 1
- В. 2
- С. 3
- Д. Все перечисленное

Вопрос . 1.2.1.4.1

Какой минимальный размер собственного капитала (средств) необходим для получения лицензии на право осуществления брокерской деятельности при условии совмещения ее с депозитарной деятельностью?

Ответы:

- А. 5 млн. рублей
- В. 10 млн. рублей
- С. 15 млн. рублей
- Д. 20 млн. рублей

Вопрос . 1.2.1.4.2

Какой минимальный размер собственного капитала необходим для получения лицензии профессионального участника на право осуществления брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами на условиях их совмещения?

Ответы:

- А. 500 тыс. рублей
- В. 10 млн. рублей
- С. 15 млн. рублей
- Д. 5 млн. рублей

Вопрос . 1.2.1.4.3

Какой минимальный размер собственного капитала (средств) необходим для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской

деятельности?

Ответы:

- А. 500 тыс. рублей
- В. 5 млн. рублей
- С. 10 млн. рублей
- Д. 15 млн. рублей

Вопрос . 1.2.1.4.4

Какой минимальный размер собственного капитала (средств) необходим для получения лицензии профессионального участника на право осуществления брокерской деятельности?

Ответы:

- А. 500 тыс. рублей
- В. 5 млн. рублей
- С. 10 млн. рублей
- Д. 15 млн. рублей

Вопрос . 1.2.1.4.5

Какой минимальный размер собственного капитала необходим для получения лицензии профессионального участника на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами?

Ответы:

- А. 500 тыс. руб.
- В. 5000 тыс. руб.
- С. 1000 тыс. руб.
- Д. 15000 тыс. руб.

Вопрос . 1.2.1.5

На какой максимальный срок выдается лицензия на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами соискателю, не имевшему ранее лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

Ответы:

- А. 1 год
- В. 3 года
- С. 5 лет
- Д. 10 лет

Вопрос . 1.2.1.6

В каких случаях производится переоформление лицензии?

- 1 В случае окончания срока действия лицензии
- 2 В случае изменения места нахождения лицензиата
- 3 В случае утраты или повреждения бланка лицензии
- 4 В случае изменения наименования лицензиата

Ответы:

- А. Только 1 и 3
- В. Только 2
- С. Только 2 и 4
- Д. Только 2, 3 и 4

Вопрос . 1.2.1.7

Что из ниже перечисленного НЕ входит в комплект документов для выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, если заявителем является некоммерческая организация:

- 1 Копия учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованная нотариально
- 2 Документ, подтверждающий постановку соискателя на учет в налоговом органе
- 3 Справка о структуре финансовых вложений
- 4 Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию всех выпусков акций
- 5 Копии бухгалтерского баланса с отметкой налоговой инспекции

Ответы:

- A. 1 и 3
- B. 2 и 3
- C. 4
- D. 4 и 5

Вопрос . 1.2.1.8

Укажите, кем может быть принято решение о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

- 1 Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг
- 2 Саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг
- 3 Иным лицензирующим органом на основании генеральной лицензии, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг

Ответы:

- A. Только 2
- B. Только 1 или 2
- C. Только 1 или 3
- D. Всеми перечисленными

Вопрос . 1.2.1.9.1

Что обязан предпринять лицензиат -- профессиональный участник рынка ценных бумаг в случае аннулирования лицензии?

- 1 Прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- 2 Уведомить клиентов об аннулировании лицензии в течение 3 дней с даты принятия указанного решения
- 3 По требованию клиентов осуществлять возврат денежных средств, находящихся у лицензиата

Ответы:

- A. Только 1
- B. Только 1 и 2
- C. Только 1 и 3
- D. Все вышеперечисленное

Вопрос . 1.2.1.9.2

Что обязан предпринять лицензиат -- профессиональный участник рынка ценных бумаг в случае приостановления действия лицензии?

- 1 Прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- 2 Уведомить клиентов о приостановлении действия лицензии в течение 3 дней с даты принятия указанного решения
- 3 По требованию клиентов осуществлять возврат денежных средств, находящихся у лицензиата

Ответы:

- A. Только 1
- B. Только 1 и 2
- C. Только 1 и 3
- D. Все вышеперечисленное

Вопрос . 1.2.1.10

Лицензия профессионального участника утрачивает юридическую силу:

- 1 В случае истечения срока действия лицензии
- 2 В случае аннулирования лицензии
- 3 В случае прекращения юридического лица, осуществляющего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в случае его ликвидации или реорганизации, за исключением случаев преобразования

Ответы:

- A. Только 1
- B. Только 1 и 2
- C. Только 1 и 3
- D. Во всех перечисленных случаях

Вопрос . 1.2.1.11

Чем удостоверяется наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

- 1 Документом установленного образца на бланке ФКЦБ России
- 2 Выпиской из Реестра выданных ФКЦБ России лицензий
- 3 Документом, подтверждающим уплату лицензионного сбора

Ответы:

- А. Только 1
 В. Только 1 и 2
 С. Только 1 и 3
 D. Всем перечисленным

Вопрос . 1.2.1.12

Может ли профессиональный участник передоверить другому юридическому лицу осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на основании выданной профессиональному участнику рынка ценных бумаг лицензии?

Ответы:

- А. Не может
 В. Может в случае заключения договора поручения с данным юридическим лицом
 С. Может в случае переоформления лицензии в установленном порядке
 D. Может в случае замены лицензии в установленном порядке

Вопрос . 1.2.1.13

Укажите, сколько лицензий необходимо получить юридическому лицу, намеревающемуся осуществлять брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность и управление ценными бумагами на условиях совмещения?

Ответы:

- А. Одну лицензию профессионального участника на четыре вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
 В. По одной на каждый вид профессиональной деятельности

Вопрос . 1.2.1.14

Организация, намеревающаяся осуществлять брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, управление ценными бумагами и консультационную деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения, подает документы на лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Каким из перечисленных требований должна удовлетворять организация для получения требуемых лицензий?

- 1 Должна иметь в своем штате не менее одного контролера
- 2 Должна иметь в своем штате не менее 1 работника, осуществляющего внутренний учет операций с ценными бумагами
- 3 Должна иметь структурное подразделение, осуществляющее брокерскую и дилерскую деятельность
- 4 Должна иметь структурное подразделение, осуществляющее депозитарную деятельность
- 5 Должна иметь структурное подразделение, осуществляющее консультационную деятельность

Ответы:

- А. Только 1, 2 и 3
 В. Только 2, 4 и 5
 С. Только 1, 2, 4 и 5
 D. Все перечисленное

Вопрос . 1.2.1.15.1

Укажите правильные утверждения в отношении лицензирования организаций, являющихся членами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - СРО).

- 1 Для выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг организации необходимо предоставить ходатайство СРО
- 2 Для выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг организации необходимо предоставить ходатайство СРО либо уведомление об отказе СРО в выдаче ходатайства
- 3 Срок рассмотрения ФКЦБ России документов на получение лицензии составляет 30 дней и

не зависит от наличия ходатайства СРО

Ответы:

- A. Только 1
- B. Только 2
- C. Только 1 и 3
- D. Только 2 и 3

Вопрос . 1.2.1.15.2

Укажите срок рассмотрения ФКЦБ России документов на получение лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Ответы:

- A. 30 дней
- B. 30 дней в общем случае и 15 дней при наличии ходатайства СРО на получение лицензии
- C. 30 дней в общем случае и 15 дней при наличии ходатайства СРО либо отказа СРО в выдаче ходатайства на получение лицензии

Вопрос . 1.2.1.16.1

Из нижеперечисленных укажите документы, предоставление которых необходимо при подаче лицензиатом комплекта документов на получение лицензий на право осуществления брокерской и депозитарной деятельности на условиях совмещения.

- 1 Правила внутреннего учета операций с ценными бумагами
- 2 Правила торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами
- 3 Порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда
- 4 Меры по снижению рисков совмещения брокерской и депозитарной деятельности

Ответы:

- A. Только 1 и 2
- B. Только 1, 2 и 3
- C. Только 1 и 4
- D. Все вышеперечисленное

Вопрос . 1.2.1.16.2

Из нижеперечисленных укажите документы, предоставление которых необходимо при подаче лицензиатом комплекта документов на получение лицензий на право осуществления брокерской деятельности.

- 1 Правила внутреннего учета операций с ценными бумагами
- 2 Правила торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами
- 3 Копия Положения об отдельном структурном подразделении, в исключительные функции которого входит осуществление брокерской деятельности
- 4 Клиентский регламент

Ответы:

- A. Только 1
- B. Только 1 и 2
- C. Только 2, 3 и 4
- D. Только 1 и 4

Вопрос . 1.2.1.17.1

В каком размере установлен сбор за выдачу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

Ответы:

- A. 300 рублей
- B. 1000 рублей
- C. 10000 рублей
- D. Зависит от вида профессиональной деятельности, на который выдается лицензия

Вопрос . 1.2.1.17.2

Какие последствия влечет неуплата организацией лицензионного сбора за выдачу лицензии в течение 3 месяцев с даты направления лицензиату уведомления о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

Ответы:

- A. Направление предписания ФКЦБ России об уплате лицензионного сбора

- В. Приостановление срока действия лицензии на срок до 6 месяцев
- С. Наложение штрафа на организацию в размере 600 МРОТ
- D. Аннулирование лицензии

Вопрос . 1.2.1.18.1

Среди нижеперечисленных укажите основания для отказа в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, установленные нормативными актами ФКЦБ России

- 1 Несоответствие руководителей и специалистов лицензиата квалификационным требованиям, установленным ФКЦБ России
- 2 Отсутствие в штате лицензиата работника, выполняющего функции контролера
- 3 Отсутствие у лицензиата, намеревающегося осуществлять консультационную деятельность на рынке ценных бумаг, отдельного структурного подразделения для осуществления данной деятельности
- 4 Неуплата сбора за выдачу лицензии в установленные сроки

Ответы:

- A. Только 1
- В. Только 1 и 2
- С. Только 1, 2 и 3
- D. Все вышеперечисленные

Вопрос . 1.2.1.18.2

Среди нижеперечисленных укажите основания для отказа в выдаче лицензии на право осуществления брокерской и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения

- 1 Несоответствие контролера лицензиата квалификационным требованиям, установленным ФКЦБ России
- 2 Отсутствие в штате лицензиата работника, выполняющего функции по ведению внутреннего учета операций с ценными бумагами
- 3 Отсутствие у лицензиата отдельного структурного подразделения для осуществления брокерской деятельности
- 4 Отсутствие в представленном комплекте документов копии документа о мерах по снижению рисков совмещения брокерской и депозитарной деятельности

Ответы:

- A. Только 1, 2 и 4
- В. Только 1, 2 и 3
- С. Только 1, 3 и 4
- D. Все вышеперечисленные

Вопрос . 1.2.1.19.1

Что из нижеперечисленного является основанием для приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

- 1 Выявление лицензирующим органом нарушений профессиональным участником рынка ценных бумаг лицензионных требований
- 2 Неуплата организацией сбора за выдачу лицензии в течение 3 месяцев с даты направления уведомления о выдаче лицензии
- 3 Выход организации из членов саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг (СРО), которая выдала данной организации ходатайство на получение лицензии
- 4 Обнаружение недостоверных сведений в документах, представленных для получения лицензии

Ответы:

- A. Только 1
- В. Только 1 и 2
- С. Только 1 и 4
- D. Только 1, 3 и 4

Вопрос . 1.2.1.19.2

В каких случаях возобновляется действие ранее приостановленной лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

- 1 В случае устранения лицензиатом в установленные сроки нарушений, повлекших приостановление действия лицензии, и направления отчета об устранении нарушений
- 2 В случае устранения лицензиатом в установленные сроки нарушений, повлекших приостановление действия лицензии, подтвержденного результатами контрольной проверки лицензирующим органом

Ответы:

- A. Только 1
- B. Только 2
- C. 1 или 2

Вопрос . 1.2.1.19.3

В течение какого срока принимается решение о возобновлении действия ранее приостановленной лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг по установленным основаниям?

Ответы:

- A. 3 дня
- B. 10 дней
- C. 15 дней
- D. 30 дней

Вопрос . 1.2.1.20

Какой вид лицензии из перечисленных дает право осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами.

1. Лицензия на доверительное управление имуществом паевых инвестиционных фондов
2. Лицензия на право управления имуществом инвестиционного фонда
3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами
4. Лицензия фондовой биржи

Ответы:

- A. Только 1 и 2
- B. Только 3
- C. Только 2 и 3
- D. Все перечисленные

Вопрос . 1.2.1.21

Каким из перечисленных требований должны удовлетворять руководители организаций, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами?

1. Быть гражданами России
2. Удовлетворять квалификационным требованиям ФКЦБ России
3. Состоять в штате организации

Ответы:

- A. Только 1 и 2
- B. Только 2
- C. Только 2 и 3
- D. Все перечисленные

Норм. и дог-д-м.

Глава 1.3. Порядок осуществления брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами и требования законодательства по защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

Вопрос . 1.3.1.1

Какие действия из нижеперечисленных вправе совершать профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, действующий на основании договора поручения?

1. Использовать в своих целях денежные средства клиента без согласия клиента, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги
2. Удостоверяться в дееспособности клиентов -- физических лиц
3. Удостоверяться в правомочности лиц представлять интересы клиентов -- юридических лиц
4. Оказывать консультационные услуги клиентам -- юридическим и физическим лицам по вопросам приобретения ценных бумаг

5 Запрашивать у клиентов сведения, характеризующие их финансовое состояние

Ответы:

- A. Все, кроме 1
- B. Все, кроме 2
- C. Все, кроме 4
- D. Все, кроме 3 и 5

Вопрос . 1.3.1.2

Какие полномочия имеет ФКЦБ России для защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

- 1 Право обращаться в суд с исками и заявлениями в защиту охраняемых законом интересов инвесторов
- 2 Право обращаться в суд с исками и заявлениями о ликвидации юридических лиц осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг без лицензии
- 3 Право обращаться в суд с исками и заявлениями о признании сделок с ценными бумагами недействительными
- 4 Создавать компенсационные фонды в целях возмещения понесенного инвесторами физическими лицами ущерба в результате действий профессиональных участников

Ответы:

- A. 1 и 2
- B. 1, 2 и 3
- C. 2 и 3
- D. Все перечисленные

Вопрос . 1.3.1.3

На какой максимальный срок ФКЦБ России может запретить или временно ограничить проведение профессиональным участником отдельных операций на рынке ценных бумаг?

Ответы:

- A. 3 месяца
- B. 6 месяцев
- C. 1 год

Вопрос . 1.3.1.4

Предписания ФКЦБ России по вопросам, предусмотренным законодательством о защите прав инвесторов, обязательны для исполнения:

- 1 Коммерческими организациями
- 2 Некоммерческими организациями
- 3 Индивидуальными предпринимателями
- 4 Физическими лицами

Ответы:

- A. Верно 1 и 2
- B. Верно 1, 2 и 3
- C. Всеми перечисленными

Вопрос . 1.3.1.5

В соответствии с правилами осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг укажите из нижеперечисленных обязанности брокера по предоставлению инвестору информации и документов, установленных законодательством по защите прав инвесторов

- 1 Уведомлять инвестора о его праве получать информацию и документы
- 2 Предоставлять информацию и документы по требованию инвестора
- 3 Доводить до инвесторов -- физических лиц информацию и документы в обязательном порядке

Ответы:

- A. Только 1
- B. Только 1 и 2
- C. Только 2
- D. Только 3

Вопрос . 1.3.1.6

Какие действия из нижеперечисленных запрещено осуществлять брокеру в соответствии с правилами осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг?

- 1 Продать акции клиента, если по договору с клиентом номинальным держателем по данным акциям выступает организация, не имеющая лицензии на депозитарную деятельность
- 2 Купить акции для клиента, если перерегистрацию прав собственности на акции акционерного общества осуществляет эмитент (число владельцев именных ценных бумаг составляет менее 50)
- 3 Продать акции клиента до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска

Ответы:

- A. Только 1
- B. Только 1 и 2
- C. Только 1 и 3
- D. Все перечисленные

Вопрос . 1.3.1.7

Какие последствия имеет заключение профессиональным участником рынка ценных бумаг договоров с инвестором, содержащих условия, ограничивающие права инвесторов:

- 1 Указанные договоры являются ничтожными
- 2 Условия заключенных договоров, ограничивающих права инвесторов, являются ничтожными
- 3 Лицензия профессионального участника может быть приостановлена
- 4 Лицензия профессионального участника может быть аннулирована

Ответы:

- A. Только 1
- B. Только 1, 3 или 4
- C. Только 2,3 или 4

Вопрос . 1.3.1.10.1

Саморегулируемые организации (СРО) осуществляют контроль за исполнением членами СРО законодательства о защите прав инвесторов:

- 1 По инициативе СРО
- 2 На основании обращений ФКЦБ России
- 3 На основании обращений прочих органов федеральной исполнительной власти
- 4 На основании жалоб и заявлений инвесторов

Ответы:

- A. Только 1 и 3
- B. Только 1, 2 и 3
- C. Только 2 и 4
- D. Все перечисленные

Вопрос . 1.3.1.10.2

Какие решения по отношению к своему члену, допустившему нарушения, вправе принять СРО по итогам рассмотрения жалоб, поступивших от инвесторов?

1. Исключить его из числа членов СРО
2. Обратиться в ФКЦБ России с заявлением об аннулировании лицензии данного члена
3. Направить материалы в правоохранительные органы

Ответы:

- A. Только 1
- B. Только 2
- C. Только 3
- D. Все перечисленные

Вопрос . 1.3.1.10.3

Какие полномочия имеет саморегулируемая организация для защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

- 1 Обращаться в суд с исками и заявлениями в защиту охраняемых законом интересов инвесторов
- 2 Обращаться в суд с исками и заявлениями о признании сделок недействительными
- 3 Направлять материалы по жалобам инвесторов в правоохранительные органы

4 Создавать компенсационные фонды в целях возмещения понесенного инвесторами физическими лицами ущерба в результате действий профессиональных участников

Ответы:

А. 1, 2 и 3

В. 2 и 4

С. 3 и 4

Д. Все перечисленные

Вопрос . 1.3.1.11.1

Среди перечисленных ниже укажите НЕверное утверждение в отношении ограничений, связанных с эмиссией и обращением ценных бумаг, установленных законодательством о защите прав инвесторов

Ответы:

А. Запрещается реклама и предложение неограниченному кругу лиц документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства и не являющихся ценными бумагами

В. Запрещается эмиссия облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг некоммерческими организациями

С. Запрещается совершение любых сделок владельцем ценных бумаг до их полной оплаты

Вопрос . 1.3.1.11.2

Какие ограничения, связанные с эмиссией и обращением ценных бумаг, установлены законодательством о защите прав инвесторов?

1 Запрещается реклама и предложение неограниченному кругу лиц ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию

2 Запрещается реклама и предложение неограниченному кругу лиц документов, удостоверяющих денежные обязательства и не являющихся ценными бумагами

3 Запрещается реклама и предложение неограниченному кругу лиц ценных бумаг эмитентов, публично размещающих свои ценные бумаги, не раскрывающих информацию в объеме, установленном законодательством

4 Запрещается совершение владельцами ценных бумаг сделок с ценными бумагами до регистрации отчета об итогах их выпуска

5 Запрещается совершение владельцами ценных бумаг сделок с ценными бумагами до их полной оплаты

6 Запрещается эмиссия облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг некоммерческими организациями

Ответы:

А. Все, кроме 2

В. Все, кроме 3

С. Все, кроме 5

Д. Все, кроме 6

Вопрос . 1.3.1.12.1

В соответствии с законодательством о защите прав инвесторов какие сведения из нижеперечисленных обязан предоставить по требованию инвестора профессиональный участник при предложении ему услуг на рынке ценных бумаг?

1 Копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности

2 Копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица

3 Сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде профессионального участника

4 Заверенный аудитором баланс на последнюю отчетную дату

Ответы:

А. Только 1

В. Только 1 и 2

С. Только 1, 2 и 3

Д. 1, 2, 3 или 4

Вопрос . 1.3.1.12.2

Укажите среди нижеперечисленных верное утверждение в соответствии с законодательством о защите прав инвесторов

Ответы:

- А. Профессиональный участник обязан предоставить по требованию инвестора при предложении ему услуг на рынке ценных бумаг сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде профессионального участника
- В. За предоставление указанных выше сведений в письменной форме профессиональный участник вправе потребовать от инвестора плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование
- С. Непредоставление указанных выше сведений является основанием для приостановления или аннулирования лицензии профессионального участника

Вопрос . 1.3.1.13

За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие административные наказания:

- 1 предупреждения,
- 2 административный штраф,
- 3 лишение специального права, предоставленного физическому лицу,
- 4 административный арест,
- 5 дисквалификация

Ответы:

А. 1, 2, 3

В. 1, 2, 4

С. 1, 2, 5

D. 1, 2, 3, 4, 5

Вопрос . 1.3.1.14

За одно административное правонарушение может быть назначено:

Ответы:

А. только основное административное наказание,

В. основное или дополнительное административное наказание,

С. основное либо основное и дополнительное административное наказание

Вопрос . 1.3.1.15

Дисквалификация физического лица устанавливается на срок:

Ответы:

А. от 6 месяцев до 3 лет,

В. от 1 года до 3 лет,

С. от 1 года до 5 лет,

Д. от 6 месяцев до 1 года

Вопрос . 1.3.1.16

По истечении какого срока со дня совершения административного правонарушения не может быть вынесено постановление по делу об административном правонарушении:

Ответы:

А. 6 месяцев,

B. 2 месяцев,

С. 1 года,

Д. 3 лет

Вопрос . 1.3.1.18.1

Размер административного штрафа, налагаемого на должностных лиц, не может превышать:

Ответы:

А. 25 МРОТ,

B. 50 МРОТ,

С. 100 МРОТ,

Д. 1000 МРОТ

Вопрос . 1.3.1.18.2

Размер административного штрафа, налагаемого на юридических лиц, не может превышать:

Ответы:

А. 25 МРОТ,

- B. 50 МРОТ,
- C. 100 МРОТ,
- D. 1000 МРОТ

Вопрос . 1.3.1.19

В какой срок со дня вступления в силу постановления о наложении административного штрафа должен быть уплачен штраф:

Ответы:

- A. 10 дней,
- B. 15 дней,
- C. 20 дней,
- D. 30 дней

Вопрос . 1.3.1.20

К мерам, направленным на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, относятся:

1. обязательные процедуры внутреннего контроля.
2. обязательный контроль.
3. информирование клиентов о мерах противодействия легализации доходов,

полученных преступным путем.

Ответы:

- A. 1 и 2
- B. 1, 2 и 3
- C. 2 и 3
- D. 1 и 3

Вопрос . 1.3.1.21

Операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает:

Ответы:

- A. 500 тыс. руб.
- B. 600 тыс. руб.
- C. 900 тыс. руб.
- D. 1 млн. руб.

Вопрос . 1.3.1.22

К операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, относятся следующие операции, за исключением:

Ответы:

- A. зачисление на свой счет или списание со своего счета денежных средств юридическим лицом, период деятельности которого не превышает трех месяцев.
- B. помещение ценных бумаг в ломбард.
- C. размещение денежных средств на именной вклад.
- D. внесение физическим лицом в уставный капитал организации денежных средств в наличной форме.

Вопрос . 1.3.1.23

К операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, относятся следующие операции, за исключением:

Ответы:

- A. снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме, когда это обусловлено характером его хозяйственной деятельности.
- B. обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства.
- C. получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды.
- D. открытие вклада в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме.

Вопрос . 1.3.1.24

Отчетность брокерской организации считается представленной в ФКЦБ России или иной уполномоченный орган с момента:

Ответы:

- A. её направления
- B. её утверждения ФКЦБ России или иным уполномоченным органом
- C. её поступления

Вопрос . 1.3.1.26

Ежеквартальная отчетность дилерской организации включает в себя следующие документы, кроме:

Ответы:

- A. Сведения о штатных сотрудниках дилерской организации
- B. Показатели, характеризующие финансовое состояние дилерской организации
- C. Сведения об органах управления дилерской организации
- D. Сведения об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступает организация

Вопрос . 1.3.1.27

Дилерская организация представляет в ФКЦБ России отчетность по итогам года не позднее:

Ответы:

- A. 1 февраля года, следующего за отчетным
- B. 15 марта года, следующего за отчетным
- C. 15 апреля года, следующего за отчетным
- D. 1 апреля года, следующего за отчетным

Вопрос . 1.3.1.28

Какие действия соответствуют понятию - манипулирование ценами?

1. Распространение ложной и недостоверной информации.
2. Совершение сделок с ценными бумагами на торгах фондовой биржи, в результате которых не меняются владельцы ценных бумаг.
3. Одновременное выставление поручений на покупку и продажу ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам.
4. Соглашение двух или нескольких участников торгов или их представителей о покупке (продаже) ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам.

Ответы:

- A. Только 2, 3 и 4
- B. Только 2 и 3
- C. Только 3 и 4
- D. Все перечисленные

Вопрос . 1.3.1.29

Профессиональные участники несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за:

Ответы:

- A. недостоверность данных, представляемых в отчетности
- B. нарушение сроков представления отчетности
- C. все выше перечисленное

Вопрос . 1.3.1.30

Отметьте неправильное утверждение:

Профессиональный участник представляет свою отчетность:

- 1) в одну из саморегулируемых организаций, членом которых он является
- 2) в одну из саморегулируемых организаций по своему выбору (если он не является членом ни одной из саморегулируемых организаций)
- 3) в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг и Министерство финансов Российской Федерации

Ответы:

- A. 1 и 2
- B. 2 и 3
- C. 3

Вопрос . 1.3.1.31

В саморегулируемую (иную уполномоченную Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг на получение отчетности профессиональных участников) организацию отчетность представляется в порядке:

- 1) согласованном с Министерством финансов Российской Федерации
- 2) утвержденным соответствующей организацией
- 3) согласованном с Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг

Ответы:

А. только 1

В. 2 и 3

С. 1 и 2

Вопрос . 1.3.1.32

В Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг может представляться в следующих формах:

- 1) бумажной форме
- 2) в электронной форме посредством телекоммуникационных каналов связи(в том числе через сеть Интернет)
- 3) в бумажной форме и электронной форме на магнитных носителях (дискетах)

Ответы:

А. только 3

В. 2 или 3

С. 1 и 2

Вопрос . 1.3.1.33

Саморегулируемая (иная уполномоченная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг на получение отчетности профессиональных участников) организация передает полученную от профессиональных участников отчетность (содержащуюся в ней информацию) в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг в порядке:

- 1) устанавливается организацией самостоятельно
- 2) определяется соглашениями между Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг и указанной организацией
- 3) любым из перечисленных способов

Ответы:

А. 3

В. 2

С. 1

Вопрос . 1.3.1.34

Отчетность, представленная в саморегулируемую (или иную уполномоченную Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг на получение отчетности профессиональных участников) организацию, хранится у профессиональных участников в бумажной и электронной форме не менее:

Ответы:

А. 3-х лет

В. 5-ти лет

С. 7-ми лет

Вопрос . 1.3.1.35

Форма отчетности «Сведения об электронных системах, используемых организацией для доставки поручений клиентов на совершение сделок с ценными бумагами» (приложение Постановления ФКЦБ РФ № 33 Минфина РФ № 109н от 11.12.2001г.) заполняется:

Ответы:

А. всеми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, использующими электронные системы для доставки поручений клиентов на совершение сделок с ценными бумагами

В. только профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность и использующими электронные системы для доставки поручений клиентов на совершение сделок с ценными бумагами

С. только профессиональными участниками рынка ценных бумаг, лицензированными, лицензиями на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и фондовой биржи

Вопрос . 1.3.1.36

Форма отчетности «Сведения об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступает организация» (приложение Постановления ФКЦБ РФ № 33 Минфина РФ № 109н от 11.12.2001г.) заполняется:

Ответы:

А. всеми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в случае участия в судебных процессах, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг

В. только профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность в случае получения определения суда о назначении дела к судебному разбирательству

С. только профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в случае участия в судебных процессах, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, а также в случае получения определения суда о назначении дела к судебному разбирательству

Вопрос . 1.3.1.37

В квартальном отчете, представляемом профессиональными участниками рынка ценных бумаг (форма № 1100, раздел 5, приложение Постановления ФКЦБ РФ № 33 Минфина РФ № 109н от 11.12.2001г.) из показателей, характеризующих финансовое состояние организации, выберете правильное утверждение, относящееся к показателям устойчивости организации:

Ответы:

А. отношение величины денежных средств плюс 0,8 рыночной стоимости ценных бумаг, прошедших процедуру листинга, плюс 0,5 рыночной стоимости ценных бумаг, допущенных к обращению через организатора торговли, но не прошедших процедуру листинга, к текущим обязательствам организации

В. отношение размера текущих активов к размеру текущих обязательств организации

С. отношение суммы дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, к собственным средствам и кредиторской задолженности организации, подлежащей к погашению

Д. отношение величины прибыли к размеру собственных средств организации

Вопрос . 1.3.1.38

Профессиональный участник рынка ценных бумаг представляет свою отчетность в в саморегулируемую (или иную уполномоченную Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг на получение отчетности профессиональных участников) организацию:

1. При наличии лицензии профессионального участника и осуществлении соответствующей профессиональной деятельности
2. При наличии лицензии профессионального участника и не осуществлении соответствующей профессиональной деятельности

Ответы:

А. 1.

В. 2.

С. 1 или 2

Вопрос . 1.3.1.39

Какие меры должен предпринять руководитель профессионального участника, в случае, если организация не совершает профессиональной деятельности, хотя бы по одному из ее видов:

1. Отчетность представляется в установленные сроки в ФКЦБ, в саморегулируемую (или иную уполномоченную Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг на получение отчетности профессиональных участников) организацию;
2. Отчетность может не представляться до тех пор, пока не будет проведена деятельность, по которой необходимо будет представить отчетность;

3. Руководители организации могут обратиться в ФКЦБ с заявлением об аннулировании лицензии по соответствующему виду деятельности и в случае положительного решения федерального органа исполнительной власти, отчетность профессиональным участником может не представляться.

Ответы:

- A. 1, 3
 B. 2
 C. 1, 2

Вопрос . 1.3.1.40

Какие из профессиональных участников заполняют форму 020 приложение Постановления ФКЦБ РФ № 33 Минфина РФ № 109н от 11.12.2001г. в случае совершения сделок, указанных в данной форме:

1. депозитарии в случае совершения соответствующей сделки через организатора торговли не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным;
2. брокерские и дилерские организации в случае совершения соответствующих сделок с ценными бумагами эмитентов, государственными ценными бумагами, ценными бумагами субъектов РФ через организатора торговли не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным;
3. Брокерские и дилерские организации и организации, осуществляющие деятельность по организации торговли в случае совершения соответствующих сделок с ценными бумагами эмитентов, государственными ценными бумагами, ценными бумагами субъектов РФ через организатора торговли не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным;
4. Брокерские и дилерские организации и организации, осуществляющие деятельность по управлению ценными бумагами в случае совершения соответствующих сделок с ценными бумагами эмитентов через организатора торговли не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным;

Ответы:

- A. 1, 3
B. 2
C. 3
 D. 4

Вопрос . 1.3.1.41

Форма 020 – приложение Постановления ФКЦБ РФ № 33 Минфина РФ № 109н от 11.12.2001г. , представляется брокерскими, дилерскими организациями и организациями, осуществляющими деятельность по управлению ценными бумагами:

1. В случае совершения сделки через организатора торговли не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным;
2. В случае совершения сделки через организатора торговли не позднее 5 рабочих дней с даты совершения сделки;
3. В случае совершения сделки не через организатора торговли не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным;
4. В случае совершения сделки не через организатора торговли не позднее 5 рабочих дней с даты совершения сделки;

Ответы:

- A. 1, 3
B. 2, 4
 C. 1, 4

Вопрос . 1.3.1.42

Форма 010 приложение Постановления ФКЦБ РФ № 33 Минфина РФ № 109н от 11.12.2001г. представляется в следующих случаях:

1. при изменении названия профессионального участника
2. при смене Генерального директора организации
3. при изменении почтового адреса

Ответы:

- A. 1, 3

- В. 1, 2
- С. 2, 3
- Д. Все вышеперечисленное.

Вопрос . 1.3.1.43

Форма 030 приложение Постановления ФКЦБ РФ № 33 Минфина РФ № 109н от 11.12.2001г. предоставляется в отношении собственных финансовых вложений:

1. Вступление во владение 20% и более ценных бумаг эмитента, государственных ЦБ, ЦБ субъектов РФ;
2. Вступление во владение 20% и более любым видом ценных бумаг эмитента;
3. При увеличении или снижении доли владения любым видом ЦБ эмитента до уровня, кратного каждому 5% свыше 20% этого вида ценных бумаг.

Ответы:

- А. 1, 3
- В. Только 2
- С. 2, 3

Раздел 2. Теоретические и практические вопросы осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Глава 2.1. Технология торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами. Характеристика рисков при осуществлении маржинальной торговли.

Вопрос . 2.1.1.1

Каким образом обеспечивается требование обеспечения защиты средств клиента при предоставлении брокером услуг купли-продажи ценных бумаг?

Ответы:

- А. Путем создания отдельных банковских счетов, на которых должны находиться средства клиентов, не востребованные для расчетов по сделкам купли-продажи ценных бумаг
- В. Путем контроля использования брокером средств клиентов со стороны кредитной организации, в которой открыт брокерский счет
- С. Путем включения обязанности и ответственности брокера по обеспечению защиты средств клиента в условия договора на брокерское обслуживание

Вопрос . 2.1.1.3

Какой минимум информации, как правило, необходим для заключения договора на брокерское обслуживание для соблюдения принципа "знай своего клиента"

- 1 полное имя клиента
- 2 данные, позволяющие идентифицировать личность клиента
- 3 адрес постоянного местожительства
- 4 документ, подтверждающий дееспособность клиента
- 5 данные о финансовом положении клиента
- 6 инвестиционные цели клиента

Ответы:

- А. Только 1, 2 и 3
- В. Только 1, 2, 3 и 4
- С. Только 1, 2, 3, 4 и 5
- Д. Все перечисленное

Вопрос . 2.1.1.5

Среди нижеперечисленных укажите правильные утверждения в отношении наличных счетов, открываемых клиенту в брокерской компании

- 1 Сделки по покупке ценных бумаг проводятся по наличному счету, если договор на брокерское обслуживание устанавливает, что купленные ценные бумаги оплачиваются только наличными средствами
- 2 Сделки по продаже ценных бумаг проводятся по наличному счету, если договор на брокерское обслуживание устанавливает, что предметом сделки являются только ценные бумаги, депонированные на счете клиента
- 3 Договор на брокерское обслуживание, предполагающий открытие клиенту наличного счета, устанавливает сроки расчетов по сделкам