

## Тема 1. Государственное регулирование РЦБ

К принципам регулирования рынка ценных бумаг относятся: 1) использование механизма саморегулирования рынка, создаваемого при помощи государства и под его контролем; 2) приоритет в защите мелких инвесторов и населения; 3) распределение функций регулирования рынка ценных бумаг между государственными и негосударственными органами управления; 4) использование процедур раскрытия информации обо всех участниках рынка; 5) поддержка конкуренции на рынке ценных бумаг; 6) максимальное снижение и разделение рисков; 7) нормотворчество и нормоприменение не должны совмещаться одним лицом:

3, 4, 5 и 7

1, 3, 4 и 5

1, 2, 3 и 7

3, 4, 5, 6 и 7

Прямое регулирование на рынке ценных бумаг - это:

установление обязательных требований, предъявляемых к участникам рынка

подчинение деятельности организации собственным нормативным документам

проведение налоговой политики

проведение денежной политики

Регулирование рынка ценных бумаг имеет следующие цели: 1)

поддержание порядка на рынке ценных бумаг; 2) создание системы защиты прав владельцев и контроля за соблюдением их прав эмитентами и профессиональными участниками рцб; 3) развитие вторичного рынка; 4) создание системы информации о состоянии рынка; 5) мобилизация временно свободных финансовых ресурсов; 6) обеспечение свободного и открытого процесса ценообразования на ценные бумаги:

1, 3 и 5

2, 4 и 6

2 и 6

1, 2 и 6

Государство на рынке ценных бумаг выполняет следующие функции:

1) арбитражную; 2) стимулирующую; 3) перераспределительную;

4) информационную; 5) контрольную; 6) законодательную:

1, 2, 5 и 6

1, 2, 3, 4 и 6

1, 2 и 6

1, 2, 4 и 6

В Российской Федерации согласно федеральному закону "О рынке ценных

бумаг" государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется путем: 1) установления обязательных требований к деятельности на рынке ценных бумаг и стандартов ее осуществления; 2) государственной регистрации выпусков ценных бумаг; 3) лицензирования профессиональной деятельности; 4) создания системы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг; 5) запрещения деятельности на рынке ценных бумаг в качестве профессиональных участников лицам, не имеющим лицензии; 6) разрешения споров между участниками рынка ценных бумаг:

1,2,3,4 и 5

1,4,5 и 6

1,2,4,5 и 6

Принципом государственного регулирования РЦБ в России является:  
принцип минимального государственного вмешательства  
принцип максимального государственного вмешательства  
принцип полного государственного контроля  
принцип отказа от государственного вмешательства

Нормативно-правовое регулирование РЦБ в России осуществляется:  
только на федеральном уровне  
только на региональном уровне  
только на федеральном и региональном уровнях  
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях

Органы государственной власти субъектов РФ имеют полномочия по регулированию рынка ценных бумаг  
да, в части регламентации порядка выпуска муниципальных ценных бумаг  
да, в части надзора за деятельностью коллективных инвесторов  
да, в части лицензирования профессиональной деятельности на РЦБ  
нет

Порядок выпуска и обращения закладных определяется:  
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"  
Федеральным законом "Об ипотеке (залоге недвижимости)"  
подзаконными нормативными актами Министерства финансов РФ  
подзаконными нормативными актами ФКЦБ РФ (ФСФР)

К регулятивной инфраструктуре рынка ценных бумаг не относятся:  
Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и другие органы государственного регулирования  
процедуры лицензирования профессиональных участников рынка и аттестации специалистов  
федеральный закон "О федеральном бюджете на 2004 год"  
этика фондового рынка  
традиции и обычаи

все перечисленные варианты

Государство может выступать на рынке ценных бумаг в качестве:  
1) эмитента; 2) профессионального участника; 3) саморегулируемой организации; 4) инвестора:

1, 2 и 4

1, 2 и 3

1 и 4

Эмитент может разместить количество эмиссионных ценных бумаг:  
большее или равное количеству, указанному в решении о выпуске  
меньшее или равное количеству, указанному в решении о выпуске  
только равное количеству, указанному в решении о выпуске  
большее, меньшее или равное количеству, указанному в решении о выпуске

Облигации с ипотечным покрытием имеют право выпускать:

любые юридические лица

только кредитные организации и ипотечные агенты

только кредитные организации и управляющие компании

только ипотечные агенты и управляющие компании

Выдача ипотечных сертификатов участия может осуществляться:

только ипотечными агентами и кредитными организациями

только управляющими компаниями

только кредитными организациями и управляющими

компаниями

только ипотечными агентами и управляющими компаниями

К ипотечным ценным бумагам относятся:

только облигации с ипотечным покрытием

только ипотечные сертификаты участия

только облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия

любые ценные бумаги, обеспеченные залогом недвижимого имущества

Ценными бумагами являются только документы, отнесенные к ценным бумагам Гражданским кодексом РФ:

да

нет, так как в Гражданском кодексе РФ не перечислены виды ценных бумаг

нет, так как ценными бумагами являются только документы,

определенные как ценные бумаги эмитентом при их составлении

нет, так как ряд ценных бумаг введены другими законодательными актами

Регулятивными органами на рынке ценных бумаг являются: 1)

государственные органы, регулирующие функционирование финансового и фондового рынка; 2) юридические лица, осуществляющие брокерскую и дилерскую деятельность; 3) добровольное объединение профессиональных участников рынка ценных бумаг, действующее в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"; 4) юридические лица, предоставляющие услуги, непосредственно способствующие заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг:

1

1, 2

1, 3

3

1, 4

Косвенное регулирование на рынке ценных бумаг включает: 1) проведение денежной политики; 2) подчинение деятельности 3) организации собственным нормативным документам; 3) лицензирование деятельности на рынке ценных бумаг; 4) государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; 5) создание нормативно-правовой базы:

1, 3

1

2, 3, 4, 5 -1, 4, 5

1, 2

К регулятивным нормам и процедурам на фондовом рынке относятся: 1) законодательные; 2) регистрационные; 3) лицензионные; 4) торговые; 5) перераспределительные; 6) учетные:

1, 2, 3

2, 4, 5

1, 2, 6

1, 2, 3, 6

Под добросовестной деятельностью на рынке ценных бумаг понимают деятельность участников торговли по купле-продаже ценных бумаг, проводимая с использованием привилегированной (т.е. не является общедоступной) информации в целях получения прибыли профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, основанная на общечеловеческих моральных и нравственных нормах, на понимании значимости общественных интересов, необходимости обеспечения правопорядка и справедливости деятельность участников рынка ценных бумаг, результатом которой является выведение курсовой стоимости ценной бумаги за рамки естественной для сложившихся условий рыночной цены

Инсайдер- это

любое лицо, имеющее доступ к конфиденциальной информации о делах фирмы, благодаря своему служебному положению

высококвалифицированный работник фондовой биржи, менеджер рынка ценных бумаг, отслеживающий ход процессов на рынке, оценивающий тенденции ожидаемую доходность, надежность ценных бумаг информирующий участников рынка о ценах, курсе, дивидендах финансовая организация, учреждения, производящие накопления денежных средств владельцев и последующее их предоставление на коммерческой основе нуждающимся в денежном капитале

До принятия ФЗ "О рынке ценных бумаг" к категории посредников относились: 1)инвестиционный брокер; 2)инвестиционный консультант; 3)инвестиционная компания; 4)инвестиционный фонд; 5) трастовые фонды; 6)фонды коллективного инвестирования:

1, 2, 4

1, 2, 3, 4

1, 3, 4

1, 3, 5, 6

Роль государства в развитой системе регулирования фондового рынка заключается в следующем:

перераспределительная функция

предупреждение чрезмерного развития рынка корпоративных ценных бумаг

идеологическая и законодательная функция

К внешнему регулированию РЦБ относится:

подчиненность участников рынка ценных бумаг собственным нормативным документам

регулирование рынка международными организациями

общественное регулирование

Ограничение и запрещение обращения на рынке конкретных видов ценных бумаг относится:

к прямому вмешательству государства в функции РЦБ

к мерам косвенного воздействия на РЦБ

к мерам общественного регулирования

В систему рычагов косвенного воздействия государства на РЦБ входит:

регулирование деятельности кредитных организаций

регулирование операций с валютой и драгметаллами

установление порядка совершения сделок и регистрации ценных бумаг

Инфраструктура РЦБ представляет собой:

совокупность институтов, используемых на рынке для заключения сделок

совокупность технологий, используемых на рынке для заключения и

исполнения сделок, материализованная в различных технических

средствах, институтах, нормах и правилах  
совокупность институтов, используемых на рынке для заключения и  
исполнения сделок

Виды рынков ценных бумаг: 1)международные и национальные;  
2)национальные и региональные; 3)рынки конкретных ценных бумаг  
4)рынки государственных и корпоративных ценных бумаг 5)внебиржевые  
рынки и рынки сертификатов 6)рынки первичных и производных ценных  
бумаг

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 6

1, 3, 4, 5, 6

Свойство ценных бумаг:

возможность передачи каждой ценной бумаги ее владельцем другим  
лицам

публичная достоверность ценных бумаг, обращающихся на фондовых  
биржах

качеством ценной бумаги наделяет государство

Информационная инфраструктура рынка ценных бумаг:

Фондовые биржи и внебиржевые фондовые торговые системы

Совокупность органов и организаций осуществляющих передачу,  
тиражирование и распространение информации о ценных бумагах, ПУ,  
инвесторах

Совокупность органов и организаций осуществляющих сбор, хранение,  
передачу, тиражирование и распространение информации о ценных  
бумагах, ПУ

Техническая инфраструктура включает: 1)фондовые биржи

2)внебиржевые фондовые торговые системы 3)депозитарий,

4)регистраторы 5)клиринговые организации

1, 2, 5

1,3,4,5

3,4,5

1,2,3

1,2

Функциональная инфраструктура включает: 1)фондовые биржи

2)внебиржевые фондовые торговые системы 3)депозитарий,

4)регистраторы 5)клиринговые организации

1, 2, 5

1,3,4,5

3,4,5

1,2,3

1,2

Общерыночными функциями являются: 1) коммерческая 2) ценовая 3) контрольная 4) законодательная 5) информационная 6) страхование финансовых рисков

1,2,3,4,5,6

1,2,4,5,6

1,2,4,5

Специфическими функциями являются: 1) коммерческая 2) ценовая 3) контрольная 4) законодательная 5) информационная 6) страхование финансовых рисков 7) финансирование дефицита государственного бюджета на не инфляционной основе 8) перевод сбережений населения

3,4,5,6,7,8

1,2,4,5,6

3,6,7,8

6,7,8

Укажите верное утверждение в отношении регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации.

Регулирование осуществляется только государством

Регулирование разделено между государством и саморегулируемыми организациями

Регулирование осуществляется только саморегулируемыми организациями

Регулирование осуществляется государством на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

Укажите верное утверждение в отношении регулирования рынка ценных бумаг в США:

Регулирование осуществляется только государством

Регулирование разделено между государством и саморегулируемыми организациями

Регулирование осуществляется только саморегулируемыми организациями

Регулирование осуществляется только фондовыми биржами

Укажите верное утверждение в отношении регулирования рынка ценных бумаг во Франции:

Основная регулирующая роль на рынке ценных бумаг принадлежит государству

Регулирование разделено между государством и саморегулируемыми организациями

Регулирование осуществляется только саморегулируемыми организациями

Регулирование осуществляется только фондовыми биржами

К основным субъектам регулирования (участникам рынка ценных бумаг) относятся:

I. Эмитенты ценных бумаг

II. Организации, привлекаемые эмитентами для выполнения своих обязательств перед инвесторами (аудиторы, независимые оценщики, агенты по размещению)

III. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

IV. Компании по управлению коллективными инвестиционными схемами

V. Саморегулируемые организации

I, II, III и V

I, III, V

III, V

Все перечисленное

Какие из перечисленных ниже федеральных законов регулируют профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг:

Гражданский кодекс Российской Федерации

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»

Федеральный закон «Об акционерных обществах»

Налоговый кодекс Российской Федерации

Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется путем:

I. Установления обязательных требований к деятельности

профессиональных участников рынка ценных бумаг и ее стандартов

II. Государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков)

эмиссионных ценных бумаг и проспектов ценных бумаг и контроля за соблюдением эмитентами условий и обязательств, предусмотренных в них

III. Лицензирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

IV. Создания системы защиты прав владельцев и контроля за соблюдением их прав эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг

V. Запрещения и пресечения деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг без соответствующей лицензии

VI. Установления правил осуществления расчетов в Российской Федерации

I, IV, VI

I, III, V

Все, кроме VI

Все перечисленное

Укажите участников рынка ценных бумаг, в основе регулирования деятельности которых лежит лицензирование

I. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

II. Организации, профессионально занимающиеся управлением инвестициями

III. Эмитенты ценных бумаг



#### IV. Инвесторы

I

I и II

I, II, III

Все перечисленное

Какие из нижеперечисленных положений не являются функциями саморегулируемой организации профессиональных участников:

I. Обеспечение условий профессиональной деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

II. Соблюдение стандартов профессиональной этики на рынке ценных бумаг

III. Применение административных наказаний на профессиональных участников за совершение административных правонарушений на рынке ценных бумаг

IV. Защита интересов владельцев ценных бумаг

V. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

II, III, V

III, IV

III, V

Все перечисленное

В США роль саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг выполняют:

I. Фондовые биржи

II. Ассоциации, объединяющие брокеров и дилеров

III. Депозитарии

IV. Ассоциации, объединяющие инфраструктурные организации фондового рынка

I, II

II

II, V

I, III

Укажите правильное утверждение в отношении саморегулируемой организации (СРО) профессиональных участников рынка ценных бумаг:

СРО функционирует на принципах некоммерческой организации

Для получения лицензии собственный капитал СРО должен быть не менее 50 000 МРОТ

СРО должна быть учреждена не менее чем пятью профессиональными участниками

Срок действия лицензии СРО, выданный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не может быть более 10 лет

Укажите минимальное необходимое число профессиональных участников рынка ценных бумаг при учреждении организации для получения ею статуса саморегулируемой.

3

5

10

50

Укажите правильное утверждение в отношении вступления в силу изменений и дополнений в документы, положения и правила СРО  
Указанные изменения и дополнения вступают в силу с момента их официального опубликования

Указанные изменения и дополнения вступают в силу с момента их утверждения общим собранием членов СРО

Указанные изменения и дополнения вступают в силу с момента их утверждения в Федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Указанные изменения и дополнения вступают в силу, если в течение 30 календарных дней с момента их поступления федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не направил письменное уведомление об отказе с указанием причин

Укажите неверное утверждение в отношении прав саморегулируемых организаций (СРО) профессиональных участников

СРО имеет право получать информацию по результатам проверок деятельности своих членов, осуществляемых в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (региональным отделением федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг)

СРО имеет полномочия по применению дисциплинарных мер к руководителям и специалистам организаций- членов СРО, включая лишение указанных лиц квалификационных аттестатов федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

СРО имеет право разрабатывать правила и стандарты осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, обязательные для соблюдения членами СРО

СРО имеет право контролировать соблюдение членами СРО принятых правил и стандартов осуществления профессиональной деятельности

Укажите верные утверждения в отношении порядка рассмотрения саморегулируемой организацией жалоб и заявлений инвесторов:

I. Порядок рассмотрения жалоб и заявлений инвесторов на действия ее участника (члена), его должностных лиц и специалистов утверждается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

II. Порядок рассмотрения жалоб и заявлений инвесторов на действия ее участника (члена), его должностных лиц и специалистов

предусматривается учредительными документами, правилами и стандартами деятельности саморегулируемой организации

III. О решении, принятом по итогам рассмотрения жалобы и заявления, саморегулируемая организация обязана сообщить в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

IV. О решении, принятом по итогам рассмотрения жалобы и заявления, саморегулируемая организация обязана сообщить в федеральную службу по финансовому мониторингу

V. Срок рассмотрения саморегулируемыми организациями жалоб и заявлений инвесторов установлен Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»

VI. Срок рассмотрения саморегулируемыми организациями жалоб и заявлений инвесторов установлен Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

II, III

I, IV, V

I, IV, VI

II, IV, V

Укажите верное утверждение в отношении регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации.

Регулирование осуществляется только государством

Регулирование разделено между государством и саморегулируемыми организациями

Регулирование осуществляется только саморегулируемыми организациями

Регулирование осуществляется государством на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

К основным субъектам регулирования (участникам рынка ценных бумаг) относятся:

I. Эмитенты ценных бумаг

II. Организации, привлекаемые эмитентами для выполнения своих обязательств перед инвесторами (аудиторы, независимые оценщики, агенты по размещению)

III. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

IV. Компании по управлению коллективными инвестиционными схемами

V. Саморегулируемые организации

I, II, III и V

I, III, V

III, V

Все перечисленное

Укажите федеральные законы, регулирующие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг:

Гражданский кодекс Российской Федерации

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»

Федеральный закон «Об акционерных обществах»

## Налоговый кодекс Российской Федерации

Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется путем:

- I. Установления обязательных требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и ее стандартов
  - II. Государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг и проспектов ценных бумаг и контроля за соблюдением эмитентами условий и обязательств, предусмотренных в них
  - III. Лицензирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
  - IV. Создания системы защиты прав владельцев и контроля за соблюдением их прав эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг
  - V. Запрещения и пресечения деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг без соответствующей лицензии
  - VI. Установления правил осуществления расчетов в Российской Федерации
- I, IV, VI  
I, III, V  
Все, кроме VI  
Все перечисленное

Укажите участников рынка ценных бумаг, в основе регулирования деятельности которых лежит лицензирование:

- I. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
  - II. Организации, профессионально занимающиеся управлением инвестициями
  - III. Эмитенты ценных бумаг
  - IV. Инвесторы
- I  
I и II  
I, II, III  
Все перечисленное

Основаниями для аннулирования лицензии являются следующие, за исключением:

Неоднократное нарушение в течение 1 года профессиональным участником рынка ценных бумаг нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг административного правонарушения, предусмотренного Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации

Неоднократное нарушение в течение 1 года профессиональным участником рынка ценных бумаг требований, предусмотренных статьями 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Неоднократное несоблюдение в течение 1 года профессиональным участником рынка ценных бумаг лицензионных требований и условий после получения лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Укажите, какие из квалификационных аттестатов не выдаются после сдачи квалификационных экзаменов в организациях, аккредитованных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- I. Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по брокерской и дилерской деятельности
- II. Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по организации торговли на рынке ценных бумаг (деятельности фондовой биржи) и клиринговой деятельности
- III. Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по деятельности по управлению ценными бумагами
- IV. Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг
- V. Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по депозитарной деятельности
- VI. Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по клиринговой деятельности
- VII. Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
- VIII. Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по брокерской и дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

I, VII

II, III

I, III, VI

I, VIII, VI

Основанием для аннулирования квалификационного аттестата является:

Неоднократное или грубое нарушение аттестованным лицом законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

Неоднократное или грубое нарушение в течение 1 года аттестованным лицом законодательства Российской Федерации

Наличие у аттестованного лица аттестатов по видам деятельности, совмещение которых не допускается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов

Аннулирование лицензии у компании – профессионального участника рынка ценных бумаг, в котором работает аттестованное лицо

Решение об аннулировании квалификационного аттестата аттестованного лица принимает:

Организация, осуществлявшая прием квалификационного экзамена у данного лица

Саморегулируемая организация, членом которой является компания-профессиональный участник рынка ценных бумаг, в которой работает аттестованное лицо

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и организация, осуществлявшая прием квалификационного экзамена у данного лица, совместно

Обязательным условием для получения лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг является представление в лицензирующий орган наряду с другими документами:

Копий предварительных договоров с не менее чем 15-ю эмитентами ценных бумаг с числом владельцев ценных бумаг более 500 у каждого

Оригиналов договоров с не менее чем 20-ю эмитентами ценных бумаг

Письменных уведомлений от имени не менее чем 15 эмитентов ценных бумаг о согласии передать ведение реестра соискателю лицензии в случае, если он получит лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг

Гарантийного письма от имени соискателя лицензии о том, что он обязуется заключить договоры не менее чем с 20-ю эмитентами ценных бумаг сразу же после получения лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг

Нижеперечисленные виды административных наказаний могут использоваться только в качестве основных, за исключением:

предупреждение

административный штраф

лишение специального права

конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения

административный арест

Нижеперечисленные виды административных наказаний могут использоваться только в качестве основных, за исключением:

дисквалификация

административное приостановление деятельности

лишение специального права

конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения

административный арест

Укажите неверные утверждения в отношении административного штрафа:

Административный штраф является денежным взысканием и может выражаться в величине, кратной минимальному размеру оплаты труда

Административный штраф является денежным взысканием и может

выражаться в стоимости предмета административного правонарушения на момент окончания или пресечения административного правонарушения

Размер административного штрафа не может быть менее одной второй минимального размера оплаты труда

## Тема 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Регистрацию выпусков ценных бумаг коммерческих банков осуществляет Центральный банк РФ

Центральный банк совместно с Министерством финансов РФ

Федеральная служба по финансовым рынкам

Правительство РФ

Регулирование выпуска и обращения государственных ценных бумаг осуществляет

Центральный банк РФ

Центральный банк совместно с Министерством финансов РФ

Правительство РФ

Правительство РФ:

осуществляет руководство Федеральной службой по финансовым рынкам

не осуществляет руководство Федеральная служба по финансовым

рынкам, т.к. ФСФР является независимым органом исполнительной власти

не осуществляет руководство Федеральной службой по финансовым

рынкам, т.к. ФСФР является подразделением Министерства финансов РФ

Государственную регистрацию выпусков ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных ценных бумаг осуществляет

Министерство финансов РФ

Министерство финансов РФ совместно с Центральным банком РФ

Федеральная служба по финансовым рынкам

Центральный банк РФ

Проведение налоговой политики является основной функцией

Министерства финансов РФ

Центрального банка РФ

Правительство РФ

Федеральной службы по финансовым рынкам

Полномочия Министерства финансов РФ по государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных ценных бумаг определены

Федеральным законом "О Центральном банке РФ"

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"

Постановлением Правительства РФ "О Министерстве финансов РФ"

Указом Президента РФ "Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти"

Министерство экономического развития и торговли РФ осуществляет координацию и контроль: 1) Федеральной таможенной службы; 2) Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; 3) Федеральной службы страхового надзора; 4) Федеральной службы по финансовому мониторингу; 5) Федеральной налоговой службы; 6) Федеральной службы по финансовым рынкам:

1, 3

2, 4

1, 2

1, 2, 5, 6

2, 3

Порядок подготовки решений об условиях приватизации имущественных комплексов унитарных предприятий входит в полномочия:

Федеральной службы по финансовым рынкам

Центрального банка РФ

Правительства РФ

Министерства экономического развития и торговли РФ

Министерства финансов РФ

Функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственного долга аудиторской деятельности, таможенных платежей принадлежат

Министерству финансов РФ

Центральному банку РФ

Правительству РФ

Федеральной службе по финансовым рынкам РФ

Функции правоприменительные, по оказанию государственных услуг и по управлению имуществом упраздненного согласно Указа № 314 Президента РФ "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" от 9.03. 2004 г. Министерства имущественных отношений переданы:

Федеральной налоговой службе

Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом

Федеральному агентству кадастра объектов недвижимости

Федеральной службе по финансовым рынкам

Правительству РФ

Лицензирование деятельности негосударственных пенсионных фондов согласно российскому законодательству осуществляет

Федеральная служба по финансовым рынкам

Правительство РФ

Центральный банк РФ



Министерство финансов РФ

Центральный банк РФ совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам

Федеральная служба по финансовым рынкам согласно Постановлению Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 314 "Положение о федеральной службе по финансовым рынкам" запрещать или ограничивать проведение ПУРЦБ отдельных операций на рынке ценных бумаг:

может на срок до шести месяцев

может на срок до одного месяца

не может, т.к. в постановлении Правительства РФ не указаны данные полномочия

может на срок до трех месяцев

может на любой срок

Федеральную службу по финансовым рынкам возглавляет руководитель, назначаемый на должность

Президентом РФ

Правительством РФ

Центральным банком РФ

Государственной Думой РФ

Порядок ведения реестра владельцев именных ценных бумаг устанавливает:

Федеральная служба по финансовым рынкам

Центральный банк РФ

Правительство РФ

Федеральная служба по финансовым рынкам совместно с Правительством РФ

Министерство финансов РФ

Федеральная служба по финансовым рынкам утверждает самостоятельно обязательные для ПУРЦБ нормативы достаточности собственных средств:

да

нет

да, за исключением коммерческих банков

При покупке Центральным банком ценных бумаг в порядке операций на открытом рынке денежная масса

сжимается

расширяется

не изменяется

При продаже Центральным банком ценных бумаг в порядке операций на открытом рынке денежная масса

сжимается

расширяется

не изменяется

Операции Центрального банка на открытом рынке - это  
покупка-продажа государственных ценных бумаг  
эмиссия ценных бумаг  
погашение ценных бумаг  
покупка-продажа акций

Государственная регистрация выпусков опционов эмитента  
осуществляется:

Министерством финансов РФ

Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг  
региональными отделениями федерального органа власти по рынку  
ценных бумаг

полномочия разделены между федеральным органом власти по рынку  
ценных бумаг и Центральным банком РФ

Допуск акций российских эмитентов к обращению за пределами РФ  
осуществляется:

Министерством финансов РФ

Центральным Банком РФ

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг  
обращение акций российских эмитентов за пределами РФ запрещено

Центральный банк РФ осуществляет государственную регистрацию  
выпусков следующих видов ценных бумаг кредитных организаций:  
только акций

только акций и облигаций

всех эмиссионных ценных бумаг

всех ценных бумаг

Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг  
РФ осуществляется:

только федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных  
бумаг

только региональными отделениями федерального органа власти по рынку  
ценных бумаг

федеральным органом власти по рынку ценных бумаг и его  
региональными отделениями

федеральным органом власти по рынку ценных бумаг и Центральным  
банком РФ

Государственная регистрация выпусков ценных бумаг иностранных  
эмитентов осуществляется:

федеральным органа власти по рынку ценных бумаг

Центральным банком РФ

Министерством финансов РФ

выпуски ценных бумаг иностранных эмитентов не подлежат государственной регистрации

Эмиссионные ценные бумаги допускаются к обращению на вторичном рынке только после:

государственной регистрации выпуска  
государственной регистрации проспекта ценных бумаг  
государственной регистрации отчета об итогах выпуска  
завершения размещения ценных бумаг

Государственной регистрации подлежат выпуски:

только акций  
только акций и облигаций  
только эмиссионных ценных бумаг  
только корпоративных ценных бумаг

К функциям Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг относятся: 1)лицензирование профессиональных участников РЦБ; 2)эмиссия государственных ценных бумаг; 3)установление стандартов деятельности коллективных инвесторов на РЦБ; 4)разрешение споров между участниками РЦБ; 5)утверждение стандартов эмиссии ценных бумаг, проспектов эмиссии; 6)разрабатывание проектов законодательных и иных нормативных актов:

1,3 ,5 и 6  
1, 2, 4 и 6  
1,3, 4 и 5  
1, 5 и 6

Особенности процедуры эмиссии облигаций Банка России определяются:

Правительством РФ  
Министерством финансов РФ  
Федеральной службой по финансовым рынкам  
Министерством экономического развития и торговли РФ

Распространяются ли полномочия Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на процедуру эмиссии долговых обязательств Правительства РФ и ценных бумаг субъектов РФ:

да  
нет  
да, в случаях предусмотренных законодательством о рынке ценных бумаг

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан: 1)обеспечивать конфиденциальность предоставляемой ему информации; 2)осуществлять регистрацию документов профессиональных участников рынка ценных бумаг и саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг не позднее чем через

30 дней с даты получения соответствующих документов или предоставлять в указанный срок мотивированный отказ в регистрации; 3) предоставлять в течение 30 дней мотивированные ответы на запросы юридических лиц и граждан по вопросам, относящимся к компетенции федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 4) предоставлять ежеквартально информацию в отчетном виде о выполнении наложенных на него функций в Федеральное собрание РФ:

4

1

1 и 2

1, 2 и 3

Укажите организации, относящиеся к саморегулируемым в соответствии с законом "О рынке ценных бумаг":

страховые компании

добровольное объединение профессиональных участников числом не менее 15

ассоциации инвестиционных компаний

объединения профессиональных участников, разрешенные Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Организация, созданная профессиональными участниками рынка ценных бумаг, приобретает статус саморегулируемой организации на основании разрешения:

Министерства финансов РФ

Госкомимущества РФ

Центрального Банка России

Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ

Часть полномочий по регулированию рынка ценных бумаг в РФ:

передана саморегулируемым организациям

регулирование осуществляется исключительно

государственными органами исполнительной власти

регулирование осуществляется общественным мнением

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

выступает в качестве лицензирующего органа: 1) брокеров и дилеров; 2) паевых инвестиционных фондов; 3) страховых компаний; 4) фондовых бирж:

1

2

3 и 4

1 и 4

Решения Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг до принятия Указа Президента РФ №314 от 9.03.2004г. "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" принимались в

форме:  
постановления  
федерального закона  
инструкции  
распоряжения  
указа

Саморегулируемая организация не вправе:  
получать информацию по результатам проверок деятельности своих членов  
разрабатывать в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" правила и стандарты осуществления профессиональной деятельности и операций с ценными бумагами своими членами  
контролировать соблюдение своими членами принятых саморегулируемой организацией правил и стандартов осуществления профессиональной деятельности и операций с ценными бумагами  
разрабатывать учебные программы и планы, осуществлять подготовку должностных лиц и персонала организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, определять квалификацию указанных лиц и выдавать им квалификационные аттестаты  
лицензировать профессиональных участников рынка ценных бумаг

Количество региональных отделений федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:  
равно количеству федеральных округов  
больше количества федеральных округов  
меньше количества федеральных округов  
равно количеству субъектов федерации

Региональные отделения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг имеют право:  
издавать нормативные акты, регулирующие операции с ценными бумагами  
определять порядок и объемы раскрытия информации эмитентами  
проводить квалификационные экзамены для специалистов по ценным бумагам  
определять нормативы достаточности капитала профессиональных участников РЦБ

Выпуск ценных бумаг может быть признан несостоявшимся:  
в любое время после регистрации отчета об итогах выпуска  
в любое время до регистрации отчета об итогах выпуска  
только после завершения размещения ценных бумаг, но до регистрации отчета об итогах выпуска  
в течение 3 месяцев после регистрации отчета об итогах выпуска

Иск о признании выпуска ценных бумаг недействительным может быть подан:

только федеральным органом власти по рынку ценных бумаг

только регистрирующим органом

только уполномоченными государственными органами

любыми заинтересованными лицами или государственными органами

В случае признания выпуска ценных бумаг недействительным регистрирующий орган обязан:

приостановить эмиссию выпуска

аннулировать государственную регистрацию выпуска

признать выпуск несостоявшимся

отказаться в регистрации отчета об итогах выпуска

В случае приостановления эмиссии ценных бумаг срок размещения выпуска продлевается:

нет

да

да, но не более, чем на 3 месяца

да, если эмиссия приостановлена по решению регистрирующего органа

Первым этапом процедуры эмиссии ценных бумаг является:

принятие решения о размещении ценных бумаг

утверждение решения о выпуске ценных бумаг

государственная регистрация выпуска ценных бумаг

раскрытие информации о предстоящем выпуске ценных бумаг

Вторым этапом процедуры эмиссии ценных бумаг является:

принятие решения о размещении ценных бумаг

утверждение решения о выпуске ценных бумаг

государственная регистрация выпуска ценных бумаг

раскрытие информации о предстоящем выпуске ценных бумаг

Третьим этапом процедуры эмиссии ценных бумаг является:

размещение ценных бумаг

утверждение решения о выпуске ценных бумаг

государственная регистрация выпуска ценных бумаг

государственная регистрация проспекта ценных бумаг

Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг согласно российскому законодательству включает:

5 этапов

4 этапа

3 этапа

4 или 5 этапов в зависимости от вида ценной бумаги

Последним этапом процедуры эмиссии ценных бумаг является:

государственная регистрация выпуска ценных бумаг  
государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг  
размещение ценных бумаг  
погашение ценных бумаг

Решение о регистрации выпуска ценных бумаг должно быть принято регистрирующим органом в течение:

10 дней  
15 дней  
30 дней  
60 дней

Решение о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно быть принято регистрирующим органом в течение:

7 дней  
14 дней  
20 дней  
30 дней

Выпуск ценных бумаг может быть признан недействительным по решению:

только эмитента  
только регистрирующего органа  
только суда  
только регистрирующего органа или суда

В случае, если эмитент в надлежащий срок не представляет в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска, регистрирующий орган:  
признает выпуск несостоявшимся  
признает выпуск недействительным  
обращается в суд с иском о признании выпуска недействительным  
приостанавливает эмиссию

Эмиссия может быть приостановлена регистрирующим органом на срок:

до 1 месяца  
до 3 месяцев  
до 6 месяцев  
нет ограничений

Возврат инвесторам средств, полученных эмитентом при размещении ценных бумаг, предусмотрен в случае:

приостановления эмиссии или признания выпуска несостоявшимся  
признания выпуска несостоявшимся или недействительным  
приостановления эмиссии или признания выпуска недействительным  
приостановления эмиссии, признания выпуска несостоявшимся или недействительным

Выпуск ценных бумаг может быть признан несостоявшимся по решению:  
только эмитента  
только регистрирующего органа  
только суда или регистрирующего органа  
только эмитента или регистрирующего органа

Срок исковой давности по делам о признании выпуска ценных бумаг недействительным составляет:

3 месяца  
6 месяцев  
1 год  
3 года

Акции российских эмитентов допускаются к первичному размещению за пределами РФ:

только на основании разрешения федерального органа власти по рынку ценных бумаг  
на основании разрешения федерального органа власти по рынку ценных бумаг, если их размещение и обращение предполагается через биржи  
на основании разрешения федерального органа власти по рынку ценных бумаг, если акции не котируются российскими организаторами торговли  
разрешение федерального органа власти по рынку ценных бумаг не требуется

Обязательным условием допуска эмиссионных ценных бумаг российских юридических лиц к обращению за пределами РФ является:

срок деятельности эмитента не менее 5 лет  
листинг ценных бумаг данного эмитента хотя бы у одного российского организатора торговли  
уставный капитал не менее 500 млн. руб  
отсутствие убытков по итогам трех последних лет

Предельная доля обыкновенных акций российского эмитента, которая может быть допущена к обращению за пределами РФ, составляет:

25%  
50%  
40%  
30%

В случае выявления нарушения законодательства профессиональным участником РЦБ региональное отделение федерального органа власти по рынку ценных бумаг имеет право аннулировать его лицензию:

да  
да, в случае грубого нарушения прав клиентов  
да, если лицензия была выдана данным региональным отделением  
нет



Региональные отделения федерального органа власти по рынку ценных бумаг имеют право:

проводить проверки соблюдения профессиональными участниками РЦБ законодательства о ценных бумагах по своему усмотрению

проводить проверки соблюдения профессиональными участниками РЦБ законодательства о ценных бумагах только по распоряжению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России

проводить проверки соблюдения профессиональными участниками РЦБ законодательства о ценных бумагах только при наличии сведений о наличии нарушений

Распределение полномочий по государственной регистрации выпусков ценных бумаг между федеральным органом власти по рынку ценных бумаг и его региональными отделениями устанавливается:

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"

Федеральным законом "О Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг"

Постановлением Правительства РФ

Распоряжением федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ

Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг содержит следующую информацию:

код эмитента, тип и форма выпуска ценной бумаги

код и тип эмитента, тип ценной бумаги и порядковый номер выпуска

код регистрирующего органа, тип эмитента, тип ценной бумаги и порядковый номер выпуска

тип ценной бумаги, порядковый номер выпуска, форма выпуска и способ размещения

Выпуск акций ЗАО, номинальный объем которого составляет менее 20 млн. руб., регистрируется региональным отделением федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

да

да, если данное ЗАО не внесено в специальный список, утвержденный федеральным органом власти по рынку ценных бумаг

да, если выпуск размещается по закрытой подписке

нет

Выпуски ценных бумаг эмитентов, уставный капитал которых превышает 500 млн. руб., регистрируются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг России:

да

да, кроме ценных бумаг кредитных организаций

да, если эмитент внесен в специальный список, утвержденный

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

нет, не регистрируются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг России

Выпуски корпоративных ценных бумаг, размещаемые по открытой подписке, объем которых превышает 5 млн. руб., регистрируются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг России:

да

да, кроме ценных бумаг кредитных организаций

да, если эмитент внесен в специальный список, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ  
нет

Выпуски корпоративных ценных бумаг, размещаемые по закрытой подписке, объем которых превышает 20 млн. руб., регистрируются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг России:

да

да, кроме ценных бумаг кредитных организаций

да, если эмитент внесен в специальный список, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ  
нет

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не имеет право утверждать:

стандарты эмиссии эмиссионных ценных бумаг порядок государственной регистрации государственных и муниципальных ценных бумаг проспекты ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих эмиссию ценных бумаг на территории РФ

порядок допуска ценных бумаг к размещению и обращению вне территории РФ, выпущенных эмитентами зарегистрированными в РФ

Четвертым этапом процедуры эмиссии ценных бумаг является:

размещение ценных бумаг

государственная регистрация выпуска ценных бумаг

государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг

принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг

Подзаконными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ регламентируется:

порядок совершения маржинальных сделок с ценными бумагами

налогообложение операций с ценными бумагами

порядок создания и компетенция совета директоров АО

порядок выпуска складских свидетельств

Выпуск ценных бумаг будет признан несостоявшимся при: 1) нарушение эмитентом требований законодательства РФ; 2) обнаружение в

документах, на основании которых был зарегистрирован выпуск ценных бумаг, недостоверной информации; 3) несоответствие финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг; 4) обнаружении в документах, на основании которых был зарегистрирован выпуск ценных бумаг, информации о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

1, 2

1, 2, 3

1, 2, 4

1

Основаниями для отказа в государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг ФСФР является:

кредиторская задолженность

отсутствие прибыли на дату принятия решения об эмиссии

внесение в проспект ценных бумаг ложных сведений

Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой при бездокументарной форме выпуска, является:

сертификат ценной бумаги

решение о выпуске ценных бумаг

проспект ценных бумаг

договор купли-продажи

В случае расхождений в тексте между экземплярами решения о выпуске ценных бумаг истинным считается текст документа хранящегося:

в регистрирующем органе

у эмитента

у регистратора

у инвестора

ФСФР самостоятельно утверждает:

порядок государственной регистрации выпуска государственных ценных бумаг

порядок регистрации проспектов муниципальных ценных бумаг

порядок допуска ценных бумаг к размещению, котированию, листингу

стандарты эмиссии ценных бумаг иностранных эмитентов,

осуществляющих эмиссию вне территории РФ

К функциям ФСФР по проведению государственной политики в области РЦБ не относится следующая функция:

утверждения стандартов эмиссии ценных бумаг и проспектов эмиссии ценных бумаг эмитентов

утверждения процедуры эмиссии государственных долговых обязательств разработки и утверждения единых требований к правилам осуществления профессиональной деятельности на РЦБ

ФСФР на рынке ценных бумаг РФ осуществляет следующие функции, за исключением:

устанавливает обязательные требования к порядку ведения реестра

утверждает проспекты ценных бумаг кредитных организаций

осуществляет контроль за соблюдением эмитентами, профучастниками РЦБ, саморегулируемыми организациями требований законодательства РФ о ценных бумагах

Постановления ФСФР РФ подлежали обязательному опубликованию:

безусловно, да

безусловно, нет

по решению ФСФР

ФСФР имеет право проводить проверку деятельности: 1) эмитентов; 2) профессиональных участников РЦБ; 3) кредитных организаций; 4) ипотечных агентов; 5) аудиторских организаций:

1, 2

1, 2, 3

1, 2, 4

1, 2, 4, 5

РТС - это:

некоммерческое партнерство, где осуществляются биржевые торги

неорганизованная внебиржевая торговая система

неорганизованная биржевая торговая система

саморегулируемая организация

ФСФР является:

юридическим лицом

коммерческой организацией

некоммерческим партнерством

ПАРТАД - это:

профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и

депозитариев

торговая система

орган исполнительной власти

национальная фондовая ассоциация

Регулирование регионального РЦБ РФ осуществлялась:

региональной комиссией по фондовому рынку при Кабинете Министров РФ

РФ

региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в

РФ

региональной комиссией по фондовому рынку при Министерстве финансов РФ

Аттестация специалистов РЦБ производится:  
Министерством финансов РФ  
ФСФР РФ  
ЦБ РФ  
СРО

Государственные книги внутреннего и внешнего долга РФ  
(Государственную долговую книгу РФ) ведет:  
Федеральная служба по финансовым рынкам  
Центральный банк РФ  
Министерство финансов РФ  
Министерство финансов РФ совместно с Центральным банком РФ  
Министерство экономического развития и торговли РФ

Единый государственный реестр зарегистрированных в РФ ценных бумаг  
(за исключением акций банков) ведет:  
Федеральная служба по финансовым рынкам  
Центральный банк РФ  
Министерство финансов РФ  
Министерство финансов РФ совместно с Центральным банком РФ  
Министерство экономического развития и торговли РФ

Лицензирует производство и ввоз на территорию РФ бланков ценных  
бумаг согласно действующему законодательству:  
Федеральная служба по финансовым рынкам  
Центральный банк РФ  
Министерство финансов РФ  
Министерство финансов РФ совместно с Центральным банком РФ  
Министерство экономического развития и торговли РФ

ФСФР осуществляет согласно действующему законодательству в РФ  
ведение реестра инвестиционных институтов  
да, осуществляет  
нет, т.к. ведение реестра инвестиционных институтов осуществляет  
Министерство финансов РФ  
нет, т.к. ведение реестра инвестиционных институтов осуществляет  
Правительство РФ  
нет, т.к. ведение реестра инвестиционных институтов осуществляет  
Министерство экономического развития и торговли  
РФ

Опционом эмитента является ценная бумага с государственным  
регистрационным номером  
5-01-00157С  
3-01-123456В  
7-03-234532А

По вопросам своей компетенции руководитель федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг издает:

Инструкции

Приказы

Распоряжения

Законы

Руководство федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг осуществляется:

Президентом Российской Федерации

Правительством Российской Федерации

Министерством финансов Российской Федерации

Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг принимает нормативные правовые акты по следующим вопросам, за исключением:

По утверждению требований к структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов  
По утверждению порядка регистрации правил негосударственных пенсионных фондов и изменений в них

По утверждению обязательных для кредитных организаций, имеющих лицензии профессиональных участников, нормативов достаточности, собственных средств

По утверждению обязательных требований к порядку ведения реестра владельцев именных ценных бумаг

Укажите неверные утверждения:

I. Руководитель федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг назначает на должность и освобождает от должности руководителей территориальных органов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

II. Руководитель федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг утверждает положения о территориальных органах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

III. Заместители руководителя федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

IV. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг осуществляет контроль за деятельностью своих территориальных органов

V. Руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг назначаются на должность и освобождаются от должности Правительством Российской Федерации

VI. Заместители руководителя федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг назначаются на должность и освобождаются от должности Правительством Российской Федерации

I, VI  
III, V  
V, VI  
Все перечисленное

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг осуществляет контроль и надзор на рынке ценных бумаг посредством:

- I. Анализ отчетности
- II. Осуществления функций по лицензированию деятельности и регистрации документов
- III. Проведения непосредственных проверок деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
- IV. Установления контроля за системами управления рисками профессиональных участников рынка ценных бумаг
- V. Установления нормативов и осуществления контроля за их соблюдением

Все, кроме II и IV

Все, кроме I и V

Ничего из перечисленного

Все перечисленное

Нижеследующее является функциями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, за исключением:

Утверждения стандартов эмиссии ценных бумаг и проспектов эмиссии ценных бумаг эмитентов, в том числе иностранных

Утверждения процедуры эмиссии государственных долговых обязательств и ценных бумаг субъектов Российской Федерации

Разработки и утверждения единых требований к правилам осуществления профессиональной деятельности с ценными бумагами

Полномочиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг по принуждению к исполнению законодательства о ценных бумагах являются:

I. Выдача предписаний, обязательных для исполнения эмитентами, профессиональными участниками и СРО

II. Приостановление с исками в суд о ликвидации юридических лиц, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг без лицензии

III. Применение мер воздействия к специалистам, в том числе аннулирование квалификационных аттестатов

I, II

II, III

I, III

Все перечисленное

Какие полномочия имеет федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг для защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

- I. Право обращаться в суд с исками и заявлениями в защиту охраняемых законом интересов инвесторов
  - II. Право обращаться в суд с исками и заявлениями о ликвидации юридических лиц, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг без лицензии
  - III. Право обращаться в суд с исками и заявлениями о признании сделок с ценными бумагами недействительными
  - IV. Создавать компенсационные фонды в целях возмещения понесенного инвесторами – физическими лицами ущерба в результате действий профессиональных участников
- I и II  
I, II, III  
II и III  
Все перечисленное

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг осуществляет функции надзора и контроля и устанавливает процедуру проведения проверки деятельности в отношении следующих организаций:

- I. Эмитентов
  - II. Акционерных инвестиционных фондов
  - III. Ипотечных агентов
  - IV. Профессиональных участников рынка ценных бумаг
  - V. Управляющих компаний инвестиционных фондов
  - VI. Саморегулируемых организаций
  - VII. Бюро кредитных историй
- Все, кроме III  
Все, кроме VII  
Все, кроме VI  
Все перечисленное  
Все, кроме I

Какие из нижеперечисленных документов предоставляются инспектору во время проведения проверки деятельности организации:

- I. Внутренние нормативные документы организации
  - II. Документы внутреннего учета
  - III. Документы бухгалтерского учета
  - IV. Документы бухгалтерской отчетности
- Все, кроме III  
Все, кроме IV  
Все, кроме III и IV  
Все перечисленное



Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан рассмотреть жалобу и заявление инвестора в срок:

В срок, не превышающий двух недель со дня подачи жалобы или заявления

В срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации письменной жалобы или заявления

В срок, не превышающий 14 рабочих дней со дня регистрации письменной жалобы или заявления

В срок, не превышающий 7 дней со дня подачи жалобы или заявления

По вопросам своей компетенции руководитель федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг издает:

Инструкции

Приказы

Распоряжения

Законы

Руководство федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг осуществляется:

Президентом Российской Федерации

Правительством Российской Федерации

Министерством финансов Российской Федерации

Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг принимает нормативные правовые акты по следующим вопросам, за исключением:

По утверждению требований к структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов

По утверждению порядка регистрации правил негосударственных пенсионных фондов и изменений в них

По утверждению обязательных для кредитных организаций, имеющих лицензии профессиональных участников, нормативов достаточности, собственных средств

По утверждению обязательных требований к порядку ведения реестра владельцев именных ценных бумаг

Укажите неверные утверждения:

- I. Руководитель федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг назначает на должность и освобождает от должности руководителей территориальных органов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- II. Руководитель федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг утверждает положения о территориальных органах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

- III. Заместители руководителя федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
  - IV. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг осуществляет контроль за деятельностью своих территориальных органов
  - V. Руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг назначаются на должность и освобождаются от должности Правительством Российской Федерации
  - VI. Заместители руководителя федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг назначаются на должность и освобождаются от должности Правительством Российской Федерации
- I, VI  
III, V  
V, VI  
Все перечисленное

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг осуществляет контроль и надзор на рынке ценных бумаг посредством:

- I. Анализа отчетности
  - II. Осуществления функций по лицензированию деятельности и регистрации документов
  - III. Проведения непосредственных проверок деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
  - IV. Установления контроля за системами управления рисками профессиональных участников рынка ценных бумаг
  - V. Установления нормативов и осуществления контроля за их соблюдением
- Все, кроме II и IV  
Все, кроме I и V  
Ничего из перечисленного  
Все перечисленное

Нижеследующее является функциями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, за исключением:

Утверждения стандартов эмиссии ценных бумаг и проспектов ценных бумаг эмитентов, в том числе иностранных

Утверждения процедуры эмиссии государственных долговых обязательств и ценных бумаг субъектов Российской Федерации

Разработки и утверждения единых требований к правилам осуществления профессиональной деятельности с ценными бумагами

Полномочиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг по принуждению к исполнению законодательства о ценных бумагах являются:

- I. Выдача предписаний, обязательных для исполнения эмитентами, профессиональными участниками и СРО

- II. Оращение с исками в суд о ликвидации юридических лиц, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг без лицензии
- III. Применение мер воздействия к специалистам, в том числе аннулирование квалификационных аттестатов
- I, II, III, IV, VI  
I, II, IV, V, VI  
II, III, IV, V, VI  
Все перечисленное

Укажите полномочия федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

- I. Право обращаться в суд с исками и заявлениями в защиту охраняемых законом интересов инвесторов
- II. Право обращаться в суд с исками и заявлениями о ликвидации юридических лиц, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг без лицензии
- III. Право обращаться в суд с исками и заявлениями о признании сделок с ценными бумагами недействительными
- IV. Создавать компенсационные фонды в целях возмещения понесенного инвесторами – физическими лицами ущерба в результате действий профессиональных участников
- I и II  
I, II, III  
II и III  
Все перечисленное

Укажите права, которыми наделен федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг для осуществления функций регулирования рынка ценных бумаг и контроля деятельности его участников:

- I. В случае неоднократного нарушения в течение одного года профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований законодательства
- II. Квалифицировать новые виды ценных бумаг в соответствии с законодательством
- III. Установление обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг, за исключением кредитных организаций, нормативов достаточности собственных средств и иные требования, направленные на снижение рисков профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- IV. Применение мер к должностным лицам и специалистам профессиональных участников в случае нарушения законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
- I, II и III  
I, III и IV  
II, III и IV

Все перечисленное

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг осуществляет функции надзора и контроля и устанавливает процедуру проведения проверки деятельности в отношении следующих организаций:

- I. Эмитентов
- II. Акционерных инвестиционных фондов
- III. Ипотечных агентов
- IV. Профессиональных участников рынка ценных бумаг
- V. Управляющих компаний инвестиционных фондов
- VI. Саморегулируемых организаций
- VII. Бюро кредитных историй

Все, кроме III

Все, кроме VII

Все, кроме VI

Все перечисленное

Все, кроме I

Укажите документы, предоставляемые инспектору во время проведения проверки деятельности организации:

- I. Внутренние нормативные документы организации
- II. Документы внутреннего учета
- III. Документы бухгалтерского учета
- IV. Документы бухгалтерской отчетности

Все, кроме III

Все, кроме IV

Все, кроме III и IV

Все перечисленное

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан рассмотреть жалобу и заявление инвестора в срок:

В срок, не превышающий двух недель со дня подачи жалобы или заявления

В срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации письменной жалобы или заявления

В срок, не превышающий 14 рабочих дней со дня регистрации письменной жалобы или заявления

В срок, не превышающий 7 дней со дня подачи жалобы или заявления

Не являются функциями саморегулируемой организации профессиональных участников:

- I. Обеспечение условий профессиональной деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
- II. Соблюдение стандартов профессиональной этики на рынке ценных бумаг

- III. Применение административных наказаний на профессиональных участников за совершение административных правонарушений на рынке ценных бумаг
  - IV. Защита интересов владельцев ценных бумаг
  - V. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- II, III, V  
III, IV  
III, V  
Все перечисленное

Укажите правильное утверждение в отношении вступления в силу изменений и дополнений в документы, положения и правила СРО

Указанные изменения и дополнения вступают в силу с момента их официального опубликования

Указанные изменения и дополнения вступают в силу с момента их утверждения общим собранием членов СРО

Указанные изменения и дополнения вступают в силу с момента их утверждения в Федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Указанные изменения и дополнения вступают в силу, если в течение 30 календарных дней с момента их поступления федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не направил письменное уведомление об отказе с указанием причин

Укажите неверное утверждение в отношении прав саморегулируемых организаций (СРО) профессиональных участников

СРО имеет право получать информацию по результатам проверок деятельности своих членов, осуществляемых в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (региональным отделением федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг)

СРО имеет полномочия по применению дисциплинарных мер к руководителям и специалистам организаций- членов СРО, включая лишение указанных лиц квалификационных аттестатов федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

СРО имеет право разрабатывать правила и стандарты осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, обязательные для соблюдения членами СРО

СРО имеет право контролировать соблюдение членами СРО принятых правил и стандартов осуществления профессиональной деятельности

Укажите верные утверждения в отношении порядка рассмотрения саморегулируемой организацией жалоб и заявлений инвесторов:

- I. Порядок рассмотрения жалоб и заявлений инвесторов на действия ее участника (члена), его должностных лиц и специалистов утверждается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

- II. Порядок рассмотрения жалоб и заявлений инвесторов на действия ее участника (члена), его должностных лиц и специалистов предусматривается учредительными документами, правилами и стандартами деятельности саморегулируемой организации
  - III. О решении, принятом по итогам рассмотрения жалобы и заявления, саморегулируемая организация обязана сообщить в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
  - IV. О решении, принятом по итогам рассмотрения жалобы и заявления, саморегулируемая организация обязана сообщить в федеральную службу по финансовому мониторингу
  - V. Срок рассмотрения саморегулируемыми организациями жалоб и заявлений инвесторов установлен Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
  - VI. Срок рассмотрения саморегулируемыми организациями жалоб и заявлений инвесторов установлен Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
- II, III  
 I, IV, V  
 I, IV, VI  
 II, IV, V

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг для осуществления функций регулирования рынка ценных бумаг и контроля деятельности его участников наделен следующими правами:

- I. В случае неоднократного нарушения в течение одного года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства РФ принимать решения о приостановлении действия лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг
  - II. Квалифицировать ценные бумаги и производные финансовые инструменты и определять их виды
  - III. Установление обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг, за исключением кредитных организаций, нормативов достаточности собственных средств и иные требования, направленные на снижение рисков профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
  - IV. Устанавливать требования к информационным технологиям, применяемым при раскрытии или предоставлении информации о ценных бумагах
- I, II и III  
 I, III и IV  
 II, III и IV  
 Все вышеперечисленное

### Тема 3. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ

В соответствии с законом " О рынке ценных бумаг" под раскрытием информации понимается:

обеспечение ее доступности заинтересованным лицам в зависимости от

целей получения информации путем опубликования  
обеспечение ее доступности заинтересованным лицам в зависимости от  
целей получения информации путем опубликования либо любым другим  
путем

обеспечение ее доступности заинтересованным лицам независимо от  
целей получения информации по процедуре, гарантирующей ее  
нахождение и получение

обеспечение процедур, гарантирующих нахождение и получение  
информации заинтересованным лицам в зависимости от целей ее  
получения

Понятие аффилированных лиц определено:

Федеральным законом РФ "О конкуренции и ограничении  
монополистической деятельности на товарных рынках"

Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах"

Федеральным законом РФ "О рынке ценных бумаг"

Федеральным законом РФ "О защите прав и законных интересов  
инвесторов на рынке ценных бумаг"

Использование служебной информации при сделках с ценными бумагами  
это один из видов:

инсайдерской торговли

маржевой торговли

комиссионной торговли

внешней торговли

Система раскрытия информации на РЦБ необходима:

для того, чтобы участники рынка знали друг друга

для принятия обоснованных решений на основе оценки реальных  
факторов

для предотвращения распространения различных слухов

Выберите утверждение, наиболее полно раскрывающее сущность  
принципа прозрачности рынка:

прозрачность - это та степень, в которой информация о торговых сделках  
открывается широкой публике сразу после выставления котировки или по  
завершении торговой сделки

прозрачность - это та степень, в которой информация о торговых сделках  
открывается широкой публике сразу после выставления котировки

прозрачность - это та степень, в которой информация о торговых сделках  
открывается широкой публике сразу после заключения брокерского  
договора

Возможность доступа к стандартизированной информации о финансовом  
состоянии, методах управления к работе эмитентов, ценные бумаги  
которых обращаются на рынке, относится:

к принципам организации фондового рынка

к принципам организации РЦБ  
к принципу прозрачности РЦБ

Понятие и порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг определены: 1) Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"; 2) Федеральным законом "О Центральном банке РФ"; 3) Федеральным законом "О рекламе"; 4) Постановлением ФСФР "О системе раскрытия информации на рынке ценных бумаг"; 5) Постановлением ФСФР "Положение о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг"

1, 4, 5

1, 3

1, 3, 4

1, 2, 3

1, 2

Под раскрываемой информацией согласно российскому законодательству следует понимать: 1) информацию, не требующую привилегий для доступа к ней или подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством; 2) совокупность сведений и фактических данных, которую раскрыватели информации обязаны раскрывать в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах; 3) информацию о процессах производства, распределения, обмена и потребления материальных благ; 4) информацию, непосредственно относящуюся к рассматриваемому вопросу:

1, 2

1, 2, 4

1

2

2, 3

В соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах к раскрывателям информации относятся: 1) саморегулируемые организации; 2) владельцы ценных бумаг; 3) эмитенты ценных бумаг; 4) брокеры; 5) дилеры; 6) Центральный банк РФ; 7) Федеральная служба по финансовым рынкам; 8) средства массовой информации; 9) Президент РФ:

1, 2, 3

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

2, 3, 4

3, 4, 5, 7, 8, 9

1, 2, 3, 4, 5, 8

Обязательное раскрытие стандартизированной информации:  
не снижает затраты на получение необходимой информации об эмитенте  
снижает затраты на получение необходимой информации об эмитенте  
увеличивает затраты на получение необходимой информации об эмитенте

Ценная бумага - это: 1) документ; 2) имущественное право; 3) физический



товар; 4) движимое имущество; 5) недвижимое имущество:

1, 2 и 4

1, 3 и 5

1, 2 и 5

2 и 4

Эмиссионная ценная бумага - это ценная бумага, которая: 1) выпускается только в документарной форме; 2) выпускается только в бездокументарной форме; 3) закрепляет совокупность имущественных прав; 4) размещается выпусками; 5) имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения:

3, 4 и 5

1, 3 и 5

2, 3, 4 и 5

1 и 5

Укажите формы выпуска эмиссионных ценных бумаг разрешенные действующим законодательством в РФ:

именные бездокументарные ценные бумаги и документарные ценные бумаги на предъявителя

именные документарные, бездокументарные ценные бумаги и документарные ценные бумаги на предъявителя

именные документарные, бездокументарные ценные бумаги и документарные ценные бумаги на предъявителя, ордерные

документарные ценные бумаги

Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента, называется:

векселем

облигацией

депозитным (сберегательным) сертификатом

инвестиционным паем

Владелец обязан осуществлять раскрытие информации:

о владении всеми эмиссионными ценными бумагами

о владении эмиссионными ценными бумагами, за исключением облигаций, не конвертируемых в акции

о владении эмиссионными ценными бумагами, за исключением обыкновенных акций, конвертируемых в привилегированные акции

о владении эмиссионными ценными бумагами, за исключением привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции

Владелец обязан осуществлять раскрытие информации о своем владении эмиссионными ценными бумагами в случае, если:

владелец вступил во владение 20 процентами или более любого вида эмиссионных ценных бумаг эмитента

владелец увеличил долю владения любым видом эмиссионных ценных бумаг эмитента до уровня, кратного каждому 5 процентам свыше 10 процентов этого вида ценных бумаг

владелец снизил долю владения любым видом эмиссионных ценных бумаг эмитента до уровня, кратного каждому 5 процентам свыше 10 процентов этого вида ценных бумаг

Владелец раскрывает информацию о своем владении в указанных в российском законодательстве случаях:

не позднее пяти дней после соответствующих действий путем уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или уполномоченного им органа

не позднее десяти дней после соответствующих действий путем уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или уполномоченного им органа

не позднее пяти дней после соответствующих действий путем уведомления Правительства РФ

не позднее одного дня после соответствующих действий путем уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или уполномоченного им органа

Профессиональный участник рынка ценных бумаг произвел в течение квартала операции с одним видом ценных бумаг одного эмитента:

ПУРЦБ обязан раскрыть информацию об этих операциях в случае, если количество ценных бумаг по этим операциям составило не менее 100 процентов от общего количества указанных ценных бумаг

ПУРЦБ не обязан раскрывать информации по совершенным операциям с ценными бумагами

ПУРЦБ обязан раскрыть об этих операциях в любом случае

ПУРЦБ обязан раскрыть информацию об этих операциях в случае, если количество ценных бумаг по этим операциям составило не менее 20 процентов от общего количества указанных ценных бумаг

Профессиональный участник рынка ценных бумаг произвел разовую операцию с одним видом ценных бумаг одного эмитента:

ПУРЦБ обязан раскрыть информацию об этих операциях в случае, если количество ценных бумаг по этой операции составило не менее 15 процентов от общего количества указанных ценных бумаг

ПУРЦБ не обязан раскрывать информации по совершенным операциям с ценными бумагами

ПУРЦБ обязан раскрыть об этих операциях в любом случае

ПУРЦБ обязан раскрыть информацию об этих операциях в случае, если количество ценных бумаг по этим операциям составило не менее 20 процентов от общего количества указанных ценных бумаг

Профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию в указанных в российском законодательстве случаях:

не позднее пяти дней после соответствующего квартала или после соответствующей разовой операции путем уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или уполномоченного ею органа

не позднее десяти дней после соответствующего квартала или после соответствующей разовой операции путем уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или уполномоченного ею органа

не позднее пяти дней после соответствующих действий путем уведомления Правительства РФ

не позднее одного дня после соответствующего квартала или после соответствующей разовой операции путем уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или уполномоченного ею органа

Профессиональный участник рынка ценных бумаг за предоставление инвестору в письменной форме информации согласно российскому законодательству о ценных бумагах:

вправе потребовать от инвестора плату в размере, не превышающем 1 тыс. руб.

вправе потребовать от инвестора плату в размере, не превышающем 10 тыс. руб.

вправе потребовать от инвестора плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование

не вправе требовать от инвестора плату

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, предлагающий инвестору услуги на рынке ценных бумаг, по требованию инвестора предоставить сведения об органе выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: обязан в соответствии с российским законодательством о ценных бумагах не обязан в соответствии с российским законодательством о ценных бумагах

данный вопрос не регламентирован нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг в РФ

Предоставление недостоверной, неполной или вводящей в заблуждение инвестора информации является основанием:

для изменения или расторжения договора между инвестором и профессиональным участником по требованию инвестора

для заключения договора между инвестором и профессиональным участником по требованию инвестора

для отзыва лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Эмиссионными ценными бумагами являются: 1) акции; 2) облигации; 3) государственные ценные бумаги; 4) векселя; 5) чеки; 6) депозитные

сертификаты:

1, 2 и 6

1, 2 и 3

1, 4, 5 и 6

2, 4 и 6

Эмитент обязан обеспечить любым потенциальным владельцам ценных бумаг возможность доступа к раскрываемой информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

до приобретения ценных бумаг

в момент приобретения ценных бумаг

после приобретения ценных бумаг

В случае закрытой подписки, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, эмитент обязан опубликовать сообщение в периодическом печатном издании:

специализирующемся на проблемах финансового рынка

с тиражом не менее 5 тыс.экземпляров

с тиражом не менее 100 тыс.экземпляров

с тиражом не менее одной тысячи экземпляров

В случае публичной эмиссии эмитент обязан опубликовать уведомление о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в периодическом печатном издании:

в любом

в специализирующемся на проблемах финансового рынка

с тиражом не менее 50 тыс.экземпляров

с тиражом не менее 10 тыс.экземпляров

В случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительным все издержки относятся на счет:

эмитента

ФСФР

Министерства финансов РФ

регистрирующего органа

Основаниями для отказа в регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг является: 1) нарушение эмитентом требований законодательства РФ о ценных бумагах; 2) кредиторская задолженность; 3) отсутствие прибыли на дату принятия решения об эмиссии; 4) несоответствие представленных документов требованиям Закона РФ "О рынке ценных бумаг"; 5) внесение в проспект ценных бумаг ложных сведений:

1, 3 и 5

1, 3, 4 и 5

4 и 5

1, 4 и 5

За ущерб, причиненный инвестору эмитентом вследствие содержащейся в проспекте эмиссии недостоверной информации, несут солидарно субсидиарную с эмитентом ответственность следующие лица:

аудитор

регистрационный орган

эмитент

Уведомить инвестора о его праве получить определенный объем информации профессиональный участник:

обязан в любом случае

обязан по требованию инвестора

не обязан

В случае регистрации проспекта ценных бумаг эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме:

ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг

сообщения в средствах массовой информации об эмиссии ценных бумаг

бухгалтерского баланса эмитента за последний завершенный финансовый год

годового отчета за последний завершенный год

Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг представляется в регистрирующий орган:

не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала

не позднее 45 дней с даты окончания отчетного года

не ранее 15 дней с даты окончания отчетного квартала

не ранее 30 дней с даты окончания отчетного квартала

Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг может быть подписан:

аудитором

инвестором

брокером эмитента

представителем федеральной службы по финансовым рынкам

В соответствии с российским законодательством обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета по ценным бумагам:

открытое акционерное общество

закрытое акционерное общество

и открытое акционерное общество, и закрытое акционерное общество

Порядок предоставления эмитентами ежеквартальной отчетности

включает: 1) предоставление ежеквартального отчета в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг или

уполномоченный ею государственный орган; 2) предоставление

ежеквартального отчета крупным инвесторам вне зависимости от их

требований бесплатно; 3) предоставление ежеквартального отчета крупным инвесторам по их требованию за плату, превышающую накладные расходы по изготовлению брошюры; 4) предоставление ежеквартального отчета инвесторам по их требованию за плату, не превышающую накладные расходы по изготовлению брошюры:

1, 2

2, 4

2, 3

1, 2, 3, 4

1, 4

Сообщениями о существенных фактах на рынке ценных бумаг признаются: 1) сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществах; 2) сведения о фактах, повлекших разовое увеличение стоимости активов эмитента более чем на 5 процентов; 3) сведения о фактах, повлекших разовое уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов; 4) сведения о датах закрытия реестра; 5) сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг:

1, 2, 5

1, 3, 4, 5

1, 2, 5

1, 3

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте на рынке ценных бумаг должно осуществляться путем опубликования сообщения:

на странице в сети "Интернет" - не позднее 3 дней

в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней (за исключением раскрытия сведений о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг)

в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней

на странице в сети "Интернет" - не позднее 5 дней (за исключением раскрытия сведений о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг)

Раскрытие информации о государственных и муниципальных ценных бумагах не осуществляется путем:

опубликования нормативного правового акта – Генеральных условий, принимаемых в соответствии с законодательством

опубликования нормативного правового акта – условий эмиссии, принимаемых в соответствии с законодательством

опубликования информации, содержащейся в решении о выпуске

опубликования в периодическом печатном издании сообщения о существенном факте

распространения информации на сервере эмитента в сети Internet

Раскрытие информации о ценных бумагах субъектов РФ или муниципальных ценных бумагах, содержащейся в решении о выпуске ценных бумаг субъектов РФ или муниципальных ценных бумаг, осуществляется:

не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения ценных бумаг

не позднее чем за пять рабочих дня до даты начала размещения ценных бумаг

не позднее чем за десять рабочих дня до даты начала размещения ценных бумаг

не ранее чем за два рабочих дня до даты начала размещения ценных бумаг

не позднее чем за два рабочих дня до даты выплаты дохода по предшествующему купону выпуска

Стандарты раскрытия информации о ценных бумагах субъектов РФ или муниципальных ценных бумагах, содержащейся в решении о выпуске ценных бумаг субъектов РФ или муниципальных ценных бумаг и в отчете об итогах эмиссии этих ценных бумаг, регламентируются:

Федеральным законом РФ

Постановлением Правительства РФ

Постановлением Федеральной службы по финансовым рынкам

Указом Президента РФ

Приказом Министерства финансов РФ

Организатор торговли согласно Постановлению ФКЦБ от 26 декабря 2003 года "Положение о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг" обязан обеспечивать доступ к следующим документам:

устав и иные документы, регулирующие деятельность органов

управления организатора торговли

информация о порядке мониторинга и контроля за сделками

совершаемыми на торгах у организатора торговли

кодекс организации торговли эмиссионных ценных бумагах

заключение аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности за последний отчетный год

Фондовая биржа, являющаяся акционерным обществом, обязана раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность:

да

нет

данный вопрос не регламентирован в российском законодательстве о ценных бумагах

Служебная информация - это:

любая, не являющаяся общедоступной информация об эмитенте и выпущенных им эмиссионных ценных бумагах, которая ставит лиц, обладающих, в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного с эмитентом, такой информацией, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами рынка ценных бумаг

информация, непосредственно относящаяся к рассматриваемому вопросу, изучаемому делу

оперативная информация о курсах и сделках на фондовой бирже

информация о процессах производства, распределения, обмена и потребления материальных благ

К лицам, располагающим служебной информацией, относятся согласно закону "О рынке ценных бумаг" аудиторы эмитента или профессионального участника рынка ценных бумаг:

да

нет

да, если они связаны с эмитентом договором в Федеральном законе "О рынке ценных бумаг" нет регламентации по данному вопросу

Реклама - это:

открытое оповещение фирмой потенциальных покупателей, потребителей товаров и услуг о качестве, достоинствах, преимуществах

оценка значимости, масштабности, важности объекта, характеризующаяся числовым показателем или номером места

письменное уведомление заинтересованных лиц о происшедших или предстоящих событиях, необходимости выполнения определенных действий, внесения платежей

юридически обязательное соглашение между двумя или несколькими лицами, в котором определяются действия, подлежащие исполнению с их стороны, и ответственность за выполнение этих действий

Недобросовестной рекламой ценных бумаг признается:

публичное гарантирование или доведение иным образом до сведения потенциальных владельцев данных о доходности ценной бумаги, ее обеспеченности по сравнению с другими ценными бумагами или иными финансовыми инструментами

информация о видах и характеристиках ценных бумаг, предлагаемых к покупке или продаже

информация о рыночной стоимости ценной бумаги

публичное предложение ценных бумаг к первичному размещению через средства массовой информации

Реклама эмиссионных ценных бумаг в соответствии с законодательством



РФ разрешается:

до даты государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг

после даты государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг

после принятия решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг

до даты регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг

Договоры на рекламу незарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг являются:

недействительными

действительными

недобросовестными

добросовестными

В случае обнаружения фактов недобросовестной рекламы федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

приостанавливает действие лицензии на осуществление деятельности

ПУРЦБ, осуществляющего недобросовестную рекламу

объявляет ПУРЦБ, осуществляющего недобросовестную рекламу,

банкротом

согласно Федеральному закону "О рекламе" не применяет никаких мер к ПУРЦБ, осуществляющему недобросовестную рекламу

Под манипулированием ценами на рынке ценных бумаг понимают:

совершение сделок с ценными бумагами на торгах фондовых

бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в

результате которых меняется владелец этих ценных бумаг

одновременное выставление поручений на покупку и продажу

ценных бумаг по ценам, не имеющим существенное отклонение от

текущих рыночных цен по аналогичным сделкам

соглашение двух или нескольких участников торгов или их

представителей о покупке (продаже) ценных бумаг по ценам, не имеющим

существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным

сделкам

одновременное выставление поручений на покупку и продажу ценных

бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих

рыночных цен по аналогичным сделкам

За размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию, если эти действия причинили крупный ущерб гражданам, предусмотрены:

штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет

обязательные работы на срок от 240 до 380 часов

исправительные работы на срок от 2 до 5 лет

штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей или в размере заработной платы

Крупным ущербом при злоупотреблениях на рынке ценных бумаг согласно российскому законодательству признается ущерб:

превышающий один миллион рублей

превышающий полмиллиона рублей

равный 5000 тыс. руб.

равный 100 тыс. руб.

Ежеквартальный отчет эмитента и сообщения о существенных фактах, затрагивающих финансово - хозяйственную деятельность эмитента требуется предоставлять:

всем эмитентам

эмитентам, у которых какой-то выпуск ценных бумаг

сопровождался регистрацией проспекта ценных бумаг

только банковским эмитентам

Ежеквартальный отчет эмитента содержит следующие данные:

коды, присвоенные регистрирующим органом

факты, повлекшие увеличение чистой прибыли или убытков

эмитента более чем на 20 процентов в течение отчетного квартала по сравнению с предыдущим кварталом

данные о формировании и использовании резервного и других специальных фондов эмитента

Эмитент обязан закончить размещение выпускаемых эмиссионных ценных бумаг:

по истечении одного года с даты государственной регистрации

по истечении 6 месяцев с даты государственной регистрации

по истечении 1 месяца с даты государственной регистрации

ограничений по срокам не существует

Публичное размещение ценных бумаг нового выпуска запрещается:

до регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг

ранее чем через 2 недели после опубликования сообщения о

государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг

ранее чем через 2 недели после раскрытия информации о цене размещения ценных бумаг

По ФЗ "О рынке ценных бумаг" к лицам, располагающим служебной информацией, не относятся:

члены органов управления эмитента или профессионального участника рынка ценных бумаг, связанного с этим эмитентом договором

близкие родственники членов органа управления эмитента

аудиторы эмитента или профессионального участника рынка ценных

бумаг, связанного с этим эмитентом договором

служащие государственных органов, имеющие доступ к указанной информации

За внесение в проспект ценных бумаг заведомо недостоверной информации, если эти действия совершены группой лиц по предварительному сговору и причинили крупный ущерб гражданам, предусмотрены:

штраф в размере от 100 до 300 тыс.руб. или в размере заработной платы дохода осужденного за период от 1 до 2 лет  
обязательные работы на срок от 240 до 380 часов  
исправительные работы на срок от 2 до 5 лет  
штраф в размере от 100 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет  
штраф в размере от 10 до 30 тыс. руб

Коммерческая тайна - это:

сведения, данные, значения экономических показателей являющихся объектами хранения, обработки и передачи используемой в процессе анализа и выработки экономических решений в управлении  
информация, к которой нет свободного доступа на законном основании и её обладатель вправе охранять конфиденциальность сведений  
информация, собираемая под конкретную задачу  
любая, не являющаяся общедоступной информация об эмитенте и выпущенных им эмиссионных ценных бумагах, которая ставит лиц, обладающих, в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного с эмитентом, такой информации, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами РЦБ

Рекламодателям на рынке ценных бумаг указывать недостатки своих конкурентов:

разрешается

запрещается

запрещается указывать только мнимые недостатки

Ответственность за ущерб, причинный недобросовестной рекламой на рынке ценных бумаг, несет:

рекламодатель

рекламораспространитель

регистрационный орган

Обеспечение доступности информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения информации по процедуре, гарантирующей её нахождение и получение носит название процедуры: манипулирование ценами на РЦБ

рекламация

раскрытие информации

размещение ценных бумаг

Из перечисленных ниже укажите нормы осуществления ПУ РЦБ добросовестной деятельности установленный законом «О защите прав и законных интересов на РЦБ»

Не использовать служебную информацию при заключении сделок с ценными бумагами и не передавать ее третьим лицам

Предоставлять инвесторам информацию о ценных бумагах при приобретении и отчуждении инвесторами ценных бумаг с использованием услуг профессиональных участников

Не осуществлять манипулирование ценами

Чем из нижеперечисленного может быть вызван конфликт интересов в деятельности ПУ:

1) Аффилированностью данного ПУ

2) Аффилированностью клиента данного ПУ

3) Совмещением осуществления брокерской и дилерской деятельности

4) Совмещением осуществления профессиональной деятельности с осуществлением инвестиционной банковской деятельности

Только 1,2 и 3

Только 1,3 и 4

Все перечисленные

Что из нижеперечисленного является общепризнанной практикой регулирования конфликта интересов при совмещении различных видов деятельности:

Требование по созданию «китайских стен»

Требование по информированию органов регулирования

Требование отказа от совершения сделки в случае наличия конфликта интересов

Наложение штрафов

Кто устанавливает требования к деятельности контролера и срокам предоставляемой им отчетности:

Федеральный орган исполнительной власти по РЦБ РФ

СРО

ПУ

Руководитель ПУ

При каком количестве работников в штате филиала ПУ, выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением филиалом профессиональной деятельности на РЦБ, функции контролера может осуществлять контролер головной организации:

более 15

Более 12

Менее 12

Ни при каком

Какие отчеты обязан контролер ПУ РЦБ представлять руководителю ПУ о проделанной работе

1. О проделанных за квартал проверках и результатах

2. Ежегодный отчет

3. Ежемесячный отчет

4. Готовит отчеты по требованию руководителя ПУ

1,2,3

только 2 и 4

1 и 2

Каким образом не может происходить размещение ценных бумаг при реорганизации коммерческой организации в форме преобразования в соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

конвертация

обмен

Приобретение

подписка

Регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг может совпадать с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг в случаях

Размещения дополнительных акции путем подписки

распределение акций среди акционеров

Размещения ценных бумаг при реорганизации коммерческих организаций путем выделения

Размещения ценных бумаг при реорганизации коммерческих организаций путем присоединения

Обязательное раскрытие стандартизированной информации обо всех компаниях, акции которых обращаются на рынке, выполняет следующие функции:

1)предоставляет инвесторам информацию, необходимую для принятия взвешенного решения, что способствует росту эффективности рынка и увеличению объемов инвестиций;

2)позволяет осуществлять инвестиции тем российским и зарубежным инвесторам, у которых существуют строгие стандарты инвестирования, запрещающие инвестировать в компанию, если она не раскрывает информацию о себе на регулярной основе;

3)защищает инвесторов от мошенничества, препятствует случаям использования конфиденциальной информации инсайдерами и разрешает проблему конфликта интересов, обеспечивая внутренний контроль за действиями руководства предприятия;

4)стимулирует конкуренцию между предприятиями, раскрывая информацию о предприятиях и оценивая их достижения, и тем самым способствует укреплению эффективности рынка;

5) защищает клиентов и кредиторов тех компаний, которые должны раскрывать финансовую информацию, предоставляя этим лицам информацию, позволяющую им принять решение, стоит ли им иметь дело с данной компанией;

6) повышает добросовестность и ответственность руководства предприятий

1,2,3,4,5,6

1,3,4,5

1,2,4,5,6

1,2,3,4,5,6

В случае регистрации проспекта ценных бумаг эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме:  
ежеквартального отчета содержащего информацию о порядке и условиях размещения эмиссионных ценных бумаг  
годовой бухгалтерской отчетности за последний завершённый финансовый год, который включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал  
сводной бухгалтерской отчетности за последний завершённый финансовый год, который включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал

Владелец обыкновенных акций раскрывает информацию:  
имя и наименование владельца, наименование эмитента, государственный регистрационный номер выпуска, путем направления уведомления эмитенту, регистратору и ФСФР  
имя и наименование владельца, данные идентификации личности, наименование эмитента, государственный регистрационный номер выпуска, путем направления уведомления эмитенту, регистратору и ФСФР  
имя и наименование владельца, данные идентификации личности, наименование эмитента, государственный регистрационный номер выпуска, путем направления уведомления эмитенту и ФСФР  
имя и наименование владельца, наименование эмитента, государственный регистрационный номер выпуска, путем направления уведомления эмитенту и ФСФР

Лицо приобретающее крупный пакет акций эмитента, ценные бумаги которого обращаются на торгах организаторов торговли раскрывает содержание добровольного или обязательного предложения в соответствии:

ФЗ «Об акционерных обществах»

ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Закон «О защите прав и законных интересов на РЦБ

Постановление ФКЦБ России от 05.11.98 №44 «О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на РЦБ»

Признание выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся является основанием:

для приостановления лицензии на 6 месяцев дилера, занимающимся размещением ценных бумаг  
для вынесения постановления о реорганизации общества  
для прекращения договора на рекламу этих ценных бумаг  
для требования о возмещении убытков акционеров, дилера, рекламодателя

Запрещается реклама биржевых облигаций до:

до государственной регистрации  
до регистрации проспекта эмиссии облигации  
до даты допуска их фондовой биржей к торгам в процессе размещения

Вред причиненный в результате нарушения законодательства РФ о ценных бумагах, подлежит возмещению в порядке:

установленном гражданским законодательством РФ  
установленном гражданским и уголовным законодательством РФ  
установленном гражданским, административным и уголовным законодательством РФ

Должностные лица эмитента, принявшие решение о выпуске в обращение ценных бумаг, не прошедшие государственную регистрацию несут:

уголовную ответственность  
административную ответственность  
уголовную и административную ответственность  
уголовную или административную ответственность

Суммы штрафов уплаченных за нарушение законодательства о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг распределяются:

40% в бюджеты субъекта РФ  
40% в бюджет субъекта РФ по месту совершения правонарушения  
40% в бюджет субъекта РФ составившего протокол об административном правонарушении

Срок исковой давности по делам о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

один год с даты начала размещения ценных бумаг  
три года с даты начала размещения ценных бумаг  
один год с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг  
три года с даты принятия решения о размещении ценных бумаг

Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию:

в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания

в течение одного года со дня вынесения постановления о назначении административного наказания

в течение трех лет со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания

в течение трех лет со дня вынесения постановления о назначении административного наказания

Лицо нарушившее право, получившее в следствии этого доходы:

лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы

лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не большем, чем такие доходы

лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере равном таким доходам

За злоупотребления при эмиссии ценных бумаг, установлена уголовная ответственность:

если причинен крупный ущерб гражданам, организациям и государству более 1000000 рублей

если причинен крупный ущерб гражданам, организациям и государству более 10000000 рублей

если причинен крупный ущерб гражданам, организациям и государству равный 10000000 рублей

если причинен крупный ущерб гражданам, организациям и государству равный 1000000 рублей

если причинен крупный ущерб гражданам, организациям и государству более 100000000 рублей

если причинен крупный ущерб гражданам, организациям и государству равный 100000000 рублей

За злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, содержащей данные об эмитенте, о его финансово-хозяйственной деятельности, о сделках и операциях с ценными бумагами устанавливается:

уголовная ответственность

административная ответственность

административная или уголовная ответственность

Срок проведения проверки факта возможного манипулирования ценами:

не может превышать шести месяцев

не может превышать трех месяцев

не может превышать одного месяца



Срок проведения проверки факта возможного манипулирования ценами может быть продлен:

дополнительно на один месяц

дополнительно на три месяца

дополнительно на два месяца

Срок проведения проверки факта возможного манипулирования ценами может быть продлен:

письмом руководителя ФСФР

приказом ФСФР

постановлением ФСФР

Предписания федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг по вопросам, предусмотренным законодательством о защите прав инвесторов, обязательны для исполнения:

I. Коммерческими организациями

II. Некоммерческими организациями

III. Индивидуальными предпринимателями

IV. Физическими лицами

I, II

I, II, III

Все перечисленное

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

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

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

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

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

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

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

Все, кроме II

Все, кроме III

Все, кроме V

Все, кроме VI

Какие последствия имеет заключение профессиональным участником рынка ценных бумаг договоров с инвестором, содержащих условия,

ограничивающие права инвесторов, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

I. Указанные договоры являются ничтожными

II. Условия заключенных договоров являются ничтожными

III. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг может быть приостановлена

IV. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг может быть аннулирована

I

I, III, или IV

II, III или IV

Все перечисленное

Укажите утверждение, противоречащее законодательству.

Иск о возмещении ущерба, причиненного эмитентом владельцу ценных бумаг вследствие недостоверной информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, может быть предъявлен не позднее одного года с начала размещения ценных бумаг

Лица, подписавшие проспект эмиссии ценных бумаг, несут солидарно субсидиарную ответственность за ущерб, причиненный эмитентом инвестору вследствие содержащейся в указанном проспекте недостоверной и (или) вводящей в заблуждение инвестора информации

Проспект ценных бумаг должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, его главным бухгалтером, подтверждающими тем самым полноту и достоверность всей информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг

В случае публичного размещения и/или публичного обращения эмиссионных ценных бумаг, проспект ценных бумаг может быть подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг

Какую информацию из ниже перечисленной обязан предоставить профессиональный участник по требованию инвестора при отчуждении ценных бумаг инвестором (в соответствии с законодательством о защите прав инвесторов)?

I. Копию лицензии на право осуществления профессиональной деятельности

II. Сведения об уставном капитале и размере собственных средств профессионального участника

III. Сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг

IV. Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги продавались и покупались этим профессиональным участником в течение предшествовавших дате предъявления инвестором требований о предоставлении информации шести недель

V. Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение предшествовавших шести недель

Все, кроме I и II

- Все, кроме II
- Все, кроме III
- Все, кроме V

Какую информацию из ниже перечисленной обязан предоставить профессиональный участник по требованию инвестора при приобретении у него ценных бумаг инвестором?

- I. Копию лицензии на право осуществления профессиональной деятельности
- II. Сведения об уставном капитале и размере собственных средств профессионального участника
- III. Сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг
- IV. Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги продавались и покупались этим профессиональным участником в течение предшествовавших дате предъявления инвестором требований о предоставлении информации шести недель
- V. Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение предшествовавших шести недель

I, II, IV и V

I, III, IV и V

II, III, IV

Все перечисленное

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

Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан предоставить по требованию инвестора сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде этого профессионального участника рынка ценных бумаг при предложении ему услуг на рынке ценных бумаг

За предоставление в письменной форме сведений об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде профессионального участника рынка ценных бумаг этот профессиональный участник рынка ценных бумаг вправе потребовать от инвестора плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование

Непредоставление сведений об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде профессионального участника рынка ценных бумаг является основанием для приостановления или аннулирования лицензии этого профессионального участника рынка ценных бумаг

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?

- I. Копию лицензии на право осуществления профессиональной деятельности

II. Копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица

III. Сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде профессионального участника

IV. Заверенный аудитором баланс на последнюю отчетную дату

I

I, II

I, II и III

I, II, III или IV

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

I. Обращаться в суд с исками и заявлениями в защиту охраняемых законом интересов инвесторов

II. Обращаться в суд с исками и заявлениями о признании сделок недействительными

III. Направлять материалы по жалобам инвесторов в правоохранительные органы

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

I, II, III

II и IV

III и IV

Все перечисленное

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

Исключить его из числа членов СРО

Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об аннулировании лицензии данного члена

Направить материалы в правоохранительные органы

Все перечисленное

На какой максимальный срок федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг может запретить или временно ограничить проведение профессиональным участником рынка ценных бумаг отдельных операций на рынке ценных бумаг?

До 3 месяцев

До 6 месяцев

До 1 года

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

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

Запрещается эмиссия облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг некоммерческими организациями

Запрещается совершение любых сделок владельцем акций до их полной оплаты и завершения процедуры их эмиссии

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

I. По инициативе СРО

II. На основании обращений федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

III. На основании обращений иных органов федеральной исполнительной власти

IV. На основании жалоб и заявлений инвесторов

I и III

I, II и III

II и IV

Все перечисленное

В каком случае из нижеперечисленных профессиональный участник вправе потребовать плату от инвестора за предоставление ему в письменной форме информации, в размере, не превышающем затрат на ее копирование

I. За предоставление копии лицензии на право осуществления профессиональной деятельности

II. За предоставление сведений о ценах, по которым эти ценные бумаги продавались и покупались этим профессиональным участником в течение предшествовавших дате предъявления инвестором требований о предоставлении информации шести недель

III. За предоставление сведений об уставном капитале и размере собственных средств профессионального участника

I, II, III

II и III

III и IV

Все перечисленное

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов» Саморегулируемые организации вправе создавать компенсационные фонды с целью:

Возмещения понесенного инвесторами- физическими лицами ущерба в результате деятельности профессиональных участников – участников («членов») саморегулируемой организации

Обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов – физических лиц

Возмещения профессиональным участникам- участникам (членам) саморегулируемой организации ущерба, понесенного ими по рыночным рискам  
Защиты собственных интересов

Указанные организации вправе создавать компенсационные фонды, за исключением:

- I. Саморегулируемые организации
  - II. Общественные объединения инвесторов
  - III. Брокеры
  - IV. Дилеры
  - V. Доверительные управляющие
  - VI. Фондовые биржи
- I, III, V, VI  
I, II  
II, IV  
III, IV, V, VI

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов» по итогам рассмотрения жалобы и заявления саморегулируемая организация вправе принять следующее решение:

- I. Рекомендовать своему участнику (члену) возместить инвестору причиненный ущерб во внесудебном порядке
  - II. Обязать своего участника (члена) возместить инвестору причиненный ущерб во внесудебном порядке
  - III. Исключить профессионального участника из числа своих участников (членов)
  - IV. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением о принятии мер по аннулированию или приостановлению действия лицензии указанного профессионального участника на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
  - V. Приостановить действие лицензии указанного профессионального участника на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
  - VI. Направить материалы по жалобе и заявлению в правоохранительные и иные федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их компетенцией для рассмотрения
- II, III, IV, V  
I, III, IV, VI  
II, III, VI  
II, III, IV, VI

Предписания федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг по вопросам, предусмотренным законодательством о защите прав инвесторов, обязательны для исполнения:

- I. Коммерческими организациями

- II. Некоммерческими организациями
- III. Индивидуальными предпринимателями
- IV. Физическими лицами
- I, II
- I, II, III
- Все перечисленное

Укажите ограничения, связанные с эмиссией и обращением ценных бумаг, которые установлены законодательством о защите прав инвесторов

- I. Запрещается реклама и предложение неограниченному кругу лиц ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию
- II. Запрещается реклама и предложение неограниченному кругу лиц документов, удостоверяющих денежные обязательства и не являющихся ценными бумагами
- III. Запрещается реклама и предложение неограниченному кругу лиц ценных бумаг эмитентов, публично размещающих свои ценные бумаги, не раскрывающих информацию в объеме, установленном законодательством
- IV. Запрещается совершение владельцами ценных бумаг сделок с ценными бумагами до регистрации отчета об итогах их выпуска
- V. Запрещается совершение владельцами ценных бумаг сделок с ценными бумагами до их полной оплаты
- VI. Запрещается эмиссия облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг некоммерческими организациями
- Все, кроме II
- Все, кроме III
- Все, кроме V
- Все, кроме VI

Определите, какие последствия имеет заключение профессиональным участником рынка ценных бумаг договоров с инвестором, содержащих условия, ограничивающие права инвесторов, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

- I. Указанные договоры являются ничтожными
- II. Условия заключенных договоров являются ничтожными
- III. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг может быть приостановлена
- IV. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг может быть аннулирована
- I
- I, III, или IV
- II, III или IV
- Все перечисленное

Укажите утверждение, противоречащее законодательству:

Иск о возмещении ущерба, причиненного эмитентом владельцу ценных бумаг вследствие недостоверной информации, содержащейся в проспекте

ценных бумаг, может быть предъявлен не позднее одного года с начала размещения ценных бумаг

Лица, подписавшие проспект ценных бумаг, несут солидарно субсидиарную ответственность за ущерб, причиненный эмитентом инвестору вследствие содержащейся в указанном проспекте недостоверной и (или) вводящей в заблуждение инвестора информации

Проспект ценных бумаг должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, его главным бухгалтером, подтверждающими тем самым полноту и достоверность всей информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг

В случае публичного размещения и/или публичного обращения эмиссионных ценных бумаг, проспект ценных бумаг может быть подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг

Определите, какую информацию из ниже перечисленной обязан предоставить профессиональный участник по требованию инвестора при отчуждении ценных бумаг инвестором (в соответствии с законодательством о защите прав инвесторов)

I. Копию лицензии на право осуществления профессиональной деятельности

II. Сведения об уставном капитале и размере собственных средств профессионального участника

III. Сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг

IV. Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги продавались и покупались этим профессиональным участником в течение предшествовавших дате предъявления инвестором требований о предоставлении информации шести недель

V. Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение предшествовавших шести недель

Все, кроме I и II

Все, кроме II

Все, кроме III

Все, кроме V

Определите, какую информацию из ниже перечисленной обязан предоставить профессиональный участник по требованию инвестора при приобретении у него ценных бумаг инвестором:

I. Копию лицензии на право осуществления профессиональной деятельности

II. Сведения об уставном капитале и размере собственных средств профессионального участника

III. Сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг

IV. Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги продавались и покупались этим профессиональным участником в течение предшествовавших дате предъявления инвестором требований о предоставлении информации шести недель



V. Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение предшествовавших шести недель

I, II, IV и V

I, III, IV и V

II, III, IV

Все перечисленное

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

Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан предоставить по требованию инвестора сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде этого профессионального участника рынка ценных бумаг при предложении ему услуг на рынке ценных бумаг

За предоставление в письменной форме сведений об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде профессионального участника рынка ценных бумаг этот профессиональный участник рынка ценных бумаг вправе потребовать от инвестора плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование

Непредоставление сведений об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде профессионального участника рынка ценных бумаг является основанием для приостановления или аннулирования лицензии этого профессионального участника рынка ценных бумаг

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

I. Копию лицензии на право осуществления профессиональной деятельности

II. Копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица

III. Сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде профессионального участника

IV. Заверенный аудитором баланс на последнюю отчетную дату

I

I, II

I, II и III

I, II, III или IV

Определите полномочия саморегулируемой организации для защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

I. Обращаться в суд с исками и заявлениями в защиту охраняемых законом интересов инвесторов

II. Обращаться в суд с исками и заявлениями о признании сделок недействительными

III. Направлять материалы по жалобам инвесторов в правоохранительные органы

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

I, II, III

II и IV

III и IV

Все перечисленное

Укажите решения по отношению к своему члену, допустившему нарушения, которые вправе принять СРО по итогам рассмотрения жалоб, поступивших от инвесторов:

Исключить его из числа членов СРО

Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об аннулировании лицензии данного члена

Направить материалы в правоохранительные органы

Все перечисленное

Укажите, на какой максимальный срок федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг может запретить или временно ограничить проведение профессиональным участником рынка ценных бумаг отдельных операций на рынке ценных бумаг:

До 3 месяцев

До 6 месяцев

До 1 года

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

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

Запрещается эмиссия облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг некоммерческими организациями

Запрещается совершение любых сделок владельцем акций до их полной оплаты и завершения процедуры их эмиссии

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

I. По инициативе СРО

II. На основании обращений федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

III. На основании обращений иных органов федеральной исполнительной власти

IV. На основании жалоб и заявлений инвесторов

I и III

I, II и III

II и IV

Все перечисленное

Укажите случаи, когда профессиональный участник вправе потребовать плату от инвестора за предоставление ему в письменной форме информации, в размере, не превышающем затрат на ее копирование

I. За предоставление копии лицензии на право осуществления профессиональной деятельности

II. За предоставление сведений о ценах, по которым эти ценные бумаги продавались и покупались этим профессиональным участником в течение предшествовавших дате предъявления инвестором требований о предоставлении информации шести недель

III. За предоставление сведений об уставном капитале и размере собственных средств профессионального участника

I, II, III

II и III

III и IV

Все перечисленное

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов» саморегулируемые организации вправе создавать компенсационные фонды с целью:

Возмещения понесенного инвесторами - физическими лицами ущерба в результате деятельности профессиональных участников - участников («членов») саморегулируемой организации

Обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов - физических лиц

Возмещения профессиональным участникам- участникам (членам) саморегулируемой организации ущерба, понесенного ими по рыночным рискам

Защиты собственных интересов

Указанные организации вправе создавать компенсационные фонды, за исключением:

I. Саморегулируемые организации

II. Общественные объединения инвесторов

III. Брокеры

IV. Дилеры

V. Доверительные управляющие

VI. Фондовые биржи

I, III, V, VI

I, II

II, IV

III, IV, V, VI

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов» по итогам рассмотрения жалобы и заявления саморегулируемая организация вправе принять следующее решение:

- I. Рекомендовать своему участнику (члену) возместить инвестору причиненный ущерб во внесудебном порядке
- II. Обязать своего участника (члена) возместить инвестору причиненный ущерб во внесудебном порядке
- III. Исключить профессионального участника из числа своих участников (членов)
- IV. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением о принятии мер по аннулированию или приостановлению действия лицензии указанного профессионального участника на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- V. Приостановить действие лицензии указанного профессионального участника на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- VI. Направить материалы по жалобе и заявлению в правоохранительные и иные федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их компетенцией для рассмотрения

II, III, IV, V

I, III, IV, VI

II, III, VI

II, III, IV, VI

Профессиональный участник при приобретении им ценных бумаг по поручению инвестора обязан по требованию инвестора предоставить информацию: 1) сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов – идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг; 2) сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли; 3) сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на неорганизованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации; 4) сведения о финансовых результатах по дилерским сделкам на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли:

1, 2

1, 2, 3, 4

1, 2, 4

1, 4

Непредставление эмитентом инвестору по его требованию предусмотренной законодательством информации либо представление недостоверной информации влечет:

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 40 тыс.рублей или дисквалификацию на срок до одного года, на юридических лиц от 300 до 400 тыс.рублей

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 50 тыс.рублей , на юридических лиц от 200 до 400 тыс.рублей

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 30 тыс.рублей или дисквалификацию на срок до одного года, на юридических лиц от 500 до 700 тыс.рублей

наказывание лишением свободы должностных лиц на срок от одного года до двух лет

Нарушение профессиональным участником рынка ценных бумаг порядка раскрытия информации на рынке ценных бумаг, обязанность по раскрытию которой предусмотрено законодательством:

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс.рублей или дисквалификацию на срок от одного до двух лет , на юридических лиц от 700 до одного миллиона рублей

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тыс.рублей или дисквалификацию на срок до одного года, на юридических лиц от 100 до 200 тыс.рублей

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 50 тыс.рублей или дисквалификацию на срок до одного года, на юридических лиц от 700 до одного миллиона рублей

влечет приостановление лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на срок до одного года

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан вести информационные базы данных: 1) о зарегистрированных выпусках ценных бумаг; 2) о выпусках ценных бумаг, размещение которых приостановлено; 3) о всех выданных, приостановленных и аннулированных им лицензиях; 4) о санкциях, примененных им в отношении лиц, совершивших правонарушения на рынке ценных бумаг:

1, 3

1, 3, 4

1, 2, 3, 4

2, 3, 4

Использование служебной информации для заключения сделок на рынке ценных бумаг лицами, располагающими такой информацией в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного с эмитентом:

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс.рублей или дисквалификацию на срок от одного года до 2 лет

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 50 тыс.рублей или дисквалификацию на срок от одного года до 2 лет

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 200 тыс.рублей

на должностных лиц в размере от 10 до 20 тыс.рублей, на юридических лиц от 100 до 200 тыс.рублей

уголовную ответственность

За незаконный отказ от внесения записей в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг либо нарушение сроков выдачи выписки из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг предусмотрен административный штраф:

на должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс.рублей или дисквалификацию на срок от одного года до 2 лет, на юридических лиц от 700 тыс.рублей до одного миллиона рублей

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 200 тыс.рублей или дисквалификацию на срок от одного года до 2 лет

на должностных лиц в размере от 20 до 30 тыс.рублей, на юридических лиц от 200 до 300 тыс.рублей

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 700 тыс.рублей до одного миллиона рублей

За нарушение эмитентом процедуры эмиссии ценных бумаг предусмотрен штраф:

от 40 до 50 тыс.рублей на должностных лиц, от 400 до 500 тыс.рублей на юридических лиц

от 10 до 30 тыс.рублей на должностных лиц, от 500 до 700 тыс.рублей на юридических лиц

от 10 до 20 тыс.рублей только на должностных лиц

от 400 до 500 тыс.рублей только на юридических лиц

Непредставление или нарушение владельцами ценных, также аффилированными лицами АО порядка и сроков раскрытия информации, предусмотренной федеральными законами:

влечет наложение административного штрафа граждан от одной до двух тысяч рублей на должностных лиц в размере от тридцати до сорока тыс.рублей

влечет наложение административного штрафа граждан от одной до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от трехсот до пятисот тыс.рублей  
штрафы российским законодательством не предусмотрены

Среди нижеперечисленных укажите нормативные и законодательные акты, устанавливающие обязанности ПУ РЦБ в случае возникновения конфликта интересов при осуществлении брокерской и дилерской деятельности:

I. Гражданский кодекс РФ

II. Закон «О РЦБ»

III. Закон «О защите прав и законных интересов на РЦБ»

IV. Закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»

Только I, II и IV

Только II и IV

Только II, III и IV

Только IV

Все перечисленные

Нарушение установленного законодательством порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных)

влечет предупреждение

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан - 3-5 тыс.рублей, должностных лиц -5-10 тыс.рублей, юридических лиц 50-100 тыс.рублей

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц -5-10 тыс.рублей, юридических лиц 50-100 тыс.рублей

Неправомерное использование инсайдерской информации, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа:

от 3 до 5 тыс.рублей на граждан, на должностных лиц от 30 до 50 тыс.рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, на юридических лиц не менее 700 тыс.рублей

от 3 до 5 тыс.рублей на граждан, от 30 до 40 тыс.рублей на должностных лиц или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, от 500 до 600 тыс.рублей на юридических лиц

от 100 до 200 тыс.рублей только на должностных лиц или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет

на юридических лиц в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате неправомерного использования инсайдерской информации, но не менее 500 рублей

Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее легализацию доходов, полученных преступным путем влечет наложение штрафа:  
на должностных лиц от ста до двухсот, на юридических от пятисот до семисот тысяч рублей  
на должностных лиц от пятидесяти до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет, на юридических от пятисот тысяч рублей до миллиона рублей  
на должностных лиц от пятидесяти до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, на юридических лиц от пятисот до одного миллиона или приостановление деятельности на срок до девяноста суток  
на должностных лиц от тридцати до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, на юридических лиц от пятисот до одного миллиона или приостановление деятельности на срок до девяноста суток

#### Тема 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В РФ

Предельный объем государственного долга субъекта РФ или муниципального долга не может превышать:  
объема собственных доходов бюджета  
объема доходов бюджета  
объема расходов бюджета  
ограничений нет

Государственные ценные бумаги выпускаются для целей: 1) обеспечения кассового исполнения государственного бюджета; 2) финансирования целевых программ; 3) временного размещения финансовых ресурсов инвесторов; 4) покрытия бюджетного дефицита субъектов РФ; 5) финансирования инфраструктуры городов; 6) погашения ранее размещенных государственных займов:

- 1, 2, 4, 6
- 1, 2, 3, 5
- 1, 2, 4, 5, 6
- 3, 4, 6
- 4, 6

Рынок ценных бумаг позволяет государству осуществлять:  
сбор налогов с предприятий и частных лиц для покрытия бюджетных расходов  
привлечение денежных средств предприятий и населения на принципах возвратности и платности  
привлечение денежных средств предприятий и частных лиц на принципах долевого участия во владении государственной собственностью



Укажите правильное утверждение:

государственный внутренний долг РФ - это обязательства государства перед своим населением и предприятиями

государственный внешний долг РФ - это задолженность иностранным гражданам и организациям других стран

государственный внутренний долг РФ - долговые обязательства правительства РФ, выраженные в национальной валюте и подлежащие первичному размещению на российском рынке

Укажите правильное утверждение:

государственный внутренний долг РФ - это обязательства государства перед своим населением и предприятиями

государственный внешний долг РФ - это задолженность иностранным гражданам и организациям других стран

государственный внешний долг субъектов РФ состоит из облигаций государственного займа, номинал которых выражен в иностранной валюте, подлежащих первичному размещению на зарубежных фондовых рынках

К государственным ценным бумагам относят:

облигации министерств и ведомств, а также иных органов федеральной власти

государственные долговые обязательства, выпускаемые центральными правительствами, местными органами власти государственными учреждениями и агентствами с целью размещения займов и мобилизации денежных ресурсов

облигации, выпускаемые от имени администрации муниципальных образований и погашаемые за счет доходов муниципального бюджета

Секьютиризация государственного долга:

превращение необращаемой задолженности государства в обращаемые государственные долговые обязательства

заявление, содержащее обоснованную претензию по поводу ненадлежащего исполнения одной из сторон принятых на себя обязательств

процесс определения индивидуальных свойств и характеристик конкретного выпуска ценных бумаг

Дайте наиболее точное определение рынка, имеющего высокую степень ликвидности:

рынок, на котором активно продаются и покупаются ценные бумаги по относительно низким ценам

рынок, обеспечивающий совершение операций в больших объемах без существенного изменения цен

рынок, обеспечивающий раскрытие ценовой информации и равный доступ к ней участников торговли

Предельные объемы внутреннего и внешнего долга РФ определяются:  
Федеральным законом о федеральном бюджете  
Федеральным законом "Об особенностях эмиссии и обращении государственных и муниципальных ценных бумаг"  
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"  
Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"

Существуют следующие ограничения на выпуск и обращение государственных и муниципальных ценных бумаг: 1) государственные и муниципальные органы могут выпускать только облигации и иные эмиссионные ценные бумаги; 2) дефицит бюджета субъекта РФ или программы развития могут финансироваться за счет выпуска ценных бумаг в пределах не более 35% собственных доходов его бюджета; 3) эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг, осуществляемая для погашения ранее взятых займов, не ограничивается предельными размерами; 4) дефицит бюджета муниципального образования или программы развития могут финансироваться за счет выпуска займов в пределах не более 15% собственных доходов его бюджета; 5) расходы на обслуживание долга субъекта РФ или муниципалитета не должны превышать 15% от расходов их бюджета:

1, 2, 4

1, 3, 4, 5

4, 5

2, 4, 5

Выберите основные инвестиционные качества государственных ценных бумаг: 1) безопасность вложений; 2) норма доходности; 3) рост курсовой стоимости; 4) ликвидность вложений:

1, 4

1, 3, 4

1, 3

2, 3, 4

В соответствии с российским законодательством к государственным ценным бумагам относятся облигации выпущенные:

только федеральным правительством

только федеральным и региональными правительствами

органами государственной власти любого уровня

любыми органами государственной власти или под их гарантии

Генеральным агентом эмитента по обслуживанию государственных ценных бумаг является:

Правительство РФ

Министерство экономики РФ

Министерство финансов РФ

## Центральный Банк России

Долговые обязательства Правительства РФ к составу внутреннего государственного долга:

не относятся

относятся

определяются условиями займа

Физические лица для инвестирования средств в государственные ценные бумаги (ГКО, ОФЗ-ПК, ОФЗ-ПД) должны обратиться:

в Центральный Банк России

на Московскую межбанковскую валютную биржу (ММВБ)

в любой коммерческий банк

к дилеру на рынке ГКО

к любому профессиональному участнику РЦБ

Если процентные ставки денежного рынка снижаются, то:

цены среднесрочных государственных облигаций останутся неизменными

цены среднесрочных государственных облигаций вырастут

цены среднесрочных государственных облигаций понизятся

Выберите из нижеперечисленных облигации, владельцами которых могут стать иностранные инвесторы: 1) облигации государственного внутреннего валютного займа (ОГВВЗ); 2) облигации федерального займа (ОФЗ); 3) облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ):

1, 2, 3

1, 2

2, 3

1

Доходом владельца (не дилера) ОГСЗ может быть: 1) процентный доход к номиналу; 2) дисконт при размещении; 3) дисконт при размещении и процентный доход к номиналу при погашении; 4) премия по отдельным выпускам:

1, 4

2, 4

1, 2, 3

Доходом уполномоченного дилера-владельца ОГСЗ может быть: 1) процентный доход, равный последней объявленной купонной ставке по облигациям федерального займа; 2) доход, полученный в момент погашения за счет приобретения облигаций с дисконтом; 3) купонный доход, полученный при размещении; 4) премия:

1, 4

1

2

1, 2

1, 3

В соответствии с российским законодательством срок обращения муниципальных ценных бумаг не может превышать:

- 1 год
- 5 лет
- 10 лет
- 30 лет

Предельный объем государственного долга РФ не может превышать:  
объема доходов федерального бюджета  
объема собственных доходов федерального бюджета  
объема расходов федерального бюджета  
ограничений нет

Среднесрочные государственные ценные бумаги в РФ имеют срок обращения:

- от 5 до 10 лет
- от 1 до 5 лет
- от 6 месяцев до 2 лет
- от 3 до 7 лет

Краткосрочные государственные ценные бумаги в РФ имеют срок обращения:

- до 6 месяцев
- до 1 года
- до 2 лет
- до 3 лет

Долгосрочные государственные ценные бумаги в РФ имеют срок обращения:

- от 5 до 15 лет
- от 5 до 30 лет
- от 10 до 30 лет
- более 30 лет

В соответствии с российским законодательством срок обращения государственных ценных бумаг не может превышать:

- 25 лет
- 50 лет
- 10 лет
- 30 лет

Доля расходов на обслуживание долга в бюджете субъекта федерации или муниципального образования не может превышать:

- 10%
- 15%

25%

30%

По российскому законодательству облигации могут выпускаться как ценные бумаги: 1)именные; 2)на предъявителя; 3)ордерные:

1

2

1 и 2

1 и 3

Если ставка купонного дохода ниже ставки дохода по альтернативным вложениям, то облигация продается:

по номиналу

с дисконтом

с премией

Скидка по сравнению с номинальной ценой облигации называется: ставкой рефинансирования

купоном

дисконтом

дивидендом

В РФ могут выпускаться облигации: 1)обеспеченные залогом имущества; 2)обеспеченные гарантией третьей стороны; 3)без обеспечения залогом имущества; 4)без гарантий третьей стороны:

1, 2, 3 и 4

1 и 2

1, 2 и 4

3 и 4

Если ставка купонного дохода превышает ставку дохода по альтернативным вложениям, то облигация продается:

по номиналу

с дисконтом

с премией

Доход в виде процентных (купонных) выплат предусмотрен условиями эмиссии: 1)государственных краткосрочных обязательств (ГКО); 2)облигаций федерального займа (ОФЗ-ПК, ОФЗ-ПД); 3)облигаций государственного внутреннего валютного займа; 4)облигаций государственного сберегательного займа (ОГСЗ):

1

2

2, 3 и 4

1, 3 и 4

В документарной форме с обязательным централизованным хранением

были выпущены: 1) облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ); 2) облигации государственного внутреннего валютного займа; 3) облигации федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД); 4) государственные краткосрочные обязательства (ГКО):

1

2

3 и 4

1 и 3

Конвертируемые облигации - это облигации, которые:  
могут быть обменены на акции  
обеспечивают получение дохода в свободно конвертируемой валюте  
обеспечивают индексацию номинала в соответствии с изменениями курса национальной валюты к свободно конвертируемой валюте

В форме именных ценных бумаг выпускались:  
облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ)  
облигации государственного внутреннего валютного займа  
все государственные ценные бумаги  
нет правильного ответа

Купонная облигация размещаться на первичном рынке с дисконтом:  
может  
не может  
может в случаях оговоренных в нормативных актах РФ  
регламентирующих выпуск и обращение государственных ценных бумаг

Если ставка купонного дохода равна ставке дохода по альтернативным вложениям, то облигация продается:  
по номиналу  
с дисконтом  
с премией

Доход в форме дисконта выплачивался по:  
облигациям государственного сберегательного займа (ОГСЗ)  
облигациям государственного внутреннего валютного займа  
облигациям федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПК)  
государственным краткосрочным обязательствам (ГКО)

Инвесторами по облигациям государственного сберегательного займа (ОГСЗ), облигациям государственного внутреннего валютного займа, государственным краткосрочным обязательствам (ГКО), облигациям федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) могут являться:  
только юридические лица  
только физические лица  
и юридические, и физические лица

Доходность дисконтных облигаций для инвестора приобретающего их на аукционе по первичному размещению с целью погашения в установленный срок:

равна ставке дисконта

равна объявленному купону

не равна ставке дисконта

Эмиссионная цена облигации может быть:

равна номиналу, выше номинала, ниже номинала

равна номиналу, выше номинала

ниже номинала

В очередном выпуске ГКО РФ предложено к размещению 500 тыс. облигаций. В период размещения их продано 200 тыс. Данный выпуск ГКО стоит считать:

состоявшимся

несостоявшимся

недействительным

В неконкурентной заявке, подаваемой в торговую систему (ММВБ), должны быть указаны: 1) код дилера и код инвестора; 2) направление сделки; 3) количество облигаций, выраженное в штуках; 4) цена за одну облигацию, выраженная в процентах от номинальной стоимости; 5) позиция "депо" и денежная позиция, в счет которых подана данная заявка:

1, 2, 5

2, 5

3, 4, 5

1, 4

1, 3, 4, 5

Генеральные условия выпуска и обращения государственных федеральных ценных бумаг утверждаются:

Постановлением ФСФР РФ

Федеральным законом

Постановлением Правительства РФ

Приказом Министерства финансов РФ

Срок обращения каждого отдельного выпуска ГКО или ОФЗ определяется:

Правительством РФ

Министерством финансов РФ

Центральным банком РФ

ММВБ

Номинальная стоимость 500 руб. предусмотрена по:

ОГСЗ

ОБР

ОГВВЗ  
ГДО

Права по ордерной ценной бумаге передаются путем:  
передаточной надписи (индоссамент)  
простого вручения  
уступки требования

Права, удостоверенные ценной бумагой, могут принадлежать:  
1) предъявителю ценной бумаги; 2) названному в ценной бумаге лицу;  
3) названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществить эти права или назначить своим распоряжением (приказом) другое уполномоченное лицо; 4) лицу, передавшему ценные бумаги в депозитарий:

1, 2 и 3

1,3 и 4

2 и 3

2, 3 и 4

Отчет об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг представляется:  
по каждому отдельному выпуску в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ  
по каждому отдельному выпуску в Министерство финансов РФ  
один раз в год в Федеральную службу по финансовым рынкам РФ  
один раз в год в Министерство финансов РФ

Условия выпуска и обращения отдельных типов ОФЗ утверждаются:  
Постановлением федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ  
Федеральным законом  
Постановлением Правительства РФ  
Приказом Министерства финансов РФ

Эмитентом государственных федеральных ценных бумаг является:  
Министерство финансов РФ  
Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ  
Центральный банк РФ  
Правительство РФ

Облигации федеральных займов являются ценными бумагами:  
только среднесрочными  
только долгосрочными  
только среднесрочными или долгосрочными  
краткосрочными, среднесрочными или долгосрочными

ОФЗ с фиксированным доходом отличаются от ОФЗ с постоянным



доходом тем, что:

ОФЗ-ПД являются дисконтными, а ОФЗ-ФД – купонными купонный доход по ОФЗ-ПД устанавливается при выпуске, а по ОФЗ-ФД - перед началом каждого купонного периода

ОФЗ-ПД являются среднесрочными, а ОФЗ-ФД – долгосрочными купонный доход по ОФЗ-ПД является одинаковым для всех купонных периодов, а по ОФЗ-ФД - различным

Первые два разряда государственного регистрационного номера государственных ценных бумаг указывают на:

тип ценной бумаги  
порядковый номер выпуска  
эмитента ценной бумаги  
форму выпуска ценной бумаги

Максимальный срок обращения ГКО составляет:

3 месяца  
6 месяцев  
1 год  
2 года

Реестр владельцев федеральных государственных ценных бумаг:

ведется только по облигациям  
ведется только по именованным облигациям  
ведется по всем выпускам  
не ведется ни по каким выпускам

Дилер на рынке ГКО-ОФЗ должен иметь лицензии:

брокера и дилера  
брокера, дилера и доверительного управляющего  
брокера, дилера и депозитария  
брокера, дилера, доверительного управляющего и депозитария

Договор на осуществление функций дилера на рынке ГКО-ОФЗ заключается между профессиональным участником РЦБ и:

Центральным банком РФ  
Министерством финансов РФ  
ФСФР РФ  
Правительством РФ

Сделки с ГКО и ОФЗ могут совершаться:

только на ММВБ  
только через российских организаторов торговли  
только через учреждения Центрального банка РФ  
как на организованном, так и на неорганизованном рынке

При проведении торгов по ГКО и ОФЗ из заявок, имеющих равные цены,

в первую очередь удовлетворяются:  
поданные ранее  
имеющие больший объем  
поданные за счет клиентов  
поданные дилерами за свой счет

При проведении торгов по ГКО и ОФЗ в первую очередь удовлетворяются заявки:

поданные ранее  
имеющие больший объем  
имеющие лучшую цену  
поданные дилерами за свой счет

При торговле ГКО и ОФЗ заявки, оставшиеся неисполненными на момент окончания торгов:

снимаются  
исполняются по цене последней сделки  
исполняются по средневзвешенной цене торговой сессии  
переносятся на следующие торги

При размещении ГКО и ОФЗ неконкурентные заявки удовлетворяются:

по цене отсечения  
по минимальной цене удовлетворенных конкурентных заявок  
по максимальной цене удовлетворенных конкурентных заявок  
по средневзвешенной цене удовлетворенных конкурентных заявок

При размещении ГКО и ОФЗ цена отсечения устанавливается:

Министерством финансов РФ  
Центральным банком РФ  
торговой системой автоматически  
при размещении ГКО и ОФЗ цена отсечения не определяется

ОФЗ-АД отличаются от других типов ОФЗ тем, что:

они выпускаются в документарной форме  
их номинал составляет 10 рублей  
их номинальная стоимость выплачивается по частям  
они имеют срок обращения более 30 лет

Предельный объем государственного долга РФ на очередной год устанавливается:

Федеральным законом  
Указом Президента РФ  
Постановлением Правительства РФ  
Приказом Министерства финансов РФ

В процессе вторичных торгов по ГКО и ОФЗ дилеры могут подавать за счет инвесторов заявки:

только конкурентные  
только неконкурентные  
конкурентные и неконкурентные  
дилеры не могут подавать заявки за счет инвесторов

При торговле ГКО и ОФЗ неконкурентная заявка - это:  
заявка без сохранения в котировках  
заявка с сохранением в котировках  
заявка, при подаче которой не указывается цена облигаций  
заявка, стоящая в очереди первой

При торговле ГКО и ОФЗ конкурентная заявка - это:  
заявка без сохранения в котировках  
заявка с сохранением в котировках  
заявка, при подаче которой указывается цена облигаций  
заявка, стоящая в очереди первой

Ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте, могут выпускаться:  
только от имени Российской Федерации  
только от имени Российской Федерации или от имени субъекта РФ  
от имени РФ, субъекта РФ или муниципального образования  
государственные и муниципальные ценные бумаги не могут быть выражены в иностранной валюте

Государственные и муниципальные ценные бумаги в России могут выпускаться:  
только в виде облигаций  
в виде любых долговых ценных бумаг  
в виде любых эмиссионных ценных бумаг  
только в виде акций и облигаций

Обязательства по государственным ценным бумагам входят в состав государственного внешнего долга, если эти ценные бумаги:  
имеют номинал в иностранной валюте  
принадлежат нерезидентам  
допущены к обращению на зарубежных биржах  
при первичном размещении продавались за иностранную валюту

Выпуски муниципальных ценных бумаг размещаются в соответствии со стандартами эмиссии, утвержденными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ:

да  
да, если эти ценные бумаги являются облигациями  
да, если выпуск сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг  
нет

Государственная регистрация выпусков муниципальных ценных бумаг осуществляется:

Министерством финансов РФ

финансовыми органами субъектов РФ

Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ  
государственная регистрация выпусков муниципальных ценных бумаг не предусмотрена

Государственная регистрация выпусков ценных бумаг субъектов РФ осуществляется:

Министерством финансов РФ

Центральным банком РФ

ФСФР РФ

государственная регистрация выпусков ценных бумаг субъектов РФ не предусмотрена

Купонная ставка по ОФЗ с переменным купоном для каждого купонного периода определяется:

перед началом данного купонного периода

после окончания данного купонного периода

перед окончанием данного купонного периода

после начала данного купонного периода

Институт системы обеспечения, предназначенный для обеспечения обслуживания и погашения ценных бумаг, который создается самим эмитентом, называется:

гарантом по государственным бумагам

фондом погашения

страховщиком

Купонная ставка по ОФЗ определяется:

Министерством финансов РФ

Центральным банком РФ

Правительством РФ

на основе анализа заявок, поданных на аукцион по размещению ОФЗ

При торговле ГКО и ОФЗ заявка с сохранением в котировках - это:

заявка, которая ставится в очередь неисполненных заявок при отсутствии возможности удовлетворить ее немедленно

заявка, которая переносится на следующую торговую сессию, если не была удовлетворена в течение текущей сессии

заявка, при подаче которой указывается цена облигаций

заявка, при подаче которой не указывается цена облигаций

Дилером на рынке ГКО-ОФЗ может являться:

только небанковская кредитная организация

только коммерческий банк  
только профессиональный участник РЦБ  
только некоммерческая организация

Номинальная стоимость ОФЗ с постоянным доходом составляет:

10 руб  
100 руб  
1000 руб  
10000 руб

Облигации внутреннего государственного валютного займа являются:

именными документарными  
именными бездокументарными  
предъявительскими документарными  
предъявительскими бездокументарными

Купонная ставка по ОГВВЗ:

равна 3% годовых  
равна 10% годовых  
объявляется Министерством финансов РФ перед началом каждого купонного периода  
ОГВВЗ являются бескупонными облигациями

Номинал ОГВВЗ:

установлен в долларах США, но выплачивается в рублях  
установлен и выплачивается в долларах США  
установлен и выплачивается в рублях  
установлен в рублях, но выплачивается в долларах США

Облигации государственного сберегательного займа являются:

именными документарными  
именными бездокументарными  
предъявительскими документарными  
предъявительскими бездокументарными

Облигации ГДО являются:

документарными, именными, купонными  
документарными, именными, дисконтными  
документарными, предъявительскими, купонными  
бездокументарными, именными, купонными

Номинал облигаций ГДО равен:

1000 рублей  
100 рублей  
10000 рублей  
10 рублей

Срок обращения ГДО составляет:

- 20 лет
- 15 лет
- 30 лет
- 10 лет

Маркет-мейкер принимает на себя обязательства:

покупать и продавать ценные бумаги по объявленным им ценам  
покупать и продавать ценные бумаги по поручению клиентов по ценам,  
зафиксированным в торговой системе на начало торгового дня  
заключение сделок от своего имени с участниками торговли по ценам  
торгового дня

Способ установления рыночной цены, при котором осуществляется  
предварительный сбор заявок с последующим их сравнением и выбором  
наилучшей цены, называется

аукционом  
рынком на основе приказов  
системой с маркет-мейкерами

Покупка или гарантирование покупки ценных бумаг при их первичном  
размещении называется

аукционом  
андеррайтингом  
котировкой

Андеррайтер ценных бумаг выполняет: 1)подготовку эмиссии  
2)распределение эмиссии; 3)послерыночную поддержку ценных бумаг; 4)  
аналитическую и исследовательскую поддержку эмитента; 5)ведение  
реестра владельцев размещенных ценных бумаг

- 1,2,3,4
- 1,2,3
- 1,2
- 1,3,4
- 2,4

К рынкам ценных бумаг, на которых конкурируют между собой как  
продавцы, так и покупатели, относятся: 1)дилерский рынок

- 2)непрерывный аукцион; 3)простой аукцион; 4)онкольный рынок
- 1,2
- 2,3,4
- 2,4
- 1,3

На дилерских рынках цены устанавливаются по результатам:

простого аукциона  
онкольного аукциона

публичного объявления продавцами цен без последующего их изменения на основе аукционного механизма

Выплаты по купону облигаций ГДО осуществляются:

- 1 раз в год
- 2 раза в год
- 4 раза в год
- ежеквартально

Номинальная стоимость ОГСЗ составляет:

- 1000 рублей
- 10 рублей
- 2000 рублей
- 500 рублей

Облигации Банка России могут приобретаться:

- только кредитными организациями
- только юридическими лицами
- только физическими лицами
- и физическими, и юридическими лицами

Размещение и обращение ОБР осуществляется на:

- ММВБ
- внебиржевом рынке
- МЦФБ

Срок обращения ОБР:

- до 1 года, от 1 до 5 лет, от 5 до 30 лет
- до 6 месяцев
- до 1 года
- до 1,5 лет

ОБР могут выпускаться:

- только в документарной форме
- только в бездокументарной форме
- и в документарной, и в бездокументарной формах

ОБР являются облигациями:

- процентными
- купонными
- бескупонными
- процентными или дисконтными

Облигации Банка России являются ценными бумагами:

- предъявительскими
- именными
- ордерными

Проценты по муниципальным облигациям облагаются налогами:  
так же, как по государственным облигациям  
так же, как по корпоративным облигациям  
в особом порядке  
проценты по муниципальным облигациям освобождены от  
налогообложения

Обязательства Правительства РФ по ГКО, приобретенным нерезидентами,  
включаются в состав внешнего государственного долга  
да  
да, если данные ГКО обращаются за пределами РФ  
да, если данные ГКО имеют номинал, выраженный в иностранной валюте  
нет

Обязательным условием выпуска субъектом РФ внешних облигационных  
займов является:  
получение международного кредитного рейтинга  
получение внутреннего кредитного рейтинга  
отсутствие дефицита бюджета  
листинг ценных бумаг данного субъекта РФ на российских биржах

Выпуск государственных или муниципальных ценных бумаг допускается  
только в случае утверждения законом о бюджете соответствующего  
уровня:  
объема доходов и расходов бюджета  
величины дефицита бюджета и источников его покрытия  
предельного объема государственного или муниципального долга  
предельной доходности государственных или муниципальных ценных  
бумаг

В документарной форме на предъявителя выпускаются:  
ОГВВЗ и ОГСЗ  
ОГВВЗ и ОФЗ  
ОФЗ и ОГСЗ  
только ОГСЗ

Сделки РЕПО на рынке ГКО и ОФЗ могут совершаться:  
только между Центральным банком РФ и дилером  
только между двумя дилерами  
только между инвестором и обслуживающим его дилером  
между любыми участниками рынка

Инвесторами на рынке ГКО и ОФЗ могут являться:  
только профессиональные участники РЦБ и инвестиционные фонды  
только кредитные организации  
только юридические лица



любые юридические и физические лица

Минимальная доля выпуска, при размещении которой выпуск ГКО или ОФЗ считается состоявшимся, составляет:

- 20%
- 30%
- 50%
- 75%

Центральный банк является по отношению к выпускам ГКО и ОФЗ:

- эмитентом
- центральный депозитарием
- генеральным агентом по обслуживанию
- организатором торговли

Инвесторы могут совершать сделки на рынке ГКО-ОФЗ в пределах:  
лимитов, установленных для них дилерами  
лимитов, установленных для них торговой системой  
остатков денежных средств и ценных бумаг на их торговых счетах  
объем операций инвестора не ограничивается

Клиринг на рынке ГКО и ОФЗ осуществляется:

- ММВБ
- Центральным банком РФ
- Министерством финансов РФ
- Расчетной палатой ММВБ

Требования к дилерам на рынке ГКО-ОФЗ устанавливаются:

- Центральным банком РФ
- Министерством финансов РФ
- ФСФР РФ
- ММВБ

Цена отсечения при размещении ГКО и ОФЗ - это:

- минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок
- максимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок
- минимальная цена поданных на аукцион конкурентных заявок
- максимальная цена поданных на аукцион конкурентных заявок

Порядок заключения и исполнения сделок с ГКО и ОФЗ определяется:

- Федеральным законом "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг"
- подзаконными нормативными актами Центрального банка РФ
- подзаконными нормативными актами Министерства финансов РФ
- подзаконными нормативными актами ФСФР РФ

ММВБ на рынке ГКО-ОФЗ осуществляет функции:

только торговой системы  
только расчетной системы  
депозитарной системы и торговой системы  
торговой системы и расчетной системы

Государственные сберегательные облигации могут обращаться:  
только на ММВБ  
только на торгах российских организаторов торговли  
только через учреждения Центрального банка РФ  
данные облигации являются нерыночными

Из числа государственных федеральных ценных бумаг нерыночными являются:  
только ОГВВЗ и ГСО  
только ОГНЗ и ГСО  
только ОГНЗ и ОГСЗ  
все государственные федеральные ценные бумаги являются рыночными

Муниципальными ценными бумагами по законодательству РФ являются ценные бумаги, выпущенные:  
только местными органами власти  
только местными органами власти или органами власти субъектов РФ  
только органами власти субъектов РФ  
только муниципальными унитарными предприятиями

Способом привлечения субъектами РФ средств для финансирования какого-либо проекта в случае, если заемщику не требуется вся сумма сразу, является: 1) заимствование в форме траншей; 2) выпуск облигаций с частичной оплатой; 3) выпуск облигаций с дисконтом к номиналу:

- 1
- 2
- 3
- 1, 2
- 1, 2, 3

Частота выплат купонных платежей влияет на купонную ставку и цену размещения облигаций при прочих равных условиях следующим образом:  
цена размещения облигации с большей частотой купонных выплат будет выше, а купонная ставка будет ниже по сравнению с облигацией с меньшей частотой купонных выплат  
цена размещения и купонная ставка по облигациям с большей частотой купонных выплат будет ниже по сравнению с облигацией с меньшей частотой купонных выплат  
цена размещения и купонная ставка по облигациям с большей частотой купонных выплат будет выше по сравнению с облигацией с меньшей частотой купонных выплат

Долговые обязательства Санкт-Петербурга обеспечены:  
общими доходами городского бюджета  
общими доходами бюджета региона Северо-Западного  
федерального округа  
общими доходами федерального бюджета

В нашем отечестве долговые правительственные обязательства:  
1) казначейские обязательства 2) ОБР 3) закладные листы банков 4) ОГВВЗ  
5) облигации военных краткосрочных займов  
1,2,3,4,5  
1,3,4,5  
1,2,3,5  
1,2,3,4

Параметры аукциона: 1) тип подаваемой покупателем заявки 2) видны ли  
заявки на покупку всем участникам торгов или только андеррайтеру 3)  
определение цены, по которой удовлетворяются заявки на покупку  
4) время исполнения заявки 5) идентификация заявки  
1,2,3  
1,3,4,5  
1  
1,3,4  
2,3,4

В очередном выпуске ГКБО РФ было предложено к размещению 500 тыс.  
облигаций. В период размещения их продано 20 тыс. Можно ли считать  
выпуск состоявшимся  
да  
нет

Дилерами на рынке ГКБО могут быть:  
ПУ РЦБ, удовлетворяющие минимальным требованиям ЦБ РФ  
ПУ РЦБ, удовлетворяющие минимальным требованиям Минфина РФ  
ПУ РЦБ

Укажите правильные утверждения:  
счета типа «С» могут открывать в уполномоченных банках только  
юридические лица - нерезиденты (в том числе не имеющие в РФ филиалов  
и представительств)  
конкурентная заявка на покупку ГКБО может быть удовлетворена  
частично только на вторичных торгах  
на аукционе по размещению ГКБО дилеры могут покупать облигации по  
ценам ниже цены отсечения, но не более чем на 0,1%

Как осуществляется выкуп ЦБ РФ облигаций в дату выкупа при  
проведении операций биржевого модифицированного «репо»

1) производится в особом режиме на условиях безотзывной публичной оферты

2) участники подают обычные заявки на продажу облигаций по цене выкупа, указанной в безотзывной публичной оферте Банка России, в установленной офертой время

3) выкуп ЦБ РФ облигаций в дату выкупа производится в режиме несистемных сделок

4) первая часть «репо» заключается на ММВБ, а обратный выкуп облигаций осуществляется ЦБ РФ как внебиржевая сделка

1,3

1,2

2

3,4

2,3,4

1,2,3,4

В соответствии с законом «О государственном долге Санкт-Петербурга»: максимальный уровень долга не может превышать 50%, а гарантии и поручительства – 20%

максимальный уровень долга не может превышать 50%

максимальный уровень долга не может превышать 60%, а гарантии и поручительства – 40%

максимальный уровень долга не может превышать 40%, а гарантии и поручительства – 60%

В структуру рынка ГИО Санкт-Петербурга: 1) краткосрочные дисконтные облигации 2) долгосрочные облигации с постоянным купоном

3) среднесрочные купонные облигации, с переменным индексированным купоном 4) среднесрочные облигации с переменным купоном

1,2,3,4

2,4

1,3

1,4

Отличие облигационных займов Санкт-Петербурга от займов Москвы: облигационные займы Санкт-Петербурга размещаются среди крупных инвесторов

облигационные займы Санкт-Петербурга ориентированы на широкий круг инвесторов

Москва не выпускала краткосрочных облигаций

Что из ниже перечисленного является способом привлечения субъектами РФ средств для финансирования какого-либо проекта в случае, если заемщику не требуется вся сумма сразу: 1) заимствование в форме траншей 2) выпуск облигаций с частичной оплатой 3) выпуск облигаций с дисконтом к номиналу

1

2

3

1,3

1,2

2,3

Золотые облигации, выпущенные МинФинком:

предусматривали право их владельцев на получение слитков золота по истечении 3 лет

подлежали передаче хозяйствующим субъектам, занимающимся добычей драгоценных металлов в обмен на эквивалентное количество драгоценных металлов

продавались коммерческими банками юридическим и физическим лицам, которые по ним получали процентный доход исходя из цены золота

Цена золота золотых ценных бумаг определялась:

по цене Европейского рынка

по цене Нью-Йоркского рынка

по цене Лондонского рынка

Секция ГЦБ ЗАО «ММВБ» в своей деятельности руководствуется: 1) уставом 2) положением о Секции ГЦБ ЗАО «ММВБ» 3) внутренними документами биржи 4) нормативными актами Банка России

1,2,3

2,3

1,2,3,4

2,3,4

Целью секции ГЦБ ЗАО «ММВБ» является:

формирование эффективного и ликвидного рынка ГЦБ на Бирже

организация торгов государственными ценными бумагами

оказание содействия государству эффективного управления активами

Члены Секции ГЦБ имеют право:

вносить на рассмотрение Совета Секции предложения по вопросам деятельности Секции

получать информацию о деятельности биржи

оказывать содействие Секции в осуществлении ее задач

Участие в разработке предложений по развитию рынка ценных бумаг входит в функцию биржи:

Председателя Совета Секции

Совета Секции

Членов Секции

Основаниями для аннулирования лицензии являются следующие, за исключением:

Неоднократное нарушение в течение 1 года профессиональным участником рынка ценных бумаг нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг  
Совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг административного правонарушения, предусмотренного Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации  
Неоднократное нарушение в течение 1 года профессиональным участником рынка ценных бумаг требований, предусмотренных статьями 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  
Неоднократное несоблюдение в течение 1 года профессиональным участником рынка ценных бумаг лицензионных требований и условий после получения лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Какие из нижеперечисленных квалификационных аттестатов не выдаются после сдачи квалификационных экзаменов в организациях, аккредитованных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- I. Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по брокерской и дилерской деятельности
- II. Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по организации торговли на рынке ценных бумаг (деятельности фондовой биржи) и клиринговой деятельности
- III. Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по деятельности по управлению ценными бумагами
- IV. Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг
- V. Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по депозитарной деятельности
- VI. Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по клиринговой деятельности
- VII. Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
- VIII. Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по брокерской и дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

I, VII

II, III

I, III, VI

I, VIII, VI

Основанием для аннулирования квалификационного аттестата является:  
Неоднократное или грубое нарушение аттестованным лицом законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

Неоднократное или грубое нарушение в течение 1 года аттестованным лицом законодательства Российской Федерации

Наличие у аттестованного лица аттестатов по видам деятельности, совмещение которых не допускается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов

Аннулирование лицензии у компании – профессионального участника рынка ценных бумаг, в котором работает аттестованное лицо

Решение об аннулировании квалификационного аттестата аттестованного лица принимает:

Организация, осуществлявшая прием квалификационного экзамена у данного лица

Саморегулируемая организация, членом которой является компания-профессиональный участник рынка ценных бумаг, в которой работает аттестованное лицо

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и организация, осуществлявшая прием квалификационного экзамена у данного лица, совместно

Обязательным условием для получения лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг является представление в лицензирующий орган наряду с другими документами:

Копий предварительных договоров с не менее, чем 15-ю эмитентами ценных бумаг с числом владельцев ценных бумаг более 500 у каждого

Оригиналов договоров с не менее, чем 20-ю эмитентами ценных бумаг

Письменных уведомлений от имени не менее, чем 15 эмитентов ценных бумаг о согласии передать ведение реестра соискателю лицензии в случае, если он получит лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг

Гарантийного письма от имени соискателя лицензии о том, что он обязуется заключить договоры не менее, чем с 20-ю эмитентами ценных бумаг сразу же после получения лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг

Нижеперечисленные виды административных наказаний могут использоваться только в качестве основных, за исключением:

предупреждение

административный штраф

лишение специального права

административный арест

конфискация орудия совершения ими предмета административного правонарушения

Укажите неверные утверждения в отношении административного штрафа (2 ответа) :

Административный штраф является денежным взысканием и может выражаться в величине, кратной минимальному размеру оплаты труда  
Административный штраф является денежным взысканием и может выражаться в стоимости предмета административного правонарушения на момент окончания или пресечения административного правонарушения

Размер административного штрафа не может быть менее одной второй минимального размера оплаты труда

Административный штраф за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, может быть установлен с превышением обычных размеров штрафа

Укажите требования, которые должны содержаться в Условиях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг: 1) форма выпуска ценных бумаг; 2) минимальный и максимальный сроки обращения ценных бумаг; 3) номинальная стоимость одной ценной бумаги; 4) размер дохода и порядок его расчета:

1,2,3

2,3,4

1,3,4

1,2,3,4

1,4

Облигация федерального займа с переменным купонным доходом - это ценная бумага:

долгосрочная, предъявительская, купонная

краткосрочная, именная, купонная

среднесрочная, предъявительская, купонная

долгосрочная, именная, купонная

Процентная ставка по облигациям федерального займа с переменным купоном (ОФЗ ПК) зависит от:

I) доходности по ГКО

II) учетной ставки Центрального банка РФ

III) цены золота

IV) темпов инфляции

1,4

1,2,3

1,2,4

3,4

## Тема 5. ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ

Жесткое регулирование, высокий уровень контроля и надзора за



рыночным поведением участников сделок с ценными бумагами со стороны государства можно наблюдать:

на фондовом рынке США

на фондовом рынке Великобритании

на фондовом рынке Германии

На современном фондовом рынке Великобритании:

саморегулируемые организации (СРО) фактически следят за выполнением законов

регулирование фондового рынка после 1998г. СРО не осуществляется

регулирование фондового рынка СРО осуществляется после 1998г

На протяжении всего периода развития фондового рынка банкам всегда было разрешено сочетать банковские операции с операциями на рынке ценных бумаг:

в американской модели фондового рынка

в исламской модели фондового рынка

в германской модели фондового рынка

в японской модели фондового рынка

Аббревиатура ИОСКО (IOSCO) означает:

Международная организация фондовых дилеров

Международная организация фондовых бирж

Международная организация комиссий по ценным бумагам

Международный союз клиринговых организаций

Закон о ценных бумагах США (Securities Act) был принят в

1933г

1934г

1935г

1932г

Закон о фондовых биржах США (Securities Exchange Act) принят в

1933г

1934г

1935г

1932г

До 1999 года коммерческим банкам было запрещено заниматься инвестиционной деятельностью:

в американской модели фондового рынка

в исламской модели фондового рынка

в германской модели фондового рынка

в австралийской модели фондового рынка

В англосаксонской (американской) модели фондового рынка в структуре собственности:

выше доля оптовых инвесторов  
выше доля собственности государства и крупных корпоративных структур  
выше доля розничных инвесторов  
ниже доля институтов коллективного инвестирования

Среди традиций "протестантского капитализма", характерного англосаксонской (американской), выделяют:  
активное, ориентированное на прибыль финансовое мышление  
выраженный коллективизм  
большая подконтрольность государству  
отсутствие влияния религиозного фактора на национальный характер, экономическое поведение населения

Традиции "протестантского капитализма" характерны:  
Канаде  
Японии  
Германии  
России

Для германской модели фондового рынка характерно:  
приверженность участников фондового рынка к риску  
высокая норма сбережений населения  
небольшая степень подконтрольности государству  
низкая норма сбережений населения

В структуре финансового рынка в Германии самая незначительная доля принадлежит:  
акциям  
деpositным и сберегательным сертификатам  
корпоративным облигациям  
государственным федеральным облигациям

Германская модель фондового рынка всегда была ориентирована на долговое финансирование:  
да, всегда  
нет  
нет, переориентирование на долговое финансирование произошло в конце 20 века

К особенностям японской модели относят:  
стремление к иерархичности, традициям верности лицам стоящим на более высокой ступени власти  
низкая доля акций, находящихся в собственности населения  
высокий уровень трудовой мобильности работников компаний  
не готовность работника быть опекаемым руководителем компании

Девиз "корпорация-семья" можно встретить в компаниях:

Франция  
Германия  
Ирана  
Японии

Высокая доля акций, находящихся в собственности населения характерна:

японской модели фондового рынка  
германской модели фондового рынка  
исламской модели фондового рынка

Предпочтение интересов персонала компаний интересам акционеров характерно:

американской (англосаксонской) модели  
германской модели фондового рынка  
исламской модели фондового рынка

Закон Гласса-Стигала регулирует(регулировал):

выпуск ценных бумаг коммерческими банками  
деятельность взаимных фондов  
страхование банковских вкладов  
торговлю с использованием заемных средств

Закон о финансовой модернизации 1999 г. (США) разрешает банковским холдинговым компаниям заниматься:

андеррайтингом акций  
страхованием  
отменяет некоторые положения Закона Гласса-Стигала

Основополагающей идеей Закона о ценных бумагах, принятого в США в 1933г., является:

раскрытие информации для инвестора  
совмещение коммерческими банками коммерческих и инвестиционных функций  
ограничения на торговлю собственными ценными бумагами инсайдерами  
обязательная регистрация профессиональных участников рынка в федеральном органе власти

Вопросы, связанные с выпуском ценных бумаг в обращение регулирует:

Закон о фондовых биржах (США)  
Закон о ценных бумагах (США)  
Закон о банках (США)  
Закон об эмиссионных ценных бумагах (Япония)

Регулирующие функции федерального правительства на вторичный рынок

ценных бумаг распространял:  
Закон о фондовых биржах (США)  
Закон о ценных бумагах (США)  
Закон о банках (США)  
Закон об эмиссионных ценных бумагах (Япония)

Закон Мэлони (США), принятый в 1938г., распространил контроль Комиссии по ценным бумагам и биржам на:  
биржевой рынок  
внебиржевой рынок  
стихийный рынок

Регистрироваться инвестиционные компании США в Комиссии по ценным бумагам и биржам обязывал:  
Закон о фондовых биржах (США)  
Закон о ценных бумагах (США)  
Закон об инвестиционных консультантах (США)  
Закон Мэлони (США)  
Закон об инвестиционных компаниях (США)

Крупнейшая саморегулируемая организация в США НАСД - это:  
Национальная ассоциация фондовых дилеров  
Национальная ассоциация специалистов торгового зала  
Национальное агентство страховых дилеров  
Национальная ассоциация специальных дилеров

В США брокер или дилер, намеревающийся совершать сделки с клиентами, обязаны стать членом НАСД:  
да, обязательно  
нет  
нет, за исключением специалистов на фондовых биржах и брокеров торгового зала  
да, за исключением специалистов на фондовых биржах и брокеров торгового зала

В США саморегулируемые организации не имеют права:  
требовать от своих членов ежемесячной финансовой отчетности  
проводить проверки деятельности фирм  
заниматься аттестацией специалистов фирм  
отзывать аттестат специалиста  
выдавать лицензии на выполнение брокерско-дилерских операций

ЭДГАР в США - это:  
общедоступная электронная система подачи информации  
Центральный депозитарий  
фондовый индекс  
торговая система

За торговлю с использованием инсайдерской информации на фондовом рынке США предусмотрено наказание:

тюремное заключение сроком 1 год

тюремное заключение сроком 5 лет

тюремное заключение сроком 10 лет

конфискация полученной прибыли в трехкратном размере

Система регулирования фондового рынка в США является:

двухуровневой

одноуровневой

трехуровневой

ИОСКО в программном документе "Цели и принципы регулирования фондового рынка" определила цели регулирования: 1) защита инвесторов; 2) обеспечение прозрачности и эффективности рынка; 3) снижение уровня систематического риска; 4) снижение уровня несистематического риска; 5) манипулирование ценами на фондовом рынке со стороны государственных органов; 6) стандарты учета и аудита должны быть построены на американских стандартах:

1, 2, 4

1, 2, 3

1, 2, 3, 4

1, 2, 6

2, 5, 6

Действия лица, фирмы, группы лиц, создающих искусственный дефицит товаров на рынке путем скупки биржевых контрактов и реального товара с целью захвата с свои руки контроля над ходом биржевого процесса и взвинчивания цен носит название

корнер

пул

фиктивная продажа

Контроль за сделками, заключаемыми на рынке ценных бумаг Германии, производит:

Федеральная надзорная палата над банками

Комиссия по ценным бумагам

Статс-комиссиариат Земли-Гессен

Максимальный срок наказание в Германии за торговлю инсайдерской информацией равен:

10 лет

5 лет

1 год

пожизненное заключение

3 года

Саморегулируемая организация в Великобритании ИМРО

расшифровывается, как:

Совет по ценным бумагам и фьючерсам

Ассоциация финансовых посредников, менеджеров и брокеров

Организация компаний страхования жизни

Организация инвестиционных управляющих

Саморегулируемая организация в Великобритании ФИМБРА

расшифровывается, как:

Совет по ценным бумагам и фьючерсам

Ассоциация финансовых посредников, менеджеров и брокеров

Организация компаний страхования жизни

Организация инвестиционных управляющих

Совет по ценным бумагам и инвестициям в Великобритании до 1997 год являлся:

саморегулируемой организацией ПУРЦБ

государственным органом исполнительной власти

организатором торговли

Совет по финансовым услугам (FSA) в Великобритании является

саморегулируемой организацией ПУРЦБ

государственным органом исполнительной власти

организатором торговли

Совет по финансовым услугам (FSA) в Великобритании подчиняется:

Банку Англии

Государственному казначейству

Лондонскому Совету по вопросам слияний и поглощений

Министерству экономики

Система регулирования фондового рынка в Японии является:

двухуровневой

одноуровневой

трехуровневой

Джоббер - это:

лицо, входящие в состав персонала биржи, ведет торги и регистрирует устное согласие брокеров продавца и покупателя на заключение сделки за вознаграждение

лицо, выполняющее на фондовой бирже операции с ценными бумагами за собственный счет, не обладающее правом проводить операции

непосредственно с клиентами, не являющимися членами биржи

лицо, являющееся работником фондовой биржи отслеживающий ход

процессов на фондовом рынке оценивающий ожидаемую доходность

ценных бумаги информирующий участников рынка о ценах, дивидендах

Внебиржевая система торговли акциями в Японии носит название:

NASDAQ  
JASDAQ  
SEAO  
IBIS

Внебиржевая система торговли акциями в Германии носит название:

NASDAQ  
JASDAQ  
SEAO  
IBIS

Фондовые биржи в Японии являются:

публично-правовой тип организации  
акционерный тип организации  
смешанный тип организации

Членами фондовой биржи в России могут быть:

только физические лица  
только юридические лица  
и физические, и юридические лица

Членами фондовой биржи в Японии могут быть:

только физические лица  
только юридические лица  
и физические, и юридические лица

"Голосовой" метод торговли используется на:

Токийской фондовой биржи  
НАСДАК  
Лондонская фондовая биржа

Основу биржевого оборота Токийской фондовой биржи составляют:

кассовые сделки  
срочные сделки  
пролонгационные сделки  
стеллажные сделки

Согласно Закону о ценных бумагах и биржах 1948г. в Японии:

коммерческим банкам разрешалось выполнять любые операции на рынке ценных бумаг

коммерческим банкам запрещалось выполнять брокерско-дилерские и андеррайтинговые операции с корпоративными ценными бумагами

коммерческим банкам запрещалось осуществлять инвестиции в акции

коммерческим банкам разрешалось выполнять брокерско-дилерские

операции с ценными бумагами

Одной из причин депрессии Великой депрессии в США в 1929-1933 годах стала:

совмещение банками коммерческих и инвестиционных функций  
совмещение брокерских и дилерских функций  
профессиональными участниками рынка ценных бумаг  
разделение банками коммерческих и инвестиционных функций

Регулированию рынка ценных бумаг в Японии осуществляет:

Комиссии по ценным бумагам  
Управлению ценных бумаг  
Министерство финансов  
Токийская фондовая биржа

Министерство финансов Японии выдает лицензии на осуществление следующих видов деятельности:

брокерской, дилерской, клиринговой, депозитарной  
деятельности по ведению реестра и по организации торговли  
брокерской, дилерской и деятельности по управлению ценными бумагами  
брокерской, дилерской, андеррайтинговой и на проведение операций с частными инвесторами  
брокерской, дилерской, андеррайтинговой

На Токийской фондовой бирже преобладает торговля:

акциями  
корпоративными облигациями  
векселями  
государственными долговыми обязательствами

"Сайтори" на фондовых биржах имеют право:

покупать и продавать ценные бумаги как от имени и за счет клиентов, так и за свой счет и в свою пользу  
принимать и исполнять заказы на сделки от членов биржи  
вести торги и регистрировать устное согласие брокеров  
продавца и покупателя на заключение сделки за вознаграждение

NYSE - это:

Нью-Йоркская фондовая биржа  
Токийская фондовая биржа  
Лондонская фондовая биржа  
Франкфуртская биржа

На Нью-Йоркской фондовой бирже членами, имеющими место являются физические лица

юридические лица - акционеры биржи, являющиеся крупными брокерскими и дилерскими компаниями по операциям с ценными



бумагами  
физические и юридические лица

Специалисты - это:

члены фондовой биржи, специализирующиеся на операциях с ценными бумагами конкретных эмитентов, а также ведущие сделки в неполных лотах для остальных членов биржи

юридические или физические лица, осуществляющие инвестиции, вкладывающие собственные или иные привлеченные средства в инвестиционные проекты

члены фондовой биржи, действующие от своего имени и за собственный счет

персонал биржи, который ведет торги в товарных секциях и регистрирует устное согласие брокеров продавца и покупателя на заключение сделки

Инвестиционный банк - это:

главный государственный банк страны, наделенный особыми правами специализированный

банк, основными операциями которого являются операции по кредитованию венчурного капиталом новейших разработок, технического и технологического прогресса

банк, предоставляющий все виды услуг на финансовом рынке: услуги по кредитно-депозитной деятельности и все виды услуг по ценным бумагам специализированный банк, привлекающий финансовые ресурсы

посредством проведения операций с ценными бумагами на оптовых финансовых рынках

Основными участниками рынка ценных бумаг Японии являются:

Инвестиционные дома

Городские банки

Бизнес-банки

Деловые банки

На фондовых биржах США в больших объемах происходит торговля:

акциями

корпоративными облигациями

государственными облигациями

акциями и векселями

облигациями

Коммерческие банки при американской модели организации фондового рынка:

имеют право совершать любые операции на РЦБ

имеют право совершать только спекулятивные операции

имеют серьезные ограничения при проведении операций на РЦБ

Регулирование рынка ценных бумаг европейской модели осуществляется:

специальным государственным органом  
посредством саморегулирования рынка  
посредством общественного регулирования

Основными элементами инфраструктуры рынка еврооблигаций являются

Евроклир  
Клеарстрим  
ИОСКО  
СИКОВАМ  
МВФ

Основным центром торговли еврооблигаций является:

Амстердамская фондовая биржа  
Парижская фондовая биржа  
Лондонская фондовая биржа  
Немецкая биржа  
Люксембургская фондовая биржа

Регулирование рынка еврооблигаций осуществляет:

ISMA  
ISO  
BIS  
IOSKO

Правительственные ценные бумаги, не подлежащие выкупу, носят название:

казначейские ноты  
казначейские векселя  
консоли

Гилтами" называют:

государственные долговые обязательства Японии  
государственные долговые обязательства Великобритании  
государственные долговые обязательства США  
государственные долговые обязательства Германии

На рынке ценных бумаг США казначейские облигации всегда рассматриваются как долгосрочные ценные бумаги, поскольку казначейские облигации не имеют определенного срока погашения, но могут быть выкуплены в любой момент казначейские облигации Правительства США всегда выпускаются на срок более 10 лет казначейские облигации Правительства США всегда выпускаются на срок более 20 лет

Американская фондовая биржа - это:

AMEX  
EUREX  
ACME  
NYSE

Облигации "янки" - это:

евроблигации в долларах США

евроблигации, выпущенные правительствами штатов

евроблигации, эмитированные иностранными компаниями или

Правительствами в США

Укажите верное утверждение в отношении регулирования рынка ценных бумаг в США:

Регулирование осуществляется только государством

Регулирование разделено между государством и саморегулируемыми организациями

Регулирование осуществляется только саморегулируемыми организациями

Регулирование осуществляется только фондовыми биржами

Укажите верное утверждение в отношении регулирования рынка ценных бумаг во Франции:

Основная регулирующая роль на рынке ценных бумаг принадлежит государству

Регулирование разделено между государством и саморегулируемыми организациями

Регулирование осуществляется только саморегулируемыми организациями

Регулирование осуществляется только фондовыми биржами

В США роль саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг выполняют:

I. Фондовые биржи

II. Ассоциации, объединяющие брокеров и дилеров

III. Депозитарии

IV. Ассоциации, объединяющие инфраструктурные организации фондового рынка

I, II

II

II, V

I, III