

## «Правовое регулирование обращения ценных бумаг»

Вопросы и ответы из теста по [Правовому регулированию обращения ценных бумаг](#) с сайта [oltest.ru](#).

Общее количество вопросов: 91

Тест по предмету «Правовое регулирование обращения ценных бумаг (рынка ценных бумаг)».

---

1. Аккумуляция средств в процессе эмиссии акций кредитными организациями осуществляется путем открытия банком-эмитентом

- **накопительного счета**

2. В качестве обеспечения обязательств клиента по представленным брокером займам могут приниматься включенные в котировальный список организаторов торговли на рынке ценных бумаг:

- **только ликвидные ценные бумаги**

3. В случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам, наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами:

- **не требуется**

4. Включение ценных бумаг в котировальный список, — это:

- **листинг**

5. Возврат средств инвесторов при несостоявшейся эмиссии производится в порядке, установленном

- **Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг**

6. Все доходы саморегулируемой организации используются:

- **исключительно для выполнения уставных задач и не распределяются среди ее членов**

7. Выписки из системы ведения реестра, оформленные при размещении ценных бумаг, выдаются владельцам

- **бесплатно**

8. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании

- **заявления эмитента**

9. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг сопровождается регистрацией их проспекта в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем

- **открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500**

10. Действия, выражающиеся в нарушении процедуры эмиссии, которые являются основаниями для отказа регистрирующими органами в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, — это:

- **недобросовестная эмиссия**

11. Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для инвестирования в ценные бумаги, а также денежные средства, полученные по сделкам, совершенным брокером на основании договоров с клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете, открываемом брокером в:

- **кредитной организации**



12. Держатель реестра обязан по требованию владельца или лица, действующего от его имени, а также номинального держателя ценных бумаг предоставить выписку из системы ведения реестра по его лицевому счету в течение

- **пяти рабочих дней**

13. Деятельность по определению взаимных обязательств, их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним, — это:

- **клиринговая деятельность**

14. Деятельность по совершению сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет клиента, на основании возмездных договоров с клиентом, — это:

- **брокерская деятельность**

15. Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг лицензируется:

- **тремя видами лицензий**

16. Дилером может быть:

- **только юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией**

17. Добровольное объединение профессиональных участников рынка ценных бумаг и функционирующее на принципах некоммерческой организации, — это:

- **саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг**

18. Договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности, именуется:

- **договором о счете депо**

19. Документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в нем количество ценных бумаг, — это:

- **сертификат**

20. Документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой, — это:

- **решение о выпуске ценных бумаг**

21. За нарушения ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг» и других законодательных актов РФ о ценных бумагах лица несут ответственность в случаях и порядке, предусмотренных \_\_\_\_\_ законодательством РФ.

- **гражданским, административным или уголовным**

22. Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги, — это:

- **обращение ценных бумаг**

23. Заключение депозитарного договора переход к депозитарию права собственности на ценные бумаги депонента за собой ...

- **не влечет**

24. Информация о выпуске эмитентом ценных бумаг и начисленных и/или выплаченных дивидендах рекламой

- **является всегда**

25. Информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию, признается на рынке ценных бумаг

- **раскрытой информацией**

26. Информация, не требующая привилегий для доступа к ней, признается:

- **общедоступной информацией**



27. Исключение ценных бумаг из котировального списка, — это:

- **делистинг**

28. Лица, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, именуются:

- **регистраторами**

29. Лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра, в том числе являющееся депонентом депозитария и не являющееся владельцем в отношении этих ценных бумаг, — это:

- **номинальный держатель ценных бумаг**

30. Лицо, которое приобрело ценные бумаги, произвело их оплату и в момент приобретения не знало и не могло знать о правах третьих лиц на эти ценные бумаги, если не доказано иное, — это:

- **добросовестный приобретатель**

31. Лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве, — это:

- **владелец**

32. Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, именуется:

- **депонентом**

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

- **служебной информацией**

34. Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных законом формы и порядка; размещается выпусками; имеет равный объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги, — это:

- **эмиссионная ценная бумага**

35. На основании специального разрешения — лицензии осуществляются:

- **все виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

36. Облигации, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом, поручительством, банковской гарантией, государственной или муниципальной гарантией признаются:

- **облигациями с обеспечением**

37. Обращение ценных бумаг на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, обращение ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, — это:

- **публичное обращение ценных бумаг**

38. Ограничения на совмещение видов деятельности и операций с ценными бумагами устанавливаются:

- **федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг**

39. Одному акционеру фондовой биржи и его аффилированным лицам принадлежать:

- **20% и более акций каждой категории (типа) не может**

40. Одному члену фондовой биржи некоммерческого партнерства принадлежать на общем собрании членов биржи

- **20% и более голосов не может**



41. Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, это:

- **депозитарная деятельность**

42. Организатор торговли на рынке ценных бумаг — это:

- **фондовая биржа**

43. Организация вправе подать заявление о приобретении ею статуса саморегулируемой организации, если учреждена, не менее чем

- **10 профессиональными участниками**

44. Организация, созданная профессиональными участниками рынка ценных бумаг, приобретает статус саморегулируемой организации на основании

- **разрешения**

45. Особенности процедуры эмиссии облигаций Банка России определяются:

- **Правительством РФ**

46. Осуществление юридическим лицом от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащие другому лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц ценными бумагами ...

- **деятельность по управлению ценными бумагами**

47. Отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг, при обращении иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами, а так же особенности создания и деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, регулируются:

- **ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг»**

48. Отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок, — это:

- **размещение эмиссионных ценных бумаг**

49. Порядок допуска к участию в торгах и исключения из числа участников торгов определяется правилами, устанавливаемыми

- **фондовой биржей**

50. Последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг, — это:

- **эмиссия**

51. Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются:

- **сертификатами или сертификатами и записями по счетам депо в депозитариях**

52. Предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением могут быть:

- **только ценные бумаги и недвижимое имущество**

53. Предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг, признается:

- **деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг**

54. Председатель регионального отделения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг утверждается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

- **на основании совместного представления главы исполнительной власти субъекта РФ и председателя федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг**

55. При бездокументарной форме эмиссионных ценных бумаг документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой, является:

- **решение о выпуске ценных бумаг**



56. При документарной форме эмиссионных ценных бумаг документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой, являются:

- **сертификат и решение о выпуске ценных бумаг**

57. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в том числе размещение ценных бумаг на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, — это:

- **публичное размещение ценных бумаг**

58. Региональное отделение федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг действует на основании

- **положения**

59. Регистрирующий орган обязан осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных бумаг в течение

- **30 дней**

60. Регистрирующий орган рассматривает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг

- **в двухнедельный срок**

61. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных бумаг составляется в:

- **трех экземплярах**

62. Решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг принимаются в форме

- **постановлений**

63. Российские эмитенты размещать ценные бумаги за пределами Российской Федерации

- **вправе**

64. Сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, — это:

- **деятельность по ведению реестра**

65. Сделки, совершаемые с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиентам, именуются:

- **маржинальными сделками**

66. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам, — это:

- **дилерская деятельность**

67. Совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации, — это:

- **выпуск эмиссионных бумаг**

68. Совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг, — это:

- **дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг**

69. Состав, порядок и сроки раскрытия информации, а также представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг, определяются:

- **актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг**



70. Срок исковой давности для признания недействительными выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, сделок, совершенных в процессе размещения и отчета об итогах выпуска, с момента регистрации отчета об итогах выпуска, составляет:

- **три месяца**

71. Участниками торгов на фондовой бирже могут быть:

- **только брокеры, дилеры, управляющие**

72. Участниками торгов на фондовой бирже, созданной в форме некоммерческого партнерства, могут быть:

- **только члены такой биржи**

73. Федеральным органом исполнительной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг, контролю за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, через определение порядка их деятельности и по определению стандартов эмиссии ценных бумаг, является:

- **федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг**

74. Фондовые биржи, являющиеся некоммерческими партнерствами, могут быть преобразованы в:

- **акционерные общества**

75. Форма распоряжения о передаче ценных бумаг и указываемые в нем сведения устанавливаются:

- **федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг**

76. Форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо, — это:

- **бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг**

77. Форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо, — это:

- **документарная форма эмиссионных ценных бумаг**

78. Ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца, — это:

- **именные эмиссионные ценные бумаги**

79. Ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца, — это:

- **эмиссионные ценные бумаги на предъявителя**

80. Цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, — это:

- **государственный регистрационный номер**

81. Членами фондовой биржи, являющейся некоммерческим партнерством, могут быть:

- **только профессиональные участники рынка ценных бумаг**

82. Экспертный совет при федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг вправе большинством голосов его членов приостановить введение в действие постановлений федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на срок

- **до шести месяцев**



83. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, — это:

- **акция**

84. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента по цене, определенной эмитентом, — это:

- **опцион эмитента**

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

- **облигация**

86. Эмиссионные ценные бумаги могут быть:

- **именными или на предъявителя**

87. Эмитент обязан завершить размещение выпускаемых эмиссионных ценных бумаг не позднее

- **одного года с даты государственной регистрации выпуска**

88. Эмитент обязан представить отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг в регистрирующий орган после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг, не позднее

- **30 дней**

89. Юридическое лицо или органы исполнительной власти, либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими, — это:

- **эмитент**

90. Юридическое лицо может осуществлять деятельность фондовой биржи, если оно является:

- **некоммерческим партнерством или акционерным обществом**

91. Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг, — это:

- **финансовый консультант на рынке ценных бумаг**

---

Файл скачан с сайта [oltest.ru](https://oltest.ru)

