

В помощь всем тем, кто сдает или планирует сдавать квалификационные экзамены для специалистов финансового рынка, коллектив некоммерческого информационного проекта **Forexam.ru** подготовил редакцию **новой экзаменационной базы** с указанием правильных ответов к вопросам. Все ответы были получены нами в результате анализа действующего законодательства, регулирующего отраженную в вопросах тематику базового и специализированных курсов, а также из учебной и методической литературы, иных общедоступных источников информации в сети Интернет. Дата редакции: 11.03.2013

Новая экзаменационная база по квалификационным экзаменам была официально утверждена 17.04.2012 приказами Федеральной службы по финансовым рынкам www.fcsm.ru (опубликованы 05.09.2012 в РГ) и вступила в силу с 16 сентября 2012 года. Впоследствии приказом ФСФР России от 27.09.2012 № 12-276/пз (опубликован 26.02.2013 в РГ) в нее были внесены изменения, вступившие в силу **с 9 марта 2013 года**

Прием экзаменов осуществляется аккредитованными ФСФР России организациями. НАУФОР - ведущий экзаменационный центр, осуществляющий аттестацию специалистов финансового рынка, на основании свидетельства об аккредитации №1, выданного ФСФР России. Экзамены проводятся в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Омск, Орел, Самара, Иркутск, Нижний Новгород, Владивосток, Челябинск, Саратов. Записаться на экзамен в режиме онлайн Вы можете через автоматизированную систему онлайн-записи по адресу www.examen-fsfr.ru

Желаем всем соискателям успешной сдачи экзаменов и напоминаем, что для проверки своих знаний в процессе подготовки Вы всегда можете бесплатно воспользоваться нашей удобной системой **online-тестирования**, а также задать свои вопросы и обсудить сложные темы на нашем форуме

С уважением,
коллектив проекта www.forexam.ru

**Экзаменационные вопросы
по специализированному квалификационному экзамену
для специалистов финансового рынка
по ведению реестра владельцев ценных бумаг
(экзамен третьей серии)**

Глава 1. Учетная система как часть инфраструктуры рынка ценных бумаг

Код вопроса: 1.1.1

Кто является участниками учетной системы на рынке ценных бумаг?

- I. Организации, осуществляющие депозитарную деятельность;
- II. Организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра;
- III. Трансфер-агенты;
- IV. Брокерские компании, имеющие структурные подразделения, ведущие внутренний учет операций с ценными бумагами.

Ответы:

- A. Только I и II**
- B. Только I, и III
- C. Все вышеперечисленные
- D. Только III

Код вопроса: 1.1.2

Из перечисленных ниже укажите НЕверное утверждение

Ответы:

- A. Взаимодействие депозитария и владельца ценных бумаг основано на депозитарном договоре
- B. Взаимодействие регистратора и владельца ценных бумаг определяется нормативно-правовыми актами
- C. Взаимодействие регистратора и владельца ценных бумаг определяется договором, заключенным между ними и подписанным обеими сторонами**
- D. Депозитарий и регистратор не обязаны заключать договор

Код вопроса: 1.1.3

Кто является участниками учетной системы на рынке ценных бумаг?

Ответы:

- A. Реестродержатели и депозитарии**
- B. Клиринговая организация
- C. Профессиональные участники брокеры, имеющие структурные подразделения, ведущие внутренний учет операций с ценными бумагами
- D. Только расчетные депозитарии

Код вопроса: 1.2.4

Укажите верное утверждение, касающееся учетной системы на рынке ценных бумаг:

- I. При переводе ценных бумаг из системы ведения реестра в депозитарий, выступающий в качестве номинального держателя, удостоверение прав на ценные бумаги осуществляется с помощью записи на лицевом счете в системе ведения реестра или записи на счете депо, открытым в депозитарии;
- II. Внесение имени номинального держателя ценных бумаг в систему ведения реестра, а также перерегистрация ценных бумаг на имя номинального держателя влекут за собой переход права собственности на ценные бумаги к номинальному держателю;
- III. Данные о номинальном держателе ценных бумаг подлежат внесению в систему ведения реестра держателем реестра по поручению владельца или номинального держателя ценных бумаг, если последние лица зарегистрированы в этой системе ведения реестра.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только III
- C. Только III**

Код вопроса: 1.1.5

Из перечисленных укажите задачи, на решение которых направлено повышение эффективности российской учетной инфраструктуры:

- I. Создание конкурентоспособных условий совершения сделок с акциями российских компаний на внутреннем рынке;
- II. Снижение транзакционных и временных издержек;
- III. Повышение финансовой грамотности населения;
- IV. Преодоление раздробленности рынка акций и рост его ликвидности.

Ответы:

- A. Только I, II
- B. Ничего из перечисленного
- C. Все, кроме III**
- D. II и IV

Код вопроса: 1.1.6

Эффективность учетно-расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг предполагает:

Ответы:

- A. Полностью автоматизированную систему исполнения сделок
- B. Минимальный срок на проведение расчетов
- C. Минимальные затраты на осуществление учета прав на ценные бумаги и расчеты по ценным бумагам
- D. Консолидированность учетно-расчетной инфраструктуры
- E. Все вышеперечисленное**

Код вопроса: 1.1.7

Какие организации из перечисленных ниже являются участниками учетной системы на рынке ценных бумаг?

- I. Организации, осуществляющие клиринговую деятельность;
- II. Организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- III. Организации, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и ведущие внутренний учет операций с ценными бумагами;
- IV. Организации, осуществляющие депозитарную деятельность.

Ответы:

- A. Только I, II и IV
- B. Только IV
- C. Только II и IV**
- D. Только II, III и IV

Код вопроса: 1.1.8

Какое определение точнее всего соответствует понятию "система ведения реестра"?

Ответы:

- A. Регламент и правила ведения реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг
- B. Система организационных и иных мер, обеспечивающая учет прав собственности на именные ценные бумаги и осуществление других необходимых функций
- C. Совокупность данных, обеспечивающая идентификацию зарегистрированных лиц, учет прав на именные эмиссионные ценные бумаги и осуществление других необходимых функций**
- D. Совокупность участников рынка ценных бумаг, включая эмитента и/или регистратора, ведущего реестр эмитента, номинальных держателей, трансфер-агентов, а также владельцев ценных бумаг эмитента

Код вопроса: 1.2.9

Как соотносятся между собой система ведения реестра и собственно реестр владельцев ценных бумаг?

Ответы:

- A. Реестр - это состояние системы ведения реестра на определенную дату
- B. Реестр - компьютерная база данных, в которой хранится система ведения реестра
- C. Система ведения реестра включает в себя собственно реестр и программные или иные средства его ведения

D. Система ведения реестра представляет из себя совокупность данных, позволяющую сформировать реестр по состоянию на любую установленную дату

Код вопроса: 1.1.10

Реестр - это:

Ответы:

- A. Электронная база данных, обеспечивающая идентификацию зарегистрированных лиц, а также количества, номинальной стоимости и категории принадлежащих им ценных бумаг

B. Список владельцев именных ценных бумаг по состоянию на любую установленную дату с указанием количества, номинальной стоимости и категории принадлежащих им ценных бумаг

- C. Совокупность данных, позволяющих сформировать список владельцев ценных бумаг по состоянию на любую установленную дату с указанием количества, номинальной стоимости и категории принадлежащих им ценных бумаг

- D. Состояние системы ведения реестра на определенную дату

Код вопроса: 1.1.11

Какие функции из перечисленных выполняет регистратор?

- I. Подтверждает права кредитора (владельца) перед должником (эмитентом);

- II. Подтверждает права собственности владельца на ценную бумагу;

- III. Контролирует исполнение обязательств эмитентом.

Ответы:

- A. Только I

- B. Только II

C. Только I и II

- D. Все перечисленные

Код вопроса: 1.1.12

Какие из перечисленных ниже действий НЕ входят в обязанности регистратора?

Ответы:

A. Осуществлять проверку дееспособности лиц, подписавших принимаемые документы

- B. Предоставлять возможность получения информации из реестра не менее 4 часов каждый рабочий день

- C. Хранить информацию о зарегистрированном лице не менее трех лет после списания с его счета всех ценных бумаг

- D. Устанавливать размеры оплаты услуг в соответствии с требованиями Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ

Код вопроса: 1.2.13

Какие данные из перечисленных ниже должны содержаться в реестре?

- I. Сведения о регистраторе;

- II. Сведения об обособленных подразделениях регистратора;

- III. Сведения о трансфер-агентах;

- IV. Сведения об эмитенте.

Ответы:

- A. Только I, II и IV

- B. Только I и IV

- C. Только IV

D. Все перечисленные

Код вопроса: 1.1.14

В каких документах из перечисленных ниже зафиксированы права и обязанности регистратора по отношению к зарегистрированному лицу?

- I. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг";

- II. Федеральный закон "Об акционерных обществах".

Ответы:

- A. Только I

- B. Только II

C. I и II

- D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 1.1.15

Какие действия из перечисленных ниже регистратор не имеет права совершать?

- I. Аннулировать записи внесенные в реестр;

- II. Совершать сделки с ценными бумагами эмитента, реестр которого он ведет;

- III. Отказать во внесении записи в реестр из-за ошибки, допущенной регистратором или эмитентом.

Ответы:

- A. Только I и III

- B. Только II и III

C. Все перечисленные

- D. Только I

Код вопроса: 1.1.16

Укажите НЕверное утверждение, относящееся к обязанностям регистратора.

Ответы:

A. Регистратор определяет размер оплаты за оказание услуг в порядке, установленном в правилах ведения реестра, разрабатываемых СРО

- B. Регистратор обязан информировать зарегистрированных лиц о порядке осуществления ими прав, закрепленных ценными бумагами

- C. Регистратор обязан хранить информацию о зарегистрированном лице в течение 3 лет после списания с его счета всех ценных бумаг

- D. Регистратор обязан осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы

Код вопроса: 1.1.17

Какие из перечисленных лиц могут оказывать услуги по учету прав собственности на предъявительские ценные бумаги?

- I. Регистратор;

- II. Депозитарий;

- III. Любое лицо, принявшее бумаги на ответственное хранение.

Ответы:

- A. Только I

B. Только II

- C. Только I или II

- D. III

Код вопроса: 1.2.18

Укажите НЕверное утверждение в отношении ответственности регистратора

Ответы:

- A. Регистратор несет ответственность перед эмитентом и зарегистрированными лицами за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению реестра

- B. Регистратор несет ответственность перед эмитентом и зарегистрированными лицами за необеспечение конфиденциальности информации в системе ведения реестра

- C. Регистратор несет ответственность перед зарегистрированными лицами за необоснованный отказ от внесения записи в систему ведения реестра

D. Регистратор несет ответственность за операции по счетам депо номинального держателя

Код вопроса: 1.2.19

Укажите Неправильное утверждение:

Ответы:

- A. Регистратор обязан заключить договор с эмитентом ценных бумаг

B. Права и обязанности регистратора по отношению к зарегистрированному лицу устанавливаются договором, заключенным регистратором и зарегистрированным лицом

- C. Регистратор вправе заключить договор с номинальным держателем ценных бумаг

- D. Порядок деятельности регистратора устанавливается в соответствии с требованиями нормативных актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ

Код вопроса: 1.1.20

Выберите правильное утверждение:

Ответы:

- A. Регистратор обязан заключать договоры со всеми зарегистрированными в реестре лицами

B. Регистратор не обязан заключать договоры с зарегистрированными в реестре лицами

- C. Регистратор обязан заключать договоры только с номинальными держателями ценных бумаг

- D. Регистратор обязан заключать договоры только с доверительными управляющими



Код вопроса: 1.1.21

Отметьте неправильное утверждение.

Деятельность по ведению реестра включает:

Ответы:

- A. Ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц
- B. Ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и лицевом счете эмитента
- C. Учет начисленных доходов по ценным бумагам
- D. Ведение регистрационного журнала отдельно по каждому эмитенту и по каждому виду ценных бумаг эмитента**

Код вопроса: 1.1.22

На каком основании осуществляется перевод ценных бумаг из системы ведения реестра в депозитарий?

Ответы:

- A. На основании распоряжения владельца о переводе ценных бумаг на счет номинального держателя**
- B. На основании заключения регистратором договора с депозитарием об открытии последнему счета номинального держателя в системе ведения реестра
- C. На основании распоряжения регистратора о регистрации депозитария в качестве номинального держателя
- D. На основании депозитарного договора

Код вопроса: 1.1.23

Укажите ВЕРНОЕ утверждение, относящееся к взаимосвязи операций в разных депозитариях и регистраторе

Ответы:

- A. Любая операция по междепозитарному счету сопровождается операциями по счетам депо клиентов**
- B. Любая операция по счетам депо клиентов отражается в системе ведения реестра
- C. Любая операция по счетам депо клиентов номинального держателя сопровождается операцией по междепозитарному счету
- D. После заключения междепозитарного договора права собственности клиентов учитываются в обоих депозитариях, заключивших этот договор

Код вопроса: 1.1.24

Каким образом отражаются в реестре операции с ценными бумагами, переданными на хранение одному номинальному держателю, если сделки совершаются между его клиентами?

Ответы:

- A. Специальных правил отражения таких операций не устанавливается
- B. Операции между клиентами одного номинального держателя не отражаются в реестре**
- C. Операции отражаются в реестре периодически, периодичность устанавливается договором регистратора с номинальным держателем
- D. Операции отражаются по мере поступления информации о сделках от номинального держателя, но не позднее чем через 3 рабочих дня после ее поступления

Код вопроса: 1.2.25

Из перечисленных ниже укажите законодательные или нормативные правовые акты РФ, которые предусматривают необходимость обеспечения фиксации прав, закрепляемых ценной бумагой?

- I. Нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- II. Федеральный закон «Об акционерных обществах»;
- III. Гражданский кодекс Российской Федерации;
- IV. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг».

Ответы:

- A. Все вышеперечисленные**
- B. Все вышеперечисленные, кроме II
- C. Только I
- D. Только III и IV

Код вопроса: 1.2.26

Депозитарий – номинальный держатель предоставляет по запросу регистратора список владельцев ценных бумаг по счетам депо:

- I. Для проведения собрания акционеров;
- II. Для выплаты дивидендов;
- III. Для осуществления акционерами преимущественного права на приобретение ценных бумаг нового выпуска;
- IV. Для осуществления права акционера на продажу ценных бумаг обществу.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только I, II и III**
- C. Только I, II и IV
- D. Во всех вышеперечисленных случаях

Код вопроса: 1.1.27

Из перечисленных ниже юридических лиц укажите, кто может выступать номинальным держателем в реестре:

Ответы:

- A. Брокер
- B. Доверительный управляющий
- C. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий депозитарную лицензию**
- D. Агент

Код вопроса: 1.1.28

Из перечисленных ниже укажите случаи, когда депозитарий – номинальный держатель обязан предоставлять список владельцев ценных бумаг регистратору бесплатно:

Ответы:

- A. Во всех случаях
- B. В случае запроса такого списка зарегистрированным лицом в реестре
- C. Для проведения регистратором аналитических исследований
- D. Для проведения собрания акционеров**

Код вопроса: 1.1.29

Укажите неправильное основание для прекращения исполнения функций номинального держателя:

Ответы:

- A. Принятие решения о ликвидации организации
- B. Предписание федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг**
- C. Прекращение действия лицензии организации в связи с истечением установленного срока ее действия
- D. Аннулирование лицензии у организации

Код вопроса: 1.2.30

Укажите неправильное утверждение в отношении обязанностей регистратора при получении списка владельцев ценных бумаг от номинального держателя, прекратившего исполнение функций номинального держателя:

Ответы:

- A. Регистратор обязан проверить соответствие остатка по счету номинального держателя в реестре полученному списку
- B. Регистратор обязан перевести ценные бумаги со счета номинального держателя на счета владельцев
- C. Регистратор обязан открыть счета владельцев после получения от них документов, необходимых для открытия лицевого счета**
- D. Регистратор обязан направить уведомление о списании номинальному держателю

Код вопроса: 1.1.31

В течение какого срока при получении списка владельцев ценных бумаг от номинального держателя, прекратившего исполнение функций номинального держателя, регистратор обязан произвести открытие лицевых счетов и перечисление на них ценных бумаг?

Ответы:

- A. 3 дней
- B. 3 рабочих дней
- C. 10 дней**
- D. 20 дней

Код вопроса: 1.1.32

После прекращения исполнения функций номинального держателя все документы, связанные с исполнением функций номинального держателя:

Ответы:

- A. Передаются регистратору
- B. Передаются эмитенту
- C. Передаются в государственный архив
- D. Хранятся три года в организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя**



Глава 2. Порядок лицензирования деятельности по ведению реестра

Код вопроса: 2.1.1

Укажите из нижеперечисленных случаи совмещения видов профессиональной деятельности, предусмотренные нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ

- I. Брокерская, дилерская, управление ценными бумагами и депозитарная деятельность;
- II. Брокерская, дилерская деятельность и деятельность по ведению реестра;
- III. Клиринговая, депозитарная деятельность и организация торговли;
- IV. Депозитарная деятельность и организация торговли;
- V. Клиринговая и депозитарная деятельность;
- VI. Управление ценными бумагами и клиринговая деятельность.

Ответы:

- A. Только I и III
- B. Только I, II и IV
- C. Только I и V**
- D. Только I, III, V и VI

Код вопроса: 2.1.2

Укажите из нижеперечисленных случаи совмещения видов профессиональной деятельности, НЕ предусмотренные нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ

- I. Брокерская, дилерская, управление ценными бумагами и депозитарная деятельность;
- II. Брокерская, дилерская деятельность и деятельность по ведению реестра;
- III. Клиринговая, депозитарная деятельность и организация торговли;
- IV. Депозитарная деятельность и организация торговли;
- V. Клиринговая и депозитарная деятельность;
- VI. Управление ценными бумагами и клиринговая деятельность.

Ответы:

- A. Только I, II и III
- B. Только II, III и IV
- C. Только III, IV и V
- D. Только II, III, IV и VI**

Код вопроса: 2.1.3

С какими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг совместима деятельность по ведению реестра

Ответы:

- A. С клиринговой деятельностью
- B. С депозитарной деятельностью
- C. С депозитарной деятельностью в отношении тех же ценных бумаг
- D. Несовместима с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

Код вопроса: 2.1.4

Какие виды профессиональной деятельности из перечисленных ниже дает право осуществлять лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра?

- I. Брокерская деятельность;
- II. Клиринговая деятельность;
- III. Деятельность по управлению ценными бумагами;
- IV. Дилерская деятельность;
- V. Деятельность по организации торговли;
- VI. Депозитарная деятельность;
- VII. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Ответы:

- A. I, VII
- B. II, V, VII
- C. VII**
- D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.1.5

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

- I. Профессионального участника рынка ценных бумаг;
- II. На осуществление деятельности по ведению реестра;
- III. На осуществление деятельности специализированного депозитария;
- IV. На осуществление деятельности управляющей компании инвестиционного фонда;
- V. На осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- VI. Фондовой биржи.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I, II и VI**
- C. Только I, II, III, V
- D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.1.6

В состав обязательных лицензионных требований для соискателя лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг из перечисленных ниже включаются:

- I. Соблюдение соискателем законодательства РФ о ценных бумагах, а также нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ;
- II. Соответствие собственных средств соискателя нормативам достаточности собственных средств, установленным Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ;
- III. Соответствие соискателя иным показателям, ограничивающим риски по операциям с ценными бумагами, установленным саморегулируемыми организациями участников рынка ценных бумаг.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II**
- C. Только I и III
- D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.1.7

Какой минимальный размер собственного капитала (средств) необходим для получения лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра?

Ответы:

- A. 10 млн. рублей
- B. 500 тыс. рублей
- C. 30 млн. рублей
- D. 100 млн. рублей**

Код вопроса: 2.1.8

К обязательным лицензионным условиям осуществления профессиональным участником рынка ценных бумаг деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг относятся:

- I. Соответствие работников лицензиата квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- II. Наличие у лицензиата не менее 1 контролера, для которого работа у лицензиата является основным местом работы;
- III. Наличие у лицензиата структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление лицензируемой деятельности.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II**
- C. Только II и III
- D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.2.9

Организация, намеревающаяся осуществлять деятельность по ведению реестра, подает документы на лицензирование. Каким из нижеперечисленных требований должна удовлетворять организация?

- I. Должна иметь собственные средства не менее 60000 тыс. рублей;
- II. Должна иметь собственные средства не менее 100000 тыс. рублей;
- III. Должна иметь в своем штате не менее 1 работника, осуществляющего внутренний учет операций с ценными бумагами;
- IV. Должна иметь в своем штате работников, удовлетворяющих квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- V. Должна иметь в своем штате не менее половины специалистов, удовлетворяющих квалификационным требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответы:

- A. Только I, III и IV
- B. Только II, III и V
- C. Только I и V
- D. Только II и IV**



Код вопроса: 2.2.10

В состав документов, представляемых соискателем лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в лицензирующий орган, включается копия документа:

Ответы:

A. Перечня мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, утвержденного в порядке, установленном соискателем лицензии;

B. Перечня мер по снижению рисков совмещения различных видов профессиональной деятельности, разработанного в соответствии с требованиями саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг и утвержденного в порядке, установленном соискателем лицензии;

C. Перечня мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающего меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, разработанного с учетом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и утвержденного в установленном соискателем лицензии порядке (в случае совмещения соискателем различных видов профессиональной деятельности);

D. Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного в порядке, установленном соискателем лицензии.

Код вопроса: 2.1.11

В состав документов, представляемых в лицензирующий орган соискателем лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, включаются:

I. Порядок хранения и защиты информации;

II. Копия перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

III. Копия перечня мер по снижению рисков совмещения различных видов профессиональной деятельности, разработанного в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Только II и III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.1.12

Для выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соискатель предоставляет в лицензирующий орган копии (при наличии):

Ответы:

A. Договора (договоров) страхования имущества соискателя

B. Договора (договоров) страхования ответственности соискателя по возмещению имущественного вреда третьим лицам

C. Договора (договоров) страхования соискателя от криминальных действий третьих лиц и мошеннических действий персонала

D. Договора (договоров) страхования соискателя от электронных и компьютерных преступлений

Код вопроса: 2.1.13

В состав документов, представляемых в лицензирующий орган соискателем лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, включаются:

I. Порядок хранения и защиты информации;

II. Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

III. Копия перечня мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, утвержденного в точном соответствии с Уставом соискателем лицензии.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Только I и III

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 2.1.14

Для выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соискатель предоставляет в лицензирующий орган копии документов:

I. Положения об отдельном структурном подразделении соискателя, в исключительные функции которого входит осуществление лицензируемой деятельности;

II. Перечня мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, утвержденного в установленном соискателем лицензии порядке;

III. Договора (договоров) страхования ответственности соискателя (при наличии) по возмещению имущественного вреда третьим лицам.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I и III

C. Только II и III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.1.15

Для выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соискатель при наличии должен предоставить в лицензирующий орган копии:

I. Договора (договоров) страхования имущества соискателя;

II. Договора (договоров) страхования ответственности соискателя по возмещению имущественного вреда третьим лицам;

III. Договора (договоров) страхования соискателя от криминальных действий третьих лиц и мошеннических действий персонала;

IV. Договора (договоров) страхования соискателя от электронных и компьютерных преступлений.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только III и IV

C. Все перечисленные

D. Только II

Код вопроса: 2.2.16

Что должны включать правила ведения реестра владельцев ценных бумаг?

I. Перечень и сроки совершения операций регистратором;

II. Перечень и формы документов, на основании которых регистратор проводит операции в реестре;

III. Формы, содержание и сроки выдачи выписок и справок из системы ведения реестра;

IV. Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации;

V. Размер оплаты услуг регистратора;

VI. Требования к должностным лицам и персоналу регистратора (должностные инструкции);

VII. Порядок взаимодействия регистратора и его филиалов;

VIII. Требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению профессиональной деятельности.

Ответы:

A. Все, кроме I

B. Все, кроме II и VI

C. Все, кроме V и VI

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 2.1.17

В случае внесения в учредительные документы регистратора изменений и дополнений, в какой срок указанные изменения и дополнения должны быть представлены в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

Ответы:

A. Не позднее 10 рабочих дней с момента их регистрации

B. Не позднее 20 дней с момента их регистрации

C. Не позднее 15 рабочих дней с момента их регистрации

D. Не позднее 30 дней с момента их регистрации

Код вопроса: 2.1.18

В случае внесения изменений и дополнений в правила ведения реестра, в какой срок указанные изменения и дополнения должны быть направлены в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

Ответы:

A. В течение 10 дней после их утверждения

B. Не позднее чем за 15 дней до введения их в действие

C. В течение 20 дней после их утверждения

D. Не позднее чем за 30 рабочих дней до введения их в действие



Код вопроса: 2.1.19

На какой срок выдается лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при первичном обращении?

Ответы:

- A. 3 года
- B. 5 лет
- C. 10 лет

D. Без ограничения срока

Код вопроса: 2.1.20

Укажите срок рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ документов на получение лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Ответы:

- A. 15 рабочих дней с даты регистрации для рассмотрения документов ФСФР России
- B. 30 рабочих дней с даты регистрации для рассмотрения документов ФСФР России

C. 60 рабочих дней с даты регистрации для рассмотрения документов ФСФР России

D. 30 рабочих дней в общем случае и 15 рабочих дней при наличии ходатайства СРО

Код вопроса: 2.1.21

В каком размере установлена гос. пошлина за предоставление лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра?

Ответы:

- A. 300 рублей
- B. 20 000 рублей**
- C. 1 000 рублей
- D. 100 000 рублей

Код вопроса: 2.1.22

Датой выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является:

Ответы:

- A. Дата получения лицензии лицензиатом
- B. Дата принятия решения лицензирующим органом**
- C. Дата регистрации лицензии лицензирующим органом
- D. Дата раскрытия лицензирующим органом информации о выдаче лицензии на официальном сайте в сети Интернет

Код вопроса: 2.1.23

В течение какого срока лицензирующий орган раскрывает информацию о выдаче лицензии на сайте лицензирующего органа в сети Интернет?

Ответы:

- A. Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче лицензии**
- B. В день принятия решения о выдаче лицензии
- C. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче лицензии
- D. В течение 1 месяца со дня выдачи лицензии

Код вопроса: 2.1.24

В каких случаях лицензирующий орган раскрывает информацию на своем официальном сайте в сети Интернет?

- I. В случае принятия решения о выдаче лицензии;
- II. В случае принятия решения об отказе в выдаче лицензии;
- III. В случае аннулировании лицензии;
- IV. В случае приостановления действия лицензии;
- V. В случае переоформления бланка лицензии.

Ответы:

- A. Только I, III и V
- B. Только I, II и III
- C. Только I, II, III и IV

D. Во всех вышеперечисленных

Код вопроса: 2.2.25

Среди нижеперечисленных укажите основания для отказа в выдаче лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, установленные нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

- I. Несоответствие руководителей и специалистов лицензиата квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- II. Отсутствие в штате лицензиата работника, выполняющего функции контролера;
- III. Несоответствие размера собственных средств установленным нормативам.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II
- C. Только III

D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 2.2.26

Среди нижеперечисленных укажите основания для отказа в выдаче лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, установленные нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- I. Несоответствие руководителей и специалистов лицензиата квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- II. Отсутствие в штате лицензиата работника, выполняющего функции контролера;
- III. Несоответствие собственных средств лицензиата нормативу достаточности собственных средств.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только I и III
- C. Только II и III

D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 2.1.27

В каких случаях производится переоформление бланка лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг?

- I. В случае окончания срока действия лицензии;
- II. В случае изменения места нахождения лицензиата;
- III. В случае утраты или повреждения бланка лицензии;
- IV. В случае изменения наименования лицензиата.

Ответы:

- A. Только I и III
- B. Только II
- C. Только II и IV**
- D. Только II, III и IV

Код вопроса: 2.1.28

В какие сроки принимается решение лицензирующим органом о выдаче дубликата бланка лицензии?

Ответы:

- A. В течение 3 рабочих дней с даты получения заявления о выдаче дубликата
- B. В течение 3 дней с даты получения заявления о выдаче дубликата
- C. В течение 10 рабочих дней с даты получения заявления о выдаче дубликата**
- D. В течение 10 дней с даты получения заявления о выдаче дубликата

Код вопроса: 2.1.29

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

- I. Прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- II. Уведомить клиентов о приостановлении действия лицензии в течение 3 рабочих дней с момента прекращения осуществления профессиональной деятельности;
- III. По требованию клиентов осуществлять возврат денежных средств, находящихся у лицензиата.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II
- C. Только I и III

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 2.2.30

В каких случаях возобновляется действие ранее приостановленной лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра?

- I. В случае устранения лицензиатом в установленные сроки нарушений, повлекших приостановление действия лицензии, и направления отчета об устранении нарушений;
- II. В случае устранения лицензиатом в установленные сроки нарушений, повлекших приостановление действия лицензии, подтвержденного результатами контрольной проверки лицензирующим органом;
- III. В случае устранения лицензиатом в установленные сроки нарушений, повлекших приостановление действия лицензии, и направления отчета о принятии мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Во всех перечисленных случаях**
- D. Только III



Код вопроса: 2.1.31

В течение какого срока принимается решение о возобновлении действия ранее приостановленной лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра по установленным основаниям?

Ответы:

- A. 15 дней
- B. 15 рабочих дней**
- C. 30 дней
- D. 30 рабочих дней

Код вопроса: 2.1.32

В каких случаях лицензия теряет юридическую силу?

- I. В случае приостановления лицензии;
- II. В случае аннулирования лицензии;
- III. В случае прекращения юридического лица, осуществляющего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в случае его ликвидации или реорганизации, за исключением случаев преобразования.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II
- C. Только II и III**
- D. Во всех перечисленных случаях

Код вопроса: 2.2.33

Что из нижеперечисленного является основанием для аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг?

- I. Непредставление в ФСФР России в срок, установленный в предписании, документов, подтверждающих устранение нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии и/или подтверждающих принятие мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем
- II. Неоднократное нарушение в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- III. Инициатива лицензиата.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Все вышеперечисленное**
- D. Только II и III

Код вопроса: 2.2.34

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

- I. Прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- II. Уведомить клиентов об аннулировании лицензии в течение 3 рабочих дней с даты прекращения осуществления профессиональной деятельности;
- III. По требованию клиентов и в соответствии с их указаниями немедленно осуществить возврат денежных средств и перевод ценных бумаг, находящихся у лицензиата.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II
- C. Только I и III
- D. Все вышеперечисленное**

Код вопроса: 2.1.35

Входят ли в состав активов, принимаемых к расчету собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, основные средства в оценке согласно заключению независимого оценщика на дату не ранее 6 месяцев до даты, по состоянию на которую производится расчет собственных средств участника рынка ценных бумаг?

Ответы:

- A. Входят**
- B. Не входят
- C. Только у специализированных депозитариев инвестиционных фондов
- D. Кроме специализированных депозитариев инвестиционных фондов

Код вопроса: 2.1.36

В состав активов, принимаемых к расчету собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг НЕ включаются:

Ответы:

- A. Недвижимое имущество, программно-аппаратные средства и транспортные средства, принятые организацией по правилам бухгалтерского учета как основное средство, в оценке по данным бухгалтерского учета (за вычетом начисленной амортизации).
- B. Доходные вложения в материальные ценности в оценке по данным бухгалтерского учета
- C. Нематериальные активы по данным бухгалтерского учета (за вычетом начисленной амортизации), относящиеся к программам ЭВМ, базам данных, исключительными правами на которые обладает организация, при условии, что они используются (могут использоваться) организацией при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- D. Запасы и затраты в оценке по данным бухгалтерского учета**

Код вопроса: 2.1.37

Из перечисленных ниже укажите квалификационные требования к контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг:

- I. Работа у профессионального участника является основным местом работы;
- II. Отсутствие судимости за преступления в сфере экономической деятельности и/или преступления против государственной власти;
- III. Наличие квалификационного аттестата по специализации, соответствующей виду деятельности на финансовом рынке, осуществляемому организацией, в которой работает контролер.

Ответы:

- A. I и II
- B. I и III
- C. II и III
- D. Все вышеперечисленное**

Код вопроса: 2.2.38

Какое из перечисленных требований НЕ является обязательным для руководителя организации, осуществляющей деятельность по ведению реестра?

Ответы:

- A. Наличие квалификационного аттестата по специализации, соответствующей виду деятельности на финансовом рынке
- B. Отсутствие судимости за преступления в сфере экономической деятельности и/или преступления против государственной власти
- C. Наличие высшего юридического образования**
- D. Наличие у единоличного исполнительного органа опыта работы в должности руководителя отдела или иного структурного подразделения организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и/или деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг и/или управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в должностные обязанности которого входило принятие (подготовка) решений по вопросам в области финансового рынка, или федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг не менее 2 лет

Код вопроса: 2.1.39

Каким процентом акций каждой категории (типа) может владеть один акционер (участник) организации, осуществляющей деятельность по ведению реестра?

Ответы:

- A. Не более 80%
- B. Не более 50%
- C. Не более 20%
- D. Ограничений не установлено**

Код вопроса: 2.1.40

Должна ли организация, осуществляющая деятельность по ведению реестра, информировать лицензирующий орган о заключении договора на ведение реестра?

Ответы:

- A. Должна, с приложением акта приема-передачи реестра
- B. Должна, без приложения акта приема-передачи реестра**
- C. Не должна
- D. В зависимости от условий договора на ведение реестра



Код вопроса: 2.1.41

В течение какого срока организация, осуществляющая деятельность по ведению реестра, обязана информировать лицензирующий орган о прекращении (расторжении) действия договора на ведение реестра с эмитентом и передаче реестра эмитенту?

Ответы:

A. Не позднее 7 дней после подписания акта приема-передачи реестра
B. Не позднее 7 рабочих дней после подписания акта приема-передачи реестра

C. Не должна информировать

D. Не позднее 3 рабочих дней после подписания акта приема-передачи реестра

Код вопроса: 2.1.42

Может ли быть принято решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата, если действие соответствующей лицензии лицензиата приостановлено.

Ответы:

A. Может

B. Не может

C. Только для организаций, осуществляющих депозитарную деятельность

D. Может, кроме организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра

Код вопроса: 2.2.43

Укажите условия, при выполнении которых может быть аннулирована лицензия организации, осуществляющей деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по инициативе лицензиата.

I. Расторжение договоров на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

II. Подписание актов приема-передачи реестров эмитентов, ведение которых осуществлялось лицензиатом;

III. Письменное уведомление эмитентов, ведение реестров которых осуществлялось лицензиатом;

IV. Уведомление клиентов о намерении отказаться от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг за 30 рабочих дней до подачи заявления в лицензирующий орган об аннулировании лицензии.

Ответы:

A. Все вышеперечисленное

B. Только I, II и III

C. Только I и II

D. Только I, II и IV

Код вопроса: 2.1.44

Должен ли лицензиат, лицензия которого аннулирована, передавать лицензирующему органу бланк аннулированной лицензии?

Ответы:

A. Не должен

B. В соответствии с решением лицензирующего органа

C. Должен в течение 5 рабочих дней

D. Должен в течение 30 рабочих дней

Код вопроса: 2.1.45

Сколько специалистов, соответствующих квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг к специалистам организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, должно быть в штате филиала регистратора?

Ответы:

A. Ни одного

B. Не менее одного

C. Более половины сотрудников

D. Нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг не устанавливают таких требований

Код вопроса: 2.2.46

Лицо, назначаемое на должность контролера (руководителя подразделения внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг), должно удовлетворять следующим квалификационным требованиям:

I. Иметь высшее образование;

II. Иметь квалификационные аттестаты по специализациям в области рынка ценных бумаг, соответствующим видам профессиональной деятельности, осуществляемым организацией, являющейся местом работы;

III. Пройти процедуру регистрации (перерегистрации) в Реестре аттестованных лиц (для лиц, владеющих квалификационными аттестатами по соответствующей специализации не менее одного года);

IV. Не иметь судимости за преступления в сфере экономики.

Ответы:

A. Только I, II, III

B. Только I, II

C. Только I, II, IV

D. Все перечисленное выше

Код вопроса: 2.1.47

Лицензирование каких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осуществляется в соответствии с действующим законодательством?

I. Брокерская деятельность;

II. Дилерская деятельность;

III. Деятельность по управлению ценными бумагами;

IV. Депозитарная деятельность;

V. Клиринговая деятельность;

VI. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

VII. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и/или фондовой биржи.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I, II, IV, V

C. Все вышеперечисленное

D. Все, кроме VII

Код вопроса: 2.2.48

Что из нижеперечисленного НЕ является основанием для аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, если действие лицензии ранее не было приостановлено?

I. Неуплата организацией государственной пошлины за выдачу лицензии в течение 3 месяцев с даты принятия решения о выдаче лицензии;

II. Неоднократное нарушение в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства РФ о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

III. Снижение размера собственных средств лицензиата ниже установленного норматива и невыполнение лицензиатом предписания федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об устранении данного нарушения.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только III

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 2.1.49

Имеет ли право соискатель лицензии подать документы в одну из саморегулируемых организаций для получения ходатайства о выдаче лицензии, выдаваемого в соответствии с внутренними документами саморегулируемой организации?

Ответы:

A. Не имеет

B. Имеет

C. По согласованию с саморегулируемой организацией

D. По согласованию с лицензирующим органом

Код вопроса: 2.1.50

Подается ли для получения лицензии соискателем лицензии в лицензирующий орган копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа?

Ответы:

A. Не подается

B. Подается только кредитными организациями

C. Подается

D. Подается в случае, если соискатель лицензии был создан после последней отчетной даты

Код вопроса: 2.1.51

Каким образом утверждается Инструкция о внутреннем контроле, представляемая для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

Ответы:

A. В порядке, установленном соискателем лицензии

B. Лицензирующим органом

C. Саморегулируемой организацией

D. Не подается для получения лицензии

Код вопроса: 2.1.52

Подается ли соискателем лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг копия Перечня мер по предупреждению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг профессиональным участником и его клиентами?

Ответы:

A. Подается

B. Не подается

C. Подается по требованию лицензирующего органа

D. Подается по требованию саморегулируемой организации



Код вопроса: 2.1.53

В какой срок лицензирующим органом принимается решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата?

Ответы:

- A. В течение 3 рабочих дней с даты получения лицензирующим органом заявления об аннулировании лицензии
- B. В течение 5 рабочих дней с даты получения лицензирующим органом заявления об аннулировании лицензии
- C. В течение 10 рабочих дней с даты получения лицензирующим органом заявления об аннулировании лицензии

D. В течение 30 рабочих дней с даты получения лицензирующим органом заявления об аннулировании лицензии

Код вопроса: 2.2.54

Куда передаются первичные документы, являющиеся основанием для внесения изменений в систему ведения реестра (передаточные распоряжения, залоговые распоряжения и другие документы, составляющие систему ведения реестра), в случае аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг?

Ответы:

- A. Лицензирующему органу
- B. Саморегулируемой организации
- C. Другой организации, осуществляющей деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг

D. Эмитенту

Код вопроса: 2.1.55

Существует ли реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий?

Ответы:

- A. Не существует
- B. Существует и ведется лицензирующим органом**
- C. Существует и ведется саморегулируемой организацией
- D. Существует только для кредитных организаций

Код вопроса: 2.1.56

В случае заключения договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг, лицензиат обязан информировать лицензирующий орган:

Ответы:

- A. Не позднее 7 календарных дней после подписания акта приема-передачи реестра
- B. Не позднее 5 рабочих дней после подписания акта приема-передачи реестра
- C. Не позднее 3 рабочих дней после подписания акта приема-передачи реестра**
- D. Не позднее 5 календарных дней после подписания акта приема-передачи реестра

Код вопроса: 2.2.57

Лицензиат обязан информировать лицензирующий орган:

- I. В случае заключения договора с эмитентом на ведение реестра;
- II. В случае заключения договора на трансфер-агентское обслуживание;
- III. В случае прекращения (расторжения) договора на ведение реестра с эмитентом и передачи реестра эмитенту;
- IV. В случае прекращения (расторжения) договора на ведение реестра с эмитентом и передачи реестра новому регистратору.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только IV
- C. Во всех вышеперечисленных случаях
- D. Только I и III, IV**

Код вопроса: 2.2.58

Приостановление действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляется лицензирующим органом в следующих случаях:

Ответы:

- A. Нарушения профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства РФ о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. Нарушения в течение 1 года профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства РФ о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- C. Нарушения в течение 3-х лет профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства РФ о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

D. Неоднократного нарушения в течение 1 года профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства РФ о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 2.1.59

Укажите срок рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг документов на получение лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Ответы:

- A. 15 рабочих дней
- B. 60 дней**
- C. 15 рабочих дней при наличии ходатайства СРО
- D. 10 рабочих дней при наличии ходатайства СРО

Код вопроса: 2.1.60

В каких случаях лицензирующий орган возвращает соискателю лицензии документы, предоставленные для выдачи лицензии:

- I. Несоответствия оформления представленных соискателем документов установленным требованиям;
- II. Представление соискателем лицензии неполного комплекта документов;
- III. Несоблюдение соискателем сроков предоставления документов;
- IV. Представление недостоверных сведений.

Ответы:

- A. Только I, II**
- B. Только IV
- C. Только II и III
- D. Во всех вышеперечисленных случаях

Код вопроса: 2.2.61

Из перечисленных ниже укажите верное утверждение о действиях лицензирующего органа по возобновлению действия ранее приостановленной лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

Ответы:

A. Лицензирующий орган в течение 15 рабочих дней с даты окончания проведения контрольной проверки или получения отчета об устранении нарушения либо о принятии мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем, рассматривает вопрос и принимает решение о возобновлении действия лицензии

- B. Лицензирующий орган в течение 5 рабочих дней с даты получения отчета об устранении нарушения либо о принятии мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем, рассматривает вопрос и принимает решение о возобновлении действия лицензии
- C. Лицензирующий орган в течение 10 рабочих дней с даты окончания проведения контрольной проверки рассматривает вопрос и принимает решение о возобновлении действия лицензии
- D. Лицензирующий орган в течение 30 рабочих дней с даты окончания проведения контрольной проверки или получения отчета об устранении нарушения либо о принятии мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем, рассматривает вопрос и принимает решение о возобновлении действия лицензии

Код вопроса: 2.1.62

Из нижеперечисленных укажите существенные условия, соблюдение которых необходимо в целях получения лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

- I. Размер собственных средств, соответствующий требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- II. Количество договоров на ведение реестра, соответствующее требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- III. Количество аттестованных специалистов, соответствующее требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответы:

- A. I и II
- B. I и III
- C. II и III
- D. Все вышеперечисленное**

Глава 3. Порядок заключения договора на ведение реестра. Документы, предоставляемые эмитентом регистратору. Процедура передачи реестра

Код вопроса: 3.1.1

В соответствии с законодательством в каком случае на эмитента возлагается обязанность по обеспечению надлежащего ведения реестра владельцев ценных бумаг?

Ответы:

- A. В любом случае**
- B. Если эмитент ведет реестр самостоятельно в случаях, предусмотренных законом
- C. В случае, если указанная обязанность регистратора прямо не установлена договором
- D. Ни в каком случае, так как указанная обязанность возлагается только на регистратора



Код вопроса: 3.1.2

Утверждение регистратора акционерного общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним находится в компетенции:

Ответы:

- A. Собрания акционеров
- B. Совета директоров**
- C. Генерального директора
- D. Правления

Код вопроса: 3.1.3

Укажите утверждения, соответствующие законодательству:

- I. Эмитент может заключить договор только с одним регистратором;
- II. Регистратор может заключить договоры с неограниченным числом эмитентов;
- III. Реестры всех выпусков именных ценных бумаг эмитента должны вестись одним регистратором.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II и III
- C. Только III
- D. Все перечисленные**

Код вопроса: 3.1.4

В какой срок с даты заключения договора на ведение реестра эмитент обязан предоставить регистратору документы, необходимые для организации ведения реестра

Ответы:

- A. Не позднее следующего рабочего дня
- B. В течение 5 дней
- C. Не позднее 10 дней**
- D. В течение 30 дней

Код вопроса: 3.1.5

Эмитент обязан предоставить регистратору документы, необходимые для ведения реестра:

Ответы:

- A. Сразу же после заключения договора
- B. В течение трех рабочих дней с даты заключения договора
- C. В течение пяти рабочих дней с даты заключения договора
- D. Не позднее 10 дней с даты заключения договора**

Код вопроса: 3.1.6

Какие условия из перечисленных должны быть предусмотрены в договоре на ведение реестра?

- I. Выполнение всех типов операций, предусмотренных законодательством, в установленные сроки;
- II. Осуществление ведения реестра по всем ценным бумагам эмитента;
- III. Предоставление на основании письменного запроса эмитента списков лиц, имеющих право на доходы или участие в общем собрании эмитента;
- IV. Организация выплаты доходов по ценным бумагам.

Ответы:

- A. Только I, II и III**
- B. Только I, II и IV
- C. Только II, III и IV
- D. Все перечисленные

Код вопроса: 3.1.7

В соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, какие сведения из нижеперечисленных должны вноситься в систему ведения реестра о каждом новом выпуске ценных бумаг эмитента?

- I. Наименование государственного органа, осуществившего регистрацию;
- II. Тип ценных бумаг;
- III. Номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- IV. Размер дивиденда по обыкновенным акциям;
- V. Размер (порядок расчета) процента по облигациям;
- VI. Форма выпуска.

Ответы:

- A. Все, кроме I и VI
- B. Все, кроме IV**
- C. Все, кроме IV и V
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.8

Какая информация об эмитенте не должна содержаться в реестре?

Ответы:

- A. Номер и дата государственной регистрации эмитента
- B. Размер уставного капитала эмитента
- C. Размер собственного капитала эмитента**
- D. Идентификационный номер налогоплательщика

Код вопроса: 3.2.9

Укажите права и обязанности регистратора, которые распространяются на эмитента, ведущего реестр самостоятельно

- I. Осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;
- II. Предоставлять информацию из реестра зарегистрированным лицам;
- III. Взимать плату за оказание услуг;
- IV. Ежедневно в течение не менее чем 4 часов обеспечивать зарегистрированным лицам возможность предоставления распоряжений и получения информации.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только I, II и IV**
- C. Только II, III и IV
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 3.1.10

В каком случае регистратор может оказывать услуги по организации общих собраний акционеров?

Ответы:

- A. Если это предусмотрено договором с эмитентом**
- B. Если регистратор является кредитной организацией
- C. В любом случае, так как это должно быть предусмотрено договором с эмитентом
- D. Регистратор не имеет права оказывать подобные услуги ввиду конфликта интересов

Код вопроса: 3.1.11

Что должен делать эмитент в случае ненадлежащего исполнения регистратором своих функций по ведению реестра?

- I. Добиться устранения нарушений;
- II. Расторгнуть договор на ведение реестра;
- III. Сообщить о нарушениях в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ;
- IV. Сообщить о нарушениях в СРО.

Ответы:

- A. Только I или II**
- B. Только II и III
- C. Только II и IV
- D. Только III или IV

Код вопроса: 3.1.12

Отметьте основания для прекращения договора на ведение реестра

- I. Одностороннее расторжение договора;
- II. Расторжение договора по соглашению сторон;
- III. Прекращение договора в связи с истечением срока его действия;
- IV. Прекращение договора в связи с аннулированием лицензии регистратора.

Ответы:

- A. II, III, IV
- B. II, IV
- C. II, III
- D. Все перечисленные**

Код вопроса: 3.1.13

Какие события из перечисленных ниже являются основанием для расторжения договора на ведение реестра?

- I. Одностороннее расторжение договора эмитентом;
- II. Одностороннее расторжение договора регистратором;
- III. Расторжение договора по соглашению сторон;
- IV. Прекращение договора в связи с истечением срока его действия.

Ответы:

- A. Только I и III
- B. Только I, II и III
- C. Только I, III и IV
- D. Все перечисленные**

Код вопроса: 3.1.14

В случае аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг лицензиат обязан передать эмитенту первичные документы, являющиеся основанием для внесения изменений в систему ведения реестра (передаточные распоряжения, залоговые распоряжения и другие документы, составляющие систему ведения реестра) в срок:

Ответы:

- A. Не более 10 рабочих дней после получения уведомления о принятом лицензирующим органом решении об аннулировании лицензии
- B. Не позднее следующего дня после получения уведомления о принятом лицензирующим органом решении об аннулировании лицензии
- C. В течение 15 рабочих с даты принятия лицензирующим органом решения об аннулировании лицензии**
- D. Не более 20 рабочих дней после принятия решения об аннулировании лицензии



Код вопроса: 3.1.15

В случае, если эмитент не обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 93-ФЗ «О рынке ценных бумаг», письменное уведомление о смене реестродержателя должно быть опубликовано или направлено эмитентом всем зарегистрированным в реестре лицам:

Ответы:

- A. В срок не более 5 дней с момента прекращения договора
- B. Не позднее 25 дней с момента прекращения договора
- C. Не позднее 5 дней до даты прекращения договора

D. В срок не более 3 рабочих дней с даты заключения договора на ведение реестра.

Код вопроса: 3.1.16

Эмитент обязан заключить договор на ведение реестра с новым регистратором не позднее, чем:

Ответы:

- A. Через 5 дней после прекращения действия предыдущего договора
- B. Через 25 дней после прекращения действия предыдущего договора
- C. За 25 дней до даты прекращения действия предыдущего договора

D. За 15 дней до даты прекращения действия предыдущего договора

Код вопроса: 3.1.17

Какие сведения в обязательном порядке должно содержать уведомление об изменении реестродержателя?

- I. Основание, дату принятия решения о замене регистратора;
- II. Полное наименование, почтовый адрес регистратора, передающего реестр;
- III. Дату прекращения договора с предыдущим регистратором, и дату заключения договора на ведение реестра с новым регистратором;
- IV. Дату начала ведения реестра новым регистратором;
- V. Полное наименование, место нахождения, почтовый адрес и иные реквизиты нового регистратора.

Ответы:

- A. Только I, III, IV и V**
- B. Только I, III и IV
- C. Только I, II, III и IV
- D. Все перечисленные

Код вопроса: 3.1.18

В соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, какие действия из перечисленных обязан совершить регистратор при одностороннем расторжении договора с эмитентом?

- I. Уведомить эмитента в письменной форме за 45 дней до даты расторжения договора;
- II. Уведомить о расторжении договора федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее дня, следующего за датой расторжения им договора;
- III. Предоставить эмитенту реестр, составленный на дату расторжения договора в 5-дневный срок.

Ответы:

- A. Только I**
- B. Только I и II
- C. Только I и III
- D. Все перечисленные

Код вопроса: 3.1.19

Укажите НЕверное утверждение в отношении обязанностей регистратора и эмитента при прекращении договора между ними

Ответы:

- A. Эмитент обязан обеспечить передачу реестра регистратором в порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. Эмитент обязан обеспечить заключение договора с новым регистратором не позднее 15 дней до даты прекращения действия предыдущего договора
- C. Новый регистратор обязан приступить к ведению реестра в день подписания акта приема-передачи, следующий за днем прекращения действия предыдущего договора
- D. Регистратор, передающий реестр, обязан осуществить за свой счет проверку данных реестра, в случае, если выявлено несоответствие количества размещенных ценных бумаг эмитента и их количества на счетах зарегистрированных лиц**

Код вопроса: 3.1.20

Какими способами эмитент обязан уведомить зарегистрированных лиц об изменении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг?

- I. Путем опубликования сообщения в периодическом печатном издании тиражом не менее 30 тыс. экз.;
- II. Путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет, на которой он осуществляет раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг";
- III. Путем размещения информации на сайте эмитента в сети Интернет;
- IV. Путем направления письменного уведомления.

Ответы:

- A. Только I или только III
- B. Только II и/или III
- C. Только I и/или IV
- D. Только II или только IV**

Код вопроса: 3.1.21

Каким образом осуществляется информирование эмитента об аннулировании лицензии регистратора, ведущего реестр его ценных бумаг?

Ответы:

- A. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг информирует эмитента в письменном виде об аннулировании лицензии регистратора
- B. Регистратор направляет эмитенту копию полученного от федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг уведомления об аннулировании лицензии
- C. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг раскрывает информацию об аннулировании лицензии в установленном порядке

D. В течение 3 рабочих дней с момента прекращения осуществления деятельности по ведению реестра регистратор письменно уведомляет об этом эмитента

Код вопроса: 3.1.22

В течение какого срока регистратор, лицензия которого аннулирована, обязан прекратить осуществление профессиональной деятельности?

Ответы:

- A. Срок указывается в уведомлении об аннулировании лицензии регистратора и не может быть меньше, чем 30 дней с даты получения регистратором этого уведомления
- B. Решение федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании лицензии регистратора вступает в силу с момента принятия данного решения
- C. С момента получения уведомления о принятии соответствующего решения (если уведомление получено до истечения 15 рабочих дней с даты принятия решения) либо в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения.**
- D. Срок указывается в уведомлении об аннулировании лицензии регистратора и не превышает 30 дней с даты принятия решения об аннулировании лицензии регистратора

Код вопроса: 3.1.23

Какие лица должны подписывать акт приема-передачи реестра новому регистратору?

- I. Уполномоченный представитель регистратора, передающего реестр;
- II. Уполномоченный представитель нового регистратора;
- III. Уполномоченный представитель эмитента.

Ответы:

- A. I и II - обязательно, III - по требованию эмитента
- B. I и III - обязательно, II - по требованию эмитента
- C. II и III - обязательно, I - по требованию эмитента
- D. Все три представителя обязательно**

Код вопроса: 3.1.24

Сколько дней может длиться процедура передачи реестра новому регистратору или эмитенту?

Ответы:

- A. Не более пяти рабочих дней
- B. Не более трех рабочих дней**
- C. Не более одного рабочего дня
- D. Ограничений нет

Код вопроса: 3.1.25

В течение какого срока после подписания акта приема-передачи новый регистратор обязан произвести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц?

Ответы:

- A. Рабочего дня**
- B. 5 дней
- C. 3 рабочих дней
- D. Не позднее недели

Код вопроса: 3.1.26

Какие из перечисленных ниже документов НЕ подлежат обязательной передаче новому регистратору в случае расторжения договора о ведении реестра со старым регистратором?

Ответы:

- A. Регистрационный журнал
- B. Анкеты зарегистрированных лиц
- C. Сведения об обременении ценных бумаг обязательствами
- D. Документы, являющиеся основанием для внесения записей в реестр**

Код вопроса: 3.2.27

Какие документы в случае прекращения действия договора на ведение реестра между эмитентом и регистратором последний обязан передать новому регистратору?

- I. Список всех зарегистрированных лиц с указанием информации лицевых счетов, а именно: данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, и данных о количестве, категории, типе и государственном регистрационном номере выпуска учитываемых на лицевом счете именных ценных бумаг, составленный на дату прекращения действия договора;
- II. Сведения об обременении ценных бумаг обязательствами;
- III. Анкеты зарегистрированных лиц;
- IV. Документы, содержащие информацию об эмитенте;
- V. Документы, содержащие информацию о выпуске ценных бумаг;
- VI. Регистрационный журнал.

Ответы:

A. Все перечисленные

- B. Все, кроме III
- C. Все, кроме III и IV
- D. Все, кроме II

Код вопроса: 3.1.28

В случае прекращения договора о ведении реестра с регистратором вследствие аннулирования его лицензии документы, не включенные в список документов, подлежащих передаче новому регистратору, должны быть ...

Ответы:

A. Переданы эмитенту

- B. Сохранены у регистратора в течение трех лет с момента прекращения договора
- C. Переданы на хранение в организацию, уполномоченную решением федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- D. Переданы на хранение в региональное отделение федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.29

Кому обязан передать все первичные документы, являющиеся основанием для внесения изменений в систему ведения реестра, регистратор в случае своей ликвидации или аннулирования действия лицензии?

Ответы:

- A. Новому регистратору
- B. Эмитенту**
- C. Сдать в госархив
- D. Федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.30

В какой срок регистратор, осуществляющий хранение первичных документов, обязан выдать по запросу лица, зарегистрированного в реестре до момента его передачи, письменный отчет, содержащий информацию об операциях по лицевому счету?

Ответы:

- A. Не более 3 рабочих дней
- B. Не более 5 рабочих дней**
- C. Не более 7 дней
- D. Не более 10 дней

Код вопроса: 3.1.31

Регистратор, передавший реестр, обязан обеспечить доступ к имеющимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям эмитента или нового регистратора в течение:

Ответы:

- A. Одного года
- B. Трех лет
- C. Пяти лет**
- D. У регистратора такой обязанности нет

Код вопроса: 3.1.32

Какую информацию из реестра обязан предоставить регистратор по запросу эмитента?

Ответы:

- A. Любую**
- B. Список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов
- C. Список зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании
- D. Список зарегистрированных лиц, владеющих более чем 1% ценных бумаг эмитента, в отношении которых ведется реестр владельцев ценных бумаг

Код вопроса: 3.1.33

Имеет ли право регистратор осуществлять рассылку уведомлений о проведении общего собрания акционеров и бюллетеней для заочного голосования, а также исполнять функции счетной комиссии?

Ответы:

- A. Имеет, на основании дополнительного соглашения к договору о ведении реестра**
- B. Не имеет
- C. Имеет, если количество зарегистрированных лиц у Эмитента более 500
- D. Имеет, если количество зарегистрированных лиц у Эмитента более 100

Код вопроса: 3.1.34

Может ли контролер регистратора исполнять функции члена счетной комиссии?

Ответы:

- A. Может
- B. Не может**
- C. Может, в случае если члены счетной комиссии – представители эмитента
- D. Может, по согласованию с руководителем регистратора

Код вопроса: 3.1.35

Имеет ли право эмитент, заключивший договор на ведение реестра с регистратором, привлекать к исполнению функций счетной комиссии общества других регистраторов?

Ответы:

- A. Имеет, в случае, если это предусмотрено соглашением с регистратором, ведущим реестр этого эмитента
- B. Имеет, в случаях, предусмотренных законодательными актами РФ
- C. Имеет, в случае отказа регистратора ведущего реестр эмитента, исполнять функции счетной комиссии
- D. Не имеет**

Код вопроса: 3.1.36

В каком случае для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор?

- I. В случае, если истек срок полномочий счетной комиссии;
- II. В случае, если количество ее членов стало менее трех;
- III. В случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии.

Ответы:

- A. I и II
- B. I и III
- C. Во всех перечисленных**
- D. Только I

Код вопроса: 3.2.37

Какие из перечисленных функций выполняет счетная комиссия?

- I. Проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- II. Определяет кворум общего собрания акционеров;
- III. Разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- IV. Разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- V. Обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- VI. Подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- VII. Составляет протокол об итогах голосования;
- VIII. Передает в архив бюллетени для голосования.

Ответы:

- A. I, II, V, VI, VII и VIII
- B. I, II, III, IV, V, VI и VII
- C. Все перечисленные**
- D. I, III, IV, V, VI и VII



Код вопроса: 3.1.38

Кто составляет протокол общего собрания акционеров?

Ответы:

A. Счетная комиссия

B. Совет директоров акционерного общества

C. Независимый наблюдатель

D. Единоличный исполнительный орган акционерного общества

Код вопроса: 3.2.39

Какие данные должны быть отражены в протоколе общего собрания?

I. Место и время проведения общего собрания акционеров;

II. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

III. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

IV. Председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;

V. Основные положения выступлений;

VI. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

VII. Решения, принятые общим собранием.

Ответы:

A. I, II, V, VI, VII и VIII

B. I, II, III, IV, V, VI и VII

C. Все перечисленные

D. I, III, IV, V, VI и VII

Код вопроса: 3.1.40

Каким образом осуществляется идентификация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на этапе регистрации?

Ответы:

A. Путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными выписок по лицевому счету, предъявляемых указанными лицами

B. Путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными заявлений на участие в общем собрании, предъявляемых указанными лицами

C. Путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными материалов, высылаемых к собранию, предъявляемых указанными лицами

D. Путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными материалов, высылаемых к собранию, предъявляемых указанными лицами

Код вопроса: 3.1.41

Вправе ли доверительный управляющий участвовать в общем собрании акционеров акционерного общества, акции которого находятся у него в доверительном управлении?

Ответы:

A. Вправе всегда

B. Не вправе

C. Вправе, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении

D. Вправе только по согласованию со счетной комиссией акционерного общества

Код вопроса: 3.2.42

Какую информацию должен содержать бюллетень для голосования?

I. Полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

II. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

III. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров;

IV. Формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

V. Номер лицевого счета в реестре акционеров;

VI. Данные документов, удостоверяющих личность;

VII. Варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

VIII. Упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Ответы:

A. Все перечисленные

B. I, II, III, IV и VII

C. I, II, III, IV, VI, VII и VIII

D. I, II, III, IV и VII

Код вопроса: 3.1.43

В каком случае бюллетень для голосования может быть признан недействительным?

I. В случае, если голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования;

II. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, и по одному из вопросов оставлено два из возможных вариантов голосования;

III. В случае, если голосующим оставлено два из возможных вариантов для голосования;

IV. В случае, если голосующим заполнено все три возможных варианта голосования.

Ответы:

A. Все перечисленные

B. Только III

C. Только I и II

D. Только III и IV

Код вопроса: 3.1.44

Отметьте неправильное утверждение о действиях регистратора при передаче реестра другому регистратору:

Ответы:

A. Регистратор обязан хранить оригиналы непереданных документов

B. Регистратор обязан передать все документы эмитенту в случае своей ликвидации (аннулирования лицензии)

C. Регистратор обязан передать все документы новому регистратору в случае своей ликвидации (аннулирования лицензии)

D. Регистратор обязан выдавать по запросу лица, зарегистрированного в реестре до момента его передачи, письменный отчет, содержащий информацию об операциях по лицевому счету данного лица, проведенных регистратором, передавшим реестр, за весь срок до даты передачи реестра (или указанный зарегистрированным лицом период в пределах этого срока)

Код вопроса: 3.1.45

Какие документы не передаются регистратором при расторжении договора на ведение реестра новому регистратору (эмитенту)?

Ответы:

A. Анкеты зарегистрированных лиц

B. Передаточные распоряжения, поданные зарегистрированными лицами

C. Документы содержащие информацию об эмитенте

D. Документы, содержащие информацию о ценных бумагах

Код вопроса: 3.1.46

Укажите срок хранения документов, послуживших основанием для внесения записей в реестр, регистратором, передавшим реестр.

Ответы:

A. 3 года

B. До их передачи по поручению эмитента либо не менее 5 лет

C. 1 год после списания всех ценных бумаг со счета

D. Документы хранятся до закрытия счета

Код вопроса: 3.2.47

Эмитент обязан предоставить регистратору в срок не позднее 10 календарных дней с даты заключения договора на ведение реестра, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

I. Подлинник решения о выпуске ценных бумаг;

II. Копии учредительных документов, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;

III. Годовые бухгалтерские балансы;

IV. Копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Ответы:

A. Все, кроме IV

B. Все, кроме III

C. Только I и II

D. I, II и IV

Код вопроса: 3.1.48

Эмитент обязан предоставить регистратору документы:

I. В срок не позднее 10 календарных дней с даты заключения договора на ведение реестра;

II. В срок, установленный договором на ведение реестра;

III. В срок, не позднее месяца с даты заключения договора на ведение реестра;

IV. На третий день, после заключения договора на ведение реестра.

Ответы:

A. Только I

B. Только III

C. Только II

D. Только IV



Код вопроса: 3.1.49

Выберите неправильное утверждение:

Регистратор имеет право на основании договора оказывать эмитенту дополнительные услуги:
 Ответы:

- A. Организация выплаты доходов по ценным бумагам
- B. Организация и проведение общих собраний акционеров
- C. Организация первичного размещения ценных бумаг эмитента**
- D. Оказание консультационных услуг

Код вопроса: 3.1.50

Как устанавливается сумма и порядок оплаты эмитентом услуг по договору на ведение реестра?

Ответы:

- A. Нормативными актами исполнительного органа власти по рынку ценных бумаг
- B. Договором между регистратором и эмитентом на ведение реестра**
- C. Договором между регистратором и эмитентом на ведение реестра с учетом ограничений, установленных нормативными актами исполнительного органа власти по рынку ценных бумаг
- D. В соответствии с предоставляемой регистратором сметой затрат на ведение реестра эмитента

Глава 4. Правовые основы деятельности по ведению реестра

Код вопроса: 4.1.1

Какие лица из перечисленных ниже являются зарегистрированными лицами в системе ведения реестра?

- I. Владелец;
- II. Номинальный держатель;
- III. Доверительный управляющий;
- IV. Залогодержатель.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II
- C. Только I, II и III
- D. Все вышеперечисленные**

Код вопроса: 4.1.2

Укажите зарегистрированное в реестре лицо, которому ценные бумаги, числящиеся на его счете, принадлежат на праве собственности

- I. Владелец;
- II. Номинальный держатель;
- III. Доверительный управляющий;
- IV. Залогодержатель.

Ответы:

- A. Только I**
- B. Только I и II
- C. Только I, II и III
- D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 4.1.3

Имеет ли зарегистрированное лицо обязанности перед держателем реестра?

Ответы:

- A. Нет. Обязанности имеет только эмитент перед владельцем ценных бумаг
- B. Да, если это определено проспектом эмиссии ценных бумаг
- C. Да, если это определено правилами ведения реестра
- D. Да в любом случае**

Код вопроса: 4.1.4

Укажите НЕверное утверждение в отношении обязанностей зарегистрированного лица. Зарегистрированное лицо обязано:

Ответы:

- A. Предоставлять информацию о возникновении общей собственности супругов в связи с заключением брака**
- B. Предоставлять регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета
- C. Предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица
- D. Предоставлять регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами

Код вопроса: 4.1.5

Отметьте неправильное утверждение.

Анкета зарегистрированного лица в реестре физического лица должна содержать следующие данные:

Ответы:

- A. Фамилию, имя, отчество
- B. Гражданство
- C. Год и дата рождения
- D. Количество принадлежащих владельцу ценных бумаг**

Код вопроса: 4.1.6

Является ли отсутствие в анкете зарегистрированного лица образца его подписи основанием для отказа регистратора от внесения записи в реестр?

Ответы:

- A. Является в безусловном порядке
- B. Не является, если зарегистрированное лицо заверило свою подпись на передаточном распоряжении нотариально**
- C. Не является в безусловном порядке
- D. Определяется правилами ведения реестра регистратора

Код вопроса: 4.1.7

При подаче анкеты на изменение реквизитов в реестре в связи с переездом на новое место жительства регистратор требует от зарегистрированного лица справку из милиции о смене места жительства. Это действие регистратора:

Ответы:

- A. Соответствует нормативному регулированию
- B. Не соответствует нормативному регулированию**
- C. Соответствует нормативному регулированию, если предоставление этого документа предусмотрено правилами регистратора
- D. Соответствует, если одновременно с переездом на новое место жительства зарегистрированное лицо сменило документ, удостоверяющий личность

Код вопроса: 4.1.8

Кто является уполномоченным представителем зарегистрированного физического лица?

- I. Лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;
- II. Законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- III. Супруг/супруга;
- IV. Сотрудники правоохранительных органов.

Ответы:

- A. Только I, II, IV
- B. Только I и II**
- C. Только I
- D. Только I, II, III

Код вопроса: 4.1.9

Кто является уполномоченным представителем зарегистрированного юридического лица?

- I. Должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- II. Лица указанные в банковской карточке юридического лица;
- III. Лица, указанные в анкете юридического лица, поданной регистратору;
- IV. Лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;
- V. Сотрудники правоохранительных органов.

Ответы:

- A. Все вышеперечисленные
- B. I, II, III
- C. I, III
- D. I, IV**

Код вопроса: 4.1.10

Укажите верное утверждение

- I. Представитель может совершить те действия, на совершение которых он имеет письменное уполномочие, только лично;
- II. Представитель может передоверить совершение определенных действий, только в том случае, если это указано в доверенности;
- III. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, требует той же формы, в какой была выдана основная доверенность.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Только III
- D. Ничего из перечисленного выше**



Код вопроса: 4.1.11

Среди нижеперечисленных укажите уполномоченных представителей владельцев ценных бумаг, которые могут представлять их интересы без доверенности

- I. Должностные лица юридического лица - владельца ценных бумаг в соответствии с учредительными документами юридического лица;
- II. Опекун и попечители зарегистрированного лица;
- III. Должностные лица уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и III
- C. Только II и III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 4.1.12

В каком случае действие доверенности прекращается?

- I. Если действие доверенности отменено лицом, ее выдавшим;
- II. Если лицо, которому она была выдана, отказалось от нее;
- III. Если юридическое лицо, выдавшее доверенность, прекратило деятельность;
- IV. Если физическое лицо, выдавшее доверенность, объявлено недееспособным.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только II, III и IV
- C. Только I, III и IV

D. Во всех перечисленных случаях

Код вопроса: 4.1.13

Какие из перечисленных сделок являются односторонними?

Ответы:

- A. Открытие счета депо
- B. Дарение ценных бумаг

C. Оформление доверенности

D. Мена ценных бумаг

Код вопроса: 4.1.14

В каком случае доверенность должна быть удостоверена нотариально?

- I. Если доверенность выдается на совершение сделок, требующих нотариальной формы;
- II. Если доверенность выдается от имени юридического лица;
- III. Если доверенность выдается в порядке передоверия.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II

C. Только I и III

D. Во всех перечисленных

Код вопроса: 4.1.15

Срок действия доверенности не может превышать

Ответы:

- A. 1 года
- B. 3 лет**

C. 5 лет

D. 10 лет

Код вопроса: 4.1.16

Если в доверенности не указан срок ее действия

Ответы:

A. Доверенность является ничтожной

B. Доверенность действует в течение 1 года с даты ее выдачи

C. Доверенность действует в течение 3 лет с даты ее выдачи

D. Доверенность является бессрочной

Код вопроса: 4.1.17

В каком случае доверенность признается ничтожной?

- I. В случае, если в доверенности не указана дата ее совершения;
- II. В случае, если в доверенности не указан срок ее действия;
- III. В случае, если в доверенности не указано место ее совершения.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. В обоих случаях

D. Только I и III

Код вопроса: 4.1.18

Что из перечисленного может служить основанием для досрочного прекращения действия доверенности?

- I. Смерть того, кто ее выдал;
- II. Отзыв доверенности тем, кто ее выдал;
- III. Отказ от доверенности лица, которое ее получило;
- IV. Передоверие совершения действий третьему лицу.

Ответы:

A. Только I, II и III

B. Только II, III и IV

C. Только I, II и IV

D. Любое из перечисленного

Код вопроса: 4.1.19

Лицевой счет зарегистрированного лица открывается

- I. Эмитенту;
- II. Владельцу;
- III. Номинальному держателю;
- IV. Залогодержателю;
- V. Доверительному управляющему.

Ответы:

A. Только I, II, III и IV

B. Только II, III, IV и V

C. Только II, III и V

D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 4.1.20

Лицо, являющееся собственником ценных бумаг, одновременно является номинальным держателем ценных бумаг этого выпуска. Каким способом учитываются в реестре ценные бумаги, находящиеся в его собственности?

- I. Номинальный держатель не имеет права быть собственником ценных бумаг выпусков, по которым он является номинальным держателем в интересах клиентов;
- II. На отдельном лицевом счете, открытом на его имя;
- III. На счете, открытом этому лицу как номинальному держателю.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только III

D. На любом из перечисленных счетов

Код вопроса: 4.1.21

Счет, открываемый эмитенту в системе ведения реестра для зачисления на него ценных бумаг, зарегистрированных в установленном порядке, и их последующего списания при размещении называется

Ответы:

A. Эмиссионным счетом эмитента

B. Лицевым счетом эмитента

C. Счетом ЛОРО

D. Счетом выпуска ценных бумаг

Код вопроса: 4.1.22

На какой счет в системе ведения реестра зачисляются ценные бумаги, выкупленные (приобретенные) эмитентом в случаях, предусмотренных законодательством?

Ответы:

A. Эмиссионный счет эмитента

B. Лицевой счет эмитента

C. Счет НОСТРО

D. Лицевой счет зарегистрированного лица

Код вопроса: 4.1.23

Укажите НЕверное утверждение об учете ценных бумаг на лицевом счете доверительного управляющего в системе ведения реестра

Ответы:

A. На одном счете, открытом доверительному управляющему, могут учитываться ценные бумаги, переданные ему разными лицами

B. Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании передаточного распоряжения, предоставляемого регистратору владельцем

C. Учет ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему, и ценных бумаг, переданных в доверительное управление, осуществляется на отдельных счетах

D. Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, не учитываются на лицевом счете владельца, в интересах которого действует управляющий



Код вопроса: 4.1.24

Документ, предоставляемый регистратору, содержащий указание внести в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, называется

Ответы:

- A. Передаточное поручение
- B. Передаточное распоряжение**
- C. Поручение о приеме ценных бумаг
- D. Распоряжение о передаче ценных бумаг

Код вопроса: 4.1.25

Вправе ли зарегистрированное лицо удостоверить подлинность своей подписи на передаточном распоряжении печатью и подписью должностного лица эмитента

Ответы:

- A. Вправе**
- B. Вправе, если эмитент является участником программы гарантии подписи
- C. Не вправе
- D. Устанавливается договором на ведение реестра

Код вопроса: 4.1.26

При предоставлении передаточного распоряжения зарегистрированным лицом и отсутствии образца подписи у регистратора каким образом зарегистрированное лицо может удостоверить подлинность своей подписи на передаточном распоряжении?

- I. Явиться лично;
- II. Удостоверить подлинность своей подписи нотариально;
- III. Удостоверить подлинность своей подписи печатью и подписью должностного лица эмитента.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Только III
- D. Любым из перечисленных способов**

Код вопроса: 4.1.27

В каком случае ответственность за подлинность подписи зарегистрированного лица на передаточном распоряжении несет эмитент?

- I. Если зарегистрированное лицо является работником эмитента;
- II. Если зарегистрированное лицо заверило свою подпись печатью и подписью должностного лица эмитента;
- III. Если это прямо предусмотрено договором на ведение реестра.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II**
- C. Только III
- D. Ни в каких случаях из перечисленных

Код вопроса: 4.1.28

Зарегистрированное лицо НЕ вправе требовать включения в выписку из системы ведения реестра следующей информации:

- I. Должности уполномоченного лица регистратора, оформившего выписку;
- II. Место нахождения и номера телефона регистратора;
- III. Размеры выплачиваемых доходов.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только I и III**
- C. Только II и III
- D. Всего вышеперечисленного

Код вопроса: 4.1.29

Какие из перечисленных данных об эмитенте должна содержать выписка из реестра?

- I. Полное наименование эмитента;
- II. Место нахождения эмитента;
- III. Наименование органа, осуществившего регистрацию;
- IV. Номер и дата регистрации.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только I, III и IV
- C. Только I, II и IV
- D. Все перечисленные**

Код вопроса: 4.1.30

Укажите НЕверное утверждение, относящееся к выписке из реестра

Ответы:

- A. Выписка должна содержать номер лицензии регистратора**
- B. Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им выписке
- C. Все выписки, выданные регистратором после даты прекращения действия договора с эмитентом, недействительны
- D. Зарегистрированное лицо не имеет права требовать включения в выписку не относящейся к нему информации

Код вопроса: 4.1.31

На какую дату в выписке из реестра отражается необходимая информация?

- I. На дату, указанную зарегистрированным лицом;
- II. На дату выдачи;
- III. На дату поступления распоряжения о выдаче выписки из реестра.

Ответы:

- A. I
- B. II**
- C. III
- D. Определяется правилами ведения реестра регистратора

Код вопроса: 4.1.32

Какие документы из перечисленных ниже следует учитывать в журнале учета входящих документов?

- I. Передаточные распоряжения;
- II. Анкета зарегистрированного лица;
- III. Залоговые распоряжения;
- IV. Уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только I, II и III
- C. Все перечисленные выше**
- D. Только I и III

Код вопроса: 4.1.33

Какие из перечисленных данных об операции должен содержать Регистрационный журнал?

- I. Порядковый номер записи;
- II. Дата получения входящих документов;
- III. Входящие номера полученных документов;
- IV. Дата исполнения операции;
- V. Тип операции.

Ответы:

- A. Только I, III, IV
- B. Только I, III, V
- C. Только I, III, IV, V
- D. Все перечисленные**

Код вопроса: 4.1.34

Какие действия обязан предпринять регистратор в случае утраты регистрационного журнала и данных, содержащихся на лицевых счетах:

- I. Уведомить федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее следующего дня после утраты;
- II. Уведомить федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в случае невозможности их восстановления;
- III. Принять меры к восстановлению утраченных данных в десятидневный срок;
- IV. Опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления информации зарегистрированными лицами.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только I, II и III
- C. Только I, III и IV**
- D. Все перечисленные

Код вопроса: 4.1.35

Какие журналы должен вести регистратор?

- I. Регистрационный журнал;
- II. Журнал учета входящих документов;
- III. Журнал учета исходящих документов;
- IV. Журнал выданных, погашенных и утраченных сертификатов (для документарных выпусков).

Ответы:

- A. Только I, IV
- B. Только II, III, IV
- C. Только I, II, IV**
- D. Все перечисленные



Код вопроса: 4.1.36

Какие действия регистратора фиксируются в Регистрационном журнале?

- I. Изменение информации, содержащейся на лицевом счете;
- II. Подготовка и предоставление информации из реестра;
- III. Пересылка информации от эмитента зарегистрированному лицу.

Ответы:

- A. Только I**
- B. Только I, II
- C. Только I, III
- D. Все перечисленные

Код вопроса: 4.1.37

Какие данные должен содержать регистрационный журнал?

- I. Порядковый номер записи;
- II. Дату получения документов и их входящие номера;
- III. Дату исполнения операции;
- IV. Тип операции;
- V. Номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами по сделке;
- VI. Вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг.

Ответы:

- A. I, II, III, V и VI
- B. I, III, IV, V и VI
- C. Все перечисленные**

Код вопроса: 4.1.38

В залоговом распоряжении должны содержаться следующие сведения, за исключением:

- I. Полное наименование эмитента;
- II. Количество ценных бумаг, передаваемых в залог;
- III. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- IV. Адрес регистрации залогодателя;
- V. Вид залога;
- VI. Фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) залогодателя.

Ответы:

- A. V
- B. III
- C. I и VI
- D. IV**

Код вопроса: 4.2.39

Укажите сведения, НЕобязательные для указания в залоговом распоряжении:

- I. Полное наименование эмитента ценных бумаг;
- II. Номер лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- III. Для залогодержателя: вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- IV. Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги.

Ответы:

- A. Нет правильного ответа
- B. II и IV
- C. III
- D. IV**

Код вопроса: 4.1.40

В передаточном распоряжении должны содержаться следующие сведения, за исключением:

- I. Полное наименование эмитента;
- II. Фамилия, имя, отчество (для физических лиц);
- III. Указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг;
- IV. Адрес регистрации (для физических лиц).

Ответы:

- A. I, III
- B. IV**
- C. II
- D. III, IV

Код вопроса: 4.2.41

Передаточное распоряжение должно содержать:

- I. Вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность;
- II. Полное наименование эмитента;
- III. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- IV. Количество передаваемых ценных бумаг;
- V. Место нахождения организации (для юридических лиц);
- VI. Основание перехода права собственности на ценные бумаги.

Ответы:

- A. Только I, II, III, IV
- B. Только I, III, IV, VI
- C. Только II, III, IV, VI
- D. Только I, II, III, IV, VI**

Код вопроса: 4.1.42

Зарегистрированное лицо обязано:

- I. Предоставлять регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- II. Предоставлять регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- III. Предоставлять регистратору свидетельство Пенсионного фонда РФ;
- IV. Предоставлять регистратору договор купли-продажи ценных бумаг при внесении записи в реестр о переходе права собственности на ценные бумаги.

Ответы:

- A. I и II**
- B. Только I
- C. II и IV
- D. I, II и III

Код вопроса: 4.1.43

Регистратор не несет ответственности за причиненные зарегистрированному лицу убытки в связи с:

- I. Непредоставлением зарегистрированным лицом регистратору информации об изменении данных, необходимых для открытия лицевого счета (включая данные анкеты зарегистрированного лица);
- II. Предоставлением зарегистрированным лицом неполной или недостоверной информации об изменении данных, необходимых для открытия лицевого счета (включая данные анкеты зарегистрированного лица);
- III. Предоставлением регистратором зарегистрированному лицу недостоверных или неполных данных из реестра.

Ответы:

- A. Только I и II**
- B. Только I
- C. Только II
- D. I и III

Код вопроса: 4.1.44

В залоговом распоряжении содержится указание регистратору:

- I. Внести запись в реестр о договоре о залога;
- II. Внести запись в реестр о прекращении залога;
- III. Внести запись в реестр о залоге;
- IV. Внести запись в реестр о залогодержателе и залогодатель.

Ответы:

- A. I и II
- B. Только I
- C. Только IV
- D. II и III**

Код вопроса: 4.2.45

Укажите НЕверное утверждение в отношении обязанностей зарегистрированных лиц:

- I. Зарегистрированное лицо обязано сообщить регистратору информацию о внесении изменений в данные, необходимые для открытия лицевого счета, в срок, не превышающий одного месяца с момента внесения изменений в указанные данные;
- II. Зарегистрированное лицо обязано предоставлять регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- III. Зарегистрированное лицо должно гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;
- IV. Зарегистрированное лицо обязано осуществлять оплату услуг регистратора в соответствии с его прейскурантом.

Ответы:

- A. Только IV
- B. Только II
- C. Только I**
- D. Только III



Код вопроса: 4.1.46

В залоговом распоряжении должны содержаться следующие данные:

- I. Полное наименование эмитента;
- II. Количество ценных бумаг, передаваемых в залог;
- III. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- IV. Срок, на который заключен договор залога;
- V. Вид залога.

Ответы:

A. Только I II III

B. I, II III и V

C. Только I, II III и IV

D. Все перечисленные

Код вопроса: 4.1.47

Регистратор имеет право не принимать залоговое распоряжение, если:

- I. В залоговом распоряжении не указано, кому принадлежит право на получение дохода по заложенным ценным бумагам;
- II. В залоговом распоряжении не указано право и условия пользования заложенными ценными бумагами;
- III. В залоговом распоряжении не содержится информация о сроках и условиях залога.

Ответы:

A. Только I и II

B. I

C. Только III

D. Ничего из перечисленного выше

Код вопроса: 4.1.48

В залоговом распоряжении в отношении залогодателя должны содержаться следующие данные:

- I. Фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц);
- II. Вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц);
- III. Место проживания (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц);
- IV. Вид, номер, серия, дата и место выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (для юридических лиц).

Ответы:

A. Только I и II

B. I, II и III

C. I, II и IV

D. Все перечисленные

Код вопроса: 4.1.49

В анкете зарегистрированного в реестре юридического лица должны содержаться следующие данные:

- I. Полное наименование организации в соответствии с ее уставом;
- II. Место нахождения;
- III. Почтовый адрес;
- IV. Номер, дата и место выдачи лицензии на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Ответы:

A. Все, кроме III

B. I, II и III

C. Все вышеперечисленное

D. I, II и IV

Код вопроса: 4.1.50

В анкете зарегистрированного в реестре юридического лица - доверительного управляющего должна содержаться информация:

- I. Банковские реквизиты;
- II. Номер телефона и факса (при наличии);
- III. Способ доставки выписок из реестра;
- IV. Список лиц, в отношении которых юридическое лицо является доверительным управляющим.

Ответы:

A. Все, кроме III

B. I, II и III

C. Все вышеперечисленное

D. Все, кроме I

Код вопроса: 4.2.51

Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать:

- I. Данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;
- II. Список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица;
- III. Информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- IV. Полное наименование эмитента ценных бумаг с указанием его места нахождения.

Ответы:

A. Все, кроме IV

B. Только I и III

C. Все вышеперечисленное

D. Все, кроме III

Код вопроса: 4.2.52

Укажите верное (верные) утверждение(я) в отношении лицевого счета эмитента:

- I. Лицевой счет эмитента открывается для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- II. Лицевой счет эмитента для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом, в случаях, предусмотренных федеральным законом "Об акционерных обществах" в целях осуществления эмитентом права голоса по таким ценным бумагам;
- III. Лицевой счет эмитента является одновременно и эмиссионным счетом;
- IV. Лицевой счет эмитента открывается на основании письменного распоряжения его уполномоченных представителей для зачисления ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом, в случаях, предусмотренных федеральным законом "Об акционерных обществах".

Ответы:

A. Все, кроме III

B. Только I и II

C. Все вышеперечисленное

D. Только IV

Код вопроса: 4.1.53

Лицевой счет зарегистрированного лица - это:

- I. Счет, открываемый владельцу ценных бумаг;
- II. Счет открываемый номинальному держателю;
- III. Счет открываемый доверительному управляющему;
- IV. Счет, открываемый Залогодержателю;
- V. Счет, открываемый эмитенту.

Ответы:

A. Все, кроме III

B. I, II и III

C. Все вышеперечисленное

D. Все, кроме V

Код вопроса: 4.1.54

Укажите, какие типы лицевых счетов открываются в реестре:

- I. Лицевой счет зарегистрированного лица;
- II. Лицевой счет эмитента;
- III. Лицевой счет профессионального участника рынка ценных бумаг;
- IV. Эмиссионный счет эмитента.

Ответы:

A. Все, кроме IV

B. I, II и III

C. Все вышеперечисленное

D. Все, кроме III

Код вопроса: 4.1.55

Методика расчета собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг распространяется на следующих лиц:

- I. Специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- II. Специализированных регистраторов;
- III. Фондовые биржи;
- IV. Кредитные организации.

Ответы:

A. Все, кроме IV

B. Все, кроме I

C. Все вышеперечисленные

D. Все, кроме III



Код вопроса: 4.2.56

Укажите НЕверное утверждение в отношении доверительного управляющего:

Ответы:

- A. Доверительному управляющему в системе ведения реестра открывается лицевой счет с отметкой "ДУ"
 B. Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании передаточного распоряжения, предоставляемого регистратору доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации
C. Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует доверительный управляющий
 D. Учет ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах

Код вопроса: 4.2.57

Какие из перечисленных форм отчетности регистратор обязан предоставлять в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- I. «Внесение изменений в сведения об организации»;
 II. «Сообщение об изменении во владении ценными бумагами»;
 III. «Сведения о разовых операциях, совершенных с 15 и более процентами ценных бумаг одного вида одного эмитента»;
 IV. «Сведения об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила организация»;
 V. «Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг».
 Ответы:
 A. Только I, II, III
 B. Только II, III, IV
 C. Только I, IV, V
D. Только I, II, IV, V

Код вопроса: 4.1.58

В какой срок профессиональный участник обязан предоставить сведения об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила организация:

- I. Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным;
 II. Не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным;
 III. Не позднее 5 рабочих дней с момента получения определения суда о назначении дела к судебному разбирательству;
 IV. Не позднее 5 дней с момента получения определения суда о назначении дела к судебному разбирательству.
 Ответы:
 A. I
B. III
 C. II
 D. IV

Код вопроса: 4.1.59

В соответствии с Приказом о порядке и сроках предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг, отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг предоставляется:

- I. В территориальные органы Федеральной службы по финансовым рынкам, соответствующие месту нахождения профессиональных участников;
 II. В саморегулируемую организацию, членом которой является организация;
 III. В организацию, уполномоченную на прием отчетности;
 IV. На фондовую биржу, членом которой является организация.
 Ответы:
A. Только I
 B. I или II или III
 C. Только III
 D. Только IV

Код вопроса: 4.1.60

Датой представления отчетности профессиональным участником рынка ценных бумаг считается дата:

Ответы:

- A. Поступления отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг**
 B. Направления отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг или иную уполномоченную на прием отчетности организацию
 C. Направления отчетности в саморегулируемую организацию, членом которой является профессиональный участник
 D. Направления отчетности профессиональному участнику рынка ценных бумаг уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 4.1.61

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

- I. Недостоверность данных, представляемых в отчетности;
 II. Нарушение сроков представления отчетности;
 III. Предоставление отчетности в ненадлежащем формате;
 IV. Предоставление отчетности ранее установленных сроков.
 Ответы:
 A. Только I
 B. Только II
C. Только I и II
 D. Только III

Код вопроса: 4.1.62

Электронная версия отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляемая на магнитных носителях, а также отчетность, предоставляемая посредством телекоммуникационных каналов связи, заполняется с использованием программного продукта в формате, установленном:

Ответы:

- A. Саморегулируемой организацией
 B. Фондовой биржей
C. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
 D. Самим профессиональным участником рынка ценных бумаг

Код вопроса: 4.2.63

Страницы отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляемой в бумажной форме, нумеруются, прошиваются и подписываются:

- I. Лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа профессионального участника, а также лицом, ответственным за ее составление;
 II. Сотрудником саморегулируемой организации, в которую предоставляется отчетность;
 III. Контролером профессионального участника;
 IV. Лицом ответственным за составление отчетности.
 Ответы:

- A. Только I
 B. Только II
 C. III и IV
D. I и IV

Код вопроса: 4.1.64

Отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг предоставляется в федеральный орган исполнительной власти:

Ответы:

- A. Только в бумажной форме
B. В бумажной форме и в электронной форме на магнитных носителях (дискетах)
 C. В электронной форме посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через сеть Интернет
 D. Только в электронной форме на магнитных носителях (дискетах)

Код вопроса: 4.2.65

Отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг предоставляется в саморегулируемую (иную уполномоченную федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на получение отчетности профессиональных участников) организацию:

- I. Только в бумажной форме;
 II. В бумажной форме и в электронной форме на магнитных носителях (дискетах);
 III. В электронной форме посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через сеть Интернет;
 IV. Только в электронной форме на магнитных носителях (дискетах).
 Ответы:
 A. I
B. II или III
 C. IV
 D. I и III



Код вопроса: 4.1.66

Укажите правильное утверждение, касающееся порядка заполнения отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг:

Ответы:

A. Предоставляемая информация включает сведения, в том числе и по филиалам профессионального участника рынка, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг

B. Предоставляемая информация включает сведения, в том числе и по филиалам профессионального участника рынка, не осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг

C. Предоставляемая информация не включает сведения по филиалам профессионального участника рынка, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг

D. Сведения по филиалам профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность на рынке ценных бумаг предоставляется отдельно

Код вопроса: 4.2.67

Квартальный отчет регистратора содержит:

I. Сведения о филиалах организации, осуществляющих проф. деятельность на рынке ценных бумаг;

II. Информацию о б обслуживаемых реестрах;

III. Сведения о лицах, владеющих долями уставного (складочного) капитала организации;

IV. Сведения об органах управления организации;

V. Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных за отчетный период;

VI. Сведения о количестве счетов депо депонентов.

Ответы:

A. Только I, II, IV и VI

B. Только I, II, III и IV

C. Только V и VI

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 4.2.68

Квартальный отчет регистратора содержит:

I. Сведения о штатных сотрудниках;

II. Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности;

III. Сведения об осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами;

IV. Количество и объемы проведенных операций регистратором;

V. Доля государственной и муниципальной собственности.

Ответы:

A. Все вышеперечисленное

B. Только I, III и V

C. Только I, II и V

D. Только I, II, IV и V

Код вопроса: 4.2.69

В разделе «Информация об обслуживаемых реестрах» квартального отчета регистратора в общее количество зарегистрированных лиц входит информация о:

I. Номинальных держателей;

II. Залогодержателей;

III. Владельцах;

IV. Доверительных управляющих;

V. Зарегистрированных лицах с нулевыми остатками по лицевым счетам.

Ответы:

A. Все вышеперечисленное

B. I, II, III, IV

C. Только III

D. Только III, IV, V

Код вопроса: 4.2.70

В случае внесения изменений в сведения об организации - профессиональном участнике рынка ценных бумаг, в какой срок необходимо предоставить соответствующую форму отчета в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

I. Не позднее 5 рабочих дней с момента изменения любого из реквизитов организации;

II. Не позднее 3 рабочих дней с момента изменения любого из реквизитов организации;

III. Не позднее 7 рабочих дней с момента изменения любого из реквизитов организации;

IV. Не позднее 5 рабочих дней с момента получения документов из соответствующего регистрирующего или налогового органа.

Ответы:

A. Только III

B. Только I

C. I и IV

D. IV

Код вопроса: 4.1.71

Укажите требования к нормативам достаточности собственных средств для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра:

Ответы:

A. 10 000 тыс. руб.

B. 30 000 тыс. руб.

C. 60 000 тыс. руб.

D. 5 000 тыс. руб.

Код вопроса: 4.2.72

Правила ведения реестра должны содержать:

I. Сроки исполнения операций;

II. Сроки предоставления ответов на запросы;

III. Формы анкеты зарегистрированного лица, передаточного (залогового) распоряжения;

IV. Порядок доступа к архиву;

V. Способы сохранения электронных данных.

Ответы:

A. Все вышеперечисленное

B. I, II и III

C. I, II и IV

D. III, IV и V

Глава 5. Открытие и ведение лицевых счетов в реестре

Код вопроса: 5.1.1

Отметьте правильное утверждение.

Если в результате осуществления преимущественного права на приобретение дополнительных акций у отдельных зарегистрированных лиц возникнет дробное число акций, то регистратор обязан:

Ответы:

A. Учитывать на счетах акционеров дробное число акций

B. Учитывать на счетах акционеров только целое число акций нового выпуска

C. Зачислить дробные акции на лицевой счет эмитента на основании документов, подтверждающих выкуп эмитентом этих акций

D. Предоставить эмитенту список зарегистрированных лиц с указанием принадлежащих им дробных акций

Код вопроса: 5.1.2

В соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг какие документы из нижеперечисленных необходимо предоставить регистратору для открытия лицевого счета юридическому лицу?

I. Анкету зарегистрированного лица;

II. Нотариально удостоверенную или заверенную регистрирующим органом копию устава;

III. Нотариально удостоверенную или заверенную регистрирующим органом копию свидетельства о регистрации;

IV. Доверенность на имя должностного лица на право отдавать распоряжения регистратору от имени этого зарегистрированного лица.

Ответы:

A. Только I, II и III

B. Только II

C. Только I, II и IV

D. Все перечисленные

Код вопроса: 5.1.3

Какие документы из нижеперечисленных необходимо предоставить физическому лицу для открытия лицевого счета в реестре?

I. Анкету зарегистрированного лица;

II. Документ, удостоверяющий личность;

III. Сертификаты ценных бумаг для их зачисления на лицевой счет (при документарной форме выпуска);

IV. Документы, подтверждающие права собственности на ценные бумаги.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I, II и IV

C. I, II, III и/или IV



Код вопроса: 5.1.4

Какие документы из нижеперечисленных необходимо предоставить профессиональному участнику рынка ценных бумаг - доверительному управляющему для открытия ему лицевого счета в реестре, если по уставу директор имеет право действовать от имени этого лица без доверенности и подписывать платежные документы?

- I. Анкету зарегистрированного лица;
- II. Копию учредительного договора;
- III. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- IV. Копию лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению;
- V. Документ подтверждающий назначение директора;
- VI. Справку о постановке юридического лица на учет в налоговых органах.

Ответы:

- A. Только I, II, III и IV
- B. Только I, III, IV и V**
- C. Только II, III, IV, V и VI
- D. Все перечисленные

Код вопроса: 5.1.5

Какие документы должно представить зарегистрированное лицо при изменении информации о зарегистрированном в случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированного лица?

- I. Вновь заполненную анкету;
- II. Подлинник или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт изменения имени (полного наименования) зарегистрированного лица;
- III. Справку, подтверждающую факт изменения имени (полного наименования) зарегистрированного лица.

Ответы:

- A. Все перечисленное
- B. Только I и II**
- C. Только II и III
- D. Только III

Код вопроса: 5.1.6

При смене фамилии зарегистрированного в реестре лица регистратор обязан обеспечить возможность идентификации данного лица

Ответы:

- A. По старой фамилии
- B. По новой фамилии
- C. Как по новой, так и по старой фамилии**
- D. По новой или по старой фамилии по желанию данного лица

Код вопроса: 5.1.7

На основании какого документа регистратор вносит в реестр запись об изменении информации лицевого счета о зарегистрированном лице, если это изменение не является изменением имени (полного наименования)?

Ответы:

- A. Вновь заполненной анкеты**
- B. Справки, подтверждающей факт изменения
- C. Заявления в адрес регистратора
- D. Распоряжения о внесении изменений

Код вопроса: 5.1.8

Что является основанием для зачисления ценных бумаг на счет "ценные бумаги неустановленных лиц"?

Ответы:

- A. Распоряжение эмитента**
- B. Распоряжение суда либо органа исполнительной власти
- C. Результаты сверки данных в реестре с данными из эмиссионного счета
- D. Факты отсутствия в реестре данных о документе, идентифицирующем зарегистрированное лицо

Код вопроса: 5.1.9

Какие операции допустимы по лицевому счету со статусом "ценные бумаги неустановленного лица"?

Ответы:

- A. Те же операции, что и с другими лицевыми счетами
- B. Внесение недостающих данных и отмена этого статуса**
- C. Только зачисление или списание всех бумаг, числящихся на лицевом счете
- D. Закрытие счета с перечислением всех бумаг на лицевой счет законного владельца

Код вопроса: 5.1.10

Отсутствие каких из перечисленных ниже сведений о юридическом лице является основанием для присвоения его лицевому счету статуса "ценные бумаги неустановленного лица"?

- I. Краткое наименование;
- II. Почтовый адрес;
- III. Номер и дата государственной регистрации.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Только III**
- D. Любых из перечисленных

Код вопроса: 5.2.11

Укажите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение, относящееся к учету ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении

Ответы:

- A. Ценные бумаги, переданные в доверительное управление, учитываются на лицевом счете их владельца**
- B. Ценные бумаги, переданные в доверительное управление, учитываются на лицевом счете с отметкой "ДУ", открытом на имя доверительного управляющего
- C. Правилами регистратора может быть предусмотрен учет на одном счете доверительного управляющего ценных бумаг, переданных управляющему разными лицами
- D. Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется по передаточному распоряжению, предоставляемому управляющим

Код вопроса: 5.2.12

В каком из нижеперечисленных случаев лицевому счету физического лица присваивается статус «ценные бумаги неустановленных лиц»?

Ответы:

- A. Для лицевых счетов физических лиц основанием для присвоения такого статуса является только отсутствие в реестре данных о документе, удостоверяющем личность зарегистрированного лица
- B. Для лицевых счетов физических лиц основанием для присвоения такого статуса является только несоответствие данных о документе, удостоверяющем личность, требованиям, утвержденным для такого вида документов (при условии отсутствия ошибки регистратора)**
- C. Для лицевых счетов физических лиц основанием для присвоения такого статуса является отсутствие в реестре реквизитов места регистрации физического лица (при условии отсутствия ошибки регистратора)
- D. Для лицевых счетов физических лиц основанием для присвоения такого статуса является отсутствие в реестре полных данных о фамилии, имени и отчестве физического лица (при условии отсутствия ошибки регистратора)

Код вопроса: 5.2.13

Укажите верное утверждение в отношении порядка и целей открытия в реестре лицевого счета эмитента?

Ответы:

- A. Лицевой счет эмитента открывается на основании документов, переданных эмитентом регистратору по договору о регистраторских услугах для зачисления и последующего списания ценных бумаг в процессе их размещения
- B. Лицевой счет эмитента открывается на основании письменного распоряжения его уполномоченных представителей для зачисления ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах"**
- C. Лицевой счет эмитента открывается на основании анкеты эмитента, предоставленной регистратору его уполномоченными представителями для зачисления эмиссионных ценных бумаг и последующего списания по лицевым счетам зарегистрированных лиц в процессе их размещения
- D. Лицевой счет эмитента открывается на основании договора о регистраторских услугах, заключенного с эмитентом, в течение трех дней после заключения такого договора для зачисления ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах"

Код вопроса: 5.2.14

Какие из нижеперечисленных документов необходимо предоставить регистратору для открытия счета в реестре юридическому лицу?

- I. Анкету зарегистрированного лица;
- II. Копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- III. Копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (при наличии);
- IV. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- V. Копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- VI. Документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- VII. Протоколы Общих собраний акционеров за последние три года.

Ответы:

- A. Все перечисленные
- B. Только I, II, III, IV, V и VI
- C. Только I, II, III, V, VI и VII
- D. Только I, II, III, V, и VI**

Код вопроса: 5.1.15

Какие из нижеперечисленных документов необходимо предоставить регистратору для открытия счета в реестре физическому лицу?

- I. Анкету зарегистрированного лица;
- II. Документ, удостоверяющий личность;
- III. Копию свидетельства ИНН;
- IV. Заявление об открытии счета.

Ответы:

- A. Все перечисленные
- B. Только I и II**
- C. Только I, II и III
- D. Только I

Код вопроса: 5.1.16

Для проведения каких операций в реестре из нижеперечисленных открывается эмиссионный счет эмитента?

- I. Для зачисления на эмиссионный счет эмитента ценных бумаг, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска;
- II. Для аннулирования размещенных ценных бумаг, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- III. Для зачисления ценных бумаг при распределении акций в случае учреждения акционерного общества;
- IV. Для зачисления ценных бумаг выкупленных эмитентом по требованию акционеров.

Ответы:

- A. Для всех перечисленных
- B. Только I, II, III**
- C. Только II, III, IV
- D. Только I, II, и IV

Код вопроса: 5.1.17

Какие документы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг необходимо предоставить для закрытия лицевого счета в реестре?

Ответы:

- A. Анкету для закрытия счета
- B. Заявление о закрытии счета
- C. Уведомление о закрытии лицевого счета зарегистрированного лица в реестре
- D. Документы для закрытия лицевого счета в реестре действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг не предусмотрены**

Код вопроса: 5.1.18

В течение какого срока регистратор обязан осуществлять хранение анкет зарегистрированных лиц?

Ответы:

- A. В течение трех лет
- B. В течение пяти лет, после закрытия счета
- C. В течение трех лет, после списания всех ценных бумаг со счета**
- D. Регистратор обязан определить срок хранения анкет зарегистрированных лиц Правилами проведения операций в реестре

Код вопроса: 5.1.19

Укажите НЕВЕРНОЕ утверждение в отношении открытия лицевого счета зарегистрированного лица?

Ответы:

- A. Открытие лицевого счета должно быть осуществлено перед зачислением на него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно с предоставлением передаточного (залогового) распоряжения
- B. Регистратор не вправе отказать в проведении операции по передаточному (залоговому) распоряжению в случае непредоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета**
- C. Регистратор не вправе обуславливать открытие лицевого счета заключением договора с лицом, открывающим лицевой счет в реестре
- D. Открытие лицевого счета физического лица в реестре может производиться самим лицом или его уполномоченным представителем

Код вопроса: 5.2.20

Укажите ВЕРНОЕ утверждение в отношении обязанностей физических лиц при открытии счета в реестре:

Ответы:

- A. Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя регистратора или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально**
- B. Физическое лицо должно в любом случае засвидетельствовать подлинность своей подписи на анкете нотариально
- C. Физическое лицо обязано в любом случае расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя эмитента
- D. Физическое лицо или его уполномоченный представитель обязан расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя регистратора или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально

Код вопроса: 5.1.21

Отсутствие каких из нижеперечисленных документов делает невозможным открытие эмиссионного счета эмитента?

Ответы:

- A. Решения о выпуске ценных бумаг**
- B. Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
- C. Уведомления о государственной регистрации ценных бумаг при создании общества
- D. Анкеты эмитента

Код вопроса: 5.1.22

Вправе ли регистратор предоставить информацию по лицевому счету зарегистрированного лица, если реестр передан другому регистратору или эмитенту?

Ответы:

- A. Вправе, в течение трех лет с даты передачи реестра в виде письменного отчета лицу, предоставившему запрос, при условии, что лицо являлось зарегистрированным в реестре лицом до момента передачи реестра**
- B. Не вправе
- C. Вправе, если позволяют технические возможности регистратора
- D. Вправе, если выдача такого отчета предусмотрена Правилами ведения реестра регистратора

Код вопроса: 5.2.23

Какие из нижеперечисленных операций учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица?

- I. Открытие лицевого счета;
- II. Внесение изменений в информацию о лицевом счете;
- III. Переход права собственности на ценные бумаги;
- IV. Конвертация ценных бумаг;
- V. Предоставление информации зарегистрированным лицам;
- VI. Аннулирование размещенных ценных бумаг.

Ответы:

- A. Только I, II, III и IV**
- B. Только I, II, III, IV и VI
- C. Все перечисленные
- D. Только I, II и III

Код вопроса: 5.2.24

Какие из перечисленных операций учитываются по лицевому счету залогодержателя?

- I. Открытие лицевого счета;
- II. Внесение изменений в информацию о лицевом счете;
- III. Переход права собственности;
- IV. Конвертация ценных бумаг;
- V. Прекращение залога;
- VI. Передача акций в залог.

Ответы:

A. Только I, II, III V VI

B. I, II, IV, V и VI

C. Все перечисленные

D. Только I, V и VI

Код вопроса: 5.1.25

Несет ли ответственность регистратор в случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении фамилии, имени, отчества зарегистрированного физического лица?

Ответы:

A. Несет

B. Не несет

C. В зависимости от условий договора на ведение реестра

D. Несет солидарно с эмитентом

Код вопроса: 5.1.26

Вправе ли регистратор отказать в открытии счета доверенному лицу, если поданная анкета не подписана зарегистрированным лицом?

Ответы:

A. Вправе

B. Не вправе

C. Не вправе, если доверенное лицо поставит в присутствии уполномоченного сотрудника регистратора свою подпись

D. Вправе, если доверенное лицо откажется подписывать договор на открытие и ведение счета с регистратором

Код вопроса: 5.1.27

Открываются ли счета ДЕПО в реестре акционеров?

Ответы:

A. Открываются

B. Не открываются

C. Только по требованию зарегистрированного лица

D. Только по распоряжению от номинального держателя

Код вопроса: 5.1.28

Какую информацию должен содержать лицевой счет зарегистрированного лица в реестре?

- I. Государственный регистрационный номер ценных бумаг;
- II. Количество ценных бумаг;
- III. Категория ценных бумаг;
- IV. Номинальная стоимость;
- V. Процент от общего количества размещенных ценных бумаг;
- VI. Вид ценных бумаг.

Ответы:

A. I, II, III, IV, VI

B. Только I, II, III, VI

C. Все перечисленные

D. Только I, II, III, IV

Код вопроса: 5.1.29

Какие типы лицевых счетов в реестре открывает регистратор?

- I. Эмиссионный счет эмитента;
- II. Лицевой счет эмитента;
- III. Лицевой счет государства;
- IV. Лицевой счет зарегистрированного лица.

Ответы:

A. Только II, III и IV

B. Только I и IV

C. Все перечисленные

D. Все вышеперечисленные, кроме III

Глава 6. Операции в реестре. Сроки проведения операций. Тарифы на услуги регистратора

Код вопроса: 6.1.1

Какие действия обязан совершить регистратор в случае отказа внесения записи в реестр?

Ответы:

A. В течение пяти дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в реестр послать заявителю мотивированное уведомление об отказе, содержащее описание действий, которые необходимо предпринять для устранения причин отказа

B. В течение пяти дней послать заявителю уведомление об отказе

C. В течение трех рабочих дней послать заявителю уведомление об отказе

D. В течение трех рабочих дней послать заявителю мотивированное уведомление об отказе, содержащее описание действий, которые необходимо предпринять для устранения причин отказа

Код вопроса: 6.1.2

В случае отказа от внесения записи в реестр регистратор должен направить мотивированное уведомление обратившемуся лицу не позднее

Ответы:

A. Следующего рабочего дня

B. 3 дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в реестр

C. 5 дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в реестр

D. 10 дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в реестр

Код вопроса: 6.1.3

В каких случаях из перечисленных ниже регистратор обязан отказать во внесении записей в реестр?

- I. Передаточное распоряжение содержит информацию, не соответствующую данным лицевого счета;
- II. Не оплачены услуги регистратора или не представлены гарантии по их оплате;
- III. Подпись зарегистрированного лица на передаточном распоряжении не заверена нотариально.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Только I и III

D. Во всех перечисленных случаях

Код вопроса: 6.1.4

В каких случаях из нижеперечисленных регистратор обязан отказать во внесении записи в систему ведения реестра?

- I. Предоставленные документы не содержат всей необходимой информации;
- II. У регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на распоряжении;
- III. В системе ведения реестра не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги.

Ответы:

A. Во всех, кроме I

B. Во всех, кроме II

C. Во всех, кроме III

D. Во всех перечисленных случаях

Код вопроса: 6.1.5

Право на именную бездокументарную ценную бумагу, права на которую учитываются в системе ведения реестра, переходит к приобретателю с момента:

Ответы:

A. Выдачи выписки из реестра

B. Предоставления передаточного распоряжения регистратору

C. Внесение записи по лицевому счету приобретателя

D. Даты заключения договора купли-продажи ценных бумаг

Код вопроса: 6.1.6

Кто имеет право предоставлять регистратору документы для регистрации перехода прав собственности?

- I. Зарегистрированное лицо, передающее бумаги;
- II. Зарегистрированное лицо, принимающее бумаги;
- III. Уполномоченный представитель одного из этих лиц;
- IV. Гарант подписи.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только I, II или III

D. Любое из перечисленных лиц



Код вопроса: 6.1.7

Какие документы должны быть указаны в качестве основания в передаточном распоряжении при внесении в реестр записи в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание?

- I. Договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги;
- II. Договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента;
- III. Договор на брокерское обслуживание.

Ответы:

A. Все перечисленные

B. I

C. I и II

D. III

Код вопроса: 6.1.8

Какие из ниже перечисленных документов необходимо предоставить регистратору для внесения в реестр записи о переходе прав собственности?

- I. Документ, удостоверяющий личность;
- II. Документ, подтверждающий права уполномоченного представителя;
- III. Договор, являющийся основанием для перехода прав собственности.

Ответы:

A. Только I

B. Только II и/или I

C. Только I и III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 6.1.9

Отметьте неправильное утверждение.

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица при предоставлении следующих документов:

Ответы:

A. Выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании)

B. Выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении)

C. Выписки из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении)

D. Выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при выделении)

Код вопроса: 6.1.10

К кому переходит право собственности на ценные бумаги, принадлежащие юридическому лицу, в случае его реорганизации?

Ответы:

A. Переходят в доход государства

B. К юридическим лицам - правопреемникам

C. К учредителям реорганизуемого юридического лица

D. К акционерам реорганизуемого юридического лица

Код вопроса: 6.1.11

Отметьте правильные утверждения.

Регистратор вносит записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования на основании следующих документов:

I. Подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство;

II. Документа, удостоверяющего личность;

III. Копии свидетельства о смерти, удостоверенной нотариально;

IV. Передаточного распоряжения.

Ответы:

A. II и III

B. II и IV

C. I и II

D. Только IV

Код вопроса: 6.1.12

Какие документы необходимо предоставить регистратору для внесения в реестр записи о переходе прав собственности по решению суда?

I. Передаточное распоряжение;

II. Копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом;

III. Исполнительный лист.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I и III

C. Только II и III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 6.1.13

Укажите НЕВЕРНОЕ утверждение, относящееся к совершению сделок с ценными бумагами, принадлежащими несовершеннолетним лицам (в возрасте до 14 лет)

Ответы:

A. Распоряжение регистратору должно быть подписано представителем органов опеки и попечительства

B. Распоряжение регистратору должно быть подписано родителями, усыновителями или опекунами владельца ценных бумаг

C. При совершении сделки должно быть представлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение данной сделки

D. При совершении сделки органы опеки и попечительства не признаются законными представителями малолетнего владельца ценных бумаг

Код вопроса: 6.1.14

Какими лицами из перечисленных должно быть подписано передаточное распоряжение в случае передачи заложенных ценных бумаг?

I. Залогодателем;

II. Лицом, принимающим ценные бумаги;

III. Залогодержателем.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Только I или (I и III)

D. Всеми перечисленными

Код вопроса: 6.1.15

Из следующих утверждений, относящихся к правилам заполнения передаточного распоряжения, выберите правильное.

Ответы:

A. Передаточное распоряжение, разработанное регистратором, может включать дополнительные по сравнению с установленными нормативными документами поля, и зарегистрированное лицо обязано заполнить их

B. Передаточное распоряжение, разработанное регистратором, может включать дополнительные по сравнению с установленными нормативными документами поля, но зарегистрированное лицо вправе не заполнять их

C. Передаточное распоряжение, разработанное регистратором, должно содержать только поля, установленные нормативными документами, и зарегистрированное лицо обязано заполнить их

D. Передаточное распоряжение разрабатывается регистратором самостоятельно, зарегистрированное лицо обязано полностью заполнить его

Код вопроса: 6.1.16

Среди перечисленных укажите данные о юридическом лице, передающем ценные бумаги, которые должны содержаться в передаточном распоряжении

I. Полное наименование;

II. Место нахождения;

III. Вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель и т.д.);

IV. Идентификационный номер налогоплательщика.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Только I и III

D. Только II и IV

Код вопроса: 6.1.17

Кем может быть передано регистратору передаточное распоряжение?

I. Зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги;

II. Лицом, на счет которого переводятся бумаги;

III. Уполномоченным представителем зарегистрированного лица, передающего бумаги;

IV. Уполномоченным представителем лица, на счет которого переводятся бумаги.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I и III

C. Только I, II и III

D. Любым из перечисленных

Код вопроса: 6.1.18

Кому принадлежит право на получение дохода по ценным бумагам, находящимся в залоге?

Ответы:

A. Только залогодателю

B. Только залогодержателю

C. Залогодателю, если иное не предусмотрено залоговым распоряжением

D. На ценные бумаги, находящиеся в залоге, доход не начисляется



Код вопроса: 6.1.19

Укажите НЕверное утверждение в отношении залогодержателя по ценным бумагам

Ответы:

- A. Залогодержатель - это кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг
B. Залогодержатель при неисполнении обязательства должником становится собственником заложенных ценных бумаг
 C. Договор о залоге должен быть заключен в письменной форме
 D. При залоге именных документарных ценных бумаг залогодержателю могут быть переданы в обеспечение залога сертификаты ценных бумаг

Код вопроса: 6.1.20

Блокирование и прекращение операций по лицевому счету зарегистрированного лица производятся:

- I. По распоряжению зарегистрированного лица;
 II. По решению суда;
 III. На основании свидетельства о смерти.

Ответы:

- A. Только I
 B. Только II
 C. Только III

D. Во всех перечисленных случаях

Код вопроса: 6.1.21

В какие сроки вносится в реестр запись о конвертации ценных бумаг по требованию их владельца?

Ответы:

- A. В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг

B. В течение трех рабочих дней с момента получения распоряжения от владельца ценных бумаг

C. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения от владельца ценных бумаг

D. В день получения распоряжения от владельца ценных бумаг

Код вопроса: 6.1.22

С какой периодичностью регистратор обязан осуществлять сверку количества и категории ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц?

Ответы:

A. Ежедневно

B. Раз в месяц

C. Раз в 10 дней

D. С периодичностью, определяемой в договоре с эмитентом ценных бумаг

Код вопроса: 6.1.23

Регистратор ежедневно осуществляет сверку количества и категории ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах:

Ответы:

A. Только зарегистрированных лиц

B. Только на эмиссионном счете эмитента

C. Только на эмиссионном и лицевом счете эмитента

D. Зарегистрированных лиц, эмиссионном и лицевом счете эмитента

Код вопроса: 6.1.24

В течение какого срока регистратор обязан хранить информацию о зарегистрированном лице после списания с его счета всех ценных бумаг?

Ответы:

A. В течение одного года

B. В течение трех лет

C. В течение пяти лет

D. У регистратора нет такой обязанности

Код вопроса: 6.1.25

В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением о выпуске, регистратор вносит запись об аннулировании ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

Ответы:

A. В течение 3 рабочих дней со дня получения отчета

B. Сразу же после получения отчета

C. В течение 5 рабочих дней со дня получения отчета

D. В течение 10 рабочих дней со дня получения отчета

Код вопроса: 6.1.26

В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества регистратор вносит запись об аннулировании выкупленных эмитентом акций, учитываемых на его лицевом счете, в течение:

Ответы:

A. Одного рабочего дня

B. Трех рабочих дней

C. Пяти рабочих дней

D. Десяти рабочих дней

Код вопроса: 6.1.27

В какой срок с момента получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг регистратор составляет список владельцев этих ценных бумаг:

Ответы:

A. Одного дня

B. Трех дней

C. Не позднее четырех дней

D. Пяти дней

Код вопроса: 6.1.28

Какую информацию НЕ обязан раскрывать регистратор о себе всем заинтересованным лицам?

Ответы:

A. Перечень эмитентов, реестры которых ведет регистратор

B. Прейскурант цен на услуги

C. Внутреннюю структуру организации

D. ФИО руководителей исполнительного органа регистратора и обособленного подразделения регистратора

Код вопроса: 6.1.29

В течение какого минимального времени регистратор обязан обеспечивать зарегистрированным лицам возможность предоставлять распоряжения и получать информацию из реестра?

Ответы:

A. В течение 3 часов ежедневно

B. В течение 4 часов ежедневно

C. В течение 6 часов ежедневно

D. Устанавливается правилами ведения реестра

Код вопроса: 6.1.30

Операцией в реестре называется:

Ответы:

A. Совокупность действий регистратора, результатом которых является внесение учетной записи в регистрационный журнал

B. Совокупность действий регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете, и (или) подготовка и предоставление информации из реестра

C. Совокупность действий регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся в журналах регистратора

D. Любое действие регистратора, сопровождающееся изменением информации в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг

Код вопроса: 6.1.31

Какие из ниже перечисленных действий регистратора не являются операциями в реестре?

I. Внесение в журнал входящих документов записи о принятом передаточном распоряжении;

II. Выдача информации из реестра по требованию уполномоченного государственного органа;

III. Выдача уведомления о проведении операции в реестре;

IV. Выдача отказа в проведении операции в реестре.

Ответы:

A. Только I

B. I и IV

C. Только III и IV

D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 6.1.32

Какие из нижеперечисленных утверждений о порядке внесения записей в регистрационный журнал регистратора являются НЕверными?

I. Записи в регистрационный журнал вносятся в хронологическом порядке;

II. Внесению в регистрационный журнал подлежат записи обо всех операциях, осуществляемых регистратором;

III. При внесении записи в регистрационный журнал требуется указание входящих номеров документов, на основании которых вносится запись в реестр;

IV. При внесении в регистрационный журнал записи о переходе прав собственности на ценные бумаги необходимо указывать основание перехода прав собственности на ценные бумаги.

Ответы:

A. Только II

B. Только II и IV

C. Только III и IV

D. Только IV



Код вопроса: 6.1.33

Укажите верное утверждение о порядке внесения записей в регистрационный журнал.

Ответы:

- A. Записи в регистрационный журнал вносятся в порядке поступления документов к регистратору
- B. Записи в регистрационный журнал вносятся в день, указанный зарегистрированным лицом в распоряжении на проведение операции в реестре

C. Записи в регистрационный журнал вносятся в хронологическом порядке в день исполнения операции регистратором

D. Записи в регистрационный журнал вносятся регистратором после исполнения операции в день направления зарегистрированному лицу уведомления о проведении операции в реестре

Код вопроса: 6.1.34

Из перечисленных ниже укажите операции, сведения о которых подлежат внесению в регистрационный журнал.

- I. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- II. Подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- III. Предоставление номинальными держателями информации в реестр;
- IV. Предоставление выписок и иных документов из реестра.

Ответы:

- A. I и II
- B. Только IV
- C. Все указанные операции

D. Ни одна из указанных операций

Код вопроса: 6.1.35

Из перечисленных ниже, укажите операцию, при проведении которой запись в регистрационный журнал не вносится.

Ответы:

- A. Предоставление выписок и иных документов из реестра**
- B. Открытие счета в реестре
- C. Изменение реквизитов лицевого счета эмитента
- D. Внесение записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг

Код вопроса: 6.1.36

В случае задержки в исполнении распоряжения зарегистрированного лица из-за допущенной регистратором или эмитентом ошибки регистратор обязан:

- I. Не позднее пяти рабочих дней с момента получения распоряжения направить зарегистрированному лицу отказ во внесении записи в реестр;
- II. В течение пяти рабочих дней сообщить о задержке в исполнении распоряжения обратившемуся лицу;
- III. Устранить ошибку и внести запись в реестр;
- IV. Приостановить операции в реестре, исправить ошибку, и внести запись в реестр днем истечения срока, отведенного действующим законодательством на исполнение распоряжений соответствующего вида.

Ответы:

- A. I
- B. II и III**
- C. II и IV
- D. IV

Код вопроса: 6.1.37

Укажите случаи, при которых регистратор обязан аннулировать запись о переходе прав собственности на ценные бумаги, внесенную в реестр:

- I. По требованию одной из сторон по сделке, в случае если договор купли-продажи ценных бумаг, указанный в передаточном распоряжении в качестве основания для внесения записи в реестр, расторгнут сторонами;
- II. В случае если сделка с ценными бумагами, на основании которой внесена запись в реестр, признана судом недействительной;
- III. В случае если выпуск ценных бумаг, в отношении которых внесена запись в реестр, признан несостоявшимся;
- IV. В случае если при внесении записи в реестр регистратором допущена ошибка.

Ответы:

- A. Во всех указанных случаях
- B. Только II
- C. II и IV

D. Регистратор не имеет права аннулировать записи, внесенные в реестр

Код вопроса: 6.1.38

Кто и в каких случаях вправе отозвать поданное регистратору, но еще не исполненное передаточное распоряжение?

- I. Продавец ценных бумаг или его уполномоченный представитель в случае, если покупатель ценных бумаг не исполнил обязательства по договору купли-продажи ценных бумаг;
- II. Продавец ценных бумаг или его уполномоченный представитель в случае, если в передаточном распоряжении допущена ошибка;
- III. Покупатель ценных бумаг или его уполномоченный представитель в случае, если сделка по купле-продаже ценных бумаг расторгнута сторонами;
- IV. Любой из владельцев ценных бумаг закрытого акционерного общества, в случае если он решил воспользоваться правом преимущественного выкупа ценных бумаг.

Ответы:

- A. I и II
- B. III
- C. IV

D. Ни в одном из перечисленных случаев прекращение исполнения надлежащим образом оформленного передаточного распоряжения не допускается

Код вопроса: 6.2.39

В каких случаях указание в передаточном распоряжении номера лицевого счета лица, передающего ценные бумаги, является обязательным?

- I. В случае если у лица, передающего ценные бумаги, открыто несколько счетов в реестре;
- II. В случае если в передаточном распоряжении не указаны реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, или сведения о государственной регистрации юридического лица, передающего ценные бумаги;
- III. В случае если физическое лицо, передающее ценные бумаги, сменило документ, удостоверяющий личность, и не сообщило регистратору сведения о новом документе, удостоверяющем личность;
- IV. В случае если списание ценных бумаг осуществляется со счета, на котором учитываются ценные бумаги, находящиеся в общей долевой собственности нескольких лиц.

Ответы:

- A. Указание номера лицевого счета в реестре является обязательным во всех случаях
- B. I**
- C. I и IV
- D. I, II и III

Код вопроса: 6.2.40

В каких случаях указание в передаточном распоряжении номера лицевого счета лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, не является обязательным?

- I. В случае если у лица, передающего ценные бумаги, открыт один лицевой счет в реестре;
- II. В случае если на момент подачи распоряжения регистратору лицевой счет лица, приобретающего ценные бумаги, в реестре не открыт, и одновременно с передаточным распоряжением регистратору предоставлены документы для открытия лицевого счета;
- III. В случае если в передаточном распоряжении указаны иные реквизиты зарегистрированного лица, позволяющие его однозначно идентифицировать.

Ответы:

- A. Указание номера лицевого счета зарегистрированного лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, является обязательным во всех случаях
- B. I и II**
- C. II
- D. III

Код вопроса: 6.1.41

Запись в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае внесения ценных бумаг в уставный капитал вновь образованного юридического лица вносится в реестр на основании:

Ответы:

- A. Передаточного распоряжения**
- B. Выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг на баланс вновь образованного общества
- C. Учредительного договора
- D. Передаточного распоряжения с приложением учредительного договора



Код вопроса: 6.1.42

Открытие лицевого счета в реестре и зачисление на него ценных бумаг до предоставления документов, необходимых для открытия счета в реестре:

Ответы:

- A. Допускается в случае, если ценные бумаги передаются в уставный капитал вновь образуемого юридического лица, до государственной регистрации юридического лица
B. Допускается, в случае, если ценные бумаги списываются со счета номинального держателя, прекратившего осуществление функций номинального держателя, на основании списка владельцев, предоставленных номинальным держателем
 C. Допускается при передаче ценных бумаг в порядке наследования
 D. Не допускается

Код вопроса: 6.2.43

Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, принадлежащие нескольким лицам на праве общей долевой собственности, регистратору должны быть предоставлены:

- I. Передаточное распоряжение, подписанное всеми участниками общей долевой собственности;
 II. Передаточное распоряжение, подписанное хотя бы одним из участников общей долевой собственности;
 III. Передаточное распоряжение, подписанное лицом, действующим на основании доверенности, выданной участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени передаточное распоряжение;
 IV. Доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени передаточное распоряжение;
 V. Письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги.

Ответы:

- A. Только I и V
 B. Только II и V
C. I или (III и IV) и V
 D. Только III и IV

Код вопроса: 6.1.44

При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими малолетним (несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет), распоряжение должно быть подписано:

Ответы:

- A. Законными представителями малолетнего (родителями, усыновителями или опекунами)**
 B. Малолетним и его законными представителями (родителями, усыновителями или опекунами)
 C. Законным представителем малолетнего (родителем, усыновителем опекуном) и представителем органа опеки и попечительства
 D. Любым лицом, при этом факт простановки подписи за малолетнего должен быть нотариально засвидетельствован

Код вопроса: 6.1.45

При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими несовершеннолетнему, достигшему четырнадцати лет, распоряжение должно быть подписано:

Ответы:

- A. Законным представителем несовершеннолетнего (родителем, усыновителем, попечителем)
B. Самим несовершеннолетним
 C. Несовершеннолетним и его законным представителем (родителем, усыновителем, попечителем)
 D. Несовершеннолетним и представителем органа опеки и попечительства

Код вопроса: 6.1.46

Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, принадлежащие малолетнему лицу (несовершеннолетнему в возрасте до четырнадцати лет), помимо передаточного распоряжения регистратору должны быть предоставлены:

Ответы:

- A. Письменное согласие законных представителей малолетнего (родителей, усыновителей, опекунов) на совершение сделки
B. Письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими малолетнему
 C. Письменное согласие законных представителей малолетнего (родителей, усыновителей, опекунов) на совершение сделки и письменное разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия
 D. Предоставление дополнительных документов не требуется

Код вопроса: 6.1.47

При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими малолетним (в возрасте до четырнадцати лет), передаточное распоряжение должно быть подписано:

Ответы:

- A. Только представителем органов опеки и попечительства
 B. Только самим малолетним владельцем
C. Законными представителями малолетнего (родителями, усыновителями или опекунами)
 D. Только попечителем

Код вопроса: 6.1.48

Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, принадлежащие несовершеннолетнему лицу в возрасте от 14 до 18 лет, помимо передаточного распоряжения регистратору должны быть предоставлены:

Ответы:

- A. Только письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего (родителей, усыновителей, попечителей) на совершение сделки
 B. Только письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими несовершеннолетнему
C. Письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего (родителей, усыновителей, попечителей) на совершение сделки и письменное разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия
 D. Предоставление дополнительных документов не требуется

Код вопроса: 6.1.49

Укажите условие, выполнение которого не требуется для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.

Ответы:

- A. Количество ценных бумаг, указанных в передаточном распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в реестр, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги
 B. Осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя в порядке, установленном настоящим Положением
C. Осуществлена проверка законности сделки с ценными бумагами
 D. Лицо, обратившееся к регистратору, оплатило его услуги или предоставило гарантии об оплате в соответствии с прейскурантом последнего

Код вопроса: 6.1.50

При отсутствии у регистратора образца подписи зарегистрированного лица внесение в реестр записи о переходе прав собственности возможно в следующих случаях:

- I. Зарегистрированное лицо явилось к регистратору лично;
 II. Подлинность подписи зарегистрированного лица на распоряжении удостоверена нотариально;
 III. Подлинность подписи зарегистрированного лица на распоряжении удостоверена печатью и подписью должностного лица эмитента;
 IV. Передаточное распоряжение подписано уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности.

Ответы:

- A. Во всех перечисленных случаях
 B. Только II
C. I, II, III
 D. Ни в одном из перечисленных случаев

Код вопроса: 6.1.51

При внесении в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования регистратор переводит ценные бумаги на лицевые счета наследников, открытые в реестре, если:

- I. В соответствии со свидетельством о праве на наследство наследуемые ценные бумаги переходят в собственность одного наследника;
 II. Наследуемые ценные бумаги можно поделить между наследниками без остатка в соответствии с долями, указанными в свидетельстве о праве на наследство;
 III. Регистратору предоставлено соглашение о разделе наследуемого имущества.

Ответы:

- A. Только I
 B. I, II
C. I и III
 D. Во всех перечисленных случаях



Код вопроса: 6.1.52

Из перечисленных ниже укажите документ, на основании которого в реестр вносится запись о залоге ценных бумаг:

Ответы:

A. Залоговое распоряжение

B. Передаточное распоряжение

C. Распоряжение об обременении ценных бумаг

D. Распоряжение о передаче ценных бумаг со счета залогодателя на счет залогодержателя

Код вопроса: 6.1.53

Укажите, какие из перечисленных ниже документов необходимы для внесения в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог:

I. Документ, удостоверяющий личность залогодателя или его уполномоченного представителя;

II. Анкета залогодателя;

III. Залоговое распоряжение;

IV. В случае долевой собственности на ценные бумаги, письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог.

Ответы:

A. Все вышеперечисленные

B. Только I, III и IV

C. Только I и II

D. Только III

Код вопроса: 6.1.54

Распоряжение на внесение записи о прекращении залога должно быть подписано:

I. Только залогодателем;

II. Только залогодержателем;

III. Залогодателем или его уполномоченным представителем;

IV. Залогодержателем или его уполномоченным представителем.

Ответы:

A. Только III

B. III и IV

C. I

D. II

Код вопроса: 6.1.55

Укажите НЕверное утверждение о порядке внесения в реестр записи о залоге ценных бумаг:

Ответы:

A. Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи о залоге ценных бумаг по лицевому счету залогодержателя и записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя, на котором они учитываются

B. Фиксация права залога осуществляется на основании залогового распоряжения

C. Запись о залоге по лицевому счету залогодержателя должна содержать все условия залога, предусмотренные договором залога ценных бумаг

D. Запись о залоге по лицевому счету залогодержателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении

Код вопроса: 6.1.56

Укажите, кем должно быть подписано залоговое распоряжение?

Ответы:

A. Залогодателем или его уполномоченным представителем

B. Залогодержателем или его уполномоченным представителем

C. Либо залогодателем или его уполномоченным представителем, либо залогодержателем или его уполномоченным представителем, в зависимости от того, кто подает залоговое распоряжение

D. Залогодателем или его уполномоченным представителем, и залогодержателем или его уполномоченным представителем

Код вопроса: 6.1.57

Внесение изменений в данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется регистратором на основании следующих документов:

Ответы:

A. Дополнительного соглашения к договору залога ценных бумаг

B. Распоряжения о внесении изменений

C. Распоряжения о внесении изменений, с приложением дополнительного соглашения к договору залога ценных бумаг

D. Внесение изменений в данные лицевых счетов зарегистрированного лица о заложенных ценных бумагах и условиях залога, после внесения в реестр записи о залоге ценных бумаг не допускается

Код вопроса: 6.1.58

Распоряжения о внесении изменений в данные о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно быть подписано:

Ответы:

A. Залогодателем или его уполномоченным представителем

B. Залогодержателем или его уполномоченным представителем

C. Либо залогодателем или его уполномоченным представителем, либо залогодержателем или его уполномоченным представителем, в зависимости от того, кто подает залоговое распоряжение

D. Залогодателем или его уполномоченным представителем, и залогодержателем или его уполномоченным представителем (за исключением случая, когда ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям)

Код вопроса: 6.1.59

Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании следующих документов:

Ответы:

A. Передаточного распоряжения

B. Распоряжения о прекращении залога и передаточного распоряжения

C. Договора о переуступке прав требования по договору залога ценных бумаг

D. Передача заложенных ценных бумаг не допускается

Код вопроса: 6.1.60

Распоряжение на передачу заложенных ценных бумаг, должно быть подписано:

Ответы:

A. Залогодателем или его уполномоченным представителем

B. Залогодержателем или его уполномоченным представителем

C. Залогодателем или его уполномоченным представителем и залогодержателем или его уполномоченным представителем, если данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя

D. Передача заложенных ценных бумаг запрещена

Код вопроса: 6.1.61

Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг осуществляется регистратором на основании:

Ответы:

A. Залогового распоряжения

B. Копии соглашения о переуступке права залога

C. Распоряжения о передаче права залога

D. Распоряжения о передаче права залога с приложением копии соглашения о переуступке права залога

Код вопроса: 6.1.62

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано:

Ответы:

A. Залогодателем или его уполномоченным представителем

B. Залогодержателем или его уполномоченным представителем

C. Залогодателем или его уполномоченным представителем и залогодержателем или его уполномоченным представителем

D. Залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем

Код вопроса: 6.2.63

Внесение записи о прекращении залога осуществляется регистратором на основании:

- I. Распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями;
- II. Передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены оригиналы или засвидетельствованные копии решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов, или в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- III. Передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должен быть приложен договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов, или в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- IV. Распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должен быть приложен протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более месяца.

Ответы:

- A. I или II
- B. II или III
- C. I или II или III

D. I или II или III или IV

Код вопроса: 6.2.64

Укажите очередность действий регистратора в случае распределения дополнительных акций акционерным обществом.

- I. Внести информацию об эмитенте;
- II. Внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг эмитента;
- III. Зачислить на эмиссионный счет эмитента ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- IV. Открыть лицевые счета зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента зачислить на них ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг или документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг;
- V. Провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц;
- VI. Провести аннулирование размещенных ценных бумаг, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Ответы:

- A. I, II, III, IV, V, VI
- B. II, III, IV, VI, V**
- C. II, III, IV, V, VI
- D. I, II, III, IV, V

Код вопроса: 6.2.65

При размещении ценных бумаг регистратор обязан:

- I. Внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг;
- II. Открыть лицевые счета зарегистрированным лицам и зачислить на них ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества) или документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг (в остальных случаях);
- III. Открыть эмиссионный счет эмитента и (или) зачислить на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- IV. Открыть лицевые счета зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента зачислить на них ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества) или документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг (в остальных случаях).

Ответы:

- A. I и II
- B. II
- C. I и III

D. I, III и IV

Код вопроса: 6.1.66

В случае если при получении отчета об итогах выпуска ценных бумаг регистратор обнаружит, что количество ценных бумаг, размещенных согласно отчету, меньше количества ценных бумаг, указанного в решении о выпуске ценных бумаг, регистратор обязан:

Ответы:

- A. Отказаться во внесении в реестр записи о регистрации отчета об итогах выпуска
- B. Отказаться во внесении в реестр записи о регистрации отчета об итогах выпуска и в 10-тидневный срок направить письменное уведомление в регистрирующий орган

C. Аннулировать размещенные ценные бумаги

- D. По распоряжению эмитента зачислить размещенные ценные бумаги на счет «ценные бумаги неустановленных лиц»

Код вопроса: 6.1.67

В случае если при получении отчета об итогах выпуска ценных бумаг регистратор обнаружит, что количество ценных бумаг, размещенных согласно отчету, больше количества ценных бумаг размещенных на счета акционеров в реестре, регистратор обязан:

Ответы:

- A. Отказаться во внесении в реестр записи о регистрации отчета об итогах выпуска
- B. Отказаться во внесении в реестр записи о регистрации отчета об итогах выпуска и в 10-тидневный срок направить письменное уведомление в регистрирующий орган
- C. Аннулировать размещенные ценные бумаги

D. По распоряжению эмитента зачислить размещенные ценные бумаги на счет «ценные бумаги неустановленных лиц»

Код вопроса: 6.2.68

Основанием для проведения регистратором операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является;

Ответы:

- A. Решение общего собрания акционерного об объединении дополнительных выпусков ценных бумаг общества
- B. Уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными**
- C. Зарегистрированное решение о выпуске ценных бумаг, в которые конвертируются ценные бумаги дополнительных выпусков
- D. Уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг, в которые конвертируются ценные бумаги дополнительных выпусков

Код вопроса: 6.2.69

При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента регистратор обязан совершить следующие действия:

- I. Внести в систему ведения реестра информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; виде, категории (типе) ценных бумаг; номинальной стоимости одной ценной бумаги; количестве ценных бумаг в выпуске; форме выпуска ценных бумаг; размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);
- II. Провести операцию объединения выпусков ценных бумаг;
- III. Аннулировать ценные бумаги дополнительных выпусков;
- IV. Провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

Ответы:

- A. I, II, III
- B. II, III, IV
- C. I, II, IV**
- D. I, II, III и IV

Код вопроса: 6.1.70

Регистратор обязан направить Уведомление об объединении выпусков ценных бумаг следующим лицам:

Ответы:

- A. Эмитенту ценных бумаг
- B. Всем зарегистрированным в реестре лицам
- C. Номинальным держателям**
- D. Регистрирующему органу



Код вопроса: 6.1.71

Регистратор обязан направить номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг в следующий срок:

Ответы:

A. Не позднее следующего после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня

B. Не позднее 3-х дней после проведения в реестре операции объединения выпусков ценных бумаг

C. Не позднее 5-ти рабочих дней после проведения в реестре операции объединения выпусков ценных бумаг

D. Не позднее 5-ти рабочих дней после получения запроса от номинального держателя

Код вопроса: 6.2.72

Основанием для проведения номинальным держателем в системе депозитарного учета операции объединения выпусков является:

Ответы:

A. Уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными

B. Уведомление регистратора об объединении выпусков ценных бумаг

C. Распоряжение депонента

D. Распоряжение депонента, к которому приложена копия уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными

Код вопроса: 6.1.73

Если после осуществления регистратором процедуры объединения выпусков регистратору предоставлено распоряжение, оформленное надлежащим образом, но в котором указан номер выпуска ценных бумаг, присвоенный выпуску до объединения выпусков, регистратор обязан:

Ответы:

A. Отказать во внесении записи в реестр

B. Принять распоряжение к исполнению

C. Принять распоряжение к исполнению, если распоряжение подано в течение одного месяца после проведения операции объединения выпусков

D. Принять распоряжение к исполнению, если распоряжение подано в течение шести месяцев после проведения операции объединения выпусков

Код вопроса: 6.2.74

Укажите верное утверждение относительно процедуры объединения выпусков ценных бумаг:

Ответы:

A. Регистратор и депозитарий обязаны обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра, в системе депозитарного учета, и на лицевых счетах зарегистрированных лиц, счетах депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков

B. Регистратор и депозитарий обязаны обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы в системе ведения реестра, в системе депозитарного учета, и на лицевых счетах зарегистрированных лиц, счетах депо депонентов учитывалась только информация об объединенном выпуске ценных бумаг

C. Регистратор и депозитарий обязаны обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы иметь возможность установить, ценные бумаги какого из объединенных выпусков и в каком количестве учитываются на счетах зарегистрированных лиц, счетах депо депонентов

D. Регистратор и депозитарий проводят операцию объединения выпусков путем замены в системе ведения реестра, в системе депозитарного учета, и на лицевых счетах зарегистрированных лиц, счетах депо депонентов номеров выпуска ценных бумаг на номер, присвоенный выпускам ценных бумаг после их объединения

Код вопроса: 6.2.75

Основанием для проведения регистратором операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, является:

Ответы:

A. Уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными

B. Уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

C. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, по прошествии трех месяцев с момента государственной регистрации данного отчета

D. Уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и присвоении ему государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому он является дополнительным

Код вопроса: 6.1.76

При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента регистратор обязан совершить следующие действия:

I. Внести в реестр запись об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;

II. Провести сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;

III. Провести сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц;

IV. Аннулировать ценные бумаги дополнительного выпуска.

Ответы:

A. I, II, III

B. II, III, IV

C. I, II, IV

D. I, II, III и IV

Код вопроса: 6.1.77

Регистратор обязан направить уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска следующим лицам:

Ответы:

A. Эмитенту ценных бумаг

B. Всем зарегистрированным в реестре лицам

C. Номинальным держателям

D. Регистратору

Код вопроса: 6.1.78

Регистратор обязан направить номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска в следующий срок:

Ответы:

A. Не позднее дня, следующего после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня

B. Не позднее 3-х дней после проведения в реестре операции объединения выпусков ценных бумаг

C. Не позднее 5-ти рабочих дней после проведения в реестре операции объединения выпусков ценных бумаг

D. Не позднее 5-ти рабочих дней после получения запроса от номинального держателя

Код вопроса: 6.1.79

Основанием для проведения номинальным держателем в системе депозитарного учета операции объединения выпусков является:

Ответы:

A. Уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

B. Уведомление регистратора об аннулировании кода дополнительного выпуска

C. Распоряжение депонента

D. Распоряжение депонента, к которому приложена копия уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг



Код вопроса: 6.1.80

Если после осуществления регистратором аннулирования кода дополнительного выпуска регистратору предоставлено распоряжение, оформленное надлежащим образом, но в котором номер выпуска ценных бумаг указан с дополнительным кодом, регистратор обязан:

Ответы:

A. Отказать во внесении записи в реестр

B. Принять распоряжение к исполнению

C. Принять распоряжение к исполнению, если распоряжение подано в течение одного месяца после проведения регистратором операции аннулирования кода

D. Принять распоряжение к исполнению, если распоряжение подано в течение шести месяцев после проведения регистратором операции аннулирования кода

Код вопроса: 6.2.81

Укажите верное утверждение относительно процедуры аннулирования кода дополнительного выпуска:

Ответы:

A. Регистратор и депозитарий обязаны обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра, в системе депозитарного учета и на лицевых счетах зарегистрированных лиц, счетах депо депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска

B. Регистратор и депозитарий обязаны обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы в системе ведения реестра, в системе депозитарного учета, и на лицевых счетах зарегистрированных лиц, счетах депо депонентов учитывалась только информация об основном выпуске ценных бумаг

C. Регистратор и депозитарий обязаны обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы иметь возможность установить какое количество ценных бумаг дополнительного выпуска и выпуска, к которому данный выпуск является дополнительным, какого из дополнительных выпусков и в каком количестве учитываются на счетах зарегистрированных лиц, счетах депо депонентов

D. Регистратор и депозитарий проводят операцию аннулирования кода дополнительного выпуска путем замены в системе ведения реестра, в системе депозитарного учета, и на лицевых счетах зарегистрированных лиц, счетах депо депонентов номера выпуска ценных бумаг с дополнительным кодом, на номер выпуска, к которому данный выпуск является дополнительным

Код вопроса: 6.1.82

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется регистратором в случаях:

I. Размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;

II. Уменьшения уставного капитала акционерного общества;

III. Конвертации ценных бумаг;

IV. Аннулирования кода дополнительного выпуска.

Ответы:

A. Только I и II

B. I, II, III

C. I, II, IV

D. Во всех указанных случаях

Код вопроса: 6.2.83

Укажите НЕверное утверждение о порядке аннулирования ценных бумаг в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

Ответы:

A. Регистратор осуществляет погашение ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), на счетах зарегистрированных лиц

B. Регистратор обязан на 3-й рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостановить все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента

C. В срок не позднее 4 дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг регистратор составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах

D. В срок не позднее следующего дня после составления списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, регистратор вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг

Код вопроса: 6.1.84

В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества регистратор вносит запись об аннулировании выкупленных эмитентом акций, учитываемых на его лицевом счете, на основании следующих документов:

Ответы:

A. Изменений в устав акционерного общества, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке

B. Изменений к решению о выпуске ценных бумаг, зарегистрированных в установленном порядке

C. Уведомления регистрирующего органа о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и отчет об итогах выпуска ценных бумаг о погашении части ценных бумаг выпуска

D. Распоряжения эмитента о погашении ценных бумаг

Код вопроса: 6.1.85

При конвертации ценных бумаг запись об аннулировании ценных бумаг предыдущего выпуска вносится в реестр:

Ответы:

A. Перед внесением в реестр записей о зачислении ценных бумаг нового выпуска на счета зарегистрированных лиц

B. После предоставления регистратору отчета об итогах размещения ценных бумаг нового выпуска

C. После исполнения операций по конвертации ценных бумаг

D. В течении трех дней с момента получения уведомления регистрирующего органа об аннулировании выпуска ценных бумаг

Код вопроса: 6.1.86

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным регистратор вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг:

Ответы:

A. Не позднее дня, следующего за днем получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг

B. На 4-й день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг

C. В день составления списка владельцев ценных бумаг выпуска, государственная регистрация которого аннулирована

D. В срок не позднее следующего дня после составления списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована

Код вопроса: 6.1.87

При погашении ценных бумаг в связи с истечением срока их обращения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, регистратор аннулирует ценные бумаги

Ответы:

A. На счетах зарегистрированных лиц

B. На лицевом счету эмитента, после списания ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц

C. На эмиссионном счету эмитента, после списания ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц

D. Аннулирование ценных бумаг возможно любым из перечисленных способов

Код вопроса: 6.1.88

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется регистратором в случаях (укажите неправильное утверждение):

Ответы:

A. Размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске

B. При возникновении дисбаланса в реестре - количество ценных бумаг на счетах владельцев больше, чем определено решением о выпуске

C. Уменьшения уставного капитала акционерного общества

D. Признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным)

Код вопроса: 6.2.89

Регистратор осуществляет процедуру погашения ценных бумаг в связи с истечением срока их обращения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, на основании:

Ответы:

A. Решения о выпуске ценных бумаг, имеющегося в распоряжении регистратора

B. Распоряжения эмитента о погашении ценных бумаг в день, указанный в решении о выпуске ценных бумаг

C. Распоряжения зарегистрированного лица

D. Документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, предоставленного эмитентом



Код вопроса: 6.2.90

Укажите лиц, от которых регистратор обязан принимать требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций, в случаях, предусмотренных статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- I. Акционер или его уполномоченный представитель;
- II. Эмитент;
- III. Акционер или его уполномоченным представителем в случае, если между эмитентом и регистратором заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым регистратор обязуется от имени общества осуществлять прием требований от владельцев акций, а также отзывом указанных требований;
- IV. Номинальный держатель.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. I и II

D. II или III

Код вопроса: 6.1.91

На основании копий требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, в случаях, предусмотренных статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставленных регистратору эмитентом, регистратор осуществляет следующие действия:

Ответы:

- A. Предоставляет эмитенту выписку из реестра акционеров о наличии ценных бумаг на счету владельца, направившего требование о выкупе
- B. Вносит в реестр запись о блокировании ценных бумаг**
- C. Вносит в реестр запись о прекращении блокирования ценных бумаг
- D. Вносит в реестр запись о переходе прав собственности на выкупаемые акции

Код вопроса: 6.1.92

Укажите правильные действия регистратора, осуществляющего от имени эмитента прием требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, в случаях, предусмотренных статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», после внесения в реестр записи о блокировании ценных бумаг на основании принятых требований акционеров.

Ответы:

- A. Регистратор обязан направить эмитенту полученные регистратором требования, а также осуществлять хранение копий указанных требований, заверенных подписью уполномоченного лица регистратора и печатью регистратора**
- B. Регистратор обязан направить эмитенту копии полученных регистратором требований, заверенных подписью уполномоченного лица регистратора и печатью регистратора, и осуществлять хранение принятых регистратором требований
- C. Регистратор обязан осуществлять хранение принятых от акционеров требований и направить эмитенту сводный отчет об итогах принятия требований
- D. Регистратор обязан направить эмитенту информацию о полученных регистратором требованиях

Код вопроса: 6.1.93

Укажите способ, которым может быть засвидетельствована подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций, в случаях, предусмотренных статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- I. Нотариально;
- II. Держателем реестра;
- III. Эмитентом;
- IV. Гарантом подписи.

Ответы:

- A. Свидетельствование подписи на требовании акционера о выкупе ценных бумаг не требуется
- B. Только I

C. Только I и II

D. I, III, IV

Код вопроса: 6.2.94

В каких случаях держатель реестра обязан отказать во внесении в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, при получении требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»?

- I. В случае несоответствия данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица;
- II. В случае, если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица;
- III. В случае, если в требовании указано меньшее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица;
- IV. В случае, если по сведениям, имеющимся у регистратора, акционер, подавший требование, не обладает правом требования выкупа принадлежащих ему ценных бумаг.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I, II и III

C. Только I, II и IV

D. Во всех перечисленных случаях

Код вопроса: 6.2.95

Укажите, в каких случаях и на каком основании, из перечисленных ниже, регистратором осуществляется внесение в реестр записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в случаях, предусмотренных статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»?

- I. По распоряжению зарегистрированного лица владельца акций;
- II. На основании документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций;
- III. По получении регистратором отзыва акционером требования, представленного в порядке, аналогичном порядку представления требования;
- IV. В случае истечения 45 дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», если в течение указанного срока держателю реестра не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Ответы:

A. Только I, II и III

B. Только II и III

C. Только II и IV

D. Только II, III и IV

Код вопроса: 6.2.96

Укажите, на основании каких документов, перечисленных ниже, регистратор осуществляет внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые по требованию акционера, в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- I. Передаточное распоряжение, поданное акционером, требующим выкупа принадлежащих ему акций;
- II. Отчет об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
- III. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций или его копия, скрепленной печатью эмитента и подписанной уполномоченным лицом эмитента;
- IV. Документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и IV

C. Только II и III

D. Только II и III и IV



Код вопроса: 6.2.97

Укажите верное утверждение о действиях регистратора при внесении в реестр записи о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Ответы:

A. В случае если количество акций, подлежащих списанию со счета зарегистрированного лица, указанное в отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) общества, меньше количества акций, указанного в требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций, регистратор обязан списать выкупаемые акции с лицевого счета акционера в количестве, указанном в требовании акционера

B. В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" ограничения, держатель реестра обязан списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) общества

C. В случае если количество акций, подлежащих списанию со счета зарегистрированного лица, указанное в отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, меньше количества акций, указанного в требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций, регистратор обязан отказать во внесении записи в реестр

D. В случае если количество акций, подлежащих списанию со счета зарегистрированного лица, указанное в отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, меньше количества акций, учитываемого на лицевом счете акционера, регистратор обязан отказать во внесении записи в реестр

Код вопроса: 6.2.98

Укажите НЕверное утверждение о сроках внесения записей в реестр осуществлении эмитентом выкупа акций в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Ответы:

A. Запись о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, подлежит внесению в реестр в течение трех рабочих дней с момента представления необходимых документов держателю реестра

B. Запись о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, и запись о переходе прав собственности на выкупаемые акции подлежит внесению в реестр в течение трех рабочих дней с момента предоставления всех необходимых документов

C. Запись о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в случае если держателю реестра эмитентом представлен отзыв акционером требования подлежит внесению в реестр в течение 3 рабочих дней с момента представления указанного отзыва держателю реестра

D. Запись о переходе прав собственности на акции подлежит внесению в реестр в течение 3 рабочих дней с момента представления необходимых документов держателю реестра

Код вопроса: 6.1.99

Укажите документы, на основании которых регистратор вносит запись в реестр о прекращении блокирования ценных бумаг на счету акционера, в случае если блокирование ценных бумаг осуществлено на основании требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций, поданном в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", и срок, в течение которого эмитент обязан был предоставить документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг, истек.

Ответы:

A. Распоряжение акционера о прекращении блокирования
B. Распоряжение эмитента о прекращении блокирования
C. Распоряжение акционера или эмитента о прекращении блокирования
D. Для прекращения блокирования ценных бумаг в указанном случае предоставление распоряжения не требуется

Код вопроса: 6.2.100

Укажите НЕверные утверждение о порядке составления регистратором списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе, на основании распоряжения эмитента

I. Держатель реестра предоставляет список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе, на основании распоряжения эмитента;

II. На основании дополнительного соглашения к договору на ведение реестра регистратор вправе подготовить и направить владельцам соответствующих ценных бумаг (иным зарегистрированным лицам) добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе;

III. Держатель реестра предоставляет список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе, на основании распоряжения лица, выкупающего ценные бумаги;

IV. Распоряжение эмитента на составление списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе должно содержать дату получения эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе.

Ответы:

A. I и IV

B. II и III

C. Только III

D. Только IV

Код вопроса: 6.2.101

Укажите сведения, которые должны содержаться в распоряжении на составление списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе.

I. Полное наименование эмитента;

II. Вид, категория (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации ценных бумаг, в отношении приобретения которых сделано добровольное (обязательное) предложение или направлено уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе;

III. Дата на которую необходимо составить список владельцев;

IV. Дата получения эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе.

Ответы:

A. Только I, II и III

B. Только I, II и IV

C. Только I и IV

D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 6.1.102

Укажите, какие сведения должен включать в себя составляемый регистратором список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе.

I. Фамилия, имя, отчество (полное наименование) владельца;

II. Сведения о документе удостоверяющем личность (государственной регистрации) владельца;

III. Вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации и количество принадлежащих ему ценных бумаг;

IV. Адрес для направления корреспонденции;

V. Сведения об обременении ценных бумаг обязательствами.

Ответы:

A. I, II, III, IV

B. I, II, III, V

C. I, III, IV

D. I, III, IV, V



Код вопроса: 6.2.103

Укажите верное утверждение о сведениях, которые должны содержаться в списке владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе.

Ответы:

A. Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано требование о выкупе, должен дополнительно содержать данные о залогодержателях или лицах, в интересах которых установлено обременение

B. Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано требование о выкупе, должен дополнительно содержать данные о документах, послуживших основанием для внесения в реестр записей о блокировании операций с ценными бумагами на счете зарегистрированного лица
C. Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано требование о выкупе, должен дополнительно содержать данные о клиентах доверительных управляющих и номинальных держателей, зарегистрированных в реестре
D. Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано требование о выкупе, должен дополнительно содержать указание на наличие блокирования операций с ценными бумагами владельца, осуществленного в связи со смертью владельца

Код вопроса: 6.2.104

Укажите документы, на основании которых регистратор обязан составить список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона.

I. Распоряжение лица, выкупающего ценные бумаги, на подготовку списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона;
II. Копия требования о выкупе, содержащего отметку ФСФР России о дате представления ей предварительного уведомления о требовании о выкупе на составление списка, заверенная лицом, выкупающим ценные бумаги;
III. Распоряжение эмитента на подготовку списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона;
IV. Копия требования о выкупе, содержащего отметку ФСФР России о дате представления ей предварительного уведомления о требовании о выкупе на составление списка, заверенная эмитентом.

Ответы:

A. Только I
B. I и II
C. Только III
D. III и IV

Код вопроса: 6.1.105

Укажите, какие из ниже перечисленных сведений в дополнение к сведениям, включаемым в список владельцев ценных бумаг, которым адресовано требование о выкупе, должен включать в себя составляемый регистратором список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

I. Вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации);
II. Место проживания или регистрации (место нахождения);
III. Дата рождения (для физических лиц);
IV. Ф.И.О. лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (для юридических лиц).

Ответы:

A. Только I
B. I и II
C. I и III
D. IV

Код вопроса: 6.2.106

Укажите, для составления каких из ниже перечисленных списков регистратор обязан направить номинальному держателю требование о предоставлении списка владельцев ценных бумаг, в отношении которых он является номинальным держателем.

I. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
II. Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано требование о выкупе, направляемое в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
III. Список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
IV. Список, содержащий данные из реестра об именах владельцев (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг, составляемый по распоряжению зарегистрированного в реестре владельцев и номинальных держателей, владеющим более чем одним процентом голосующих акций эмитента.

Ответы:

A. Только I
B. I и III
C. I, II, III
D. I, II, III, IV

Код вопроса: 6.1.107

Укажите срок в течение которого регистратор обязан направить номинальному держателю требование о предоставлении списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Ответы:

A. Не позднее 1 дня с момента получения регистратором требования о выкупе от эмитента
B. В течение 3-х рабочих дней с момента получения требования о выкупе от эмитента
C. Не позднее 3-х дней с даты составления списка, указанной в требовании о выкупе
D. В течение 7 дней с момента получения эмитентом требования о выкупе

Код вопроса: 6.1.108

Укажите, на основании каких документов осуществляется внесение в реестр записи о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Ответы:

A. Распоряжение владельца ценных бумаг о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента
B. Распоряжению владельца ценных бумаг о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 30 процентов акций эмитента
C. Копии требования о выкупе ценных бумаг, предоставленной эмитентом
D. Копии требования о выкупе ценных бумаг, предоставленной лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента

Код вопроса: 6.2.109

Укажите действия регистратора по получении от владельца ценных бумаг распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

I. Регистратор обязан внести в реестр запись о списании ценных бумаг, указанных в распоряжении, с лицевого счета владельца ценных бумаг на лицевой счет лица которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента;
II. Регистратор обязан выдать владельцу ценных бумаг уведомление о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг на лицевой счет лица которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента;
III. Регистратор обязан внести в реестр запись о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг;
IV. Регистратор обязан выдать владельцу ценных бумаг копию распоряжения с отметкой регистратора о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг, заверенной печатью регистратора.

Ответы:

A. Только I
B. I и II
C. Только III
D. III и IV

Код вопроса: 6.2.110

Укажите документы, на основании которых регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случае, предусмотренном статьей 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- I. Копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере и порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг;
- II. Копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, в том числе подтверждающего перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю в сумме, причитающейся владельцам, о которых им не были представлены данные регистратору, а также перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса;
- III. Копии требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направленного лицу, выкупающему ценные бумаги;
- IV. Копии заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, в соответствии с которым производится перечисление денежных средств, либо справки лица, выкупающего ценные бумаги, о том, что заявление от владельца выкупаемых ценных бумаг не поступило.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. I и III**
- D. II и IV

Код вопроса: 6.2.111

Укажите документы, на основании которых регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- I. Копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере и порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг;
- II. Копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, в том числе подтверждающего перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю в сумме, причитающейся владельцам, о которых им не были представлены данные регистратору, а также перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса;
- III. Копии требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направленного лицу, выкупающему ценные бумаги;
- IV. Копии заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, в соответствии с которым производится перечисление денежных средств, либо справки лица, выкупающего ценные бумаги, о том, что заявление от владельца выкупаемых ценных бумаг не поступило.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. I и III
- D. II и IV**

Код вопроса: 6.1.112

Укажите, какие документы принимает регистратор в качестве документов, подтверждающих оплату ценных бумаг, выкупаемых в случаях, предусмотренных статьями 84.7 и 84.8 Федерального Закона «Об акционерных обществах»:

- I. Расписка владельца ценных бумаг о получении денежных средств за выкупаемые ценные бумаги;
- II. Справка об оплате ценных бумаг, выданная лицом осуществляющим выкуп ценных бумаг;
- III. Платежное поручение с отметкой банка о его исполнении;
- IV. Квитанция отделения почтовой связи о почтовом переводе.

Ответы:

- A. I или III или IV
- B. Только II
- C. Только III
- D. Только III или IV**

Код вопроса: 6.1.113

Укажите правильное утверждение о выкупе обремененных обязательствами залога ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Ответы:

- A. Выкуп ценных бумаг, обремененных обязательствами залога, невозможен
- B. Выкуп ценных бумаг, обремененных обязательствами залога, возможен только с согласия залогодержателя
- C. Выкуп ценных бумаг, обремененных обязательствами залога, возможен если это не запрещено условиями договора залога, указанными в залоговом распоряжении
- D. Для выкупа ценных бумаг, обремененных обязательствами залога, согласие залогодержателя не требуется**

Код вопроса: 6.1.114

Укажите, какие сведения должны быть указаны в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги в передаточном распоряжении, подаваемом владельцем ценных бумаг в рамках принятия добровольного или обязательного предложения:

- I. Вид предложения (добровольное или обязательное);
- II. Дата истечения срока принятия предложения;
- III. Дата направления предложения владельцу ценных бумаг;
- IV. Ссылка на статью Федерального закона «Об акционерных обществах» в соответствии с которой осуществляется выкуп ценных бумаг.

Ответы:

- A. Только I
- B. I и II**
- C. Только I и III
- D. III и IV

Код вопроса: 6.1.115

Укажите, какие сведения должны быть указаны в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги в передаточном распоряжении, подаваемом владельцем ценных бумаг в соответствии с уведомлением о праве требовать выкупа.

- I. Указание на то, что выкуп осуществляется в соответствии с уведомлением о праве требовать выкупа;
- II. Дата истечения срока направления требования о выкупе, указанная в уведомлении;
- III. Дата направления уведомления владельцу ценных бумаг;
- IV. Ссылка на статью Федерального закона «Об акционерных обществах» в соответствии с которой осуществляется выкуп ценных бумаг.

Ответы:

- A. Только I
- B. I и II
- C. I и III**
- D. III и IV

Код вопроса: 6.1.116

Укажите неправильное утверждение о действиях регистратора и депозитария в случае выкупа ценных бумаг по требованию лица, которое приобрело более 95% акций

Ответы:

- A. Номинальный держатель предоставляет список владельцев регистратору
- B. Номинальный держатель при получении необходимых документов производит операцию блокирования всех операций по счету акционера
- C. Регистратор производит списание акций со счета номинального держателя и уведомляет об этом депозитарий
- D. Номинальный держатель при получении необходимых документов производит операцию по переводу акций на счет эмитента в реестре**

Код вопроса: 6.1.117

Укажите неправильное утверждение о действиях регистратора и депозитария в случае выкупа акций акционерным обществом по требованию акционера

Ответы:

- A. Номинальный держатель предоставляет список владельцев акций регистратору**
- B. Номинальный держатель при получении необходимых документов производит операцию по переводу акций на счет эмитента в реестре
- C. После получения требования владельца о выкупе регистратор производит блокирование операций в отношении акций на счету акционера
- D. После предъявления требования депонента о выкупе депозитарий производит блокирование операций в отношении акций на счету акционера



Код вопроса: 6.1.118

Укажите сведения, которые должны содержаться в распоряжении эмитента на составление лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам:

- I. Полное наименование эмитента;
- II. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;
- III. Дата, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- IV. Форма, в которой предлагается осуществлять выплату доходов;
- V. Размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
- VI. Дата выплаты доходов;
- VII. Полное официальное наименование агента(ов) по выплате доходов (при его (их) наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес.

Ответы:

A. Все указанные сведения

- B. Все, за исключением IV
- C. Все, за исключением VI
- D. Все, за исключением VII

Код вопроса: 6.2.119

Укажите данные, которые должен содержать список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам:

- I. Фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- II. Вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- III. Место проживания или регистрации (место нахождения);
- IV. Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- V. Количество ценных бумаг, с указанием вида, категории (типа);
- VI. Сумма начисленного дохода;
- VII. Сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- VIII. Сумма к выплате.

Ответы:

A. Все указанные сведения

- B. Все, за исключением III и IV
- C. Все, за исключением V
- D. Все, за исключением VII и VIII

Код вопроса: 6.2.120

В каком случае распоряжение, полученное регистратором, на подготовку списка акционеров, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, не подлежит исполнению?

- I. В распоряжении не указана дата, на которую должен быть составлен список;
- II. Распоряжение подано неуполномоченным лицом;
- III. В случае, если распоряжение получено от зарегистрированного лица, владеющего более 5% акций;
- IV. В случае, если распоряжение получено от зарегистрированного лица, владеющего более 10%.

Ответы:

- A. Только I, II и III
- B. Только I и II

C. Во всех перечисленных случаях

- D. Только I.

Код вопроса: 6.1.121

Какие из перечисленных данных должен включать в себя список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам?

- I. Фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- II. Количество ценных бумаг, с указанием вида, категории (типа);
- III. Номер лицевого счета в реестре акционеров;
- IV. Сумма начисленного дохода;
- V. Сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- VI. Сумма к выплате.

Ответы:

- A. Только I, II, III и VI

B. Только I, II, IV, V и VI

- C. Все перечисленные
- D. Только I, IV, V и VI

Код вопроса: 6.2.122

Укажите НЕверное утверждение о порядке составления списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, и списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Ответы:

A. По распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, регистратор предоставляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и на получение доходов по ценным бумагам, составленный на дату, указанную в распоряжении. Регистратор обязан проконтролировать соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации

B. При принятии решения о выплате доходов эмитент обязан направить регистратору распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет эмитент

C. Не полностью оплаченные обществу акции (за исключением не полностью оплаченных обществу акций, приобретенных при его создании учредителями) при составлении списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не учитываются

D. В случае, если акции учитываются на лицевых счетах доверительных управляющих в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются доверительные управляющие

Код вопроса: 6.2.123

Кто из нижеперечисленных лиц может быть включен в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании?

- I. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества;
- II. Акционеры – владельцы привилегированных акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса;
- III. Акционеры – владельцы привилегированных акций общества, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества;
- IV. Управляющие паевых инвестиционных фондов в случае, если акции составляют паевые инвестиционные фонды;
- V. Клиенты доверительного управляющего во всех случаях, когда акции переданы в доверительное управление.

Ответы:

A. Только I, II, III и IV

- B. Только I, II, III
- C. Все перечисленные
- D. Только I, II, III и V

Код вопроса: 6.1.124

Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется:

- I. На основании распоряжения эмитента;
- II. На основании распоряжения зарегистрированного лица, владеющего более 5%;
- III. На основании распоряжения зарегистрированного лица, владеющего не менее чем 10% голосующих акций и имеющих право созыва общего собрания;
- IV. На основании требований акционеров.

Ответы:

A. Только I и III

- B. Только I и IV
- C. Все перечисленные
- D. Только I, II и III

Код вопроса: 6.1.125

Какие данные регистратор вправе требовать у номинального держателя при составлении списка акционеров, имеющих право на участие в собрании?

- I. Фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- II. Вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- III. Место проживания или регистрации (место нахождения);
- IV. Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- V. Количество акций с указанием категории (типа).

Ответы:

- A. Только I, II, III и V
- B. Только I, II, III

C. Все перечисленные

- D. Только I, II и V



Код вопроса: 6.1.126

В какие сроки регистратор обязан уведомить федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в случае, если номинальный держатель не предоставил списки владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на определенную дату?

Ответы:

- A. В течение 10 дней
- B. В течение 7 дней
- C. В течение 10 рабочих дней
- D. В течение 20 дней

Код вопроса: 6.1.127

Если акции были переданы в собственность после даты составления списка лиц и до даты проведения общего собрания, может ли лицо, являющееся приобретателем акций, голосовать на общем собрании акционеров?

Ответы:

- A. **Может, если лицо, включенное в этот список, выдало доверенность приобретателю акций на голосование на общем собрании акционеров**
- B. Не может
- C. Может, если лицо, включенное в этот список, выдает распоряжение на голосование на общем собрании акционеров приобретателю акций
- D. Может, если приобретатель предъявляет выписку из реестра акционеров о наличии акций на его счете

Код вопроса: 6.2.128

Укажите лиц, которые должны быть включены в список акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

- I. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
- II. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества;
- III. Владельцы ценных бумаг - клиенты доверительных управляющих, передавшие ценные бумаги в доверительное управление, во всех случаях;
- IV. Управляющие паевых инвестиционных фондов, в случае если акции общества составляют паевые инвестиционные фонды.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II
- C. Только I, II и III
- D. **Только I, II и IV**

Код вопроса: 6.2.129

Укажите, в каких случаях акционеры – владельцы привилегированных акций общества, включаются в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

- I. В случае, если право голоса по определенному типу привилегированных акций предусмотрено уставом общества;
- II. В случае если размер дивиденда по привилегированным акциям определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), и на последнем годовом общем собрании акционеров общества (независимо от основания) не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
- III. В случае если привилегированные акции являются кумулятивными и на последнем годовом общем собрании акционеров, на котором в соответствии с уставом должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, такое решение (независимо от основания) не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;
- IV. В случае, если в повестку дня общего собрания акционеров общества включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества;
- V. В случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

Ответы:

- A. Только в случаях I и II
- B. Только в случаях I и IV
- C. Только в случаях II, III, IV
- D. **Во всех указанных случаях.**

Код вопроса: 6.1.130

Укажите сведения, которые должен содержать список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

- I. Фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- II. Вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- III. Место проживания или регистрации (место нахождения);
- IV. Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- V. Количество акций с указанием категории (типа);
- VI. Ф.И.О. уполномоченного представителя.

Ответы:

- A. Все указанные сведения, за исключением II
- B. Все указанные сведения, за исключением IV
- C. **Все указанные сведения, за исключением VI**
- D. Все указанные сведения

Код вопроса: 6.2.131

Выберите вариант, в котором указаны верные утверждения в отношении процедуры составления списка владельцев ценных бумаг для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами.

Ответы:

- A. Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, регистратор вправе требовать от номинального держателя предоставления списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на определенную дату. Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его регистратору в течение семи дней после наступления даты, по состоянию на которую запрашивается список. Если требуемый список необходим для составления реестра, то номинальный держатель не получает за составление этого списка вознаграждения
- B. **Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, регистратор вправе требовать от номинального держателя предоставления списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на определенную дату. Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его регистратору в течение семи дней после получения требования. Если требуемый список необходим для составления реестра, то номинальный держатель не получает за составление этого списка вознаграждения**
- C. Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, регистратор вправе требовать от номинального держателя и доверительного управляющего предоставления списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых данные лица являются номинальным держателем и доверительным управляющим, по состоянию на определенную дату. Номинальный держатель и доверительный управляющий обязаны составить требуемый список и направить его регистратору в течение семи дней после получения требования. Если требуемый список необходим для составления реестра, то номинальный держатель и доверительный управляющий не получают за составление этого списка вознаграждения
- D. Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, регистратор вправе требовать от номинального держателя предоставления списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на определенную дату. Номинальный держатель обязан за вознаграждение, не превышающее расходы на составление списка, составить требуемый список и направить его регистратору в течение семи дней после получения требования

Код вопроса: 6.1.132

Укажите, какую информацию из ниже перечисленной вправе получить зарегистрированное лицо из реестра:

- I. Всю внесенную в реестр информацию о всех зарегистрированных лицах и учитываемых на их лицевых счетах ценных бумагах;
- II. Информацию обо всех записях на лицевом счете данного зарегистрированного лица;
- III. Информацию о процентном соотношении общего количества принадлежащих данному зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- IV. Информацию об эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала.

Ответы:

- A. I, II, III
- B. II, III
- C. **II, III, IV**
- D. Всю указанную информацию



Код вопроса: 6.1.133

Укажите, в каких случаях из перечисленных ниже регистратор обязан предоставить зарегистрированным в реестре владельцам и номинальным держателям ценных бумаг данные из реестра об именах владельцев (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг:

- I. В случае если обратившиеся к регистратору зарегистрированное лицо владеет более чем одним процентом голосующих акций эмитента;
- II. В случае если обратившиеся к регистратору зарегистрированное лицо владеет более чем двумя процентами акций эмитента;
- III. В случае если обратившиеся к регистратору зарегистрированное лицо владеет более чем тремя процентами голосующих акций эмитента;
- IV. В случае если обратившиеся к регистратору зарегистрированное лицо владеет более чем десятью процентами голосующих акций эмитента.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. I, III, IV**
- D. Во всех случаях

Код вопроса: 6.1.134

Укажите сведения, которые регистратор НЕ обязан указывать в уведомлении о проведении операции в реестре:

Ответы:

- A. Основание для внесения записей в реестр
- B. Дата исполнения операции
- C. Номер операции по регистрационному журналу**
- D. Полное официальное наименование, место нахождения и телефон регистратора

Код вопроса: 6.1.135

Укажите, в каком случае регистратор обязан выдать уведомление о проведении операции в реестре:

Ответы:

- A. Только в случае, если от лица, со счета которого списаны ценные бумаги, поступило распоряжение на выдачу уведомления
- B. Только в случае, если от лица, на счет которого зачислены ценные бумаги, поступило распоряжение на выдачу уведомления
- C. В случае если от лица, со счета которого списаны ценные бумаги или лица, на счет которого зачислены ценные бумаги поступило распоряжение на предоставление уведомления**
- D. После проведения операции в реестре регистратор обязан направить уведомление о проведении операции лицу, со счета которого списаны ценные бумаги

Код вопроса: 6.1.136

Укажите сведения, которые должны содержаться в предоставляемом регистратору эмитентом списке должностных лиц, которые имеют право на получение информации из реестра:

- I. Фамилия, имя, отчество должностного лица;
- II. Вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ;
- III. Место жительства должностного лица;
- IV. Должность;
- V. Объем информации, которую он имеет право получить;
- VI. Образец подписи должностного лица.

Ответы:

- A. Все кроме II и III
- B. Все кроме III**
- C. Все кроме IV
- D. Все кроме VI

Код вопроса: 6.1.137

Укажите, что из перечисленного ниже должно содержаться в запросе уполномоченного государственного органа на получение информации из реестра.

- I. Подпись должностного лица;
- II. Печать государственного органа;
- III. Перечень запрашиваемой информации;
- IV. Основания для получения информации.

Ответы:

- A. Только I, III, IV
- B. Только I, II, IV
- C. Только I, II, III
- D. Все вышеперечисленное**

Код вопроса: 6.1.138

Укажите НЕверное утверждение:

Ответы:

- A. Регистратор обязан по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя предоставить выписку из реестра в течение пяти рабочих дней
- B. По требованию зарегистрированного лица регистратор обязан предоставить ему справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени
- C. При получении выписки из реестра зарегистрированное лицо обязано вернуть регистратору выписку, полученную ранее**
- D. Залогодержатель вправе получить выписку в отношении ценных бумаг, являющихся предметом залога

Код вопроса: 6.1.139

Укажите сведения, которые должны содержаться в справке об операциях, проведенных по лицевому счету за указанный период:

- I. Номер записи в регистрационном журнале;
- II. Дата получения документов;
- III. Дата исполнения операции;
- IV. Количество ценных бумаг на начало и конец периода.

Ответы:

- A. Только I, II, III**
- B. Только II, III, IV
- C. Только I, III, IV
- D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 6.1.140

Срок проведения операций в реестре исчисляется с:

Ответы:

- A. Даты предоставления необходимых документов регистратору**
- B. Даты оплаты услуг регистратора
- C. Даты внесения записи в журнал входящих документов
- D. Дня, следующего за днем приема документов

Код вопроса: 6.1.141

Укажите операцию в реестре, для которой предельный срок исполнения не равен трем дням:

Ответы:

- A. Открытие лицевого счета
- B. Внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица
- C. Внесение записей о размещении ценных бумаг**
- D. Внесение записи об обременении ценных бумаг обязательствами

Код вопроса: 6.1.142

Укажите, в течение какого срока регистратор должен выдать выписку из реестра:

Ответы:

- A. 3 дней
- B. 5 дней
- C. 5 рабочих дней**
- D. 10 рабочих дней

Код вопроса: 6.1.143

Укажите, в течение какого срока исполняется операция: подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам.

Ответы:

- A. 7 дней
- B. 7 рабочих дней
- C. 20 дней
- D. В срок, оговоренный распоряжением эмитента**

Код вопроса: 6.1.144

Укажите, в отношении какой операции срок исполнения не устанавливается распоряжением эмитента или договором на ведение реестра;

Ответы:

- A. Внесение записей о размещении ценных бумаг
- B. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам
- C. Предоставление информации из реестра по письменному запросу эмитента**
- D. Сбор и обработка информации от номинальных держателей

Код вопроса: 6.1.145

Укажите, в отношении какой операции срок исполнения не устанавливается распоряжением эмитента или договором на ведение реестра;

Ответы:

- A. Аннулирование (погашение) ценных бумаг**
- B. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам
- C. Организация общего собрания акционеров
- D. Сбор и обработка информации от номинальных держателей



Код вопроса: 6.1.146

Укажите срок, в течение которого должен быть исполнен запрос нотариуса о наличии ценных бумаг на счету умершего лица.

Ответы:

- A. 5 дней
- B. 5 рабочих дней
- C. 20 дней**
- D. В срок, установленный в запросе

Код вопроса: 6.1.147

Укажите срок, в течение которого должна быть осуществлена конвертация ценных бумаг по распоряжению владельца ценных бумаг:

Ответы:

- A. На следующий день после приема распоряжения владельца
- B. В течение трех дней с момента приема распоряжения владельца**
- C. В течение пяти рабочих дней с момента приема распоряжения владельца
- D. В срок, установленный решением о выпуске ценных бумаг

Код вопроса: 6.1.148

Когда должно быть исполнено регистратором передаточное распоряжение, принятое в четверг:

Ответы:

- A. В субботу
- B. В понедельник на следующей неделе**
- C. Во вторник на следующей неделе
- D. В среду на следующей неделе

Код вопроса: 6.1.149

Когда должно быть исполнено регистратором передаточное распоряжение, принятое в пятницу:

Ответы:

- A. В воскресенье
- B. В понедельник на следующей неделе**
- C. Во вторник на следующей неделе
- D. В среду на следующей неделе

Код вопроса: 6.1.150

В какие сроки регистратор обязан предоставить эмитенту список акционеров, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам?

Ответы:

- A. 20 дней
- B. В сроки, оговоренные распоряжением эмитента или договором на ведение реестра**
- C. 10 рабочих дней
- D. В сроки, установленные Правилами ведения реестра

Код вопроса: 6.1.151

Залоговое распоряжение исполняется регистратором в следующие сроки:

Ответы:

- A. В течение 3 дней**
- B. В течение 5 рабочих дней
- C. В день поступления залогового распоряжения
- D. В срок, указанный в залоговом распоряжении

Код вопроса: 6.1.152

Эмитент оплачивает регистратору услуги по составлению списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за вознаграждение,:

Ответы:

- A. Определяемое Стандартами СРО
- B. Определяемое нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- C. Не превышающее затраты на его составление (один раз в год), в остальных случаях – определяемое договором с эмитентом**
- D. Определяемое, исходя из затрат регистратора

Код вопроса: 6.1.153

Регистратор имеет право взимать плату со сторон по сделке за внесение записи в реестр

Ответы:

- A. В размере, равном 0,002 от суммы сделки
- B. В фиксированном размере, соответствующем количеству распоряжений о передаче ценных бумаг и одинаковом для всех физических и юридических лиц, установленном преискурантом**
- C. В любом размере, но не более суммы, установленной нормативными правовыми актами РФ
- D. В размере, не более 10% от объема сделки

Код вопроса: 6.2.154

Кто вправе устанавливать размеры оплаты услуг регистратора?

Ответы:

- A. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, вправе самостоятельно, за исключением оплаты услуг регистратора по внесению данных в реестр и выдаче выписок из реестра, максимальный размер оплаты которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг**
- B. ПАРТАД
- C. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- D. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, вправе самостоятельно, исходя из тарифов, определяемых эмитентом ценных бумаг

Код вопроса: 6.1.155

В каких случаях не допускается взимание платы с зарегистрированных в системе ведения реестра лиц?

- I. За уведомление об отказе от внесения записи в систему ведения реестра;
- II. За внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования;
- III. За выдачу выписки, оформленной при размещении ценных бумаг.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Только III
- D. I и III**

Код вопроса: 6.1.156

Какую оплату устанавливает регистратор за предоставление зарегистрированным в системе ведения реестра владельцам и номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более чем одним процентом голосующих акций эмитента?

Ответы:

- A. Цена устанавливается по соглашению сторон**
- B. 1 минимального размера оплаты труда, установленный законодательством Российской Федерации на дату выдачи списка
- C. 0,1 минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации за каждую запись в списке
- D. 0,3 минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации за каждую запись в списке

Код вопроса: 6.2.157

Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, вправе самостоятельно, но в пределах максимальных размеров, установленных нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, устанавливать плату за:

- I. За внесение записей в систему ведения реестра о передаче ценных бумаг;
- II. За изменение и дополнение данных, содержащихся в системе ведения реестра о зарегистрированном лице;
- III. За внесение записей об обременении именных ценных бумаг,
- IV. Об изменении реквизитов зарегистрированного лица;
- V. За предоставление выписки из системы ведения реестра.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только IV и V
- C. Только III
- D. Все перечисленные**

Глава 7. Технологические требования к организациям, осуществляющим деятельность по ведению реестра

Код вопроса: 7.1.1

Какие функции из перечисленных ниже выполняет трансфер-агент?

- I. Прием документов и информации от зарегистрированных лиц и передача их регистратору;
- II. Прием документов и информации от регистратора и передача ее зарегистрированным лицам;
- III. Оказание услуг, способствующих реализации зарегистрированными лицами прав, закрепленных ценными бумагами.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II**
- C. Только I и III
- D. Все перечисленные



Код вопроса: 7.1.2

Какие функции из перечисленных ниже НЕ вправе осуществлять трансфер-агенты?

- I. Передача зарегистрированным лицам сертификатов ценных бумаг и/или выписок из реестра
- II. Проверка подлинности подписи на распоряжениях зарегистрированных лиц
- III. Совершение операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только II и III
- C. Только III**
- D. Все перечисленные

Код вопроса: 7.2.3

Укажите НЕверное утверждение в отношении деятельности трансфер-агентов

Ответы:

- A. Договор регистратора с трансфер-агентом может предусматривать ответственность последнего перед зарегистрированными лицами за нанесенный им ущерб**
- B. Регистратор вправе устанавливать в договоре с трансфер-агентом ограничения по суммам сделок, по которым трансфер-агент имеет право приема документов
- C. Трансфер-агент - профессиональный участник рынка ценных бумаг вправе осуществлять гарантию подписи на основе договора с регистратором
- D. Трансфер-агент не вправе осуществлять открытие лицевых счетов

Код вопроса: 7.1.4

Трансфер-агент - это:

Ответы:

- A. Юридическое лицо, выполняющее по договору с эмитентом функции по приему от зарегистрированных лиц и передаче регистратору информации, а также по приему от регистратора информации и передаче ее зарегистрированным лицам
- B. Юридическое лицо, которое должно заключить договор как с эмитентом, так и с регистратором для того, чтобы выполнять функции по передаче информации
- C. Юридическое лицо, выполняющее по договору с регистратором функции по приему от зарегистрированных лиц и передаче регистратору информации, а также функции по приему от регистратора информации и передаче ее зарегистрированным лицам**
- D. Юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности трансфер-агента

Код вопроса: 7.1.5

Деятельность трансфер-агента:

Ответы:

- A. Требуется получения лицензии на осуществление брокерской деятельности
- B. Требуется получения лицензии на деятельность в качестве регистратора
- C. Требуется получения лицензии на осуществление депозитарной деятельности
- D. Не требует лицензирования**

Код вопроса: 7.1.6

Трансфер-агентом может быть:

Ответы:

- A. Любое юридическое лицо**
- B. Физическое лицо
- C. Индивидуальные предприниматели
- D. Только профессиональные участники рынка ценных бумаг

Код вопроса: 7.2.7

При каких способах взаимодействия регистратора и трансфер-агента, операции в реестре проводятся регистратором только после получения бумажных документов?

- I. При документарном способе;
- II. При документарно-электронном способе;
- III. При электронном способе;

Ответы:

- A. Только при I
- B. Только при I и II**
- C. При любом из перечисленных
- D. Только при III

Код вопроса: 7.1.8

В чем различие между электронным и документарно-электронным способом взаимодействия между регистратором и трансфер-агентом?

Ответы:

- A. При документарно-электронном способе взаимодействия трансфер-агент пересылает регистратору оригиналы документов, а при электронном - нет
- B. При документарно-электронном способе взаимодействия трансфер-агент пересылает регистратору факсимильные копии документов, а при электронном - их содержание в виде специальных файлов
- C. При электронном способе взаимодействия регистратор осуществляет запись в реестре после получения электронного сообщения, а при документарно-электронном - после получения документов на бумажном носителе**
- D. При электронном способе взаимодействия регистратор осуществляет запись в реестре после получения электронного сообщения, а при документарно-электронном - после получения их содержания в виде специальных файлов

Код вопроса: 7.1.9

В соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ каким образом осуществляется контроль за деятельностью трансфер-агента со стороны регистратора?

Ответы:

- A. Путем направления трансфер-агентами отчетов в сроки, предусмотренные договором
- B. Путем периодической сверки данных журналов учета документов**
- C. Путем осуществления периодических проверок документов, принятых трансфер-агентом
- D. Любым из перечисленных способов

Код вопроса: 7.1.10

В соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг каким образом осуществляется контроль за деятельностью трансфер-агента со стороны регистратора?

Ответы:

- A. Путем осуществления контрольных операций
- B. Путем периодических проверок соблюдения технологии и правил
- C. Путем периодической сверки журналов отправленных (принятых) документов**
- D. Контроль за деятельностью трансфер-агента не проводится, т.к. он несет ответственность перед регистратором за нанесенный последнему ущерб

Код вопроса: 7.1.11

Ответственность перед зарегистрированными лицами за убытки, причиненные действиями трансфер-агента, возлагается на:

Ответы:

- A. Трансфер-агента
- B. Регистратора**
- C. Определяется договором регистратора с трансфер-агентом
- D. Эмитента

Код вопроса: 7.1.12

С какого момента исчисляются сроки исполнения операций при представлении документов трансфер-агенту?

Ответы:

- A. С даты получения документов трансфер-агентом**
- B. С даты получения документов регистратором
- C. С даты направления документов трансфер-агентом регистратору
- D. Дата определяется договором между регистратором и трансфер-агентом

Код вопроса: 7.1.13

Укажите НЕверное утверждение в отношении трансфер-агентов

Ответы:

- A. Трансфер-агентом может быть любое юридическое лицо, в том числе эмитент
- B. Деятельность трансфер-агента не требует лицензирования
- C. Эмитент вправе выполнять функции трансфер-агента по ценным бумагам, выпущенным другими эмитентами**
- D. Регистратор несет ответственность за действия трансфер-агента перед зарегистрированными лицами



Код вопроса: 7.1.14

Какое минимальное время в течение рабочего дня в организации, выполняющей функции трансфер-агента, должно уделяться приему документов на проведение операций в реестре?

Ответы:

A. Не менее 2 часов

B. Не менее 3 часов

C. Не менее 4 часов

D. Не менее 6 часов

Код вопроса: 7.2.15

Какие ограничения может предусматривать договор между регистратором и трансфер-агентом?

I. На типы операций, по которым трансфер-агент может принимать документы;

II. На предельную сумму сделки, по которой трансфер-агент может принимать документы;

III. На минимальные обязательные часы работы трансфер-агента.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только I и II

D. Все перечисленные

Код вопроса: 7.1.16

Кто осуществляет внесение изменений в реестр на основе информации и документов, принятых трансфер-агентом

Ответы:

A. Внесение изменений в реестр осуществляет регистратор

B. Внесение изменений в реестр осуществляет трансфер-агент

C. Внесение изменений в реестр осуществляет регистратор или трансфер-агент в соответствии с договором

D. Внесение изменений в реестр осуществляет трансфер-агент в случае, если трансфер-агент осуществил проверку подлинности подписи на распоряжениях

Код вопроса: 7.2.17

Каким образом должна раскрываться информация о трансфер-агентах?

I. Правила ведения реестра должны содержать формы договоров с трансфер-агентами;

II. Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам информацию о своих трансфер-агентах и выполняемых ими функциях;

III. Формы договоров с трансфер-агентами и их список должны предоставляться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и СРО.

Ответы:

A. Верно только II

B. Верно только III

C. Верно все перечисленное

D. Никаких специальных требований по раскрытию информации не установлено

Код вопроса: 7.1.18

Регистратор обязан раскрывать информацию о своих трансфер-агентах:

Ответы:

A. Эмитенту ценных бумаг

B. Зарегистрированным в реестре лицам

C. Только владельцам ценных бумаг

D. Любому заинтересованному лицу

Код вопроса: 7.1.19

Трансфер-агент:

Ответы:

A. Вправе только открывать лицевые счета без совершения по ним операций

B. Не вправе осуществлять открытие лицевых счетов и совершение операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц

C. Может открывать лицевые счета, только если это предусмотрено в договоре с регистратором

D. Может открывать лицевые счета, только если это предусмотрено в договоре с эмитентом

Код вопроса: 7.1.20

Ведение журнала отправленных (принятых) документов должен осуществлять:

Ответы:

A. Только регистратор

B. Только трансфер-агент

C. Как регистратор, так и трансфер-агент

D. Регистратор или трансфер-агент в соответствии с условиями договора между ними

Код вопроса: 7.1.21

Возмещение зарегистрированному в реестре лицу убытка, причиненному в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций, осуществляется:

Ответы:

A. Самим трансфер-агентом

B. Трансфер-агентом или регистратором в соответствии с условиями договора между ними

C. Трансфер-агентом или регистратором по выбору зарегистрированного лица

D. Регистратором

Код вопроса: 7.2.22

Отметьте функции трансфер-агента:

I. Прием от зарегистрированных лиц документов на совершение операций в реестре;

II. Передача регистратору документов на совершение операций в реестре;

III. Передача зарегистрированным лицам сертификатов ценных бумаг и выписок из реестра;

IV. Осуществление проверки подлинности подписи на распоряжениях.

Ответы:

A. I, III, IV

B. I, II, IV

C. I, II, III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 7.1.23

Отметьте неправильное утверждение:

Ответы:

A. Регистратор проводит операции в реестре на основании полученных от трансфер-агента документов при документарном способе взаимодействия с трансфер-агентом

B. Регистратор проводит операции в реестре после получения документов на бумажном носителе при документарно-электронном способе взаимодействия с трансфер-агентом

C. Регистратор проводит операции в реестре после получения документов на бумажном носителе при электронном способе взаимодействия с трансфер-агентом

D. Регистратор проводит операции в реестре на основании информации, полученной по электронным каналам связи, при электронном способе взаимодействия с трансфер-агентом

Код вопроса: 7.1.24

Кто имеет право подачи передаточного распоряжения регистратору

Ответы:

A. Продавец ценных бумаг

B. Покупатель ценных бумаг

C. Уполномоченный представитель продавца или покупателя

D. Все вышеперечисленные лица

Код вопроса: 7.1.25

Идентификация зарегистрированных лиц осуществляется на основании

Ответы:

A. Документов, удостоверяющих личность

B. Анкеты зарегистрированного лица

C. Нотариальной доверенности

D. Одним из указанных выше способов

Код вопроса: 7.2.26

Регистратор обязан разработать и утвердить следующие документы:

I. Правила ведения реестра;

II. Правила внутреннего документооборота и контроля;

III. Положение об архивном хранении документов;

IV. Правила пожарной безопасности.

Ответы:

A. I и II

B. Все вышеперечисленные

C. I, II и III

D. I, II и IV

Код вопроса: 7.1.27

Укажите правильное утверждение о взаимодействии филиала и центрального офиса при приеме филиалом документов зарегистрированных лиц на проведение операций в реестре.

Ответы:

A. Все документы филиал передает в центральный офис сразу после приема

B. Все принятые документы остаются в месте приема

C. Документы или их копии должны передаваться в центральный офис не реже одного раза в месяц

D. Порядок обмена документами устанавливается регистратором



Код вопроса: 7.2.28

Какие специальные помещения должны использоваться в деятельности регистратора в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- I. Операционный зал;
- II. Архив;
- III. Хранилище сертификатов;
- IV. Торговый зал;
- V. Помещение для депозитных ячеек.

Ответы:

- A. Все кроме V
- B. Все вышеперечисленные

C. I, II, III

D. I, II, IV

Код вопроса: 7.2.29

Каким требованиям должно удовлетворять программное обеспечение регистратора?

Ответы:

- A. Нет специальных требований
- B. Должно выполнять все операции описанные в нормативных актах
- C. Быть сертифицировано ПАРТАД

D. Быть сертифицировано лицом, зарегистрированным в качестве органа сертификации в Ростехрегулировании (преемнике Госстандарта России) в соответствии с требованиями, зарегистрированными в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 7.1.30

Укажите неправильное утверждение об организации архива регистратора:

Ответы:

- A. Архив должен быть защищен для защиты от повреждения или утраты подлинных документов

B. Архив должен иметь железную дверь

C. Архив должен быть защищен от повреждения водой

D. Доступ к архиву должен быть ограничен

Код вопроса: 7.1.31

Укажите неправильное утверждение об организации помещения, в котором установлено компьютерное оборудование регистратора.

Ответы:

- A. Помещение должно быть защищено от доступа посторонних лиц

B. Доступ в помещение должен быть разрешен только сотрудникам подразделения информационных технологий

C. Помещение должно быть снабжено оборудованием регулирующим температуру воздуха и влажность

D. Должны быть установлены детекторы дыма и противопожарная сигнализация

Код вопроса: 7.1.32

Укажите неправильное утверждение, касающееся внутреннего контроля документооборота в регистраторе.

Ответы:

- A. Каждый документ (запрос), связанный с реестром, который поступает к регистратору, должен быть зарегистрирован в журнале входящих документов

B. После окончания обработки документ с отметкой об исполнении должен быть помещен в архив

C. Каждый сотрудник регистратора, обрабатывающий документ должен проставлять свою отметку об обработке

D. Распоряжение одного зарегистрированного лица должно исполняться разными сотрудниками регистратора

Глава 8. Порядок ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Код вопроса: 8.1.1

Кто из перечисленных ниже лиц не может быть инвестором паевого инвестиционного фонда?

Ответы:

- A. Полное товарищество
- B. Физическое лицо-нерезидент
- C. Российская Федерация

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 8.1.2

Учет прав на инвестиционные паи может осуществляться:

- I. На лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа;
- II. На счетах депо в депозитарной системе учета;
- III. На счетах, открытых в управляющей компании.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только I и II

D. Только III

Код вопроса: 8.1.3

Дробное число, выражающее количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах, может округляться с точностью:

- I. Определенной правилами ДУ ПИФа;
- II. Не менее 6 знаков после запятой;
- III. Не менее 5 знаков после запятой;
- IV. Не менее 4 знаков после запятой.

Ответы:

A. Только I

B. Только III

C. Только II

D. I и III

E. Только IV

Код вопроса: 8.1.4

Какие лица из перечисленных ниже являются зарегистрированными лицами в системе ведения реестра владельцев инвестиционных паев:

- I. Владелец;
- II. Номинальный держатель;
- III. Залогодержатель;
- IV. Доверительный управляющий.

Ответы:

A. Только IV

B. Только I

C. Только I и IV

D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 8.1.5

Какие лица из перечисленных ниже являются зарегистрированными лицами в системе ведения реестра владельцев инвестиционных паев:

- I. Номинальный держатель;
- II. Залогодержатель;
- III. Управляющая компания;
- IV. Доверительный управляющий;
- V. Владелец.

Ответы:

A. I, II, III, V

B. I, III, IV, V

C. I, IV, V

D. I, II, IV, V

Код вопроса: 8.1.6

В каком случае управляющей компании ПИФа в реестре открывается лицевой счет «выдаваемые инвестиционные паи»:

Ответы:

A. Для учета инвестиционных паев ПИФа, предполагаемых к выдаче управляющей компанией этого ПИФа

B. Для учета инвестиционных паев закрытого ПИФа, предполагаемых к выдаче управляющей компанией или агентами этого ПИФа

C. Для учета инвестиционных паев закрытого ПИФа, предполагаемых к выдаче управляющей компанией этого ПИФа

D. Для учета инвестиционных паев интервального ПИФа, предполагаемых к выдаче управляющей компанией этого ПИФа

Код вопроса: 8.1.7

В течение какого максимально допустимого срока регистратор обязан по заявлению пайщика предоставить выписку из реестра владельцев инвестиционных паев?

Ответы:

A. В день получения заявления

B. Не позднее следующего дня после получения заявления

C. Не позднее 3 дней после получения заявления

D. Не позднее 5 дней после получения заявления



Код вопроса: 8.1.8

В случае отказа от внесения записи в реестр пайщиков регистратор фонда обязан направить управляющему уведомление об отказе не позднее (указать максимально допустимый срок):

Ответы:

A. 1 дня со дня получения документов, необходимых для внесения записи в реестр

B. 3 дней со дня получения документов, необходимых для внесения записи в реестр

C. 5 дней со дня получения документов, необходимых для внесения записи в реестр

D. 7 дней со дня получения документов, необходимых для внесения записи в реестр

Код вопроса: 8.2.9

Какие документы необходимо предоставить юридическому или физическому лицу для открытия лицевого счета:

I. Заявление лица об открытии счета;

II. Заявление представителя юридического или физического лица, действующего на основании доверенности;

III. Анкета зарегистрированного лица;

IV. Заявка на приобретение инвестиционных паев;

V. Правила ДУ ПИФом.

Ответы:

A. I и III

B. I или II и III

C. I или II и III и IV

D. I, II, III, IV, V

Код вопроса: 8.2.10

Какая информация должна содержаться в анкете зарегистрированного физического лица:

I. Ф.И.О. зарегистрированного лица;

II. Полное наименование зарегистрированного лица;

III. Гражданство;

IV. Номер, дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию;

V. Адрес;

VI. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени зарегистрированного лица без доверенности;

VII. ИНН зарегистрированного лица.

Ответы:

A. I, III, V

B. II, IV, VI, VII

C. I, III, V, VI, VII

D. II, IV, V, VI, VII

Код вопроса: 8.2.11

Какая информация должна содержаться в анкете зарегистрированного юридического лица:

I. Ф.И.О. зарегистрированного лица;

II. Полное наименование зарегистрированного лица;

III. Гражданство;

IV. Номер, дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию;

V. Адрес;

VI. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени зарегистрированного лица без доверенности;

VII. ИНН зарегистрированного лица.

Ответы:

A. I, III, V

B. II, IV, VI, VII

C. I, III, V, VI, VII

D. II, IV, V, VI, VII

Код вопроса: 8.1.12

Кому предоставляются документы, необходимые для открытия лицевого счета:

I. Регистратору;

II. Управляющей компании;

III. Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;

IV. Управляющей компании или агенту по выдаче, погашению или обмену инвестиционных паев, одновременно с заявкой на приобретение паев.

Ответы:

A. I или II

B. I, II или III

C. I или IV

D. II

Код вопроса: 8.1.13

Расходные записи по лицевым счетам зарегистрированных лиц вносятся на основании:

I. Распоряжения УК;

II. Заявки на погашение инвестиционных паев;

III. Распоряжения УК, с приложением копии заявки на погашение инвестиционных паев;

IV. Заявки на погашение инвестиционных паев, если это предусмотрено договором между УК и регистратором;

V. Распоряжения УК, если это предусмотрено договором между УК и регистратором и копии заявки на погашение инвестиционных паев.

Ответы:

A. I и II

B. III и IV

C. IV и V

D. II

Код вопроса: 8.2.14

Кем может быть представлено передаточное распоряжение регистратору при передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами:

I. Зарегистрированным лицом, передающим инвестиционные паи;

II. Лицом, которому передаются инвестиционные паи;

III. Представителем зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, действующего на основании доверенности;

IV. Представителем лица, которому передаются инвестиционные паи, действующему на основании доверенности.

Ответы:

A. Только I

B. Только I или II

C. I, II или III

D. Любым из вышеперечисленных лиц

Код вопроса: 8.2.15

В каких случаях может быть закрыт лицевой счет зарегистрированного юридического лица в реестре владельцев инвестиционных паев:

I. На основании заявления лица, которому был открыт соответствующий лицевой счет;

II. В случае смерти зарегистрированного лица;

III. В случае ликвидации зарегистрированного лица;

IV. Если это предусмотрено правилами ведения реестра, в связи с тем, что в течение 1 года на лицевом счете не учитывались инвестиционные паи;

V. В случае разделения зарегистрированного лица.

Ответы:

A. I, II, III, IV

B. I, III, IV, V

C. I, III, V

D. I, III, IV

Код вопроса: 8.1.16

Осуществлять ведение реестра владельцев инвестиционных паев может:

I. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

II. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;

III. Специализированный депозитарий этого паевого фонда.

Ответы:

A. I или II

B. I или II или III

C. I или III

D. Только I

Код вопроса: 8.1.17

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению реестра лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, несет:

Ответы:

A. Солидарную ответственность с управляющей компанией этого фонда

B. Субсидиарную ответственность с управляющей компанией и специализированным депозитарием этого фонда

C. Солидарную ответственность с управляющей компанией и специализированным депозитарием этого фонда

D. Субсидиарную ответственность с управляющей компанией этого фонда



Код вопроса: 8.1.18

Изменения и дополнения в правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов вступают в силу:

Ответы:

A. Со дня регистрации изменений или дополнений федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

B. По истечении 30 дней со дня регистрации изменений или дополнений федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

C. По истечении 30 дней со дня получения федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заявления регистратора и двух экземпляров Правил ведения реестра (изменений или дополнений в Правила ведения реестра)

D. Со дня получения федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заявления регистратора и двух экземпляров Правил ведения реестра (изменений или дополнений в Правила ведения реестра)

Код вопроса: 8.1.19

Для регистрации Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений или дополнений в правила ведения реестра) регистратор направляет в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

Ответы:

A. Правила ведения реестра (изменения или дополнения в правила ведения реестра) в двух экземплярах

B. Заявление в двух экземплярах и Правила ведения реестра (изменения или дополнения в правила ведения реестра) в одном экземпляре

C. Заявление и Правила ведения реестра (Изменения или дополнения в правила ведения реестра) в двух экземплярах

D. Заявление и документ, свидетельствующий об уплате государственной пошлины

Код вопроса: 8.1.20

Списание и зачисление инвестиционных паев по счетам депо должны осуществляться депозитарием:

Ответы:

A. В течение трех дней со дня внесения соответствующей записи по его лицевому счету номинального держателя в реестре

B. В день внесения соответствующей записи по его лицевому счету номинального держателя в реестре

C. В день получения уведомления о внесении соответствующей записи по его лицевому счету номинального держателя в реестре

D. Не позднее следующего дня со дня внесения соответствующей записи по его лицевому счету номинального держателя в реестре

Код вопроса: 8.1.21

Депозитарий обязан предоставлять информацию о лицах, в интересах которых он выполняет функции номинального держателя инвестиционных паев:

I. Регистратору по его требованию;

II. Управляющей компании паевого фонда по её требованию;

III. Специализированному депозитарию паевого фонда по его требованию.

Ответы:

A. Только I

B. I, II

C. I, III

D. I, II, III

Код вопроса: 8.1.22

Депозитарий обязан предоставлять информацию о лицах, в интересах которых он выполняет функции номинального держателя инвестиционных паев:

Ответы:

A. В течение трех дней со дня получения соответствующего требования

B. В течение пяти дней со дня получения соответствующего требования

C. В течение семи дней со дня получения соответствующего требования, а случае получения требования до даты составления списка, в течение семи дней после такой даты

D. В течение семи дней со дня получения соответствующего требования, а случае получения требования до даты составления списка, в течение трёх дней после такой даты

Код вопроса: 8.2.23

Список лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), должен быть составлен регистратором и представлен лицу, на основании распоряжения которого составлен соответствующий список:

Ответы:

A. В течение 10 дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение было получено регистратором до такой даты, и в течение 10 дней после распоряжения, если оно было получено регистратором после даты, на которую должен быть составлен список

B. В течение 10 рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение было получено регистратором до такой даты, и в течение 7 дней после распоряжения, если оно было получено регистратором после даты, на которую должен быть составлен список

C. В течение 7 дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение было получено регистратором до такой даты, и в течение 10 дней после распоряжения, если оно было получено регистратором после даты, на которую должен быть составлен список

D. В течение 7 дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение было получено регистратором до такой даты, и в течение 7 дней после распоряжения, если оно было получено регистратором после даты, на которую должен быть составлен список

Код вопроса: 8.1.24

Регистратор, ведущий реестр владельцев инвестиционных паев инвестиционного фонда, обязан вести журналы:

I. Регистрационный журнал;

II. Журнал учёта входящих документов;

III. Журнал учёта исходящих документов;

IV. Журнал учёта отказов.

Ответы:

A. I и II

B. I и II и III

C. I и II и IV

D. I и IV

Код вопроса: 8.1.25

Регистрационный журнал реестра владельцев инвестиционных паев должен содержать:

I. Дату и время регистрации операции;

II. Номер и дату регистрации документа, на основании которого совершается операция;

III. Исходящий номер ответа на полученный документ;

IV. Количество инвестиционных паев фонда, в отношении которых совершается запись.

Ответы:

A. I, II и IV

B. Только I и IV

C. I и II и III

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 8.2.26

Кто из перечисленных ниже лиц может являться зарегистрированным лицом в реестре владельцев инвестиционных паев:

I. Негосударственный пенсионный фонд;

II. Акционерный инвестиционный фонд;

III. Другой Паевой инвестиционный фонд;

IV. Управляющая компания другого паевого инвестиционного фонда.

Ответы:

A. Все вышеперечисленные

B. I, II, III

C. I, II, IV

D. II, III, IV

Код вопроса: 8.1.27

Счет "инвестиционные паи неустановленного лица" может быть открыт:

I. По заявлению депозитария, прекратившего осуществление своих функций номинального держателя инвестиционных паев;

II. По заявлению доверительного управляющего при прекращении договора доверительного управления;

III. По заявлению зарегистрированного лица при утере документа, удостоверяющего личность.

Ответы:

A. Только I

B. Только I или II

C. I или II или III

D. Только III



Код вопроса: 8.2.28

При открытии счета "инвестиционные паи неуставленного лица" в заявлении депозитария должны содержаться:

- I. Реквизиты депозитарного договора, в соответствии с которым лицу, которому открывается счет "инвестиционные паи неуставленного лица", были открыт счет депо в депозитарии;
- II. Номер счета депо, который был открыт лицу, которому открывается счет "инвестиционные паи неуставленного лица";
- III. Имя, отчество, фамилия (полное наименование) лица, которому открывается счет "инвестиционные паи неуставленного лица", а также иные данные, которые должны содержаться в анкете зарегистрированного лица, если соответствующие данные имеются у депозитария;
- IV. Количество инвестиционных паёв, зачисляемых депозитарием на счёт "инвестиционные паи неуставленного лица".

Ответы:

- A. I и IV
B. II и IV

C. Только III

D. III и IV

Код вопроса: 8.1.29

Передаточное распоряжение по лицевому счёту зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паёв, являющегося недееспособным, должно быть во всех случаях подписано:

Ответы:

- A. Зарегистрированным лицом и его родителем, усыновителем или опекуном

B. Его родителем, усыновителем или опекуном

C. Зарегистрированным лицом

D. Зарегистрированным лицом и его представителем, действующим на основании доверенности

Код вопроса: 8.1.30

Передаточное распоряжение по лицевому счёту зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паёв, являющегося ограниченно дееспособным, должно быть во всех случаях подписано:

Ответы:

A. Зарегистрированным лицом

B. Только его родителем, усыновителем или попечителем

C. Только его родителем, усыновителем или попечителем или при отсутствии их подписей - работником органа опеки и попечительства и скреплено печатью этого органа

D. Зарегистрированным лицом и работником органа опеки и попечительства вне зависимости от того, представлено ли регистратору письменное согласие органа на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паёв

Код вопроса: 8.2.31

При передаче заложенных инвестиционных паёв передаточное распоряжение должно быть подписано:

- I. Залогодателем или его уполномоченным представителем;
- II. Залогодержателем или его уполномоченным представителем, если данными лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя не предусмотрено, что распоряжение заложенными инвестиционными паями осуществляется без согласия залогодержателя;
- III. Залогодержателем или его уполномоченным представителем;
- IV. Залогодержателем или его уполномоченным представителем, если к передаточному распоряжению приложен договор купли-продажи заложенных инвестиционных паёв, заключенный по результатам торгов.

Ответы:

A. I и III

B. I и II

C. I и IV

D. Только IV

Код вопроса: 8.2.32

Запись о блокировании инвестиционных паёв вносится на основании:

- I. Решения суда;
- II. Требования учреждения юстиции о составлении списка владельцев инвестиционных паёв закрытого паевого инвестиционного фонда;
- III. Запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;
- IV. Распоряжения управляющей компании о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Ответы:

A. I или II или III

B. I или III или IV

C. I или II

D. I или II или IV

Код вопроса: 8.2.33

Если записи при обмене инвестиционных паёв интервального паевого фонда вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паёв, то приходная запись при обмене инвестиционных паёв вносится регистратором:

Ответы:

- A. В течение трёх дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паёв при условии получения копии документа, подтверждающего поступление денежных средств (иного имущества) из паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются, в паевой инвестиционный фонд, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен
- B. В течение пяти дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паёв

C. В день получения копии документа, подтверждающего поступление денежных средств (иного имущества) из паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются, в паевой инвестиционный фонд, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен

D. В течение трёх дней со дня получения копии документа, подтверждающего поступление денежных средств (иного имущества) из паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются, в паевой инвестиционный фонд, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен

Код вопроса: 8.1.34

Укажите, какие из перечисленных документов в обязательном порядке представляются при совершении записи о передаче инвестиционных паёв в порядке наследования:

- I. Свидетельство о праве на наследство;
- II. Заявление наследника (по крайней мере одного из наследников);
- III. Соглашение наследников о разделе наследуемого имущества (если наследников несколько);
- IV. Решение суда.

Ответы:

A. Только II

B. II и IV

C. I и II

D. Все вышеперечисленные документы

Код вопроса: 8.2.35

Залоговое распоряжение в реестре владельцев инвестиционных паёв может не содержать:

- I. Номер лицевого счета залогодателя;
- II. Номер лицевого счета залогодержателя;
- III. Номер лицевого счета предыдущего залогодержателя (в случае передачи инвестиционных паёв в последующий залог);
- IV. Номер и дату договора залога;
- V. Условия залога.

Ответы:

A. I и II

B. II и IV

C. II

D. III и V

Код вопроса: 8.2.36

Если правилами закрытого паевого инвестиционного фонда предусматривается возможность выплаты дохода по инвестиционным паям, то в анкете зарегистрированного лица реквизиты банковского счета:

- I. Должны быть указаны в обязательном порядке (для всех зарегистрированных лиц);
- II. Должны быть указаны в обязательном порядке (только в отношении анкеты юридического лица);
- III. Должны быть указаны в обязательном порядке (только в отношении анкеты физического лица);
- IV. Могут быть указаны (только в отношении анкеты юридического лица);
- V. Могут быть указаны (только в отношении анкеты физического лица).

Ответы:

A. Верно I

B. Верно II и V

C. Верно IV и V

D. Верно III и IV



Код вопроса: 8.2.37

Документы, необходимые для изменения данных анкеты зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, могут быть представлены одновременно с:

- I. Передаточным распоряжением;
- II. Заявкой на приобретение инвестиционных паёв;
- III. Заявкой на погашение инвестиционных паёв;
- IV. Залоговым распоряжением;
- V. Распоряжением на блокирование инвестиционных паёв.

Ответы:

- A. I, III
B. III, V
C. I, IV
D. II, III

Код вопроса: 8.2.38

Запись о блокировании всех инвестиционных паёв по лицевому счету зарегистрированного лица в случае его смерти вносится на основании:

- I. Свидетельства о смерти или его копии, заверенной в установленном порядке;
- II. Справки или запроса нотариуса, связанных с открытием наследства;
- III. Определения суда о запрете отчуждать инвестиционные паи;
- IV. Распоряжения зарегистрированного лица на блокирование инвестиционных паёв;
- V. Постановления органов дознания или предварительного следствия или судебного пристава-исполнителя о наложении ареста.

Ответы:

- A. I, II, III, V
B. III, V
C. I, II
D. I, II, IV

Код вопроса: 8.1.39

Запись о блокировании инвестиционных паёв вносится в течение:

Ответы:

- A. Трёх дней со дня получения документа, являющегося основанием для внесения записи о блокировании
B. Дня получения документа, являющегося основанием для внесения записи о блокировании
C. Пяти дней со дня получения документа, являющегося основанием для внесения записи о блокировании
D. Одного дня после получения документа, являющегося основанием для внесения записи о блокировании

Код вопроса: 8.1.40

Уведомление о внесении записи о блокировании инвестиционных паёв направляется в течение:

Ответы:

- A. Трёх дней после внесения записи
B. Дня внесения записи
C. Пяти дней после внесения записи
D. Одного дня после внесения записи

Код вопроса: 8.1.41

Уведомление об отказе во внесении записи о блокировании инвестиционных паёв направляется в течение:

Ответы:

- A. Трёх дней со дня получения документа, являющегося основанием для внесения записи о блокировании
B. Дня получения документа, являющегося основанием для внесения записи о блокировании
C. Пяти дней со дня получения документа, являющегося основанием для внесения записи о блокировании
D. Одного дня после получения документа, являющегося основанием для внесения записи о блокировании

Код вопроса: 8.1.42

Расходная запись по лицевому счёту зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев вносится при:

- I. Передаче инвестиционных паёв зарегистрированными лицами;
- II. Погашении инвестиционных паёв;
- III. Обмене инвестиционных паёв;
- IV. Передаче паёв в последующий залог.

Ответы:

- A. I, II, IV
B. I, II, III
C. Только II, III
D. Только II

Код вопроса: 8.1.43

Из перечисленных ниже укажите случаи, когда в реестр владельцев инвестиционных паев закрытого паевого фонда вносятся расходные записи:

- I. При передаче инвестиционных паёв зарегистрированными лицами;
- II. При погашении инвестиционных паёв;
- III. При обмене инвестиционных паёв;
- IV. При выдаче инвестиционных паёв.

Ответы:

- A. I, II, IV**
B. I, II, III
C. Только I, II
D. Во всех случаях

Код вопроса: 8.1.44

Регистратор обязан выдать зарегистрированному в реестре владельцев инвестиционных паев лицу справку об операциях по его лицевому счету за указанный в запросе период времени в течение:

Ответы:

- A. Трёх дней со дня получения запроса
B. Пяти дней со дня получения запроса
C. В сроки, предусмотренные Правилами ведения реестра
D. В сроки, предусмотренные Правилами доверительного управления фондом

Код вопроса: 8.2.45

При передаче реестра владельцев инвестиционных паев новому регистратору прежний регистратор обязан передать:

- I. Регистрационный журнал;
- II. Анкеты зарегистрированных лиц;
- III. Список зарегистрированных лиц;
- IV. Передаточные распоряжения;
- V. Залоговые распоряжения;
- VI. Заявления на открытие лицевого счёта.

Ответы:

- A. I, II, III, IV, V
B. Только I, II, III
C. I, II, III, VI
D. I, II, III, IV, VI

Код вопроса: 8.1.46

При отсутствии указания в данных лицевого счета, открытого в реестре владельцев инвестиционных паев, какого-либо способа предоставления выписки, выписка:

Ответы:

- A. Вручается лично у регистратора заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности**
B. Направляется по почте заявителю
C. Направляется в управляющую компанию
D. Направляется по почте лицу, подписавшему запрос

Код вопроса: 8.1.47

Уведомление об отказе от внесения записей при передаче инвестиционных паев направляется:

Ответы:

- A. Лицу, подписавшему передаточное распоряжение**
B. Лицу, подписавшему передаточное распоряжение, и лицу, которому передаются инвестиционные паи
C. Лицу, подписавшему передаточное распоряжение, а если адрес его не известен, то лицу, которому передаются инвестиционные паи
D. В управляющую компанию

Глава 9. Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 9.1.1

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

- I. Копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности;
- II. Копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;
- III. Сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде профессионального участника;
- IV. Заверенный аудитором баланс на последнюю отчетную дату.

Ответы:

- A. Только I
B. Только I и II
C. Только I, II и III
D. I, II, III или IV

Код вопроса: 9.1.2

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

Ответы:

- A. 3 месяца
- B. 6 месяцев**
- C. 1 год
- D. 1 месяц

Код вопроса: 9.1.3

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

- I. Предупреждения;
- II. Административный штраф;
- III. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
- IV. Административный арест;
- V. Дисквалификация.

Ответы:

- A. I, II, III
- B. I, II, IV
- C. I, II, V
- D. Все вышеперечисленные**

Код вопроса: 9.1.4

За одно административное правонарушение может быть назначено:

Ответы:

- A. Только основное административное наказание
- B. Основное или дополнительное административное наказание
- C. Основное и дополнительное административное наказание
- D. Основное либо основное и дополнительное административное наказание**

Код вопроса: 9.1.5

Дисквалификация физического лица устанавливается на срок:

Ответы:

- A. От 6 месяцев до 3 лет**
- B. От 1 года до 3 лет
- C. От 1 года до 5 лет
- D. От 6 месяцев до 1 года

Код вопроса: 9.1.6

По истечении какого срока со дня совершения административного правонарушения не может быть вынесено постановление по делу об административном правонарушении (за исключением административных правонарушений, влекущих дисквалификацию физического лица):

Ответы:

- A. 6 месяцев
- B. 2 месяцев**
- C. 1 года
- D. 3 лет

Код вопроса: 9.1.7

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

Ответы:

- A. 500 МРОТ
- B. 500 тысяч рублей
- C. 1 млн. рублей**
- D. 3 млн. рублей

Код вопроса: 9.1.8

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

Ответы:

- A. 25 МРОТ
- B. 150 тысяч рублей
- C. 50 тысяч рублей**
- D. 100 МРОТ

Код вопроса: 9.1.9

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

Ответы:

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

Код вопроса: 9.2.10

Незаконный отказ или уклонение от внесения записей в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг влечет наложение административного штрафа в размере:

Ответы:

- A. От 1 до 10 МРОТ на должностных лиц и от 10 до 20 МРОТ на юридических лиц
- B. От 1 тысячи до 2 тысяч рублей на должностных лиц и от 10 тысяч до 20 тысяч рублей на юридических лиц**
- C. От 20 тысяч до 30 тысяч рублей на должностных лиц и от 200 тысяч до 300 тысяч рублей на юридических лиц
- D. От 40 до 50 МРОТ на должностных лиц и от 400 до 500 МРОТ на юридических лиц

Код вопроса: 9.2.11

Уклонение от передачи или нарушение срока передачи регистратору информации и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, влечет наложение административного штрафа в размере:

Ответы:

- A. От 1 тысячи до 2 тысяч рублей на должностных лиц и от 10 тысяч до 20 тысяч рублей на юридических лиц**
- B. От 15 до 30 МРОТ на должностных лиц и от 150 до 300 МРОТ на юридических лиц
- C. От 20 тысяч до 30 тысяч рублей на должностных лиц и от 200 тысяч до 300 тысяч рублей на юридических лиц
- D. От 40 до 50 МРОТ на должностных лиц и от 400 до 500 МРОТ на юридических лиц

Код вопроса: 9.2.12

Воспрепятствование регистратором осуществлению инвестором прав по управлению хозяйственным обществом влечет наложение административного штрафа в размере:

Ответы:

- A. От 1 тысячи до 2 тысяч рублей на должностных лиц и от 10 тысяч до 20 тысяч рублей на юридических лиц
- B. От 15 до 30 МРОТ на должностных лиц и от 150 до 300 МРОТ на юридических лиц
- C. От 20 до 30 МРОТ на должностных лиц и от 200 до 300 МРОТ на юридических лиц
- D. От 4 тысяч до 5 тысяч рублей на должностных лиц и от 40 тысяч до 50 тысяч рублей на юридических лиц**

Код вопроса: 9.2.13

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

- I. Исключить его из числа членов СРО;
- II. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об аннулировании лицензии данного члена;
- III. Направить материалы в правоохранительные органы.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Только III
- D. Все перечисленные**

Код вопроса: 9.2.14

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.

Ответы:

- A. I, II и III
- B. II и IV
- C. III и IV**
- D. Все перечисленные



Код вопроса: 9.2.15

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.

Ответы:

- A. Верно I и II
- B. Верно I, II и III

C. Всеми перечисленными

- D. Верно I и III

Код вопроса: 9.2.16

Полномочия федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг направлять профессиональным участникам обязательные для исполнения предписания установлены:

- I. Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- II. Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- III. Положением о федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- IV. Указом Президента РФ.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
- B. Верно только I и II

C. Верно все перечисленное, кроме IV

- D. Верно только I и IV

Код вопроса: 9.2.17

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 ценными бумагами недействительными;
- IV. Создавать компенсационные фонды в целях возмещения понесенного инвесторами физическими лицами ущерба в результате действий профессиональных участников.

Ответы:

- A. I и II

B. I, II и III

- C. II и III

- D. Все перечисленные

Код вопроса: 9.2.18

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 РФ;
- III. На основании обращений прочих органов федеральной исполнительной власти;
- IV. На основании жалоб и заявлений инвесторов.

Ответы:

- A. Только I и III

- B. Только I, II и III

- C. Только II и IV

D. Все перечисленные

Глава 10. Внутренний контроль регистратора

Код вопроса: 10.1.1

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

Ответы:

A. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

- B. Саморегулируемая организация профессиональных участников

- C. Профессиональный участник

- D. Руководитель профессионального участника

Код вопроса: 10.1.2

Под внутренним контролем профессионального участника рынка ценных бумаг понимается контроль за:

- I. Соответствием деятельности на рынке ценных бумаг профессионального участника требованиям законодательства РФ;
- II. Соответствием деятельности на рынке ценных бумаг профессионального участника требованиям нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ;
- III. Соблюдением внутренних правил и процедур профессионального участника, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг.

Ответы:

- A. Только I

- B. Только I и II

- C. Только I и III

D. Все перечисленное выше

Код вопроса: 10.1.3

Может ли контролер регистратора, осуществляющего деятельность исключительно на рынке ценных бумаг, исполнять должностные обязанности, не связанные с исполнением функций внутреннего контроля, за исключением управления рисками?

Ответы:

- A. Может

B. Не может

- C. Может, по согласованию с руководителем профессионального участника

- D. Может, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 10.1.4

Кто может быть ответственным за осуществление внутреннего контроля в отношении деятельности на рынке ценных бумаг профессионального участника?

Ответы:

- A. Руководитель профессионального участника рынка ценных бумаг

B. Контролер профессионального участника

- C. Руководитель структурного подразделения профессионального участника рынка ценных бумаг

- D. Риск-менеджер

Код вопроса: 10.1.5

Кто является ответственным за разработку и реализацию правил специального внутреннего контроля профессионального участника?

Ответы:

- A. Руководитель профессионального участника рынка ценных бумаг

B. Ответственный сотрудник (начальник подразделения специального внутреннего контроля) профессионального участника

- C. Руководитель структурного подразделения профессионального участника рынка ценных бумаг

- D. Риск-менеджер

Код вопроса: 10.2.6

Лицо, назначаемое на должность контролера (руководителя подразделения внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг), должно удовлетворять следующим квалификационным требованиям:

- I. Иметь высшее образование;
- II. Иметь квалификационные аттестаты по специализациям в области рынка ценных бумаг, соответствующим видам профессиональной деятельности, осуществляемым организацией, являющейся основным местом работы;
- III. Пройти процедуру регистрации (перерегистрации) в Реестре аттестованных лиц (для лиц, владеющих квалификационными аттестатами по соответствующей специализации не менее одного года);
- IV. Не иметь судимости за преступления в сфере экономики.

Ответы:

- A. I, II и III

- B. I и II

C. I, II и IV

- D. Все перечисленное выше

Код вопроса: 10.1.7

При каком количестве работников в штате филиала регистратора функции контролера филиала регистратора может исполнять контролер головной организации регистратора, если филиал осуществляет исключительно функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передачи в головную организацию информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также приема и передачи зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от головной организации?

Ответы:

- A. Более 15

- B. Более 12

- C. Менее 12

D. Вне зависимости от количества работников

Код вопроса: 10.2.8

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг обязан:

- I. Надлежащим образом выполнять свои функции;
- II. Обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов, файлов и записей;
- III. Соблюдать служебную тайну в отношении полученной информации;
- IV. Соблюдать требования внутренних документов профессионального участника о внутреннем контроле;
- V. Соблюдать требования нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ, регулирующих деятельность контролеров.

Ответы:

- A. Только I, II и III
- B. Только I, III, IV и V
- C. Только II, III, IV и V

D. Все перечисленное выше

Код вопроса: 10.1.9

В состав функций контролера профессионального участника рынка ценных бумаг включаются:

- I. Контроль за соблюдением мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- II. Контроль за соблюдением мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;
- III. Выявление и оценка, а также ведение мониторинга рисков профессионального участника при ведении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II
- C. Только II и III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 10.1.10

Инструкция о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг содержит:

- I. Описание функций контролера, его прав и обязанностей;
- II. Порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений;
- III. Порядок действий контролера в случае выявления им правонарушений;
- IV. Форму и сроки представления контролером отчетных документов.

Ответы:

- A. I, II и IV
- B. I, II и III
- C. II, III и IV

D. Все перечисленное выше

Код вопроса: 10.2.11

Какие функции выполняет контролер профессионального участника рынка ценных бумаг?

- I. Обеспечивает соблюдение требований Инструкции о внутреннем контроле;
- II. Контролирует соблюдение профессиональным участником мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- III. Контролирует соблюдение профессиональным участником расчетных нормативов и показателей, установленных Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ;
- IV. При выявлении нарушения профессиональным участником законодательства РФ, нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ, внутренних правил и процедур профессионального участника, проводит проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц;
- V. Выявляет и оценивает риски профессионального участника при ведении профессиональной деятельности, а также ведет их мониторинг.

Ответы:

- A. I, II и III
- B. I, IV и V
- C. II, III и IV

D. Все перечисленное выше

Код вопроса: 10.1.12

В целях осуществления своей деятельности контролер имеет право:

- I. Получать от работников, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональным участникам деятельности на рынке ценных бумаг, необходимую информацию;
- II. Требовать от работников, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональным участником деятельности на рынке ценных бумаг, письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения им своих обязанностей;
- III. Требовать любые документы юридического лица - профессионального участника;
- IV. Знакомиться с содержанием баз данных и регистров профессионального участника, непосредственно связанных с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг.

Ответы:

- A. I, II и IV**
- B. II, III и IV
- C. Только III и IV
- D. Только II и IV

Код вопроса: 10.2.13

Укажите последовательность действий, которые обязан предпринять контролер в случае выявления нарушения профессиональным участником рынка ценных бумаг требований законодательства РФ?

- I. Уведомить федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о соответствующих нарушениях профучастника;
- II. Незамедлительно уведомить руководителя профучастника о выявленном нарушении;
- III. Представить руководителю отчет о результатах проведенной проверки;
- IV. Провести проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц.

Ответы:

- A. I, II, III и IV
- B. I, IV, II и III
- C. Только II, IV и III**
- D. Только I, IV и III

Код вопроса: 10.2.14

Руководитель профессионального участника рынка ценных бумаг обязан информировать федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о фактах:

- I. Нарушения профессиональным участником рынка ценных бумаг требований законодательства РФ;
- II. Несоблюдения профессиональным участником установленных Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ расчетных значений нормативов и показателей;
- III. Возможного манипулирования ценами профессиональным участником или его клиентами;
- IV. Нарушения профессиональным участником рынка ценных бумаг требований законодательства РФ, повлекшего уменьшение стоимости активов клиента.

Ответы:

- A. I, II и III
- B. II, III и IV**
- C. Только III и IV
- D. Во всех перечисленных случаях

Код вопроса: 10.1.15

В какие сроки, установленные Инструкцией о внутреннем контроле, контролер профучастника обязан представить руководителю профессионального участника квартальный отчет о проделанной работе (при отсутствии у профессионального участника филиалов)?

- I. Не позднее 30 дней с даты окончания квартала;
- II. Не позднее 15 дней с даты окончания квартала;
- III. Не позднее 10 дней с даты окончания квартала.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Только III**
- D. Все перечисленное выше

Код вопроса: 10.1.16

Какие обобщенные сведения должен содержать квартальный отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг?

- I. О проведенных за квартал проверках и их результатах;
- II. О причинах совершения нарушений;
- III. О мерах, принятых для устранения и предупреждения нарушений;
- IV. О рекомендациях по предупреждению нарушений.

Ответы:

- A. I, II и III
- B. I, III и IV
- C. II, III и IV
- D. Все перечисленное выше**



Код вопроса: 10.1.17

Обязан ли контролер профессионального участника рынка ценных бумаг представлять руководителю профессионального участника отчет о проделанной работе за прошедший год?

Ответы:

A. Обязан

B. Не обязан

C. Обязан, если это предусмотрено Инструкцией о внутреннем контроле профучастника

D. Данный вопрос не регулируется нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 10.2.18

Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за квартал должен содержать обобщенные сведения:

I. О соблюдении ограничений на проводимые профессиональным участником операции, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

II. О реализации мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации;

III. О реализации мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;

Ответы:

A. Только I и II

B. Только II и III

C. Все перечисленные

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 10.1.19

В какие сроки контролер профессионального участника обязан предоставить руководителю профессионального участника квартальный отчет о проделанной работе (при наличии у профессионального участника филиалов, в которых функции контролера выполняет контролер филиала)?

Ответы:

A. Не позднее 30 дней с даты окончания квартала

B. Не позднее 15 дней с даты окончания квартала

C. Не позднее 10 дней с даты окончания квартала

D. Не позднее 20 рабочих дней с даты окончания квартала

Код вопроса: 10.1.20

Кому из нижеперечисленных лиц, подотчетен в своей деятельности контролер филиала профессионального участника?

Ответы:

A. Руководителю филиала профессионального участника

B. Совету директоров профессионального участника (при наличии)

C. Руководителю профессионального участника

D. Контролеру профессионального участника

Код вопроса: 10.1.21

Кто осуществляет контроль за деятельностью контролера профессионального участника рынка ценных бумаг?

I. Ревизионная комиссия профессионального участника;

II. Совет директоров профессионального участника (Наблюдательный совет);

III. Федеральная служба по финансовым рынкам;

IV. Руководитель профессионального участника при отсутствии совета директоров (наблюдательного совета).

Ответы:

A. Только I и II

B. Только II и III

C. Только I, II, и III

D. Только II или IV

Код вопроса: 10.2.22

Ежеквартальный отчет о проделанной работе за квартал предоставляется контролером профессионального участника рынка ценных бумаг:

I. Руководителю профессионального участника (при отсутствии совета директоров (наблюдательного совета));

II. Совету директоров профессионального участника (наблюдательному совету);

III. В Федеральную службу по финансовым рынкам;

IV. Ревизионной комиссии;

V. В саморегулируемую организацию, членом, которой состоит профессиональный участник.

Ответы:

A. I, II и III

B. Только V

C. II или I

D. II, III и IV

Глава 11. Организация системы управления рисками регистратора

Код вопроса: 11.1.1

Под рисками регистраторской деятельности понимается:

Ответы:

A. Возможность несения убытков вследствие наступления событий, приводящих к неисполнению (ненадлежащему исполнению) регистратором своих обязательств, связанных с осуществлением регистраторской деятельности

B. Фактическое наступление событий, приводящих к неисполнению (ненадлежащему исполнению) регистратором своих обязательств, связанных с осуществлением регистраторской деятельности

C. Причины наступления событий, приводящих к неисполнению (ненадлежащему исполнению) регистратором своих обязательств, связанных с осуществлением регистраторской деятельности

D. События, приводящие к неисполнению (ненадлежащему исполнению) регистратором обязательств, связанных с осуществлением регистраторской деятельности

Код вопроса: 11.1.2

Под реализацией риска регистраторской деятельности понимается:

Ответы:

A. Вероятность наступления событий, приводящих к неисполнению (ненадлежащему исполнению) регистратором своих обязательств, связанных с осуществлением регистраторской деятельности

B. Наступление события (последовательности связанных событий), приводящих к убыткам вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) регистратором своих обязательств, связанных с осуществлением регистраторской деятельности

C. Причины наступления событий, приводящих к неисполнению (ненадлежащему исполнению) регистратором своих обязательств, связанных с осуществлением регистраторской деятельности

D. Основания для наступления событий, приводящих к неисполнению (ненадлежащему исполнению) регистратором своих обязательств, связанных с осуществлением регистраторской деятельности

Код вопроса: 11.1.3

Наступление каких событий может привести к реализации риска регистраторской деятельности:

I. Утрата (необеспечение сохранности) данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг;

II. Неисполнение (ненадлежащее исполнение, исполнение ненадлежащих) поручений зарегистрированных лиц;

III. Необеспечение (ненадлежащее обеспечение) прав владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;

IV. Неправомерное предоставление информации о зарегистрированных лицах и совершаемых ими операциях, иной конфиденциальной информации.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Только I и III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 11.1.4

Наступление каких событий НЕ может привести к реализации риска регистраторской деятельности:

I. Необеспечение (ненадлежащее обеспечение) прав владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;

II. Утрата (необеспечение сохранности) данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг;

III. Неправомерное предоставление информации о зарегистрированных лицах и совершаемых ими операциях, иной конфиденциальной информации;

IV. Неисполнение (ненадлежащее исполнение, исполнение ненадлежащих) поручений зарегистрированных лиц.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только III

D. Нет правильного ответа



Код вопроса: 11.1.5

К внутренним источникам рисков регистраторской деятельности относятся:

- I. Неэффективность сформированной регистратором системы организации и управления;
- II. Неэффективность или неадекватность применяемых регистратором технологий;
- III. Ненадлежащие действия сотрудников регистратора;
- IV. Ненадлежащее функционирование используемого регистратором оборудования.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только II и III
- C. Только I, III и IV

D. Все перечисленные

Код вопроса: 11.2.6

К внутренним источникам рисков регистраторской деятельности НЕ относятся:

- I. Сформированная регистратором система организации и управления;
- II. Внешние по отношению к регистратору лица (лица, зарегистрированные в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, эмитенты, реестры которых ведет регистратор, контрагенты, прочие внешние лица);
- III. Коммуникационная среда, посредством которой осуществляется взаимодействие регистратора с внешними лицами;
- IV. Используемое регистратором оборудование.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только II и III**
- C. Только III и IV

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 11.1.7

К внешним источникам рисков регистраторской деятельности относятся:

- I. Ненадлежащие действия внешних по отношению к регистратору лиц (лиц, зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, эмитентов, реестры которых ведет регистратор, контрагентов, прочих внешних лиц);
- II. Различного рода нарушения, возникающие при взаимодействии регистратора с внешними лицами;
- III. Непредотвратимые (форс-мажорные) события природного, техногенного и социального характера.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II
- C. Только II и III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 11.1.8

К внешним источникам рисков регистраторской деятельности НЕ относятся:

- I. Сформированная регистратором система организации и управления;
- II. Коммуникационная среда, посредством которой осуществляется взаимодействие регистратора с внешними лицами;
- III. Применяемые регистратором технологии;
- IV. Непредотвратимые (форс-мажорные) явления природного, техногенного и социального характера.

Ответы:

- A. Только I и III**
- B. Только II и IV
- C. Только III и IV

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 11.1.9

Система мер снижения рисков регистраторской деятельности включает комплекс предпринимаемых регистратором мер, направленных, в том числе, на:

- I. Снижение рисков, связанных с осуществлением регистраторской деятельности;
- II. Покрытие убытков от реализации рисков регистраторской деятельности;
- III. Оценку деятельности страховых организаций, привлекаемых для страхования регистраторской деятельности.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II**
- C. Все перечисленные

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 11.2.10

Создание системы мер снижения рисков регистратора включает следующие, в том числе, этапы:

- I. Выявление рисков, связанных с деятельностью регистратора, установление источников и причин реализации рисков регистраторской деятельности;
- II. Оценка величины возможных убытков от реализации рисков регистраторской деятельности;
- III. Разработка и внедрение комплекса мер, препятствующих реализации рисков регистраторской деятельности;
- IV. Формирование финансовых источников, предназначенных для покрытия возможных убытков от реализации рисков регистраторской деятельности.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II
- C. Только I, II и III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 11.2.11

Какие из предпринимаемых регистратором мер НЕ относятся к созданию системы мер снижения рисков регистраторской деятельности:

- I. Формирование финансовых источников, предназначенных для покрытия возможных убытков от реализации рисков регистраторской деятельности;
- II. Оценка величины возможных убытков от реализации рисков регистраторской деятельности;
- III. Разработка и внедрение комплекса мер, препятствующих реализации рисков регистраторской деятельности;
- IV. Выявление рисков, связанных с деятельностью регистратора, установление источников и причин реализации рисков регистраторской деятельности.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II
- C. Только II и III

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 11.2.12

К документам, определяющим систему мер снижения рисков регистраторской деятельности, относятся документы:

- I. Содержащие описание предпринимаемых регистратором мер, направленных на снижение рисков регистраторской деятельности;
- II. Содержащие описание компенсационных инструментов, предназначенных для покрытия возможных убытков от реализации рисков регистраторской деятельности;
- III. Подтверждающие соответствие работников регистратора квалификационным требованиям Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II**
- C. Все перечисленные
- D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 11.2.13

В состав документов, определяющих систему мер снижения рисков регистраторской деятельности, включаются:

- I. Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг;
- II. Положение о системе мер снижения рисков регистраторской деятельности, содержащее описание созданной регистратором системы мер снижения рисков регистраторской деятельности;
- III. Документы, содержащие сведения о сформированных компенсационных инструментах, предназначенных для покрытия возможных убытков от реализации рисков регистраторской деятельности.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II
- C. Только II и III**
- D. Все перечисленные



Код вопроса: 11.2.14

Положение о системе мер снижения рисков регистраторской деятельности должно, в том числе, содержать:

- I. Описание (классификацию) рисков, связанных с деятельностью регистратора, с указанием источников и причин реализации рисков регистраторской деятельности;
- II. Описание предпринимаемых регистратором мер, направленных на снижение рисков регистраторской деятельности;
- III. Перечень утвержденных документов регистратора с описанием содержащихся в них способов снижения рисков регистраторской деятельности;
- IV. Описание сформированных регистратором компенсационных инструментов, предназначенных для покрытия возможных убытков от реализации рисков регистраторской деятельности;
- V. Указание на структурное подразделение или сотрудника регистратора, ответственного за управление рисками регистраторской деятельности.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только I, III и V
- C. Только II, III и IV

D. Все перечисленные

Код вопроса: 11.1.15

К документам, содержащим сведения о сформированных регистратором компенсационных инструментах, относятся документы:

Ответы:

- A. Содержащие сведения о структуре финансовых вложений регистратора
- B. Подтверждающие наличие у регистратора финансовых источников для покрытия возможных убытков от реализации рисков регистраторской деятельности**
- C. Подтверждающие наличие у регистратора финансовых источников для выплаты дивидендов акционерам регистратора
- D. Подтверждающие наличие у регистратора сертифицированного программного обеспечения

Код вопроса: 11.2.16

В состав документов, содержащих сведения о сформированных регистратором компенсационных инструментах, включаются документы, подтверждающие наличие следующих финансовых источников:

- I. Собственных средств регистратора;
- II. Гарантий и поручительств сторонних организаций, выданных регистратору для покрытия убытков от реализации рисков регистраторской деятельности;
- III. Средств страховых и гарантийных фондов, обществ взаимного страхования, в которых принимает участие регистратор, предназначенных для покрытия убытков от реализации рисков регистраторской деятельности;
- IV. Страхового обеспечения по заключенным регистратором договорам страхования рисков регистраторской деятельности.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I, II и III
- C. Только I, III и IV

D. Все перечисленные

Код вопроса: 11.1.17

К основным функциям подразделения или сотрудника регистратора, ответственного за управление рисками регистраторской деятельности, относятся:

Ответы:

- A. Осуществление контроля за соблюдением работниками регистратора внутренних правил и процедур, связанных с регистраторской деятельностью

B. Регулярное проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности созданной регистратором системы мер снижения рисков регистраторской деятельности

- C. Осуществление внутреннего учета операций с ценными бумагами
- D. Осуществление контроля за соблюдением работниками регистратора порядка взаимодействия с эмитентами

Код вопроса: 11.2.18

В состав функций подразделения или сотрудника регистратора, ответственного за управление рисками регистраторской деятельности, включаются:

- I. Анализ текущей деятельности регистратора с целью выявления имеющихся рисков регистраторской деятельности;
- II. Анализ планируемой деятельности регистратора с целью выявления новых рисков регистраторской деятельности;
- III. Установление источников и причин реализации рисков регистраторской деятельности;
- IV. Оценка последствий реализации выявленных рисков регистраторской деятельности.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только I, II и IV
- C. Только I, III и IV

D. Все перечисленные

Код вопроса: 11.2.19

В состав функций подразделения или сотрудника регистратора, ответственного за управление рисками регистраторской деятельности, включаются:

- I. Контроль над практическим применением комплекса мер, препятствующих реализации рисков регистраторской деятельности;
- II. Мониторинг событий, способных привести к реализации рисков регистраторской деятельности;
- III. Анализ эффективности применяемых регистратором способов снижения рисков.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только II и III

C. Все перечисленные

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 11.2.20

В состав функций подразделения или сотрудника регистратора, ответственного за управление рисками регистраторской деятельности, НЕ включаются:

- I. Расследование случаев реализации рисков регистраторской деятельности;
- II. Установление причин несрабатывания применяемых регистратором способов снижения рисков;
- III. Оценка эффективности сформированных регистратором компенсационных инструментов, применяемых для покрытия убытков от реализации рисков регистраторской деятельности;
- IV. Разработка предложений по повышению эффективности системы мер снижения рисков регистраторской деятельности.

Ответы:

- A. Только I и III
- B. Только II и IV
- C. Все перечисленные

D. Нет правильного ответа

Глава 12. Страхование деятельности регистраторов

Код вопроса: 12.1.1

Участники рынка ценных бумаг обязаны в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, обеспечивать имущественные интересы владельцев ценных бумаг:

- I. Залогом;
- II. Гарантией;
- III. Путём страхования имущества и рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг;
- IV. Другими способами, предусмотренными гражданским законодательством РФ.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только III
- C. Только I, II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 12.1.2

Участники рынка ценных бумаг обязаны обеспечивать имущественные интересы владельцев ценных бумаг:

- I. Залогом;
- II. Гарантией;
- III. Путём страхования имущества и рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг;
- IV. Другими способами, предусмотренными гражданским законодательством РФ.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только III
- C. Все перечисленное

D. Ничего из перечисленного



Код вопроса: 12.1.3

Объектами страхования могут быть не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы страхователя:

- I. Связанные с жизнью, здоровьем трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица;
- II. Связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом;
- III. Связанные с возмещением страхователем причиненного им вреда имуществу физического а также юридического лица;
- IV. Противоправные интересы страхователя.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только II и III
- C. Только I, II и III**
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 12.1.4

Объектами страхования НЕ могут быть имущественные интересы страхователя:

- I. Связанные с жизнью, здоровьем трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица;
- II. Связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом;
- III. Связанные с возмещением страхователем причиненного им вреда имуществу физического а также юридического лица;
- IV. Противоправные интересы страхователя.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только II и III
- C. Только IV**
- D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 12.1.5

Договор страхования ответственности заключается в пользу:

Ответы:

- A. Страховщика
- B. Страхователя или иного лица, ответственного за причинение вреда
- C. Третьих лиц, которым может быть причинен вред (выгодоприобретателей), даже если в договоре не указано, в чью пользу он заключен**
- D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 12.1.6

Страховым случаем по договору страхования ответственности является:

Ответы:

- A. Предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование
- B. Совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю
- C. Совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату третьим лицам, являющимся выгодоприобретателями по договору**
- D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 12.1.7

Страховой суммой по договору страхования является:

Ответы:

- A. Сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение**
- B. Плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику
- C. Ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования
- D. Сумма, в пределах которой не производится выплата страхового возмещения

Код вопроса: 12.1.8

Какие из указанных требований предъявляются к страховым организациям, осуществляющим страхование профессиональной деятельности учетного института, при прохождении процедуры регистрации договора страхования в ПАРТАД:

- I. К наличию лицензии на осуществление страхования рисков, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также соответствующих правил страхования;
- II. К величине собственного капитала (собственных средств) страховой организаций;
- III. К наличию у страховой организации не менее чем 3-х летнего опыта работы на российском рынке на дату заключения договора страхования;
- IV. К наличию у страховой организации опыта страхования финансовых институтов или профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Ответы:

- A. Только I и III
- B. Только II и IV
- C. Ничего из перечисленного
- D. Все перечисленные**

Код вопроса: 12.1.9

В соответствии с требованиями ПАРТАД учетные институты – члены ассоциации обязаны:

- I. Разработать документы, определяющие систему мер по снижению рисков их профессиональной деятельности;
- II. Соблюдать требования к системе мер по снижению рисков их профессиональной деятельности;
- III. Осуществлять страхование своей профессиональной деятельности;
- IV. Предоставлять в ПАРТАД договоры страхования своей профессиональной деятельности для прохождения процедуры регистрации.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только III и IV
- C. Только I, II и IV**
- D. Все перечисленные

Код вопроса: 12.1.10

Какие из компенсационных инструментов рекомендовано использовать учетным институтам – членам ПАРТАД для повышения надежности функционирования учетной системы рынка ценных бумаг:

- I. Заключение договора страхования профессиональной деятельности;
- II. Участие в компенсационном фонде для возмещения ущерба, понесенного инвесторами - физическими лицами в результате деятельности профессиональных участников;
- III. Членство в обществе взаимного страхования – некоммерческой организации, осуществляющей страхование имущества и иных имущественных интересов своих членов путем заключения с ними договоров некоммерческого страхования;
- IV. Иные не запрещенные законодательством РФ формы компенсаций убытков ущерба инвесторов.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II
- C. Только I, II и III
- D. Все перечисленные**

Код вопроса: 12.1.11

Какие из указанных требований предъявляются к договору страхования профессиональной деятельности учетного института при прохождении процедуры его регистрации в ПАРТАД:

- I. К перечню рисков, застрахованных по договору страхования;
- II. К величине совокупного лимита ответственности (страховой суммы) по договору страхования;
- III. К величине лимита ответственности на один страховой случай;
- IV. К величине франшизы по договору страхования.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только III и IV
- C. Все перечисленные**
- D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 12.1.12

Какие требования к срокам действия договора страхования профессиональной деятельности предъявляются при прохождении процедуры его регистрации в ПАРТАД?

- I. Срок действия договора страхования должен быть не менее года;
- II. Срок действия договора страхования должен быть не менее трех месяцев;
- III. Срок действия договора страхования должен исчисляться с начала ретроактивной даты, если такая имеется в договоре страхования;
- IV. Срок действия договора страхования может быть не более шести месяцев.

Ответы:

- A. Только I**
- B. Только III
- C. Ничего из перечисленного
- D. Только II

Код вопроса: 12.1.13

Может ли регистратор вступать в Общество взаимного страхования регистраторов?

Ответы:

- A. Может**
- B. Не может
- C. Может только после согласования с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- D. Может, только после регистрации договора страхования в ПАРТАД



Код вопроса: 12.1.14

Какие из указанных требований предъявляются к совокупному лимиту ответственности по договору страхования профессиональной деятельности учетного института при прохождении процедуры его регистрации в ПАРТАД?

Ответы:

- A. Не менее 5 млн.рублей
- B. Не менее 2,5 млн.рублей**
- C. Не менее 5% от собственных средств страхователя
- D. Такие требования не предъявляются

Глава 13. Гарантия подписи

Код вопроса: 13.1.1

Кто утверждает правила гарантии подписи?

Ответы:

- A. Руководитель регистратора**
- B. СРО
- C. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ
- D. Руководитель профессионального участника, гарантирующего подпись

Код вопроса: 13.1.2

Может ли Гарантом подписи выступать эмитент?

Ответы:

- A. Да
- B. Нет**
- C. В зависимости от условий договора
- D. Нормативные правовые акты не устанавливают требований в отношении лиц, имеющих право выступать Гарантом подписи

Код вопроса: 13.1.3

Укажите основание для возникновения правоотношений по гарантированию подписи

- I. Договор гарантии подписи, заключенный между регистратором и владельцем ценных бумаг;
- II. Договор гарантии подписи, заключенный между регистратором и лицом, гарантирующим подпись;
- III. Соответствующие условия в договоре, заключенном между эмитентом и регистратором.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II**
- C. Только III
- D. Любое из перечисленных выше

Код вопроса: 13.2.4

Кто из нижеперечисленных лиц не может осуществлять гарантирование подписи:

- I. Эмитент, ведущий реестр самостоятельно в случаях, предусмотренных законодательством;
- II. Регистратор;
- III. Депозитарий;
- IV. Организатор торговли;
- V. Организация, осуществляющая клиринговую деятельность.

Ответы:

- A. Только I, II и IV
- B. Только I, II и V**
- C. Только I, IV и V
- D. Только II, III и IV

Код вопроса: 13.1.5

В случае, если регистратор не произвел сверку подписи на передаточном распоряжении с образцом подписи в анкете зарегистрированного лица, полагаясь на гарантию подписи, кто несет ответственность перед зарегистрированным лицом за подлинность подписи на передаточном распоряжении?

Ответы:

- A. Регистратор
- B. Регистратор солидарно с гарантом
- C. Гарант**
- D. Гарант субсидиарно с эмитентом

Код вопроса: 13.1.6

Укажите предел имущественной ответственности гаранта по договору гарантии подписи

Ответы:

- A. Предел имущественной ответственности не установлен
- B. Предел имущественной ответственности установлен в размере не более 80 % уставного капитала гаранта
- C. Предел имущественной ответственности установлен в размере не более 80 % собственного капитала гаранта**
- D. Предел имущественной ответственности не может превышать величину собственного капитала гаранта

Код вопроса: 13.1.7

Пределы имущественной ответственности Гаранта определяется?

Ответы:

- A. 80% от размера ликвидного капитала Гаранта
- B. 80% от размера собственного капитала Гаранта**
- C. Любой процентной величиной в зависимости от категории эмитента, в отношении ценных бумаг которого Гарант намерен осуществлять гарантию подписи
- D. Величиной собственного капитала Гаранта

Код вопроса: 13.1.8

Кто несет риск убытков в результате подделки подписи на передаточном распоряжении, если сумма сделки превышает на 10 % предел ответственности гаранта, а регистратор принял гарантию подписи по данной сделке?

Ответы:

- A. Регистратор в размере полной суммы сделки
- B. Гарант в размере предела ответственности, регистратор - в размере превышения**
- C. Гарант в размере полной суммы сделки
- D. Регистратор в размере предела ответственности, гарант - в размере превышения

Код вопроса: 13.1.9

Укажите НЕправильное высказывание относительно взаимоотношений регистратора и гаранта подписи

Ответы:

- A. Правила гарантии подписи утверждаются руководителем профессионального участника, гарантирующего подпись**
- B. Гарантирование подписи осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг по собственной инициативе
- C. Основанием для возникновения правоотношений по гарантированию подписи является договор гарантии подписи, заключаемый регистратором и гарантом
- D. Регистратор не имеет права обуславливать внесение записи в реестр наличием гарантии подписи зарегистрированного лица

Код вопроса: 13.2.10

Какие правовые последствия для гаранта имеет гарантирование подписи зарегистрированного лица?

Ответы:

- A. Гарант обязуется возместить регистратору убытки, причиненные в результате признанного факта подделки подписи или подписания передаточного распоряжения неуполномоченным на это лицом**
- B. Гарант обязуется возместить зарегистрированному лицу убытки, причиненные в результате признанного факта подделки его подписи или подписания передаточного распоряжения неуполномоченным на это лицом
- C. Гарант обязуется возместить регистратору только убытки, причиненные в результате признанного судом факта подделки подписи
- D. Гарант обязуется возместить убытки в связи с признанием недействительной сделки, во исполнение которой было подано передаточное распоряжение

Код вопроса: 13.2.11

Укажите, в каких случаях регистратор имеет право отказать гаранту в принятии от него гарантии

- I. При оформлении гарантии подписи не была проставлена отметка "подпись гарантирована";
- II. Гарант не заключил с регистратором договор гарантии подписи;
- III. Сумма сделки, по которой передаются ценные бумаги, составляет 85 % от собственного капитала гаранта.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Только III
- D. Во всех перечисленных случаях**

Код вопроса: 13.1.12

В соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в какие сроки с момента предоставления необходимых документов регистратор обязан внести запись в реестр при наличии гарантии подписи?

Ответы:

- A. Не позднее следующего рабочего дня
- B. В тот же рабочий день
- C. Не позднее трех дней
- D. В сроки, установленные договором с гарантом подписи, не превышающие трех дней**



Код вопроса: 13.1.13

Укажите верное утверждение в отношении ответственности Гаранта подписи за действительность сделки, во исполнение которой подписано передаточное распоряжение, подпись на котором гарантирована Гарантом подписи.

Ответы:

- A. Гарант подписи несет материальную ответственность в пределах суммы сделки
- B. Гарант подписи несет солидарную ответственность с лицом, подписавшим передаточное распоряжение
- C. Гарант подписи несет субсидиарную ответственность с лицом, подписавшим передаточное распоряжение

D. Гарант подписи не несет ответственность за действительность сделки

Код вопроса: 13.1.14

В случае заключения договорных отношений по гарантированию подписи между профессиональными участниками рынка ценных бумаг, означает ли это, что Гарант подписи должен предоставлять передаточные распоряжения Регистратору только с гарантированной подписью:

Ответы:

- A. Да
- B. Нет, не обязательно**
- C. В зависимости от категории юридического лица, являющегося продавцом ценных бумаг
- D. В зависимости от категории зарегистрированного лица в реестре, подающего передаточное распоряжение

Код вопроса: 13.1.15

Для каких целей гаранты и регистраторы могут объединяться в Программу гарантии подписи:

Ответы:

- A. Для их контроля с третьей стороны
- B. Для использования единых правил гарантии подписи профессиональными участниками рынка ценных бумаг, установленных Программой**
- C. Для возмещения убытков третьей стороной пострадавшим лицам
- D. Для создания гарантийных фондов

Код вопроса: 13.1.16

Влечет ли за собой установление правоотношений по гарантированию подписи обязательное заключение договора страхования деятельности гаранта (в рамках гарантии подписи)?

Ответы:

- A. Да
- B. Нет**
- C. В случаях, предусмотренных договором гарантии подписи
- D. Да, в размере пределов ответственности Гаранта подписи

Код вопроса: 13.2.17

В соответствии с договором гарантии подписи гарант обязуется возместить регистратору убытки, причиненные в результате факта подделки подписи, если указанный факт:

- I. Был установлен судом;
- II. Был признан гарантом;
- III. Был признан регистратором;
- IV. Был признан лицом, чья подпись была подделана.

Ответы:

- A. Только I или II
- B. Только I или III
- C. Только I или (II и III)**
- D. Во всех перечисленных случаях

Код вопроса: 13.2.18

Лица, осуществляющие гарантирование подписи, несут ответственность за ...

- I. То, что подпись на передаточном распоряжении совершена лицом, указанным в этом передаточном распоряжении в качестве лица, передающего ценные бумаги;
- II. Действительность сделки, во исполнение которой лицом подписывается передаточное распоряжение;
- III. То, что подпись уполномоченного представителя на передаточном распоряжении совершена уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II
- C. Только I и III**
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 13.2.19

Предел имущественной ответственности гаранта может быть установлен

- I. Для одного передаточного распоряжения;
- II. Для одного зарегистрированного лица;
- III. Для различных категорий физических и юридических лиц;
- IV. Для различных категорий эмитентов.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только I и III**
- C. Только II, III и IV
- D. Все перечисленное

Код вопроса: 13.1.20

При оформлении гарантии подписи в случае отсутствия подписи сотрудника гаранта, уполномоченного для гарантирования подписей на передаточных распоряжениях, имеет ли право регистратор принять передаточное распоряжение, полагаясь на гарантию подписи:

Ответы:

- A. Да, по своему усмотрению
- B. Передаточное распоряжение исполняется в общем порядке**
- C. Да, но при этом пределы ответственности гаранта повышаются в два раза
- D. Да, в случае получения дополнительных сведений, подтверждающих, что подпись на передаточном распоряжении гарантирована уполномоченным сотрудником Гаранта подписи

Код вопроса: 13.1.21

Наличие положения о пределе ответственности гаранта является обязательным для договора гарантии подписи?

Ответы:

- A. Да, по усмотрению регистратора
- B. Нет
- C. В зависимости от категории эмитента, в отношении бумаг которого осуществляется гарантия подписи
- D. Да**

Код вопроса: 13.2.22

Если сумма сделок по которым передаются ценные бумаги превышает размер предела ответственности гаранта по данным сделкам, каковы действия регистратора в отношении приема гарантии подписи?

- I. Регистратор вправе принять гарантию подписи, при этом регистратор несет риск убытков в части, превышающей установленные пределы гаранта;
- II. Регистратор вправе не принять гарантию подписи, и передаточное распоряжение исполняется в общем порядке;
- III. Регистратор обязан отказать в принятии гарантии подписи;
- IV. Регистратор обязан принять гарантию подписи.

Ответы:

- A. Верно только II
- B. Верно только I и II**
- C. Верно только IV
- D. Верно только III

Код вопроса: 13.1.23

Может ли гарантом подписи выступать регистратор?

Ответы:

- A. Может
- B. Не может**
- C. В зависимости от условий договора
- D. Нормативные правовые акты не устанавливают требований в отношении лиц, имеющих право выступать гарантом подписи

Код вопроса: 13.1.24

Кто называется гарантом подписи?

Ответы:

- A. Эмитент, гарантирующий подпись
- B. Регистратор, принимающий передаточное распоряжение по гарантии подписи
- C. Профессиональный участник, гарантирующий подпись**
- D. Все вышеперечисленные



Код вопроса: 13.1.25

О чем свидетельствует гарантия подписи?

- I. Подпись на передаточном распоряжении совершена лицом, указанным в сертификате (при документарной форме выпуска ценных бумаг)
 II. Подпись на передаточном распоряжении совершена лицом, указанным в этом передаточном распоряжении в качестве лица, передающего ценные бумаги
 III. Подпись уполномоченного представителя на передаточном распоряжении совершена уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия

Ответы:

- A. I и II
 B. I и III
 C. II и III

D. Обо всем вышеперечисленном

Код вопроса: 13.1.26

Имеет ли право регистратор не принять гарантию подлинности подписи?

Ответы:

- A. Имеет**
 B. Не имеет
 C. По согласованию с гарантом подписи
 D. По согласованию с эмитентом

Код вопроса: 13.1.27

Имеет ли право Регистратор в случае обнаружения несоответствия между образом подписи в анкете зарегистрированного лица и гарантированной подписью отказать во внесении записи в реестр?

Ответы:

- A. Имеет**
 B. Не имеет
 C. Имеет, только после проведения экспертизы со стороны независимого эксперта по подписи
 D. Имеет, только после выяснения обстоятельств проставления подписи у Гаранта

Код вопроса: 13.1.28

Укажите Неверное утверждение в отношении способов установления гарантии подписи:

Ответы:

- A. Заключение регистратором и гарантом договора программы гарантии подписи;
B. Заключение договора программы гарантии подписи между регистратором, гарантом и СРО
 C. Объявление регистратором правил гарантии подписи, устанавливающих требования к гарантии подписи
 D. Объединение регистраторов в программу гарантии подписи, в которой устанавливаются единые правила гарантии подписи

Код вопроса: 13.2.29

Укажите правильное утверждение в отношении определения Гарантии подписи:

Ответы:

- A. Гарантия подписи - гарантия подлинности подписи лица на передаточном распоряжении, выдаваемая регистратору профессиональным участником рынка ценных бумаг, который обязуется возместить регистратору убытки, причиненные в результате признанного сторонами или установленного судом факта подделки подписи или подписания передаточного распоряжения и анкеты неуполномоченным лицом**
 B. Гарантия подписи - гарантия подлинности подписи лица на передаточном распоряжении и анкете зарегистрированного лица, выдаваемая регистратору профессиональным участником рынка ценных бумаг, который обязуется возместить регистратору убытки, причиненные в результате признанного сторонами или установленного судом факта подделки подписи или подписания передаточного распоряжения неуполномоченным лицом
 C. Гарантия подписи - гарантия подлинности подписи лица на передаточном распоряжении, выдаваемая регистратором профессиональным участником рынка ценных бумаг, который обязуется возместить регистратору убытки, причиненные в результате признанного со стороны Регистратора факта подделки подписи на передаточном распоряжении
 D. Гарантия подписи - гарантия подлинности подписи лица на передаточном распоряжении, выдаваемая регистратором профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который обязуется возместить регистратору убытки, причиненные в результате признания со стороны профессионального участника рынка ценных бумаг факта подделки подписи

Код вопроса: 13.1.30

Из перечисленных ниже лиц укажите, кто может гарантировать подпись на передаточном распоряжении:

- I. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность;
 II. Регистратор;
 III. Клиринговая организация;
 IV. Организаций, осуществляющих деятельность по определению взаимных обязательств.

Ответы:

- A. Только II
 B. Только III и IV
 C. Все перечисленные

D. Только I

Код вопроса: 13.1.31

Укажите правильное утверждение в отношении Гарантии подписи:

Ответы:

- A. Гарантия подписи свидетельствует только подпись на передаточном распоряжении и анкете, но не гарантирует действительность сделки, во исполнение которой лицом подписывается передаточное распоряжение
B. Гарантия подписи свидетельствует только подпись на передаточном распоряжении и не гарантирует действительность сделки, во исполнение которой лицом подписывается передаточное распоряжение
 C. Гарантия подписи свидетельствует только подпись на передаточном распоряжении и гарантирует действительность сделки, во исполнение которой лицом подписывается передаточное распоряжение
 D. Гарантия подписи свидетельствует только подпись уполномоченного лица на передаточном распоряжении и гарантирует, что уполномоченное лицо действительно имеет соответствующие полномочия

Глава 14. Развитие международной практики деятельности регистраторов на финансовых рынках

Код вопроса: 14.1.1

Главная обязанность регистратора на рынке США является:

Ответы:

- A. Предоставление эмитенту списка для проведения собрания акционеров с раскрытием номинальных держателей
B. Контроль за количеством выпущенных акций с целью недопущения превышения над разрешенным количеством акций к выпуску
 C. Прием поручений акционеров
 D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 14.1.2

Трансфер-агент на рынке США:

Ответы:

- A. Принимает поручения от акционеров и пересылает регистратору для исполнения
 B. Получает от регистратора отчеты и передает их владельцам ценных бумаг
C. Принимает к погашению индоссированные сертификаты ценных бумаг продавца
 D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 14.1.3

Для получения лицензии на ведение реестра владельцев ценных бумаг на рынке США требуется минимальный капитал в размере:

Ответы:

- A. 10 млн. долларов США
 B. 50 млн. долларов США
 C. 100 млн. долларов США

D. Лицензия на этот вид деятельности не требуется

Код вопроса: 14.2.4

На рынке США при хранении сертификата на руках владелец для продажи ценных бумаг должен:

Ответы:

- A. Подать передаточное распоряжение и сертификат регистратору
B. Сделать передаточную надпись на сертификате и подать его трансфер-агенту
 C. Подать передаточное распоряжение и сертификат трансфер-агенту или регистратору
 D. Сделать передаточную надпись на сертификате и подать его регистратору

Код вопроса: 14.1.5

На рынке США ценные бумаги имеют

Ответы:

- A. Только бездокументарную форму
- B. Только документарную форму
- C. В основном бездокументарную форму
- D. В основном документарную форму (большинство выпусков имеют сертификаты)**

Код вопроса: 14.2.6

Укажите неправильное утверждение об учетной системе CREST в Великобритании.

Ответы:

- A. В системе допускаются индивидуальные счета физических лиц
- B. Система осуществляет хранение ценных бумаг в дематериализованном виде для торговли на бирже**
- C. Система предоставляет возможность проведения сделок с ценными бумагами в электронном виде
- D. Система не принадлежит Лондонской фондовой бирже

Код вопроса: 14.2.7

Отметьте неправильное утверждение об учетной системе Германии

Ответы:

- A. На рынке существует центральный депозитарий
- B. Все владельцы обязаны хранить акции в центральном депозитории**
- C. Исполнение сделок производится на второй день после заключения (T+2)
- D. Значительная доля акций на рынке являются бездокументарными

Код вопроса: 14.2.8

Отметьте неправильное утверждение об учетной системе Франции

Ответы:

- A. Все ценные бумаги во Франции являются бездокументарными
- B. Акции могут храниться в центральном депозитории или одной из уполномоченных организаций, имеющих счет в центральном депозитории
- C. Центральный депозитарий Франции является частью международной расчетно-депозитарной организации
- D. Регистраторы во Франции обслуживают только корпоративные операции эмитента**

Код вопроса: 14.1.9

Количество регистраторов в Великобритании:

Ответы:

- A. Более 50
- B. Более 100
- C. Меньше 10**
- D. Только 1

Код вопроса: 14.2.10

Укажите, для каких из перечисленных стран характерна система учета ценных бумаг, предусматривающая возможность косвенного владения ценными бумагами, то есть через счета номинальных держателей/посредников, включая счета национальных номинальных держателей:

I. США;

II. Индия;

III. Китай;

IV. Великобритания.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II
- C. Только III
- D. Только I и IV**

Код вопроса: 14.2.11

Укажите, для каких из перечисленных стран характерна система учета ценных бумаг, предусматривающая возможность косвенного владения ценными бумагами, то есть через счета номинальных держателей/посредников, включая счета национальных номинальных держателей:

I. США;

II. Россия;

III. Китай;

IV. Великобритания.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I, II и IV**
- C. Только III
- D. Только I и IV

Код вопроса: 14.2.12

Укажите, для какой из перечисленных стран характерна система учета ценных бумаг, предусматривающая возможность только прямого владения ценными бумагами (без счетов номинальных держателей (посредников), разрешены лишь счета иностранных номинальных держателей):

Ответы:

- A. США
- B. Индия**
- C. Франция
- D. Великобритания

Код вопроса: 14.1.13

Окончательное урегулирование расчетов по ценным бумагам, торгуемым на бирже во Франции, происходит путем записей по счетам в:

Ответы:

- A. Клиринговой организации Клирнет (Clearnet SA)
- B. Расчетно-клиринговой системе Релит (Relit)
- C. Евроклир (Euroclear)**
- D. Клирстрим (Clearstream)

Код вопроса: 14.1.14

Окончательное урегулирование расчетов по ценным бумагам, торгуемым на бирже во Франции, происходит путем записей по счетам в:

Ответы:

- A. Клиринговой организации Клирнет (Clearnet SA)
- B. Евроклир (Euroclear)**
- C. Седель (Cedel)
- D. Клирстрим (Clearstream)

Код вопроса: 14.1.15

Акции, имеющие котировку на биржах Японии, являются:

Ответы:

- A. Именными или предъявительскими
- B. Только именными**
- C. Только предъявительскими
- D. Только предъявительскими с обязательным централизованным хранением сертификатов

Код вопроса: 14.2.16

Укажите правильное утверждение в отношении выпуска и учета акций, выпускаемых в США:

Ответы:

- A. Услуги по хранению сертификатов акций, выпускаемых в США, оказывает Евроклир (Euroclear)
- B. Сертификаты акций, выпускаемых в США, в обязательном порядке хранятся в реестре
- C. Большинство выпусков акций в США имеют сертификаты**
- D. Все акции, выпускаемые в США, являются бездокументарными

Итого: 602 вопроса