

## **Глава 1. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и особенности ее осуществления**

### **Тема 1.1. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг**

Какие организации являются участниками учетной системы на рынке ценных бумаг?

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

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 нормативными правовыми актами Российской Федерации
- C. Взаимодействие регистратора и владельца ценных бумаг определяется договором, заключенным между ними и подписанным обеими сторонами
- D. Депозитарий и регистратор не обязаны заключать договор

Какие организации являются участниками учетной системы на рынке ценных бумаг?

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

- I. При переводе ценных бумаг из реестра в депозитарий, выступающий в качестве номинального держателя, удостоверение прав на ценные бумаги осуществляется с помощью записи на лицевом счете в реестре или записи на счете депо, открытом в депозитарии;
- II. Внесение наименования номинального держателя ценных бумаг в реестр, а также перерегистрация ценных бумаг на номинального держателя влекут за собой переход права собственности на ценные бумаги к номинальному держателю;
- III. Перевод ценных бумаг в номинальное держание подлежит внесению в реестр держателем реестра по распоряжению владельца ценных бумаг, если номинальный держатель является лицом, зарегистрированным в этом реестре.

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.

Эффективность учетно-расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг предполагает:

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.

Какое из перечисленных определений точнее остальных соответствует понятию «деятельность по ведению реестра»?

Реестр владельцев ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», - это:

Какие данные из перечисленных ниже должны содержаться в реестре владельцев ценных бумаг?

- I. Сведения о регистраторе;
- II. Сведения об обособленных подразделениях регистратора;
- III. Сведения о трансфер-агентах;
- IV. Сведения об эмитенте.

Отметьте НЕверное утверждение.

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг включает:

Ответы:

- A. Ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц
- B. Ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и казначейском 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

К нормативным правовым актам, предусматривающим необходимость фиксации прав на ценные бумаги, относятся:

- I. Подзаконные нормативные акты в сфере финансового рынка, нормативные акты Банка России;
- II. Федеральный закон «Об акционерных обществах»;
- III. Гражданский кодекс Российской Федерации;
- IV. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг».

Отметьте НЕверное утверждение. В обязанности держателя реестра владельцев ценных бумаг входит:

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.

Какие из перечисленных ниже действий НЕ входят в обязанности регистратора?

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».

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.

Укажите НЕверное утверждение, относящееся к обязанностям регистратора.

Укажите НЕверное 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 правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

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.

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

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.

Укажите НЕверное утверждение в отношении ответственности регистратора:

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

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

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.

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

Эмитент обязан предоставить регистратору документы, необходимые для ведения реестра в случае получения, составления, внесения изменений и дополнений в них, принятия (утверждения) их новой редакции:

Какие условия из перечисленных могут 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.

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, 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.

Какая информация об эмитенте не должна содержаться в реестре?

Что может делать эмитент в случае ненадлежащего исполнения регистратором своих функций по ведению реестра владельцев ценных бумаг?

- I. Добиться устранения нарушений;
- II. Расторгнуть договор на ведение реестра;
- III. Сообщить о нарушениях в Банк России;
- IV. Сообщить о нарушениях в СРО.

Отметьте основания для прекращения договора на ведение реестра:

- I. Односторонний отказ от договора (исполнения 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.

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

- I. Односторонний отказ от договора (исполнения договора) эмитентом;
- II. Односторонний отказ от договора (исполнения договора) регистратором;
- III. Соглашение сторон о расторжении договора;
- IV. Прекращение договора в связи с истечением срока его действия.

Эмитент обязан предоставить регистратору в срок не позднее 5 календарных дней с даты получения, составления, принятия или регистрации Банком России, регистрирующими органами, осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц:

- I. Подлинники или заверенные регистрирующим органом или заверенные нотариально копии зарегистрированных решений о выпусках ценных бумаг эмитента;
- II. Копии учредительных документов, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;
- III. Годовые бухгалтерские балансы;
- IV. Копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Эмитент обязан предоставить регистратору документы:

- I. При передаче реестра акционеров регистратору;
- II. В срок, установленный договором на ведение реестра;
- III. В срок, не позднее месяца с даты заключения договора на ведение реестра;
- IV. На пятый день, после заключения договора на ведение реестра.

Правила ведения реестра должны содержать:

- I. Перечень, порядок и сроки внесения учетных записей;
- II. Порядок и сроки предоставления информации держателем реестра;
- III. Формы анкеты зарегистрированного лица, передаточного (залогового) распоряжения;
- IV. Порядок доступа к архиву;
- V. Способы сохранения электронных данных.

Что должны включать правила ведения реестра владельцев ценных бумаг?

- I. Перечень, порядок и сроки внесения учетных записей держателем реестра;
- II. Период времени, в течение которого держатель реестра осуществляет прием документов, связанных с ведением реестра и получением информации из реестра, который не может составлять менее четырех часов каждый рабочий день;
- III. Порядок предоставления документов и информации держателю реестра, в том числе для проведения операции с ценными бумагами;
- IV. Процедуру открытия лицевых и иных счетов держателем реестра, в том числе перечень документов, представляемых для открытия лицевых счетов при размещении ценных бумаг;
- V. Порядок и сроки предоставления информации держателем реестра;

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

Ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, может осуществлять только регистратор, соответствующий следующим требованиям:

- I. В уставном капитале регистратора отсутствует доля участия нерезидентов;

- II. Регистратор не находится под косвенным контролем нерезидентов;
- III. Регистратор должен иметь не менее пяти филиалов;
- IV. Единоличный исполнительный орган, контролер регистратора не имеют гражданства другого государства или не являются лицами без гражданства.

Укажите верное утверждение для держателей реестра владельцев ценных бумаг хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем:

Укажите НЕверное требование для держателей реестра владельцев ценных бумаг хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем:

Укажите верное утверждение в отношении ответственности держателя реестра при осуществлении деятельности по ведению реестра:

В каких случаях возникает солидарная ответственность держателя реестра и эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам):

- I. За утрату учетных данных
- II. За предоставление из реестра неполной или недостоверной информации
- III. За убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам (порядка ведения реестра)
- IV. За непредоставление изменений в реестр зарегистрированным лицом

## **Тема 1.2. Услуги держателя реестра, оказываемые в рамках лицензируемой деятельности**

Выберите НЕверное утверждение:

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

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

Какую информацию из реестра обязан предоставить регистратор по запросу эмитента из нижеперечисленной?

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

Может ли контролер регистратора исполнять функции члена счетной комиссии?

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

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 в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций сто и менее - счетная комиссия не создана

III. В случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии.

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.

В чьи обязанности входит составление протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров?

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.

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

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

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.

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, проставлено число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- IV. В случае, если бюллетень не подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Обязан ли регистратор (трансфер-агент) при приеме документов предоставлять соответствующий акт приема-передачи?

Могут ли документы для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев быть предоставлены управляющей компании паевого инвестиционного фонда или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев?

Может ли уполномоченное лицо управляющей компании паевого инвестиционного фонда или уполномоченное лицо агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев принимать распоряжение на совершение операций с инвестиционными паями, подписанное представителем физического лица?

Укажите верное утверждение:

- I. Уведомление об отказе в совершении операции может быть направлено через трансфер-агента;
- II. Уведомление об отказе в совершении операции в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг может быть направлено также через эмитента, если ему предоставлено право направления таких уведомлений;
- III. Уведомление об отказе в совершении операции в реестре владельцев инвестиционных паев может быть направлено также через управляющую компанию паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче;
- IV. Уведомление об отказе в совершении операции в реестре владельцев ипотечных сертификатов участия может быть направлено также через управляющего ипотечным покрытием.

Реестр требований кредиторов (далее - реестр) представляет собой единую систему записей о кредиторах, содержащих следующие сведения:

- I. Фамилию, имя, отчество, паспортные данные - для физического лица;
- II. Банковские реквизиты (при их наличии);
- III. ИНН;
- IV. Размер требований кредиторов к должнику;
- V. Очередность удовлетворения каждого требования кредиторов;
- VI. Информация о погашении требований кредиторов, в том числе о сумме погашения

При передаче реестра иному арбитражному управляющему или реестродержателю арбитражный управляющий:

- I. Формирует итоговые записи на дату передачи реестра;
- II. Делает отметку о передаче реестра в каждом разделе и части реестра;



III. Составляет акт приема-передачи и передает в соответствии с ним реестр, судебные акты и решения (представления) по требованиям о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору.

В какой срок по требованию кредитора или его уполномоченного представителя направляется выписка из реестра кредитору или его уполномоченному представителю?

Укажите верное требование:

Ответы:

A. Судебные акты и требования кредиторов о включении в реестр, поступившие передавшему реестр арбитражному управляющему после подписания акта приема-передачи, передаются принявшему реестр арбитражному управляющему или реестродержателю по отдельному акту приема-передачи

B. Судебные акты и требования кредиторов о включении в реестр, поступившие передавшему реестр арбитражному управляющему после подписания акта приема-передачи, не передаются.

C. Судебные акты и требования кредиторов о включении в реестр, поступившие передавшему реестр арбитражному управляющему после подписания акта приема-передачи, не принимаются.

Что может создавать по требованию заявителя удостоверяющий центр?

Что подтверждает сертификат ключа проверки электронной подписи?

Возможно ли подписание электронного документа, направляемого держателю реестра, неквалифицированной электронной подписью?

Являются ли предоставление держателем реестра услуг своим клиентам с использованием программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам держателя реестра на рынке ценных бумаг допустимым видом деятельности в рамках лицензионной деятельности?

Является ли держатель реестра налоговым агентом эмитента при оказании услуги по перечислению выплат по ценным бумагам:

Услуга по перечислению оплаты за выкупаемые ценные бумаги оказывается держателем реестра:

## **Глава 2. Регулирование деятельности по ведению реестра**

### **Тема 2.1. Лицензирование деятельности по ведению реестра**

Какие из перечисленных ниже видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг подлежат лицензированию:

I. Брокерская деятельность;

II. Дилерская деятельность;

III. Деятельность по управлению ценными бумагами;

IV. Депозитарная деятельность;

V. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Какие из перечисленных ниже видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг подлежат лицензированию:

- I. Брокерская деятельность;
- II. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- III. Депозитарная деятельность.

Какие из перечисленных ниже видов деятельности на рынке ценных бумаг подлежат лицензированию:

- I. Депозитарная деятельность;
- II. Деятельность по налоговому консультированию по вопросам операций с ценными бумагами;
- III. Аналитическая деятельность на рынке ценных бумаг;
- IV. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Какие из перечисленных ниже видов деятельности на рынке ценных бумаг подлежат лицензированию:

- I. Депозитарная деятельность;
- II. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- III. Деятельность по доверительному управлению, связанному только с осуществлением прав по ценным бумагам.

Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осуществляется:

Документы для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг представляются соискателем:

- I. На биржу, членом которой является или собирается стать соискатель лицензии;
- II. В Банк России;
- III. В Министерство финансов Российской Федерации;
- IV. В Правительство Российской Федерации.

В реестре лицензий указываются:

- I. Сведения об аффилированных лицах соискателя;
- II. Сведения о наличии у соискателя системы внутреннего учета операций с ценными бумагами;
- III. Сведения о всех счетах, открытых в банках (кредитных организациях).

Укажите правильное утверждение:

Ответы:

- A. Информация о лицензиях, выданных профессиональным участникам рынка ценных бумаг является открытой для всеобщего ознакомления на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
- B. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является закрытой и предназначена для служебного использования контролирующими органами
- C. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является закрытой для всеобщего ознакомления и предоставляется Банком России только по запросу суда
- D. Правильного утверждения нет

За предоставление лицензии профессионального участника взимается:

Государственная пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах взимается:

- I. За предоставление лицензии;

- II. За переоформление лицензии;
- III. За выдачу дубликата лицензии.

Государственная пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах взимается:

- I. За рассмотрение лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии;
- II. За предоставление лицензии;
- III. За переоформление лицензии.

За переоформление лицензии государственная пошлина взимается в размере:

За предоставление лицензии профессионального участника государственная пошлина взимается в размере:

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

Порядок получения лицензии профессионального участника, сроки и перечень документов, необходимых для получения лицензии, устанавливаются:

Взимается ли государственная пошлина за предоставление лицензии?

Что из нижеперечисленного входит в комплект документов для выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, если заявителем является НЕкредитная организация - акционерное общество?

- I. Копия учредительного документа с зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним;
- II. Документ, подтверждающий постановку соискателя на учет в налоговом органе;
- III. Справка, содержащая сведения в отношении каждого работника, связанного с осуществлением профессиональной деятельности, о наличии опыта работы в качестве единоличного исполнительного органа (руководителя структурного подразделения), специалиста в финансовой организации, в Банке России, в федеральном органе исполнительной власти, осуществлявшем функции регулятора финансового рынка;
- IV. Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию всех выпусков акций;
- V. Документ, которым подтверждается факт уплаты соискателем государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за предоставление лицензии.

Лицензиат обязан подать в лицензирующий орган документы для переоформления лицензии в следующих случаях:

- I. В случае реорганизации лицензиата в форме преобразования;
- II. В случае изменения состава учредителей лицензиата;
- III. В случае освобождения от должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа лицензиата;
- IV. В случае изменения наименования лицензиата;
- V. В случае изменения места нахождения лицензиата.

Дубликат лицензии выдается:

- I. В случае окончания срока действия лицензии;
- II. Взамен утраченного бланка лицензии;
- III. Взамен испорченного бланка лицензии.

Лицензиат обязан подать в лицензирующий орган документы для переоформления бланка лицензии в следующих случаях:

- I. В случае порчи бланка лицензии;
- II. В случае изменения состава учредителей лицензиата;
- III. В случае изменения единоличного исполнительного органа лицензиата;
- IV. В случае утраты бланка лицензии;
- V. В случае передачи прав по лицензии другому юридическому лицу.

Реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий формирует и ведет:

- I. Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- II. Банк России;
- III. Правительство Российской Федерации.

В случае реорганизации лицензиата в форме преобразования, изменения его наименования или места нахождения какие документы лицензиат обязан подать в лицензирующий орган для переоформления лицензии?

- I. Заявление о переоформлении лицензии;
- II. Копия устава (учредительного документа) лицензиата с зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (действующие редакции);
- III. Документ, которым подтверждается факт уплаты лицензиатом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за переоформление лицензии;
- IV. Анкету;
- V. Копии всех имеющихся лицензий, подлежащих переоформлению.

Взамен утраченного или испорченного бланка лицензии по заявлению лицензиата выдаётся:

В каких случаях производится переоформление лицензий?

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

В каких случаях производится переоформление лицензий:

- I. В случае окончания срока действия лицензий;
- II. В случае изменения единоличного исполнительного органа;
- III. В случае утраты или повреждения бланка лицензии;
- IV. В случае изменения наименования лицензирующего органа.

В каких случаях производится переоформление лицензий:

- I. В случае реорганизации лицензиата в форме преобразования;
- II. В случае изменения места нахождения лицензиата;
- III. В случае утраты или повреждения бланка лицензии;
- IV. В случае изменения наименования лицензиата.

Укажите правильный вариант ответа в отношении документов, предоставление которых требуется при подаче лицензиатом комплекта документов на переоформление лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

- I. Копии всех имеющихся лицензий, подлежащих переоформлению;
- II. Выписка из штатного расписания;

- III. Копия трудовой книжки лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя;
- IV. Копии квалификационных аттестатов работников соискателя.

На какой срок выдаётся лицензия профессионального участника:

При обращении за получением лицензии соискателю лицензии выдаётся лицензия:

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

- I. Наличие у соискателя лицензии как минимум одного контролера либо руководителя службы внутреннего контроля, для которого работа у соискателя лицензии является основным местом работы;
- II. Соответствие собственных средств соискателя лицензии, не являющегося кредитной организацией, требованиям к их размеру, рассчитанному в порядке, установленном нормативными актами Банка России;
- III. Соответствие соискателя иным показателям, ограничивающим риски по операциям с ценными бумагами, установленным саморегулируемыми организациями участников рынка ценных бумаг.

В случае изменения полного фирменного наименования регистратора, в какой срок он должен представить в Банк России заявление о внесении изменений в сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, содержащиеся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг?

Основаниями для отказа в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг являются:

- I. Наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации;
- II. Несоответствие документов, представленных соискателем лицензии, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве, а также законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- III. Несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям;
- IV. Аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России (для кредитных организаций).

Уполномоченное структурное подразделение не позднее 20 рабочих дней со дня представления заявления о выдаче лицензии направляет соискателю письменное уведомление в случае:

- I. Наличия в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации, с указанием на наличие в документах недостоверной или искаженной информации;
- II. Нарушения требований к оформлению документов, с указанием на нарушение требований к оформлению документов;
- III. Нарушения требований к содержанию документов, с указанием на нарушение требований к содержанию документов.

Действие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг прекращается:

- I. Со дня принятия решения о приостановлении действия лицензии;
- II. Со дня принятия решения об аннулировании лицензии;

III. Со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации профессионального участника рынка ценных бумаг.

Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае:

Приостановление действия лицензии осуществляется по решению лицензирующего органа:

Какие действия обязан совершить лицензиат, действие лицензии которого приостановлено:

I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии;

II. В течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить клиентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением;

III. По требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества, находящегося у лицензиата;

IV. Передать Банку России бланк приостановленной лицензии в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии.

Какие действия обязан совершить лицензиат, действие лицензии которого приостановлено:

I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии;

II. В течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить клиентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением;

III. По требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества, находящегося у лицензиата.

В какой срок лицензиат обязан представить в лицензирующий орган документы, подтверждающие устранение нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение о приостановлении действия лицензии, уведомляется лицензирующим органом о принятом решении:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании действия лицензии, уведомляется лицензирующим органом о принятом решении:

Что из нижеперечисленного может являться основанием для аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

I. Приостановление лицензии на осуществление банковских операций - для кредитных организаций;

- II. Неоднократное нарушение в течение 1 (одного) года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- III. Однократное нарушение в течение 1 (одного) года профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- IV. Заявление лицензиата.

В каких случаях лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг должна быть аннулирована Банком России:

- I. В случае предоставления Банку России заявления лицензиата об аннулировании лицензии;
- II. В случае непредставления в Банк 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;
- III. В случае неосуществления профессиональным участником рынка ценных бумаг соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в течение более 18 месяцев

Может ли быть принято лицензирующим органом решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата, если действие данной лицензии приостановлено?

Может ли быть принято лицензирующим органом решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата, если действие данной лицензии приостановлено?

Являются ли нарушения, допущенные контролером организации, осуществляющей деятельность по ведению реестра, в связи с которыми за нарушение законодательства Российской Федерации была аннулирована лицензия организации, основанием для принятия Банком России решения об аннулировании квалификационного аттестата указанного лица?

Какие действия обязан совершить лицензиат, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии?

- I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления об аннулировании лицензии;
- II. Обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих клиентам;
- III. Уведомить клиентов о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением;
- IV. Передать Банку России бланк аннулированной лицензии в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии.

Какие действия обязан совершить лицензиат, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии?

- I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления об аннулировании лицензии;
- II. Уведомить клиентов о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии

способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением;

III. Обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих клиентам;

IV. В соответствии с указаниями клиента прекратить обязательства, связанные с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и осуществить возврат имущества клиента, находящегося у лицензиата.

Какие действия обязан совершить лицензиат, действие лицензии которого приостановлено?

I. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии;

II. В течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить клиентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением;

III. По требованию клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества, находящегося у лицензиата;

IV. В случае устранения лицензиатом выявленных нарушений либо принятия мер, направленных на недопущение совершения выявленных нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии - представить в Банк России документы, подтверждающие устранение нарушений и принятие указанных мер, в установленный в предписании срок.

Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае:

Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до принятия лицензирующим органом решения о возобновлении действия лицензии

B. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление всей профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг до принятия лицензирующим органом решения о возобновлении действия лицензии

C. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на 6 месяцев

D. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на срок до 1 месяца

Укажите верное утверждение:

Ответы:

A. Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом в случае однократного нарушения профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

B. Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение одного года профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах



С. Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение трех лет профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

Д. Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение двух лет профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом в следующих случаях:

I. В случае отсутствия лица, имеющего лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (адресу юридического лица);

II. В случае неоднократного нарушения в течение одного года профессиональным участником рынка ценных бумаг требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

III. По инициативе лицензиата.

Укажите срок принятия решения о выдаче лицензии или решение об отказе в выдаче лицензии Банком России документов на получение лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

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

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 профессиональным участником рынка ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и (или) об исполнительном производстве;

III. Нарушение профессиональным участником рынка ценных бумаг требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

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

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

Укажите НЕправильное утверждение в отношении обязанностей регистратора при получении списка клиентов от номинального держателя, прекратившего исполнение функций номинального держателя:

В течение какого срока с момента получения списка клиентов от номинального держателя, прекратившего исполнение функций номинального держателя, регистратор обязан произвести открытие лицевых счетов и перечисление на них ценных бумаг?

Какие действия обязан предпринять номинальный держатель в случае принятия решения о ликвидации организации:

- I. Со дня принятия решения о ликвидации прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг;
- II. В течение 3 дней со дня принятия решения о ликвидации уведомить об этом своих клиентов;
- III. В течение 30 дней со дня принятия решения о ликвидации перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счета депо в депозитариях.

Какие действия обязан предпринять номинальный держатель в случае прекращения действия его лицензии:

- I. Со дня прекращения действия лицензии прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг;
- II. В течение 3 дней со дня прекращения действия лицензии уведомить об этом своих клиентов;
- III. В течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счета депо в депозитариях.

Какие действия обязан предпринять номинальный держатель в случае аннулирования у него лицензии:

- I. С момента получения уведомления Банка России об аннулировании лицензии прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг;
- II. Уведомить клиентов о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением, и предложить клиентам дать указания о способе возврата имущества клиента, находящегося у номинального держателя;
- III. В течение 30 дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счета депо в депозитариях.

Банк России, в случае приостановления действия лицензии, направляет лицензиату:

Уведомление о решении Банка России о приостановлении действия лицензии должно быть направлено:

## **Тема 2.2. Лицензионные требования и условия осуществления деятельности по ведению реестра**

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

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

- I. Обеспечение нахождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, и контролера (руководителя службы внутреннего контроля) соискателя лицензии, не являющегося кредитной организацией, по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (адресу юридического лица), с даты представления документов для получения лицензии в Банк России;
- II. Соответствие собственных средств соискателя лицензии, не являющихся кредитной организацией, требованиям к их размеру, рассчитанному в порядке, установленном нормативными актами Банка России;

III. Соответствие соискателя иным показателям, ограничивающим риски по операциям с ценными бумагами, установленным саморегулируемыми организациями участников рынка ценных бумаг.

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

I. Соответствие работников лицензиата требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России (в том числе требованиям к профессиональному опыту лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, и квалификационным требованиям).

II. Наличие у лицензиата как минимум одного контролера либо руководителя службы внутреннего контроля, для которого работа у соискателя лицензии и лицензиата является основным местом работы;

III. Наличие у лицензиата структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление лицензируемой деятельности.

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 нормативных актов в сфере финансовых рынков, требованиям нормативных актов Банка России;

II. Обеспечение лицензиатом, осуществляющим ведение реестров владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, приема документов от зарегистрированных лиц через свои филиалы и (или) трансфер-агентов с 1 июля 2016 года не менее чем в тридцати субъектах Российской Федерации, с 1 июля 2017 года - не менее чем в сорока субъектах Российской Федерации, с 1 июля 2018 года - не менее чем в пятидесяти субъектах Российской Федерации, с 1 июля 2019 года - не менее чем в шестидесяти субъектах Российской Федерации. Данные количественные требования уменьшаются на пятьдесят процентов, в случае если к системе электронного документооборота лицензиата в каждом из реестров владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, ведущихся лицензиатом, присоединились к 1 июля 2016 года не менее пяти процентов лиц, зарегистрированных в соответствующих реестрах владельцев ценных бумаг, к 1 июля 2017 года - не менее десяти процентов вышеуказанных зарегистрированных лиц, к 1 июля 2018 года - не менее пятнадцати процентов вышеуказанных зарегистрированных лиц, к 1 июля 2019 года - не менее двадцати процентов вышеуказанных зарегистрированных лиц;

III. Количество аттестованных специалистов, соответствующее требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации о ценных бумагах, требованиям нормативных актов Банка России.

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

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?

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

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 Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России;
- V. Должна иметь в своем штате не менее половины специалистов, удовлетворяющих квалификационным требованиям установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, подзаконными нормативными правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах или нормативными актами Банка России.

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

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.

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.

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

Сколько специалистов, соответствующих квалификационным требованиям, установленным подзаконными нормативными правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах или нормативными актами Банка России к специалистам организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, должно быть в штате филиала регистратора?

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

В случае внесения в учредительные документы регистратора изменений и дополнений, касающихся сведений, содержащихся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, в какой срок указанные изменения и дополнения должны быть представлены в Банк России?

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?

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

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 в архив регистратора;
- IV. В случае прекращения (расторжения) договора на ведение реестра с эмитентом и передачи реестра новому регистратору.

### **Тема 2.3. Ответность профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра. Раскрытие информации и (или) предоставление информации держателем реестра**

Какие из перечисленных форм отчетности регистратор обязан предоставлять в Банк России:

- I. Общие сведения о профессиональном участнике;
- 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. Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник;
- V. Отчет регистратора.

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.

В соответствии с нормативным актом Банка России о сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг, отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг предоставляется:

- I. В территориальные учреждения Банка России, соответствующие месту нахождения профессиональных участников;
- II. В саморегулируемую организацию, членом которой является организация;
- III. Банк России;
- IV. На фондовую биржу, членом которой является организация.

Датой представления отчетности профессиональным участником рынка ценных бумаг считается дата:

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.

Электронная версия отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляемая в форме электронного документа посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», заполняется с использованием программного продукта в формате, установленном:

Отчетность, предоставляемая в форме электронного документа посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью следующих лиц:

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

Отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг предоставляется в Банк России:

Отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг предоставляется в Банк России:

- I. Только в бумажной форме;
- II. В бумажной форме и в электронной форме на магнитных носителях (дискетах);
- III. В форме электронного документа посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
- IV. Только в электронной форме на магнитных носителях (дискетах).

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

Отчет регистратора в составе отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг содержит:

- I. Сведения об адресах филиалов организации, осуществляющих проф. деятельность на рынке ценных бумаг;
- II. Информацию об обслуживаемых реестрах;
- III. Сведения о лицах, владеющих долями уставного (складочного) капитала организации;
- IV. Сведения об эмитентах, не обеспечивших после прекращения договора на ведение реестра передачу реестра владельцам ценных бумаг и документов, связанных с его ведением, хранение которых на отчетную дату осуществляет регистратор. Информация в отношении ликвидированных и реорганизованных эмитентов включается в Отчет за пять лет, предшествующих отчетной дате;

- V. Сведения об операциях по счетам в реестрах владельцев ценных бумаг, обслуживаемых регистратором, включая филиалы;
- VI. Сведения о количестве счетов депо депонентов.

Отчет регистратора в составе отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг 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.

В разделе «Общее количество обслуживаемых реестров» Отчета регистратора в составе отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг 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.

В случае фактического внесения изменений в общие сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, в какой срок необходимо предоставить соответствующую форму отчета в Банк России:

- I. Не позднее 5 рабочих дней с момента изменения любого из реквизитов организации;
- II. Не позднее десяти рабочих дней, следующих за датой фактического изменения сведений;
- 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.

В случае внесения изменений и дополнений в правила ведения реестра, в какой срок указанные изменения и дополнения должны быть раскрыты на официальном сайте регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»?

В случае внесения изменений в перечень реестров, находящихся на обслуживании у регистратора, в какой срок должны быть раскрыты изменения на официальном сайте регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»?

Какую обязательную информацию раскрывает регистратор?

- I. Полное и сокращенное фирменное наименование;
- II. Список аффилированных лиц;
- III. Перечень трансфер-агентов с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего);
- IV. Перечень эмитентов, реестры которых находятся у регистратора на хранении, с указанием наименования эмитента, даты и основания перевода реестра на хранение, идентификационного номера налогоплательщика-эмитента.

В течение какого срока должна быть доступна информация о реестрах, обслуживание которых прекращено регистратором, в связи с передачей реестров другому регистратору?

В какой срок должны быть раскрыты изменения на официальном сайте регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в случае изменения номера телефона, факса?

Укажите срок, в течении которого регистратор обеспечивает свободный доступ к обязательной информации на сайте, а именно к электронным копиям всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

В какой срок по требованию любого заинтересованного лица держатель реестра обязан предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

Какому лицу предоставляется справка о включении лица в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справка о том, что лицо не включено в указанный список?

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.

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%.

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:

Какие из нижеперечисленных лиц могут быть включены 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 компании паевых инвестиционных фондов в случае, если акции составляют имущество паевых инвестиционных фондов;



V. Клиенты доверительного управляющего во всех случаях, когда акции переданы в доверительное управление.

Подготовка списка лиц, имеющих право на участие к собранию, осуществляется:

- I. На основании распоряжении 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.

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).

В какие сроки регистратор обязан уведомить Банк России в случае, если номинальный держатель не предоставил списки владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на определенную дату?

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?

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 компании паевых инвестиционных фондов, в случае если акции общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов.

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.

Укажите, какую информацию из реестра вправе получить зарегистрированное в нем лицо:

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.

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.

Укажите сведения, которые регистратор НЕ обязан указывать в уведомлении о проведении операции в реестре:

Какие необходимые сведения должны быть предоставлены регистратору от эмитента о лице (лицах), имеющих права на подписание от имени эмитента запросов на получение информации из реестра, а также получать от регистратора соответствующую информацию:

I. Фамилия, имя, отчество;

II. Вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ;

III. Заверенный подписью единоличного исполнительного органа и печатью эмитента образец подписи такого лица (таких лиц);

IV. Должность;

V. Объем информации, которую он имеет право получить;

VI. Образец подписи должностного лица.

Укажите НЕверное утверждение:

Ответы:

- A. Регистратор обязан по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя предоставить выписку из реестра в течение трех 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 не вправе получить выписку из реестра в отношении ценных бумаг, являющихся предметом залога

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.

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

### **Глава 3. Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра, с центральным депозитарием и депозитариями, трансфер-агентами, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, эмитентами, выполняющими часть функций держателя реестра**

#### **Тема 3.1. Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра, с центральным депозитарием и депозитариями, трансфер-агентами, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, эмитентами, выполняющими часть функций держателя реестра**

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 в случаях, определенных федеральным законодательством о ценных бумагах.

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

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

Укажите НЕверное основание для прекращения исполнения функций номинального держателя:

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

На каком основании осуществляется перевод учета ценных бумаг из регистратора в депозитарий?

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

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

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.

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

Укажите НЕверное утверждение в отношении деятельности трансфер-агентов

Трансфер-агент - это:

Для осуществления деятельности в качестве трансфер-агента необходимо иметь:

Трансфер-агентом может быть:

При получении документа от трансфер-агента регистратор фиксирует информацию о способе получения как:

- I. Лично;
- II. В виде электронного документа;
- III. Через трансфер-агента.

Вправе ли эмитент, поручивший ведение реестра регистратору, выполнять часть функций регистратора?

Ответственность перед зарегистрированными лицами за убытки, причиненные действиями трансфер-агента, возлагается на:

С какого момента исчисляются сроки исполнения операций при представлении документов трансфер-агенту?

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 получения лицензии трансфер-агента
- C. Эмитент вправе выполнять функции трансфер-агента по ценным бумагам, выпущенным другими эмитентами
- D. Регистратор несет ответственность за действия трансфер-агента перед зарегистрированными лицами

Какое минимальное время в течение рабочего дня в организации, выполняющей функции трансфер-агента, должно уделяться приему документов на проведение операций в реестре?

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.

Кто осуществляет внесение изменений в реестр на основе информации и документов, принятых трансфер-агентом

Каким образом должна раскрываться информация о трансфер-агентах?

- I. Правила ведения реестра должны содержать формы договоров с трансфер-агентами;
- II. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, дополнительно раскрывает перечень трансфер-агентов с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего);
- III. Формы договоров с трансфер-агентами и их список должны предоставляться в Банк России.

Регистратор обязан раскрывать информацию о своих трансфер-агентах:

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

Ведение журнала отправленных (принятых) документов должен осуществлять:

Возмещение зарегистрированному в реестре лицу убытка, причиненному в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций, осуществляется:

Отметьте функции трансфер-агента:

- I. Прием от зарегистрированных лиц документов, необходимых для проведения операций в реестре;

- II. Обеспечение доступа регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- III. Передача зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомлений и иной информации из реестра, которые предоставлены регистратором;
- IV. Удостоверение подписи физических лиц в порядке, предусмотренном Банком России.

Отметьте НЕверное утверждение:

Ответы:

- A. Регистратор проводит операции в реестре на основании полученных от трансфер-агента документов.
- B. Течение срока проведения операции в реестре (срока для отказа в проведении операции в реестре) начинается с момента приема эмитентом документов для проведения операции в реестре.
- 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, подписанной электронно-цифровой подписью

Укажите особенности распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый держателем реестра (по списанию с другого счета, открытого держателем реестра):

- I. Указанные распоряжения содержат в отношении центрального депозитария только его полное наименование, а если указанные распоряжения представляются в виде электронного документа с электронной подписью, - только основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;
- II. Указанные распоряжения содержат уникальный идентификационный номер, порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
- III. Указанные распоряжения содержат запрет на смену владельца ценных бумаг;
- IV. Указанные распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

Может ли открываться лицевой счет номинального держателя центрального депозитария без заявления об открытии такого счета?

Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый держателем реестра (по списанию с другого счета, открытого держателем реестра), действительны в течении:

Верно ли утверждение, что распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый держателем реестра (по списанию с другого счета, открытого держателем реестра), представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг?

В каком случае эмитент вправе выполнять часть функций регистратора по размещенным эмитентом ценным бумагам?

Ответы:

#### **Глава 4. Осуществление деятельности по ведению реестра**

##### **Тема 4.1. Общие требования к осуществлению деятельности по ведению реестра**

Могут являться зарегистрированными лицами в реестре:

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

Ценные бумаги, числящиеся на счете зарегистрированного лица, принадлежат на праве собственности:

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

Имеет ли зарегистрированное лицо обязанности перед держателем реестра?

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

Анкета зарегистрированного в реестре физического лица НЕ должна содержать:

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

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

Представителем зарегистрированного физического лица являются:

- 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.

Представителями зарегистрированного юридического лица являются:

- 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.

Представителями владельцев ценных бумаг, которые могут представлять их интересы без доверенности, являются:

- I. Должностные лица юридического лица - владельца ценных бумаг в соответствии с учредительными документами юридического лица;
- II. Опекун и попечитель зарегистрированного лица;
- III. Законные представители зарегистрированного физического лица.

Действие доверенности прекращается, если:

- I. Доверенность отменена лицом, ее выдавшим;
- II. Лицо, которому она была выдана, отказалось от полномочий;
- III. Юридическое лицо, выдавшее доверенность, прекратило деятельность;
- IV. Физическое лицо, выдавшее доверенность, объявлено недееспособным.

Какие из перечисленных действий являются односторонними сделками?

Доверенность должна быть удостоверена нотариально, если она выдается:

- I. На совершение сделок, требующих нотариальной формы;
- II. От имени юридического лица;
- III. В порядке передоверия (за исключением доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц).

Срок действия доверенности не может превышать:

Если в доверенности не указан срок ее действия:

Доверенность признается ничтожной в случае, если в доверенности:

- I. Не указана дата ее совершения;
- II. Не указан срок ее действия;
- III. Не указано место ее совершения.

Основанием для досрочного прекращения действия доверенности может служить:

- 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.

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

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

Операцией в реестре называется:

Операциями в реестре владельцев ценных бумаг являются:

- I. Списание погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества-эмитента в результате их погашения.
- II. Зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате слияния.



- III. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя.
- IV. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг.
- V. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

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.

Записи в регистрационный журнал вносятся:

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.

Регистрации в системе учета документов держателя реестра подлежат:

- I. Все поступающие к держателю реестра документы;
- II. Только документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги;
- III. Только документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам)

Записи в учетные регистры, содержащие сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированных лиц), вносятся на основании:

- I. Только заявления о внесении изменений в информацию лицевого счета;
- II. Распоряжения о совершении операции;
- III. Анкеты зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных правилами ведения реестра.

Держатель реестра в порядке, определенном его внутренними документами, осуществляет:

- I. Внесение записей по счетам;
- II. Ведение учетных регистров;
- III. Организацию документооборота, включая обработку поступающих документов;
- IV. Удостоверение факта получения документов держателем реестра;
- V. Рассмотрение обращений и запросов, поступающих в связи с осуществлением деятельности по ведению реестра;
- VI. Разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах держателем реестра, его работниками и третьими лицами.

Неверное утверждение:

- I. Держатель реестра осуществляет в хронологической последовательности ведение записей обо всех проведенных операциях в регистрационном журнале;
- II. Держатель реестра осуществляет ведение записей только об операциях по переходу прав собственности на ценные бумаги;
- III. Система учета документов держателя реестра должна содержать записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки;
- IV. Держатель реестра осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, в порядке, определенном внутренними документами держателя реестра. Такие записи должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги.

Могут ли записи в учетных регистрах, содержащих сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица) содержать иные сведения, не предусмотренные анкетой зарегистрированного лица?

В каком случае допускается списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)?

Из перечисленных утверждений верно:

- I. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей ценных бумаг держатель реестра осуществляет учет дробных частей ценных бумаг;
- II. Учет ценных бумаг на лицевых и иных счетах, открываемых держателем реестра, осуществляется в штуках;
- III. Держатель реестра осуществляет ведение лицевых и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг), а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах;

Дробные акции образуются:

- I. Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число;
- II. В случае передачи дробной части ценной бумаги;
- III. Образование дробных акции не предусмотрено законодательством.

В каком объеме дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа)?

Дробные акции:

Ответы:

- A. Не подлежат обращению
- B. Обращаются наравне с целыми акциями
- C. Дробные акции обращаются в исключительных случаях, предусмотренных законодательством

Регистратор, в случае выявления нарушения равенства количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете

неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг:

I. Не вносит записи по лицевым счетам до устранения такого нарушения, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных статьей 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг

II. Не вносит записи по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном правилами ведения реестра;

III. Вносит исправительные записи в реестр на основании распоряжения эмитента.

Укажите верное утверждение об обеспечении равенства количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг:

Обязанность обеспечения равенства количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг, лежит на:

В случае выявления нарушения равенства количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг, в реестр можно вносить:

I. Исправительные записи, предусмотренные статьей 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

II. Записи по счету неустановленных лиц, вносимые в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном правилами ведения реестра;

III. Записи, не связанные с изменением количества ценных бумаг.

В каком случае нельзя вносить записи в реестр кроме внесения исправительных записей, предусмотренных статьей 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц?

## **Тема 4.2. Ведение реестра**

В системе учета документов регистратора необходимо учитывать:

I. Распоряжения о совершении операции;

II. Анкеты зарегистрированных лиц;

III. Залоговые распоряжения;

IV. Уведомления Банка России.

Регистрационный журнал должен содержать:

I. Номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;

II. Фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;

III. Вид операции (открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета) или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетном регистре);

IV. Уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;

V. Дату и время совершения операции, ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции.

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

- I. Уведомить Банк России не позднее следующего дня после утраты;
- II. Уведомить Банк России в случае невозможности их восстановления;
- III. Принять меры к восстановлению утраченных данных в десятидневный срок;
- IV. Незамедлительно опубликовывать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обращаться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Регистратор должен вести учетные записи:

- I. По лицевым счетам (иным счетам);
- II. В учетных регистрах;
- III. В регистрационном журнале;
- IV. В системе учета документов.

В регистрационном журнале фиксируются следующие действия регистратора:

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

Регистрационный журнал должен содержать:

- 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.

В течение какого срока регистратор обязан осуществлять хранение анкет зарегистрированных лиц в случае, когда договор на ведение реестра прекращен, а эмитент не указал держателя реестра, которому должен быть передан реестр?

Регистратор в соответствии с требованиями федерального законодательства о ценных бумагах, нормативных актов Банка России обязан разработать и утвердить следующие документы:

- I. Правила ведения реестра;
- II. Правила внутреннего документооборота и контроля;
- III. Документ, подтверждающий систему архивного хранения реестров владельцев ценных бумаг в виде документов в электронно-цифровой форме с электронной подписью;
- IV. Правила пожарной безопасности.

С какой периодичностью держатель реестра осуществляет резервное копирование учетных записей?

К информации реестра владельцев ценных бумаг, подлежащей защите и хранению в электронных базах данных, относятся:

- I. Записи по лицевым счетам;
- II. Записи в учетных регистрах;
- III. Записи в регистрационном журнале;
- IV. Записи в журнале входящих документов.

Какие специальные помещения должны использоваться в деятельности регистратора в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России:

- I. Операционный зал;
- II. Архив;
- III. Хранилище сертификатов;
- IV. Торговый зал;
- V. Помещение для депозитных ячеек.

Каким требованиям должно удовлетворять программное обеспечение регистратора?

Укажите НЕверное утверждение об организации архива регистратора:

Укажите НЕверное утверждение об организации помещения, в котором установлено компьютерное оборудование регистратора.

Укажите НЕверное утверждение, касающееся внутреннего контроля документооборота в регистраторе.

В течение какого срока регистратор обязан хранить информацию о зарегистрированном лице?

В целях защиты и хранения учетных записей регистратор обеспечивает:

- I. Защиту учетных записей средствами антивирусной защиты;
- II. Ограничение доступа к операционным работникам регистратора;
- III. Постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;
- IV. Защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;
- V. Защиту учетных записей на всех этапах функционирования программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

Срок, в течении которого регистратор обязан сохранять учетные записи, составляет:

Укажите частоту осуществления резервного копирования учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

НЕверно в отношении хранения учетных записей:

- I. Учетные записи подлежат хранению в течение всего периода ведения соответствующего реестра держателем реестра, а также не менее пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра;
- II. Способы хранения учетных записей, содержащихся в электронных базах данных, должны обеспечивать возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников держателя реестра по внесению изменений в электронные

базы данных, а также возможность идентификации лиц или программно-технических средств, которыми внесены данные изменения;

III. Держатель реестра осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей. Программно-технические средства резервного копирования учетных записей должны обеспечить возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования;

IV. В целях защиты и хранения учетных записей регистратор принимает только те меры, которые предусмотрены в правилах ведения реестра.

### **Тема 4.3. Порядок передачи реестра в случае прекращения договора на ведение реестра**

В случае, если эмитент не обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», письменное уведомление о смене держателя реестра должно быть опубликовано или направлено эмитентом всем зарегистрированным в реестре лицам:

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

Уведомление об изменении держателя реестра в обязательном порядке должно содержать:

I. Основание прекращения договора на ведение реестра; дату принятия эмитентом решения о заключении договора с новым держателем реестра, а также информацию об уполномоченном органе управления эмитента, которым принято решение о заключении договора с новым держателем реестра;

II. Информацию о держателе реестра, с которым прекращен (прекращается) договор на ведение реестра (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес, ИНН, ОГРН); информацию о новом держателе реестра (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес, ИНН, ОГРН);

III. Дату прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с держателем реестра;

IV. Дату начала ведения реестра новым держателем реестра;

V. Дату заключения договора на ведение реестра с новым держателем реестра.

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 в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени (далее - лента новостей) и предоставляемом хотя бы одним из аккредитованных информационных агентств, которые проводят действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;

III. Путем размещения информации на сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

IV. Путем направления письменного уведомления.

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

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

Какие документы НЕ подлежат обязательной передаче новому держателю реестра в случае расторжения договора о ведении реестра со старым регистратором?

В случае прекращения действия договора на ведение реестра между эмитентом и регистратором последний обязан передать новому держателю реестра:

I. Список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра;

II. Список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра держателем реестра, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя реестра), содержащий имеющиеся у держателя реестра сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра;

III. Анкеты эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете;

IV. Учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра держателем реестра, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

V. Документы, содержащие информацию о выпуске ценных бумаг;

VI. Регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде.

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

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

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

**Тема 4.4. Вознаграждение держателя реестра за составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также за составление списка владельцев ценных бумаг. Размер платы, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц**

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

Эмитент оплачивает регистратору услуги по составлению списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за вознаграждение:

Регистратор имеет право взимать плату со сторон по сделке за внесение записи в реестр

Кто вправе устанавливать размеры оплаты услуг регистратора?

В каких случаях не допускается взимание платы с зарегистрированных в реестре 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.

Какую оплату устанавливает регистратор за предоставление зарегистрированным в реестре владельцам и номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более чем одним процентом голосующих акций эмитента?

Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, вправе самостоятельно, но в пределах максимальных размеров, установленных нормативным актом Банка России, устанавливать плату:

- I. За внесение записей в систему ведения реестра о передаче ценных бумаг;
- II. За изменение и дополнение данных, содержащихся в реестре о зарегистрированном лице;
- III. За внесение записей об обременении именных ценных бумаг,
- IV. За внесение записей об изменении реквизитов зарегистрированного лица;
- V. За предоставление выписки из реестра.

Укажите размер вознаграждения держателя реестра за составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам:

Укажите размер вознаграждения держателя реестра за составление списка владельцев ценных бумаг:

Укажите верное высказывание:

- A. Размер вознаграждения за составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам предусмотрен правилами ведения реестра.
- B. Размер вознаграждения за составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам определяется договором держателя реестра с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам)
- C. Размер вознаграждения за составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам не должен превышать затраты на составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Укажите максимальную плату, взимаемую держателем реестра за предоставление выписки из реестра, справки о наличии на счете определенного количества ценных бумаг, за выдачу по распоряжению зарегистрированного лица уведомления о проведенной операции:

Укажите максимальную плату, взимаемую держателем реестра за операцию по блокированию (прекращению блокирования) операций по лицевому счету или количества ценных бумаг на счете по распоряжению зарегистрированного лица:

Укажите максимальную плату, взимаемую держателем реестра за изменение информации лицевого счета зарегистрированного физического лица:

## **Глава 5. Операции, совершаемые держателем реестра**



## Тема 5.1. Порядок открытия держателем реестра лицевых и иных счетов

Юридическому лицу для открытия лицевого счета в реестре необходимо предоставить:

- I. Анкета зарегистрированного лица;
- II. Копия устава, заверенная в установленном порядке;
- III. Нотариально удостоверенную или заверенную регистрирующим органом копия свидетельства о регистрации;
- IV. Доверенность на имя должностного лица на право отдавать распоряжения регистратору от имени этого зарегистрированного лица;
- V. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);
- VI. Заявление на открытие лицевого счета.

Физическому лицу для открытия лицевого счета в реестре необходимо предоставить:

- I. Анкету зарегистрированного лица;
- II. Копию документа, удостоверяющего личность;
- III. Сертификаты ценных бумаг для их зачисления на лицевой счет (при документарной форме выпуска);
- IV. Документы, подтверждающие права собственности на ценные бумаги;
- V. Копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
- VI. Копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности);
- VII. Заявление на открытие лицевого счета.

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, необходимо предоставить:

- 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;
- VII. Заявление на открытие лицевого счета.

Зарегистрированное лицо в случае изменения его имени (полного наименования) должно предоставить:

- 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.

Каким образом регистратор обязан обеспечить возможность идентификации зарегистрированного в реестре лица при смене фамилии таким лицом?

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) и данных документа, удостоверяющего личность?

Юридическому лицу для открытия счета в реестре необходимо предоставить регистратору:

- I. Анкету зарегистрированного лица;
- II. Копию устава юридического лица, заверенную в установленном порядке;
- III. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- IV. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- V. Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
- VI. Копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;
- VII. Протоколы Общих собраний акционеров за последние три года;
- VIII. Копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- IX. Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» наличие такой лицензии не требуется);
- X. Заявление на открытие лицевого счета.

Физическому лицу для открытия счета в реестре при личном обращении к регистратору необходимо предоставить регистратору:

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

Эмиссионный счет эмитента открывается в реестре для проведения операций:

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

Укажите НЕверное утверждение в отношении открытия лицевого счета зарегистрированного лица.

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

Отсутствие каких документов делает невозможным открытие эмиссионного счета эмитента?

Вправе ли регистратор отказать в открытии счета представителю лица, открывающего лицевой счет, если поданная анкета не подписана зарегистрированным лицом?

Открываются ли счета депо в реестре?

Лицевой счет зарегистрированного лица в реестре должен содержать информацию о:

- I. Государственном регистрационном номере ценных бумаг;
- II. Количестве ценных бумаг;
- III. Категории ценных бумаг;
- IV. Номинальной стоимости ценных бумаг;
- V. Проценте от общего количества размещенных ценных бумаг;
- VI. Виде ценных бумаг.

Регистратор открывает в реестре следующие лицевые счета:

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

Лицевой счет открывается:

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

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?

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.

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.

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.

В реестре могут быть открыты следующие типы лицевых счетов:

- I. Лицевой счет зарегистрированного лица;
- II. Казначейский лицевой счет эмитента;
- III. Лицевой счет номинального держателя;
- IV. Эмиссионный счет эмитента.

Лицо, являющееся собственником ценных бумаг, одновременно является номинальным держателем ценных бумаг этого выпуска. Ценные бумаги, находящиеся в собственности этого лица, учитываются в реестре следующим образом:

- 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.

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

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

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 России;
- IV. Предоставлять регистратору договор купли-продажи ценных бумаг при внесении записи в реестр о переходе права собственности на ценные бумаги.

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.

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.

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.

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

- I. Казначейский 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. Казначейский лицевой счет эмитента предназначен 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. Казначейский лицевой счет эмитента является одновременно и эмиссионным счетом;
- IV. Казначейский 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».

Укажите НЕверное утверждение в отношении доверительного управляющего.

## **Тема 5.2. Порядок ведения держателем реестра лицевых и иных счетов**

Укажите НЕверное утверждение об учете ценных бумаг на лицевом счете доверительного управляющего в реестре.

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

Вправе ли представитель юридического лица или представитель физического лица подписать распоряжение на совершение операции в присутствии уполномоченного лица эмитента

При предоставлении зарегистрированным лицом распоряжения о совершении операции и отсутствии образца подписи у регистратора зарегистрированное лицо может удостоверить подлинность своей подписи на распоряжении:

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

Ответственность за подлинность подписи зарегистрированного лица на распоряжении о совершении операции несет эмитент:

- I. Если зарегистрированное лицо является работником эмитента;
- II. Если зарегистрированное лицо заверило свою подпись печатью и подписью должностного лица эмитента, в случае если у регистратора с эмитентом заключен договор на ведение реестра, и эмитент наделен правом осуществлять прием документов;
- III. Если это прямо предусмотрено договором на ведение реестра.

Зарегистрированное лицо НЕ вправе требовать включения в выписку из реестра:

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

Выписка из реестра должна содержать:

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

Укажите НЕверное утверждение, относящееся к выписке из реестра.

В выписке из реестра отражается необходимая информация на дату:

- I. Указанную зарегистрированным лицом;
- II. Указанную в выписке из реестра;
- III. Поступления распоряжения о выдаче выписки из реестра.

В залоговом распоряжении должны содержаться сведения, за исключением:

- I. Полного наименования эмитента;
- II. Количества ценных бумаг, передаваемых в залог;
- III. Вида, категории (типа), государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг;
- IV. Адреса регистрации залогодателя;
- V. Вида залога;
- VI. Фамилии, имени, отчества (для физических лиц), полного наименования (для юридических лиц) залогодателя.

К Необязательным сведениям для указания в залоговом распоряжении относятся:

- 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 с иском на заложенные ценные бумаги.

В распоряжении о совершении операции должны содержаться следующие сведения, за исключением:

- I. Полного наименования эмитента;
- II. Фамилии, имени, отчества (для физических лиц);
- III. Указания на наличие обременения передаваемых ценных бумаг;
- IV. Адреса регистрации (для физических лиц).

Распоряжение о совершении операции должно содержать:

- I. Вид, серию, номер, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность;
- II. Полное наименование эмитента;
- III. Вид, категорию (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- IV. Количество передаваемых ценных бумаг;
- V. Место нахождения организации (для юридических лиц);
- VI. Основания передачи ценных бумаг.

В залоговом распоряжении содержится указание регистратору:

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

В залоговом распоряжении должны содержаться данные о:

- I. Полном наименовании эмитента;
- II. Количестве ценных бумаг, передаваемых в залог;
- III. Виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг;
- IV. Сроке, на который заключен договор залога;
- V. Виде залога.

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.

В залоговом распоряжении в отношении залогодателя должны содержаться следующие данные:

- I. Фамилия, имя, и если имеется, 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).

Что является основанием для зачисления ценных бумаг на счет «неустановленных лиц»?

Допустимы ли операции по лицевому счету со статусом «ценные бумаги неустановленного лица»?

На основании каких документов возможно списание ценных бумаг со счета «неустановленных лиц»?

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

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

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

Какие документы необходимо предоставить для закрытия лицевого счета в реестре физическому лицу?

На лицевом счете зарегистрированного лица учитываются операции по:

- I. Открытию лицевого счета;
- II. Внесению изменений в информацию о лицевом счете;
- III. Переходу права собственности на ценные бумаги;
- IV. Конвертации ценных бумаг;
- V. Предоставлению информации зарегистрированным лицам;
- VI. Аннулированию неразмещенных ценных бумаг.

На лицевом счете залогодателя учитываются операции по:

- I. Открытию лицевого счета;
- II. Внесению изменений в информацию о лицевом счете;
- III. Переходу права собственности;
- IV. Конвертации ценных бумаг;
- V. Прекращению залога;
- VI. Передаче акций в залог.

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

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

Ответы:

Регистратор отказывает во внесении записей в реестр, если:

- I. Распоряжение о совершении операций содержит информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее предоставленных держателю реестра или представленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки держателя реестра, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента;
- II. Не оплачены услуги регистратора или не представлены гарантии по их оплате;
- III. Распоряжение о совершении операций направлено почтовым отправлением и у держателя реестра отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо



прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету.

Регистратор отказывает во внесении записи в реестр, если:

- I. Лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;
- II. Распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;
- III. Количество ценных бумаг, указанное в распоряжении о списании ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений.

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

Предоставлять регистратору документы для регистрации перехода прав собственности имеет право:

- I. Зарегистрированное лицо, передающее бумаги;
- II. Зарегистрированное лицо, принимающее бумаги;
- III. Представитель лица, передающего ценные бумаги.

При внесении в реестр записи в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание в качестве основания в распоряжении о совершении операций должны быть указаны:

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

Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности регистратору необходим:

- I. Документ, удостоверяющий личность лица, передающего ценные бумаги;
- II. Документ, подтверждающий права представителя лица, передающего ценные бумаги;
- III. Договор, являющийся основанием для перехода прав собственности;
- IV. Распоряжение о совершении операции в реестре.

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

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

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

- I. Подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство;
- II. Документа, удостоверяющего личность;
- III. Копии свидетельства о смерти, удостоверенной нотариально;
- IV. Распоряжения о совершении операций.

Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности по решению суда регистратору необходимо получить:

- I. Распоряжение о совершении операций;
- II. Копию решения суда, вступившего в законную силу, заверенную судом;
- III. Распоряжение лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

Укажите НЕверное утверждение, относящееся к совершению сделок с ценными бумагами, принадлежащим несовершеннолетним лицам (в возрасте до 14 лет).

Распоряжение о совершении операций в случае передачи заложенных ценных бумаг, когда распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, должно быть подписано:

- I. Залогодателем;
- II. Лицом, принимающим ценные бумаги;
- III. Залогодержателем.

Из следующих утверждений, относящихся к правилам заполнения распоряжения на совершение операции, выберите правильное.

В распоряжение на списание (зачисление) ценных бумаг должны содержаться данные о юридическом лице, передающем ценные бумаги:

- I. Полное наименование;
- II. Место нахождения;
- III. Вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель и т.д.);
- IV. Идентификационный номер налогоплательщика.

Распоряжение о совершении операций может быть передано регистратору:

- 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.

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

Укажите НЕверное утверждение в отношении залогодержателя по ценным бумагам

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.

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

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

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

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:

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

На какую дату совершается операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета, в случае размещения акций при учреждении акционерного общества?

В случае выявления ошибки в записи, исправление которой допускается, регистратор обязан совершить следующие действия:

I. Не позднее пяти рабочих дней с момента получения распоряжения направить зарегистрированному лицу отказ во внесении записи в реестр;

II. До окончания рабочего дня, следующего за днем внесения ошибочной записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, внести исправительные записи по соответствующему счету, необходимые для устранения ошибки.

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.

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 распоряжении о проведении операций 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.

Отозвать поданное регистратору, но еще не исполненное им распоряжение о совершении операции, вправе:

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 распоряжении о совершении операции 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.

Указание в распоряжении о совершении операции номера лицевого счета лица, передающего ценные бумаги, является обязательным в случае, если:

I. У лица, передающего ценные бумаги, открыто несколько счетов в реестре;

II. В распоряжении о совершении операции не указаны реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, или сведения о государственной регистрации юридического лица, передающего ценные бумаги;

III. Физическое лицо, передающее ценные бумаги, сменило документ, удостоверяющий личность, и не сообщило регистратору сведения о новом документе, удостоверяющем личность;

IV. Списание ценных бумаг осуществляется со счета, на котором учитываются ценные бумаги, находящиеся в общей долевой собственности нескольких лиц.

Указание в распоряжении о совершении операции номера лицевого счета лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, НЕ является обязательным в случае, если:

I. У лица, передающего ценные бумаги, открыт один лицевой счет в реестре;

II. На момент подачи распоряжения о совершении операции регистратору лицевой счет лица, приобретающего ценные бумаги, в реестре не открыт, и одновременно с распоряжением о совершении операции регистратору предоставлены документы для открытия лицевого счета;

III. В распоряжении совершении операции указаны иные реквизиты зарегистрированного лица, позволяющие его однозначно идентифицировать.

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:

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

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. Распоряжение, подписанное всеми участниками общей долевой собственности;

II. Распоряжение, подписанное хотя бы одним из участников общей долевой собственности;

III. Распоряжение, подписанное лицом, действующим на основании доверенности, выданной участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени распоряжение;

IV. Доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени распоряжение.

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

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

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

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

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

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

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

- 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, на основании дополнительного соглашения к Договору на ведение и хранение реестра;
- IV. Распоряжение подписано уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности.

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.

Укажите документ, на основании которого в реестр вносится запись о залоге ценных бумаг:

Для фиксации залога ценных бумаг регистратору необходимы:

- 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.

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.

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

Кем должно быть подписано залоговое распоряжение?

Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется регистратором на основании:

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

Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании:

Распоряжение на передачу заложенных ценных бумаг должно быть подписано:

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

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано:

Внесение записи о прекращении залога осуществляется регистратором на основании:

I. Распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями;

II. Распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий 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. Распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;

IV. В случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца.

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. Списание ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента и зачисление их на открытые в реестре лицевые счета зарегистрированных лиц, 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 неразмещенных ценных бумаг, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

В случае размещения ценных бумаг при учреждении акционерного общества регистратор обязан:

I. Внести в реестр информацию о ценных бумагах;

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 договоре о создании акционерного общества;

IV. Списывать ценные бумаги с эмиссионного счета эмитента и зачислять их на открытые в реестре лицевые счета зарегистрированных лиц, в количестве, указанном в договоре о создании акционерного общества.

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:

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:

Что является основанием для проведения регистратором операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг?

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

I. Внести в реестр 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 и счете неустановленных лиц.

Регистратор обязан направить уведомление об объединении выпусков ценных бумаг:

Регистратор обязан направить номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг в срок:

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

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:

Укажите верное утверждение относительно процедуры объединения выпусков ценных бумаг.

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:

При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента регистратор обязан:

- 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 и счете неустановленных лиц;
- IV. Аннулировать ценные бумаги дополнительного выпуска.

Регистратор обязан направить уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска:

Регистратор обязан направить номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска в срок:

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

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:

Укажите верное утверждение относительно процедуры аннулирования кода дополнительного выпуска:

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется регистратором в случае:

- 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.

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

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



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

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

Регистратором осуществляется внесение записи в реестр об аннулировании ценных бумаг в случае:

- I. Размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- II. Уменьшения уставного капитала акционерного общества;
- III. Конвертации ценных бумаг;
- IV. Признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- V. Погашения ценных бумаг.

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется регистратором в случае (укажите НЕверное утверждение):

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

Срок проведения операций в реестре исчисляется с:

Укажите операцию в реестре, для которой предельный срок исполнения не равен трем рабочим дням.

В течение какого срока регистратор должен выдать выписку из реестра?

В течение какого срока регистратор готовит список лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам?

В отношении какой операции из нижеперечисленных срок исполнения не устанавливается распоряжением эмитента или договором на ведение реестра?

В отношении какой операции из нижеперечисленных срок исполнения не устанавливается распоряжением эмитента или договором на ведение реестра?

Укажите срок, в течение которого должен быть исполнен запрос нотариуса о наличии ценных бумаг на счету умершего лица.

Укажите срок, в течение которого должна быть осуществлена конвертация ценных бумаг по распоряжению владельца ценных бумаг.

Когда должно быть исполнено регистратором распоряжение о совершении операций, принятое в четверг (на неделе, когда принято поручение, и на следующей неделе отсутствуют нерабочие праздничные, дополнительные, перенесенные выходные дни)?

Когда должно быть исполнено регистратором распоряжение о совершении операций, принятое в пятницу (на неделе, когда принято поручение, и на следующей неделе отсутствуют нерабочие праздничные, дополнительные, перенесенные выходные дни)?

В какие сроки регистратор обязан предоставить эмитенту список акционеров, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам?

Залоговое распоряжение исполняется регистратором:

Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:

- I. Проведение в соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии» и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и держателем реестра;
- II. Иных условий, установленных иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- III. Идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса.

При получении регистратором распоряжения на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, с указанием на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг:

- I. Распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги;
- II. Регистратор формирует уведомление об отказе в проведении операции;
- III. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.

Могут ли распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый держателем реестра (по списанию с другого счета, открытого держателем реестра), не содержать сведения об основании передачи ценных бумаг?

Какие дополнительные сведения должны содержаться в распоряжениях о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый держателем реестра (по списанию с другого счета, открытого держателем реестра)?

Какое действие должен совершить регистратор, если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом?

Что должен содержать отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляемый в период, когда приостановлены операции с ценными бумагами на основании нормативных правовых актов Российской Федерации?

В какой срок приостанавливаются операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым держателями реестров?

В какой срок возобновляются операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым держателями реестров?

Держатель реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента НЕ направляет лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя:

Может ли держатель реестра с момента приостановления операций в реестре совершать операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции?

При выявлении ошибок в записи, исправление которых допускается, в случаях, когда срок окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи истёк, регистратор:

Укажите действия регистратора при выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, когда были направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные:

Каким федеральным законом регулируется внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария?

Регистратор и центральный депозитарий должны проводить сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария:

В какое время регистратор и центральный депозитарий проводят сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария?

Кто должен инициировать ежедневную сверку между регистратором и центральным депозитарием?

Что содержит запрос на ежедневную сверку между регистратором и центральным депозитарием в отношении ценных бумаг каждого выпуска?

По результатам проведенной ежедневной сверки центральный депозитарий может направить регистратору:

Вправе ли регистратор проводить операции списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре после направления центральному депозитарию запроса ежедневной сверки, в дату, за которую проводится ежедневная сверка?

Вправе ли регистратор проводить операции списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в случае получения отказа в ежедневной сверке?

Вправе ли регистратор направлять запросы на ежедневную сверку по нескольким реестрам в виде одного электронного документа?

Допустимы ли исправления, поправки в документах (анкете зарегистрированного лица, заявлении), являющихся основанием для проведения операций в реестре владельцев ценных бумаг?

Необходимо ли в распоряжении о списании ценных бумаг указывать номер лицевого счета зарегистрированного лица, с которого списываются ценные бумаги?

В случае существенных сомнений в подлинности подписи на заявлении регистратор:

Если лицо, которому открывается (изменяется) лицевой счет не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг регистратора в части открытия (изменения) лицевого счета, регистратор:

Уведомление об отказе в проведении операции должно быть:

- I. Направлено зарегистрированному лицу по почтовому адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица;
- II. Направлено зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю по адресу, указанному в заявлении (распоряжении на проведение операции);
- III. Вручено лично зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю.

Имеет ли регистратор право закрыть лицевой счет зарегистрированного лица после списания с него всех ценных бумаг?

В случае ликвидации эмитента регистратор списывает ценные бумаги с лицевых счетов, счетов неустановленных лиц, эмиссионного счета на основании:

- I. Решения о ликвидации эмитента;
- II. Решения о ликвидации эмитента и (или) оригинала (или нотариально удостоверенной копии) выписки из ЕГРЮЛ;
- III. На основании самостоятельно полученных об эмитенте данных из ЕГРЮЛ.

Регистратор совершает операции по размещению акций путем их распределения среди акционеров на основании:

Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния производится на основании:

На какую дату совершаются операции по размещению эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения?

Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения производится на основании:

Какой документ предоставляет регистратор каждому номинальному держателю в целях проведения депозитарием сверки соответствия количества ценных бумаг?

Каким способом предоставляется справка номинальному держателю об операциях по его лицевому счету в целях осуществления держателем реестра и депозитарием сверки соответствия количества ценных бумаг?

### Тема 5.3. Особенности действий держателя реестра при выкупе ценных бумаг

Регистратор обязан принимать требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций, в случаях, предусмотренных статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- I. От акционера или его уполномоченного представителя;
- II. От эмитента;
- III. От акционера или его уполномоченного представителя 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 отзывает указанных требований;
- IV. От номинального держателя.

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

Укажите правильные действия регистратора, осуществляющего прием требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, в случаях, предусмотренных статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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», может быть засвидетельствована:

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

Держатель реестра отказывает в фиксации ограничения операций с ценными бумагами путём блокирования в отношении акций, подлежащих выкупу, при получении требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», в случае:

- I. Несоответствия данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица;
- II. Если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица;
- III. Если в требовании указано меньшее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица;
- IV. Если по сведениям, имеющимся у регистратора, акционер, подавший требование, не обладает правом требования выкупа принадлежащих ему ценных бумаг.

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. Одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу;
- III. При получении от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;

IV. Через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

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», на основании:

- I. Распоряжения, поданное акционером, требующим выкупа принадлежащих ему акций;
- II. Отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
- III. Распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций;
- IV. Документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

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».

Укажите НЕверное утверждение о сроках внесения записей в реестр при осуществлении эмитентом выкупа акций в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Укажите документы, на основании которых регистратор вносит запись в реестр о прекращении фиксации ограничения операций с ценными бумагами путём блокирования ценных бумаг на счете акционера, в случае если блокирование ценных бумаг было 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.

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.

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.

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 (государственную регистрацию) 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 по обременению ценных бумаг обязательствами.

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.

Регистратор обязан составить список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», на основании:

- I. Распоряжения лица, выкупающего ценные бумаги, на подготовку списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- II. Копии требования о выкупе, содержащего отметку Банка России о дате представления ему предварительного уведомления о требовании о выкупе на составление списка, заверенная лицом, выкупающим ценные бумаги;
- III. Распоряжения эмитента на подготовку списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- IV. Копии требования о выкупе, содержащего отметку Банка России о дате представления ему предварительного уведомления о требовании о выкупе на составление списка, заверенная эмитентом.

Составляемый регистратором список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», в дополнение к сведениям, включаемым в список владельцев ценных бумаг, которым адресовано требование о выкупе, должен включать в себя:

- I. Место проживания или регистрации (место нахождения);

- II. Дата рождения (для физических лиц);
- III. Ф.И.О. лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (для юридических лиц).

Регистратор обязан направить номинальному держателю требование о предоставлении списка владельцев ценных бумаг, в отношении которых он является номинальным держателем, для составления списка:

- I. Акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- II. Владельцев ценных бумаг, которым адресовано требование о выкупе, направляемое в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- III. Владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- IV. Содержащего 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.

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».

Укажите, на основании каких документов осуществляется внесение в реестр записи о фиксации ограничения операций с ценными бумагами путём блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При 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», регистратор обязан:

- I. 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. 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. Внести в реестр запись о фиксации ограничения операций с ценными бумагами путём блокирования по лицевому счету владельца ценных бумаг.

Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случае, предусмотренном статьей 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», на основании:

- 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.

Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», на основании:

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.

Для регистратора в качестве документов, подтверждающих оплату ценных бумаг, выкупаемых в случаях, предусмотренных статьями 84.7 и 84.8 Федерального Закона «Об акционерных обществах», являются:

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.

Укажите верное утверждение о выкупе обремененных обязательствами залога ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги в распоряжении, подаваемом владельцем ценных бумаг в рамках принятия добровольного или обязательного предложения, должно быть указано:

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.

В качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги в распоряжении, подаваемом владельцем ценных бумаг в соответствии с уведомлением о праве требовать выкупа, должны быть указаны:

- 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.

Укажите НЕверное утверждение о действиях регистратора и депозитария в случае выкупа ценных бумаг по требованию лица, которое приобрело более 95 % акций.

Укажите НЕверное утверждение о действиях регистратора и депозитария в случае выкупа акций акционерным обществом по требованию акционера.

## **Глава 6. Особенности ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия**

### **Тема 6.1. Особенности совершения операций при ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия**

Какое из перечисленных ниже лиц не может быть инвестором паевого инвестиционного фонда?

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.

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.

Какие лица из перечисленных ниже являются зарегистрированными лицами в реестре владельцев инвестиционных паев:

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

Какие лица из перечисленных ниже являются зарегистрированными лицами в реестре владельцев инвестиционных паев:

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

## V. Владелец.

В каком случае управляющей компании ПИФа в реестре открывается лицевой счет «выдаваемые инвестиционные паи»:

В течение какого максимально допустимого срока регистратор обязан по запросу зарегистрированного лица предоставить выписку из реестра владельцев инвестиционных паев?

В случае отказа от внесения записи в реестр владельцев инвестиционных паев регистратор обязан направить управляющему уведомление об отказе не позднее (указать максимально допустимый срок):

Какие документы необходимо предоставить юридическому или физическому лицу для открытия лицевого счета:

- I. Заявление лица или его представителя 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.

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 (при наличии).

Анкета зарегистрированного юридического лица должна содержать информация:

- I. Ф.И.О. зарегистрированного лица;
- II. Полное наименование зарегистрированного лица;
- III. Гражданство;
- IV. Номер, дату 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.

Документы, необходимые для открытия лицевого счета, предоставляются:

- 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, если это предусмотрено Правилами ведения реестра.

Осуществлять ведение реестра владельцев инвестиционных паёв 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.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению реестра лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, несет:

Изменения и дополнения в правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов вступают в силу:

Для регистрации правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (изменений или дополнений в правила ведения реестра) регистратор направляет в Банк России:

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.

Регистрационный журнал реестра владельцев инвестиционных паев должен содержать:

- I. Дату, время совершения операции и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;
- II. Уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;
- III. Исходящий номер ответа на полученный документ;
- IV. Количество инвестиционных паев фонда, в отношении которых совершается запись.

Зарегистрированным лицом в реестре владельцев инвестиционных паев может являться:

- I. Негосударственный пенсионный фонд;
- II. Акционерный инвестиционный фонд;
- III. Другой паевой инвестиционный фонд;
- IV. Управляющая компания другого паевого инвестиционного фонда.

Счет неустановленных лиц 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.

При открытии счета неустановленных лиц в заявлении депозитария должны содержаться:

- I. Реквизиты депозитарного договора, в соответствии с которым лицу, которому открывается счет "инвестиционные паи неустановленного лица", были открыт счет депо в депозитарии;
- II. Номер счета депо, который был открыт лицу, которому открывается счет «инвестиционные паи неустановленного лица»;

- III. Имя, отчество, фамилия (полное наименование) лица, которому открывается счет неустановленных лиц, 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 неустановленного лица».

При передаче реестра владельцев инвестиционных паев новому регистратору прежний регистратор обязан передать:

- I. Регистрационный журнал;
- II. Анкеты зарегистрированных лиц;
- III. Список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц и список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра держателем реестра, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя реестра);
- IV. Распоряжения о совершении операций;
- V. Залоговые распоряжения.

При отсутствии указания в данных лицевого счета, открытого в реестре владельцев инвестиционных паев, какого-либо способа предоставления выписки, выписка:

Уведомление об отказе от внесения записей при передаче инвестиционных паев направляется:

Записи о списании инвестиционных паев с лицевых счетов зарегистрированных лиц в случае погашения инвестиционных паев 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.

Распоряжение о совершении операций регистратору при передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами может быть представлено:

- 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.

Лицевой счет зарегистрированного юридического лица в реестре владельцев инвестиционных паев может быть закрыт:

- I. На основании распоряжения лица, которому был открыт соответствующий лицевой счет;
- II. В случае смерти зарегистрированного лица;
- III. В случае ликвидации зарегистрированного лица;
- IV. При получении списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя;
- V. В случае исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов на основании документа, подтверждающего такое исключение.

Списание и зачисление инвестиционных паев по счетам депо должны осуществляться депозитарием:

Распоряжение по лицевому счёту зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, являющегося недееспособным, должно быть во всех случаях подписано:

Распоряжение по лицевому счёту зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, являющегося ограниченно дееспособным, должно быть во всех случаях подписано:

При передаче заложенных инвестиционных паёв распоряжение о совершении операций 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 распоряжению о совершении операций приложен договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов.

Фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами путем блокирования инвестиционных паёв вносится на основании:

- I. Решения суда;
- II. Требования учреждения юстиции о составлении списка владельцев инвестиционных паев 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.

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:

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 на открытие лицевого счета наследника (по крайней мере одного из наследников);
- III. Соглашение наследников о разделе наследуемого имущества (если наследников несколько);
- IV. Решение суда.

Залоговое распоряжение в реестре владельцев инвестиционных паев может не содержать:

- I. Номер лицевого счета залогодателя;
- II. Номер лицевого счета залогодержателя;
- III. Номер лицевого счета предыдущего залогодержателя (в случае передачи инвестиционных паев в последующий залог);
- IV. Номер и дату договора залога;
- V. Условия залога.

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).

Документы, необходимые для изменения данных анкеты зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, могут быть представлены одновременно с:

- I. Распоряжением о совершении операций;
- II. Заявкой на приобретение инвестиционных паёв;
- III. Заявкой на погашение инвестиционных паёв;
- IV. Залоговым распоряжением;
- V. Распоряжением на блокирование инвестиционных паёв.

Запись о блокировании всех инвестиционных паёв по лицевому счёту зарегистрированного лица в случае его смерти вносится на основании:

- I. Свидетельства о смерти или его копии, заверенной в установленном порядке;
- II. Запроса нотариуса, связанного 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.

Запись о блокировании инвестиционных паёв вносится в течение:

Запись, содержащая сведения об ограничении операций с инвестиционными паями, НЕ должна содержать следующую информацию:

Уведомление об отказе от внесения записи о блокировании инвестиционных паёв направляется в течение:

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.

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.

Регистратор обязан выдать зарегистрированному в реестре владельцев инвестиционных паев лицу справку об операциях, совершенных по его лицевому счету за указанный в запросе период времени в течение:

## **Тема 6.2. Требования к составлению списков владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия**

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.

Депозитарий обязан предоставлять информацию о лицах, в интересах которых он выполняет функции номинального держателя инвестиционных паев:

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 требования которого составлен соответствующий список:

Управляющий обязан предоставить информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, если:

На какую дату регистратор составляет список владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (ипотечных сертификатов участия)?

Регистратор составляет список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, на конец рабочего дня даты:

Список владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия), составленный регистратором по требованию органа, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество, в отношении физических лиц должен включать:

- I. Фамилию, имя, отчество (при наличии);
- II. Место жительства или регистрации (адрес);
- III. Паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность);
- IV. ИНН физического лица;
- V. Количество инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия), принадлежащих физическому лицу;
- VI. Размер доли физического лица в праве общей собственности на имущество, составляющего паевой инвестиционный фонд (ипотечное покрытие).

Список владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия), составленный регистратором для выплаты доходов по инвестиционным паям (ипотечным сертификатам участия), в отношении физических лиц должен включать:

- I. Фамилию, имя, отчество (при наличии);
- II. Место жительства или регистрации (адрес);
- III. Паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность);
- IV. ИНН физического лица (при наличии его у регистратора);



- V. Количество инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия), принадлежащих физическому лицу;
- VI. Размер доли физического лица в праве общей собственности на имущество, составляющего паевой инвестиционный фонд (ипотечное покрытие);
- VII. Реквизиты банковского счета физического лица.

В случае, если номинальный держатель, не предоставил регистратору информацию о лицах, которая необходима регистратору для составления списка владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия), регистратор:

Держатель реестра получил требование о составлении списка владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов) участия на третий рабочий день после даты, на которую должен быть составлен список. В какой срок держатель реестра должен составить список?

## **Глава 7. Роль саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.**

### **Тема 7.1 Членство в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка**

Целями деятельности саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка являются:

- I. Развитие финансового рынка Российской Федерации;
- II. Содействие созданию условий для эффективного функционирования финансовой системы Российской Федерации и обеспечения ее стабильности;
- III. Реализация экономической инициативы членов саморегулируемой организации;
- IV. Защита и представление интересов своих членов в Банке России, федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, судах, международных организациях.

Статус саморегулируемой организации в сфере финансового рынка может приобрести:

- I. Некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации;
- II. Коммерческая организация, созданная в форме ассоциации;
- III. Некоммерческая организация, созданная в форме добровольного объединения граждан;
- IV. Коммерческая организация, созданная в форме акционерного общества;
- V. Некоммерческая организация, созданная в форме акционерного общества.

Для приобретения статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка некоммерческая организация должна соответствовать следующим требованиям:

- I. Объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее членов не менее 26 процентов от общего количества финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности;
- II. Наличие разработанных в соответствии с требованиями федерального законодательства внутренних стандартов саморегулируемой организации;
- III. Наличие органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации, предусмотренных федеральным законодательством;
- IV. Соответствие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа некоммерческой организации (руководителя саморегулируемой организации), требованиям, установленным федеральным законодательством.

#### **Код вопроса: 7.1.1.4**

Банк России:

Ответы:

А. Принимает решения о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка или об отказе во внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка

В. Не может принимать решения о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка или об отказе во внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка

С. Принимает решения о внесении сведений о коммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка или об отказе во внесении сведений о коммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка

Д. Не принимает решения о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка или об отказе во внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка

Статус саморегулируемой организации:

Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка:

Базовые стандарты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка:

Стандарты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка должны соответствовать следующим требованиям:

I. Не противоречить законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России;

II. Быть направлены на развитие финансового рынка Российской Федерации, создание условий для эффективного функционирования финансовой системы Российской Федерации и обеспечения ее стабильности;

III. Препятствовать действиям, причиняющим моральный вред или ущерб клиентам финансовых организаций и иным лицам, и действиям, причиняющим ущерб деловой репутации члена саморегулируемой организации либо деловой репутации саморегулируемой организации;

IV. Не допускать возможность установления необоснованного преимущества для отдельных членов саморегулируемой организации, включая учредителей такой саморегулируемой организации, в том числе в отношении порядка выбора членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

Банк России устанавливает перечень и требования к содержанию обязательных для разработки СРО в сфере финансового рынка определенного вида базовых стандартов из числа следующих:

I. По управлению рисками;

II. Корпоративного управления;

III. Внутреннего контроля;

IV. Защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций;

V. Совершения операций на финансовом рынке.

Базовые стандарты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка:

Для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра, для одного вида базового стандарта:

Для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра, для одного вида базового стандарта:

Базовые стандарты для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра:

Внутренние стандарты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка:

Саморегулируемая организация обязана разработать и утвердить следующие внутренние стандарты:

I. Порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации;

II. Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов;

III. Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации;

IV. Требования к деловой репутации должностных лиц саморегулируемой организации;

V. Правила профессиональной этики работников саморегулируемой организации.

Членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, может являться членом только:

Акционерное общество «Ваш финансовый партнер» получило лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра 1 февраля 2017 года. На дату получения лицензии в Едином реестре саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка не значится саморегулируемых организаций с соответствующим видом деятельности, в отношении которого осуществляется саморегулирование. Акционерное общество «Ваш финансовый партнер» обязано вступить в саморегулируемую организацию в течение:

В случае несоблюдения профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра, требований законодательства о членстве в саморегулируемой организации с соответствующим видом деятельности, в отношении которого осуществляется саморегулирование, Банк России вправе:

I. Отозвать лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности;

II. Исключить сведения о финансовой организации из реестра финансовых организаций соответствующего вида;

III. Обратиться в суд с заявлением о ликвидации финансовой организации.

Акционерное общество «Ваш финансовый партнер», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, нарушило требования законодательства о членстве в саморегулируемой организации с соответствующим видом

деятельности, в отношении которого осуществляется саморегулирование. Банк России вправе:

- I. Отозвать лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности;
- II. Исключить сведения о финансовой организации из реестра финансовых организаций соответствующего вида;
- III. Обратиться в суд с заявлением о ликвидации финансовой организации.

Укажите все верные утверждения:

- I. Членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида;
- II. Членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным только для форекс-дилеров;
- III. Членство профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому этим профучастником, не является обязательным;
- IV. Членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида, если такая организация является кредитной;
- V. Членство профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому этим профучастником, не является обязательным для кредитных организаций.

Укажите верное утверждение:

Ответы:

- A. Членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным только для форекс-дилеров
- B. Членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида
- C. Членство профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому этим профучастником, не является обязательным
- D. Верных утверждений нет

Финансовая организация, осуществляющая деятельность, которая соответствует разным видам саморегулируемых организаций, может являться членом:

В случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией:

**Тема 7.2. Контроль саморегулируемой организации в сфере финансового рынка деятельности своих членов.**

Саморегулируемая организация осуществляет контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, в том числе путем проведения:

Саморегулируемая организация осуществляет контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации:

- I. Требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка;
- II. Нормативных правовых актов Российской Федерации;
- III. Нормативных актов Банка России;
- IV. Базовых стандартов;
- V. Внутренних стандартов саморегулируемой организации.

Плановая проверка саморегулируемой организации деятельности своих членов проводится:

Периодичность проведения плановых проверок саморегулируемой организацией деятельности своих членов определяется:

Основанием для проведения саморегулируемой организацией внеплановой проверки могут являться:

- I. Поручение Комитета финансового надзора Банка России на проведение проверки члена саморегулируемой организации;
- II. Направленная в саморегулируемую организацию жалоба на нарушение членом саморегулируемой организации базовых стандартов;
- III. Направленная в саморегулируемую организацию жалоба на нарушение членом саморегулируемой организации внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации;
- IV. Иные основания, предусмотренные внутренними стандартами саморегулируемой организации.

Член саморегулируемой организации по запросу саморегулируемой организации обязан предоставить всю информацию, необходимую саморегулируемой организации для проведения проверки:

Порядок направления саморегулируемой организацией запроса о предоставлении информации и порядок предоставления членом саморегулируемой организации информации по нему определяются:

Материалы внеплановой проверки, проведенной по поручению Комитета финансового надзора Банка России, передаются саморегулируемой организацией в Банк России не позднее:

В случае выявления саморегулируемой организацией в ходе плановой проверки нарушений в деятельности члена саморегулируемой организации материалы проверки передаются:

Ответственность за разглашение и распространение сведений, полученных в ходе проведения саморегулируемой организацией проверки деятельности своих членов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, несут:

Саморегулируемая организация вправе применять в отношении своих членов следующие меры за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации:

- I. Предъявление требования об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки;
- II. Вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме;
- III. Наложение штрафа на члена саморегулируемой организации в размере, установленном внутренними документами саморегулируемой организации;
- IV. Исключение из членов саморегулируемой организации;
- V. Иные меры, установленные внутренними документами саморегулируемой организации, не противоречащие законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России.

Дела о нарушении членами саморегулируемой организации базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации рассматривает:

Орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации обязан приглашать на свои заседания:

Решение об исключении финансовой организации из членов саморегулируемой организации в рамках реализации мер в отношении членов саморегулируемой организации может приниматься:

Решения саморегулируемой организации о предъявлении требования об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки, о вынесении члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме и о наложении штрафа на члена саморегулируемой организации принимаются:

Решения органа саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации о рекомендации применения меры исключения из членов саморегулируемой организации принимаются:

Саморегулируемая организация в случае принятия решения о применении в отношении члена саморегулируемой организации мер, должна направить копию такого решения члену саморегулируемой организации в течение:

Обращения, поступившие в саморегулируемую организацию, подлежат рассмотрению в течение:

В случае необходимости получения саморегулируемой организацией дополнительных документов и материалов, необходимых для рассмотрения обращения, срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на:

Саморегулируемая организация рассматривает обращения:

Саморегулируемая организация:

Решение, принятое по результатам рассмотрения обращения, направляется саморегулируемой организацией заявителю в течение:

В случае выявления в результате рассмотрения обращения в саморегулируемую организацию нарушения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в саморегулируемой организации, иных внутренних документов саморегулируемой организации:

Обращения, поступившие в саморегулируемую организацию, подлежат рассмотрению:

Саморегулируемая организация вправе применять в отношении своих членов меры за несоблюдение:

## **Глава 8. Система внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра**

### **Тема 8.1. Внутренний контроль**

Под внутренним контролем профессиональных участников рынка ценных бумаг понимается организация и осуществление контроля за:

- I. Соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
- II. Соответствием деятельности профессионального участника требованиям нормативных актов Банка России;
- III. Соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;
- IV. Соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации о рекламе;
- V. Соблюдением выполнения требований внутренних документов профессионального участника, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг.

Основными элементами внутреннего контроля являются:

- I. Текущий контроль;
- II. Последующий контроль (путем проведения проверок);
- III. Устранение выявленных нарушений;
- IV. Рассмотрение поступающих профессиональному участнику жалоб.

Инструкция о внутреннем контроле утверждается

Инструкция о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг должна содержать:

- I. Описание функций контролера, его прав и обязанностей;
- II. Порядок и сроки рассмотрения поступивших обращений;
- III. Порядок действий контролера в случае выявления им нарушений;
- IV. Типовые формы и сроки представления контролером отчетных документов;
- V. Ответственность контролера в случаях непредставления или несвоевременного представления отчетов контролера совету директоров (наблюдательному совету) и/или руководителю.

При совмещении профессиональным участником нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осуществление внутреннего контроля в отношении разных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

Работа в должности контролера:

Контролер является по должности:

В случае отсутствия совета директоров (наблюдательного совета) у профессионального участника контроль за деятельностью контролера осуществляет:

В случае временного отсутствия контролера руководитель возлагает осуществляемые им функции:

Функции контролера филиала профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, может исполнять контролер головной организации, если:

В функции контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, входит контроль за соблюдением:

I. Требований к оформлению документов, являющихся основанием для проведения операций в реестре, к проведению операций в реестре;

II. Порядка и сроков раскрытия информации, установленных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, нормативными актами Банка России.

III. Соответствия материалов профессионального участника, содержащих рекламу, требованиям законодательства Российской Федерации;

IV. Достоверности и полноты представляемой отчетности профессионального участника, а также соответствие ее содержания законодательству Российской Федерации о ценных бумагах, нормативным актам Банка России.

В функции контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, НЕ входит контроль за соблюдением:

I. Сроков представления отчетности профессионального участника;

II. Порядка и сроков раскрытия информации, установленных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, нормативными актами Банка России, для профессиональных участников;

III. Соответствия материалов профессионального участника, содержащих рекламу, требованиям законодательства Российской Федерации;

IV. Достоверности и полноты представляемой отчетности профессионального участника, а также соответствие ее содержания законодательству Российской Федерации о ценных бумагах, нормативным актам Банка России.

Контролер обязан:

I. Принимать участие в работе по разработке внутренних документов профессионального участника;

II. Соблюдать требования внутренних документов профессионального участника о внутреннем контроле;

III. Снимать копии с полученных в подразделениях профессионального участника документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;



IV. Обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов профессионального участника и его работников;

V. Обеспечивать конфиденциальность полученной информации.

Контролер представляет руководителю профессионального участника отчет о проверке выявленного нарушения профессиональным участником не позднее:

Отчет о проделанной работе за квартал представляется контролером профессионального участника рынка ценных бумаг, не имеющего филиалов, руководителю не позднее:

К обязанностям руководителя профессионального участника рынка ценных бумаг, связанным с осуществлением внутреннего контроля, относятся:

Руководитель профессионального участника не позднее 10 рабочих дней с даты представления ему контролером отчета о проверке выявленного нарушения информирует в письменной форме Банк России:

К обязанностям работников профессионального участника рынка ценных бумаг, связанным с осуществлением внутреннего контроля, относятся:

К какому типу внутреннего контроля относится превентивный контроль:

Какой тип внутреннего контроля предназначен для предотвращения возможного нарушения:

Контролер при выполнении своей работы осуществляет текущий контроль за:

Какому структурному подразделению профессионального участника подчиняется контролер:

I. Юридический департамент;

II. Служба безопасности;

III. Бухгалтерия;

IV. Служба финансового мониторинга.

В своей деятельности контролер:

Контролер несет ответственность за:

I. Предоставление профессиональным участником недостоверной отчетности в Банк России;

II. Непредставление или несвоевременное представление отчетов контролера совету директоров (наблюдательному совету) и/или руководителю профессионального участника;

III. Раскрытие полученной конфиденциальной информации;

IV. Утрату полученных для выполнения своих обязанностей документов профессионального участника

Поступившие профессиональному участнику обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) обратившегося лица:

Поступившие профессиональному участнику обращения, содержащие сведения о возможном нарушении профессиональным участником законодательства Российской

Федерации и/или жалобу на действия профессионального участника/сотрудников профессионального участника:

Поступившие профессиональному участнику обращения, содержащие сведения о возможном нарушении профессиональным участником законодательства Российской Федерации и/или жалобу на действия профессионального участника/сотрудников профессионального участника, не требующие дополнительного изучения и проверки, рассматриваются в срок не позднее:

Ответ на поступившее профессиональному участнику обращение, содержащее сведения о возможном нарушении профессиональным участником законодательства Российской Федерации и/или жалобу на действия профессионального участника/сотрудников профессионального участника, подписывается:

Контролер представляет руководителю:

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

Может ли контролер профучастника, осуществляющего деятельность исключительно на рынке ценных бумаг, исполнять должностные обязанности, не связанные с исполнением функций внутреннего контроля, за исключением управления рисками и выполнения обязанностей должностного лица по контролю за возникающими при совершении маржинальных сделок рисками и обеспечению информационного взаимодействия со всеми клиентами, в интересах которых совершаются маржинальные сделки?

В какие сроки, установленные инструкцией о внутреннем контроле, контролер профучастника обязан представить руководителю профессионального участника квартальный отчет о проделанной работе?

- I. Не позднее 30 рабочих дней с даты окончания квартала;
- II. Не позднее 15 рабочих дней с даты окончания квартала;
- III. Не позднее 10 рабочих дней с даты окончания квартала.

Укажите верные утверждения, касающиеся отчетности контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра:

- I. Квартальные отчеты подготавливаются контролером в письменном виде в 2 экземплярах;
- II. Квартальный отчет представляется руководителю не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала (при отсутствии у профессионального участника филиалов, в которых функции контролера выполняет контролер филиала);
- III. Годовой отчет представляется руководителю не позднее 31 января года, следующего за отчетным;
- IV. Все экземпляры отчетов, представленные контролером руководителю, возвращаются контролеру с отметками, свидетельствующими об ознакомлении руководителя с соответствующими отчетами;
- V. Контролер организует учет и хранение вторых экземпляров отчетов путем формирования отдельного дела отчетов контролера. Отчеты контролера хранятся не менее 5 лет.

**Тема 8.2 Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Порядок взаимодействия с уполномоченным органом**

Под специальным внутренним контролем профессиональных участников рынка ценных бумаг в целях ПОД/ФТ понимается:

I. Организация и осуществление контроля за соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

II. Организация и осуществление контроля за соответствием деятельности профессионального участника требованиям нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

III. Организация и осуществление контроля за соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;

IV. Организация и осуществление контроля за соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации о рекламе;

V. Контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кто является ответственным за разработку и реализацию правил специального внутреннего контроля профессионального участника (некредитной организации)?

Специальным должностным лицом может являться:

Выберите правильные утверждения в отношении случаев уведомления Банком России некредитных финансовых организации в рамках осуществления мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

I. Банк России информирует о случаях отказа организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

II. Банк России информирует о случаях приостановления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций клиентов;

III. Банк России информирует о случаях отказа кредитных организаций от заключения договора банковского счета (вклада), в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

IV. Банк России информирует о случаях расторжения кредитными организациями договоров банковского счета (вклада) с клиентом, в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Руководитель:

К специальным должностным лицам ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), предъявляются следующие квалификационные требования:

Специальное должностное лицо ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также сотрудник структурного подразделения по ПОД/ФТ считаются не соответствующими квалификационным требованиям при наличии:

I. Неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти;

II. Неснятой или непогашенной судимости;

III. Факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность;

IV. Факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение трех лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обязаны:

Требования для профессиональных участников рынка ценных бумаг по идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма устанавливаются:

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

I. До приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя;

II. Принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов;

III. Обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах;

IV. Документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами;

V. Не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг вправе:

I. На основании договора поручать другому профессиональному участнику проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;

II. Не проводить идентификацию выгодоприобретателя, если клиентом является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», или лицо, указанное в статье 7.1 этого Федерального закона;

III. Использовать представленные клиентом в целях идентификации и (или) обновления информации сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;

IV. На основании договора поручать кредитной организации проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг НЕ вправе:

I. На основании договора поручать другому профессиональному участнику проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;

II. Информировать клиентов и иных лиц о представлении соответствующей информации в уполномоченный орган;

III. Использовать представленные клиентом в целях идентификации и (или) обновления информации сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;

IV. На основании договора поручать кредитной организации проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

Упрощенная идентификация может осуществляться профессиональным участником в отношении:

Упрощенная идентификация может проводиться одним из следующих способов:

I. С использованием информации из информационных систем органов государственной власти;

II. С использованием информации из государственной информационной системы, определенной Банком России;

III. С использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;

IV. С использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

Специальное должностное лицо представляет руководителю профессионального участника письменный отчет о результатах осуществления специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ при отсутствии у профессионального участника филиалов, в которых функции специального должностного лица выполняет специальное должностное лицо филиала:

Перечень сведений, установленных для идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя содержится в:

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ должны включать в себя следующие программы:

I. Программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;

- II. Программа организации работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;
- III. Программа подготовки и обучения кадров некредитной финансовой организации в сфере ПОД/ФТ;
- IV. Программа выявления в деятельности клиентов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

К операциям, подлежащим обязательному контролю, относятся:

- I. Операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое лицо, имеющее регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве, которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве;
- II. Приобретение физическим лицом ценных бумаг, если сумма сделки превышает 600 000 рублей;
- III. Зачисление или перевод на счет ценных бумаг;
- IV. Сделка с ценными бумагами, если сумма такой сделки превышает 3 миллиона рублей;
- V. Внебиржевая сделка.

К операциям, подлежащим обязательному контролю, НЕ относятся:

К признакам, указывающим на необычный характер сделки, относятся:

- I. Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
- II. Излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам;
- III. Пренебрежение клиентом (представителем клиента) более выгодными условиями получения услуг (в частности, тарифом комиссионного вознаграждения), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии;
- IV. Отсутствие информации о клиенте - юридическом лице, иностранной структуре без образования юридического лица, индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам;
- V. Совершение операций с ценными бумагами, не обеспеченными активами своих эмитентов, а также векселями, выданными юридическими лицами, имеющими минимальный уставный капитал, при условии, что период деятельности таких лиц менее одного года с даты государственной регистрации.

К признакам, указывающим на необычный характер сделки, относятся:

- I. Регулярное зачисление на лицевой счет и списание с лицевого счета одних и тех же ценных бумаг по внебиржевым операциям примерно в одном и том же объеме;
- II. Регулярное зачисление на лицевой счет и списание с лицевого счета одних и тех же ценных бумаг по биржевым операциям примерно в одном и том же объеме;
- III. Регулярное зачисление на лицевой счет и списание с лицевого счета одного и того же количества одних и тех же ценных бумаг по биржевым операциям в случае, если их количество на начало и на конец операционного дня одно и то же;
- IV. Регулярное зачисление на лицевой счет и списание с лицевого счета одного и того же количества одних и тех же ценных бумаг в случае, если их количество на начало и на

конец операционного дня одно и то же (за исключением биржевых операций и сделок РЕПО);

V. Регулярное зачисление на лицевой счет и списание с лицевого счета одних и тех же ценных бумаг по сделкам РЕПО примерно в одном и том же объеме.

К признакам, указывающим на необычный характер сделки, НЕ относятся:

I. Регулярное зачисление на лицевой счет и списание с лицевого счета одних и тех же ценных бумаг по внебиржевым операциям примерно в одном и том же объеме;

II. Регулярное зачисление на лицевой счет и списание с лицевого счета одних и тех же ценных бумаг по биржевым операциям примерно в одном и том же объеме;

III. Регулярное зачисление на лицевой счет и списание с лицевого счета одного и того же количества одних и тех же ценных бумаг по биржевым операциям в случае, если их количество на начало и на конец операционного дня одно и то же;

IV. Регулярное зачисление на лицевой счет и списание с лицевого счета одного и того же количества одних и тех же ценных бумаг в случае, если их количество на начало и на конец операционного дня одно и то же (за исключением биржевых операций и сделок РЕПО);

V. Регулярное зачисление на лицевой счет и списание с лицевого счета одних и тех же ценных бумаг по сделкам РЕПО примерно в одном и том же объеме.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцев:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан представлять в уполномоченный орган сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами, не позднее:

Профессиональный участник обязан представлять в уполномоченный орган:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг приостанавливает соответствующие операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, в случае:

При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок профессиональный участник рынка ценных бумаг:

В случае выявления сотрудником профессионального участника операции, в отношении которой возникают подозрения в ее осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма:

I. Такой сотрудник обязан составить внутреннее сообщение о подозрительной операции и предоставить его руководителю организации;

II. Контролер принимает окончательное решение о направлении сообщения о подозрительной операции в уполномоченный орган;

III. В случае признания операции подозрительной, сообщение о такой операции направляется в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем ее выявления;

IV. Профессиональный участник вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица.

Основания для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму установлены:

Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются:

I. Решение прокурора о приостановлении деятельности организации в связи с его обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность;

II. Постановление о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

III. Составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;

IV. Решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму.

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества:

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относится:

В случае если законодательство Российской Федерации, а также Правила специального внутреннего контроля и программы его осуществления не предусматривают обязательное направление сведений о выявленной необычной операции в уполномоченный орган, решение о направлении/ненаправлении сведений о ней в уполномоченный орган принимает:

Кто из сотрудников профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, обязан проходить обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

Какие обязанности в рамках осуществления профессиональным участником рынка ценных бумаг контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), могут быть возложены на сотрудников такого профессионального участника, не являющихся сотрудниками подразделения по контролю в целях ПОД/ФТ:



- I. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций, в отношении которых возникают подозрения, что целью их осуществления является легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- II. Контроль за представлением сведений в уполномоченный орган;
- III. Составление и предоставление специальному должностному лицу внутреннего сообщения о выявленных операциях, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операциях;
- IV. Принятие решение об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

### **Тема 8.3. Система управления рисками. Международные стандарты в области построения системы управления рисками**

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, обязан организовать систему управления рисками, связанными с:

- I. Осуществлением деятельности по ведению реестра на рынке ценных бумаг;
- II. Осуществлением иных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в случае совмещения профессиональным участником своей деятельности с иными видами деятельности);
- III. Осуществлением операций с собственным имуществом;
- IV. Осуществлением операций с имуществом клиентов.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, обязан организовать систему управления рисками, которая:

- I. Должна соответствовать характеру совершаемых операций профессионального участника рынка ценных бумаг;
- II. Должна содержать систему мониторинга рисков, обеспечивающую своевременный обмен необходимой информацией между работниками и подразделениями профессионального участника рынка ценных бумаг;
- III. Должна содержать систему мониторинга рисков, обеспечивающую своевременное доведение необходимой информации до сведения органов управления профессионального участника рынка ценных бумаг.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, обязан организовать систему управления рисками, которая:

- I. Должна соответствовать объему совершаемых операций профессионального участника рынка ценных бумаг;
- II. Должна соответствовать характеру совершаемых операций профессионального участника рынка ценных бумаг;
- III. Должна содержать систему мониторинга рисков, обеспечивающую своевременное доведение необходимой информации до сведения органов управления профессионального участника рынка ценных бумаг.

Требования к организации системы управления рисками профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по ведению реестра, устанавливаются:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, обязан 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 по ведению реестра;

IV. Другими способами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, обязан обеспечивать имущественные интересы владельцев ценных бумаг:

I. Залогом;

II. Гарантией;

III. Путём страхования имущества и рисков, связанных с деятельностью по ведению реестра;

IV. Другими способами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, должен:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках организации системы управления рисками должен обеспечить осуществление процессов и мероприятий в отношении рисков профессионального участника, реализация которых может привести к хотя бы одному из следующих последствий:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках организации системы управления рисками должен назначить должностное лицо или сформировать отдельное структурное подразделение, ответственное за организацию системы управления рисками, за исключением:

I. Операционного риска;

II. Кастодиального риска;

III. Регуляторного риска;

IV. Правового риска.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках организации системы управления рисками должен назначить должностное лицо или сформировать отдельное структурное подразделение, ответственное за организацию системы управления рисками, за исключением:

I. Кредитного риска;

II. Рыночного риска;

III. Правового риска;

IV. Риска ликвидности.

Должностное лицо профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, ответственное за организацию системы управления рисками, НЕ должно осуществлять функции:

В рамках организации системы управления рисками профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, по своему усмотрению может привлекать третьих лиц для обеспечения следующих процессов:

- I. Выявление рисков профессионального участника;
- II. Анализ и оценка рисков профессионального участника;
- III. Мониторинг и контроль рисков профессионального участника;
- IV. Снижение рисков профессионального участника или их исключение;
- V. Обмен информацией о рисках профессионального участника.

В рамках организации системы управления рисками профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, по своему усмотрению НЕ может привлекать третьих лиц для обеспечения следующих процессов:

- I. Выявление рисков профессионального участника;
- II. Анализ и оценка рисков профессионального участника;
- III. Мониторинг и контроль рисков профессионального участника;
- IV. Снижение рисков профессионального участника или их исключение;
- V. Обмен информацией о рисках профессионального участника.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках организации системы управления рисками должен обеспечить на постоянной основе осуществление следующих процессов:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках процесса выявления рисков профессионального участника должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- I. Выявление рисков профессионального участника, связанных с деятельностью по ведению реестра;
- II. Внесение всех выявленных рисков профессионального участника и результатов их оценки в реестр рисков профессионального участника;
- III. Внесение выявленных рисков, признанных профессиональным участником значимыми, и результатов их оценки в реестр рисков профессионального участника;
- IV. Проведение анкетирования структурных подразделений профессионального участника с целью выявления операционного риска (самооценки) с документальным оформлением результатов самооценки.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках процесса выявления рисков профессионального участника НЕ должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- I. Выявление рисков профессионального участника, связанных с деятельностью по ведению реестра;
- II. Внесение всех выявленных рисков профессионального участника и результатов их оценки в реестр рисков профессионального участника рынка ценных бумаг;
- III. Внесение выявленных рисков, признанных профессиональным участником значимыми, и результатов их оценки в реестр рисков профессионального участника;
- IV. Проведение анкетирования структурных подразделений профессионального участника с целью выявления операционного риска (самооценки) с документальным оформлением результатов самооценки.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках процесса анализа и оценки рисков профессионального участника должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- I. Определение источников и видов выявленных рисков профессионального участника;

- II. Оценка влияния рисков профессионального участника на финансовую устойчивость профессионального участника;
- III. Сопоставление результатов оценки рисков профессионального участника с установленными профессиональным участником критериями существенности последствий, к которым может привести реализация соответствующих рисков;
- IV. Проведение анкетирования структурных подразделений профессионального участника с целью выявления операционного риска (самооценки) с документальным оформлением результатов самооценки.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках процесса анализа и оценки рисков профессионального участника НЕ должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- I. Оценка влияния рисков профессионального участника на финансовую устойчивость профессионального участника;
- II. Проведение анкетирования структурных подразделений профессионального участника с целью выявления операционного риска (самооценки) с документальным оформлением результатов самооценки;
- III. Определение источников и видов выявленных рисков профессионального участника;
- IV. Установление предельного размера рисков (допустимого уровня рисков) профессионального участника, а также совокупного предельного размера рисков профессионального участника.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках процесса мониторинга и контроля рисков профессионального участника, снижения рисков профессионального участника или их исключения, должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- I. Наблюдение за рисками профессионального участника, в том числе за их соответствием установленным профессиональным участником ограничениям рисков, выявление нарушений ограничений рисков;
- II. Обеспечение проведения стресс-тестирования рисков профессионального участника, включающего в себя прямое и обратное стресс-тестирование рисков профессионального участника;
- III. Разработка и реализация мероприятий по устранению выявленных нарушений ограничений рисков и (или) иных мероприятий в отношении рисков профессионального участника в рамках снижения этих рисков профессионального участника или их исключения;
- IV. Обмен информацией о рисках профессионального участника между подразделениями профессионального участника, между подразделениями профессионального участника и органами управления профессионального участника.

Профессиональный участник, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в отношении рисков профессионального участника, включенных в реестр рисков профессионального участника, должен обеспечить:

- I. Разработку плана мероприятий – внутреннего документа, содержащего мероприятия по снижению этих рисков профессионального участника и их исключению;
- II. Обязательное доведение плана мероприятий до сведения работников и подразделений профессионального участника;
- III. Обязательное доведение плана мероприятий до сведения органов управления профессионального участника в порядке и сроки, предусмотренные регламентом управления рисками профессионального участника;
- IV. Осуществление исполнения плана мероприятий.

Профессиональный участник, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в отношении рисков профессионального участника, включенных в реестр рисков профессионального участника, НЕ должен обеспечить:

- I. Разработку плана мероприятий – внутреннего документа, содержащего мероприятия по снижению этих рисков профессионального участника и их исключению;
- II. Обязательное доведение плана мероприятий до сведения работников и подразделений профессионального участника;
- III. Обязательное доведение плана мероприятий до сведения органов управления профессионального участника в порядке и сроки, предусмотренные регламентом управления рисками профессионального участника;
- IV. Осуществление исполнения плана мероприятий.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках процесса мониторинга и контроля рисков профессионального участника, снижения рисков профессионального участника или их исключения, НЕ должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- I. Осуществление оценки эффективности управления рисками путем анализа результативности своей деятельности по выявлению нарушений ограничений рисков и их устранению и (или) осуществлению иных мероприятий в рамках снижения этих рисков или их исключения;
- II. Оценка влияния рисков профессионального участника на финансовую устойчивость профессионального участника;
- III. Обеспечение контроля выполнения процессов и мероприятий в рамках организации системы управления рисками органами управления профессионального участника;
- IV. Обмен информацией о рисках профессионального участника между подразделениями профессионального участника, между подразделениями профессионального участника и органами управления профессионального участника.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках процесса обмена информацией о рисках профессионального участника должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- I. Обмен информацией о рисках профессионального участника между подразделениями профессионального участника;
- II. Обмен информацией о рисках профессионального участника между подразделениями профессионального участника и органами управления профессионального участника;
- III. Составление отчетов о результатах осуществления профессиональным участником процессов и мероприятий в рамках организации системы управления рисками;
- IV. Обеспечение контроля выполнения процессов и мероприятий в рамках организации системы управления рисками органами управления профессионального участника.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках процесса обмена информацией о рисках профессионального участника НЕ должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- I. Обмен информацией о рисках профессионального участника между подразделениями профессионального участника и органами управления профессионального участника;
- II. Обеспечение контроля выполнения процессов и мероприятий в рамках организации системы управления рисками органами управления профессионального участника;
- III. Обмен информацией о рисках профессионального участника между подразделениями профессионального участника;
- IV. Составление отчетов о результатах осуществления профессиональным участником процессов и мероприятий в рамках организации системы управления рисками.

Регламент управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, должен включать:

- I. Общие положения, определяющие цели организации системы управления рисками;
- II. Порядок признания профессиональным участником рисков значимыми;
- III. Определение критериев существенности последствий, к которым может привести реализация рисков профессионального участника;
- IV. Методику определения ограничений рисков профессионального участника и размеры указанных ограничений рисков.

Регламент управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, должен включать:

- I. Порядок принятия решений профессиональным участником в рамках управления рисками профессионального участника (по всем видам рисков);
- II. Порядок принятия решений профессиональным участником в рамках управления рисками профессионального участника (по каждому виду рисков, за исключением регуляторного риска);
- III. Порядок ведения на постоянной основе реестра рисков профессионального участника с указанием источников всех видов рисков профессионального участника;
- IV. Порядок ведения на постоянной основе реестра рисков профессионального участника с указанием источников рисков профессионального участника (за исключением регуляторного риска).

Регламент управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, НЕ должен включать:

- I. Порядок принятия решений профессиональным участником в рамках управления рисками профессионального участника (по всем видам рисков);
- II. Порядок принятия решений профессиональным участником в рамках управления рисками профессионального участника (по каждому виду рисков, за исключением регуляторного риска);
- III. Порядок ведения на постоянной основе реестра рисков профессионального участника с указанием источников всех видов рисков профессионального участника;
- IV. Порядок ведения на постоянной основе реестра рисков профессионального участника с указанием источников рисков профессионального участника (за исключением регуляторного риска).

Регламент управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, должен включать:

- I. Периодичность пересмотра реестра профессионального участника в отношении всех видов выявленных рисков;
- II. Периодичность пересмотра реестра рисков профессионального участника, признанных профессиональным участником значимыми;
- III. Права и обязанности должностного лица (руководителя отдельного структурного подразделения), ответственного за организацию системы управления рисками;
- IV. Права и обязанности органов управления профессионального участника, руководителей и работников структурных подразделений профессионального участника, в рамках организации системы управления рисками профессионального участника.

Регламент управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, НЕ должен включать:

- I. Порядок взаимодействия органов управления профессионального участника, в том числе установление случаев и порядка обязательного информирования о всех видах рисков профессионального участника;

- II. Порядок взаимодействия органов управления профессионального участника, в том числе установление случаев и порядка обязательного информирования о рисках профессионального участника (за исключением регуляторного риска);
- III. Порядок, содержание и периодичность представления отчетов об управлении всеми видами рисков профессионального участника органам управления профессионального участника;
- IV. Порядок, содержание и периодичность представления отчетов об управлении рисками профессионального участника органам управления профессионального участника, за исключением отчетов об управлении регуляторным риском.

Регламент управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, должен включать:

- I. Порядок управления рисками профессионального участника в случае привлечения профессиональным участником третьих лиц для осуществления ими отдельных процессов и мероприятий в отношении рисков профессионального участника в рамках организации системы управления рисками;
- II. Периодичность и порядок проведения анкетирования структурных подразделений профессионального участника с целью выявления операционного риска (самооценки) и порядок оформления ее результатов;
- III. Порядок проведения прямого и обратного стресс-тестирования рисков профессионального участника, включающий в себя периодичность его проведения;
- IV. Порядок документального оформления результатов прямого и обратного стресс-тестирования рисков профессионального участника.

Регламент управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, НЕ должен включать:

- I. Порядок оценки эффективности функционирования системы управления рисками;
- II. Порядок принятия решений по вопросам развития (совершенствования) системы управления рисками;
- III. Порядок осуществления профессиональным участником мероприятий по предотвращению, выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов;
- IV. Порядок осуществления профессиональным участником мероприятий по предотвращению, выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов в случае возложения функций должностного лица, ответственного за организацию системы управления риском, на единоличный исполнительный орган профессионального участника.

В целях эффективного управления риском профессиональный участник, осуществляющий деятельность по ведению реестра, должен на всех уровнях соответствовать следующим принципам:

- I. Риск-менеджмент наглядно способствует достижению целей и улучшению деятельности;
- II. Риск-менеджмент является неотъемлемой частью всех организационных процессов;
- III. Риск-менеджмент является частью процесса принятия решений;
- IV. Риск-менеджмент явным образом связан с неопределенностью.

В целях эффективного управления риском профессиональный участник, осуществляющий деятельность по ведению реестра, должен на всех уровнях соответствовать следующим принципам:

- I. Риск-менеджмент учитывает человеческие и культурные факторы;
- II. Риск-менеджмент является прозрачным и учитывает интересы заинтересованных сторон;

- III. Риск-менеджмент является динамичным, итеративным и реагирующим на изменения;
- IV. Риск-менеджмент способствует постоянному улучшению организации.

Руководство профессионального участника, осуществляющего деятельность по ведению реестра, в целях внедрения риск-менеджмента и обеспечения его постоянной эффективности должно:

- I. Определять и поддерживать политику менеджмента риска;
- II. Гарантировать согласованность культуры организации и ее политики менеджмента риска;
- III. Определять критерии эффективности риск-менеджмента, которые должны соотноситься с критериями эффективности организации в целом;
- IV. Согласовывать цели риск-менеджмента с целями и стратегиями организации.

Профессиональный участник, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в целях поддержки процесса риск-менеджмента должен обеспечивать:

- I. Установление владельцев рисков, ответственных и уполномоченных управлять рисками;
- II. Определение лиц, ответственных за разработку, внедрение и поддержание инфраструктуры риск-менеджмента;
- III. Установление других видов ответственности работников на всех уровнях в организации за процесс риск-менеджмента;
- IV. Установление процессов измерения результативности и внешних и/или внутренних процессов отчетности и ее доведения до сведения руководства.

Профессиональный участник, осуществляющий деятельность по ведению реестра, для целей риск-менеджмента должен учитывать:

Профессиональный участник, осуществляющий деятельность по ведению реестра, для целей риск-менеджмента должен установить такие механизмы внутреннего обмена информацией, которые гарантируют, что:

- I. Информация о ключевых элементах инфраструктуры риск-менеджмента и о любых последующих модификациях предоставляется надлежащим образом;
- II. Имеется в наличии соответствующая внутренняя отчетность об инфраструктуре, ее эффективности и результатах;
- III. На соответствующих уровнях и своевременно предоставляется соответствующая информация, полученная на основе применения риск-менеджмента;
- IV. Используются процессы консультирования с внутренними заинтересованными сторонами.

Профессиональный участник, осуществляющий деятельность по ведению реестра, для целей риск-менеджмента должен разработать и применить план обмена информацией с внешними заинтересованными сторонами, который должен включать:

- I. Вовлечение соответствующих заинтересованных сторон и обеспечение эффективного обмена информацией;
- II. Внешнюю отчетность для соответствия правовым, регулятивным и руководящим требованиям;
- III. Обеспечение обратной связи и отчетности об обмене информацией и консультациях;
- IV. Обмен информацией с заинтересованными сторонами в случае кризиса или непредвиденных обстоятельств.

Процесс риск-менеджмента у профессионального участника, осуществляющего деятельность по ведению реестра, должен быть:



Процесс риск-менеджмента у профессионального участника, осуществляющего деятельность по ведению реестра, включает:

- I. Обмен информацией и консультирование с внешними и внутренними заинтересованными сторонами;
- II. Установление внутренней и внешней ситуации (контекста);
- III. Оценку риска, включая процесс идентификации риска, анализа риска и оценивания риска;
- IV. Воздействие на риск, включая выбор одного или более вариантов модифицирования рисков и применение этих вариантов;
- V. Мониторинг и пересмотр, включая регулярную проверку или надзор.

Воздействие на риск у профессионального участника, осуществляющего деятельность по ведению реестра, включает циклический процесс, состоящий из следующих этапов:

- I. Оценивания воздействия на риск;
- II. Обсуждения, являются ли уровни остаточного риска допустимыми;
- III. Создание нового вида воздействия на риск, если уровни остаточного риска не допустимы;
- IV. Оценивания результативности этого воздействия.

#### **Тема 8.4. Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком**

Целями противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком являются:

- I. Обеспечение справедливого ценообразования на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары;
- II. Обеспечение соблюдения мер по защите прав и законных интересов инвестором;
- III. Обеспечение равенства инвесторов;
- IV. Обеспечение укрепления доверия инвесторов путем создания правового механизма предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- V. Обеспечение соблюдения мер по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» НЕ применяется к отношениям, связанным с:

- I. Осуществлением Банком России и иными лицами, действующими от его имени, операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой в целях реализации Банком России функций по осуществлению единой государственной денежно-кредитной политики, защите и обеспечению устойчивости рубля;
- II. Осуществлением Правительством Российской Федерации либо уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации либо финансовыми органами субъектов Российской Федерации операций с финансовыми инструментами в целях управления государственным долгом;
- III. Осуществлением исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований (местными администрациями) в соответствии с уставами муниципальных образований.

образований операций с финансовыми инструментами в целях управления муниципальным долгом.

Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определяет понятия:

- I. Инсайдерская информация;
- II. Ценные бумаги;
- III. Распространение информации;
- IV. Товары.

К инсайдерам относятся:

- I. Эмитенты;
- II. Клиринговые организации;
- III. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами;
- IV. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации эмитентами и управляющими компаниями.

К манипулированию рынком относятся следующие действия:

- I. Неумышленное распространение через средства массовой информации, заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;
- II. Совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах двух или более лиц, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок;
- III. Однократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, в результате которых цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок.

Запрещается использование инсайдерской информации:

- I. Для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- II. Путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

Ш. Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, НЕ несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, если указанное лицо:

Уполномоченный орган профессионального участника вправе:

Ответственное за внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР должностное лицо составляет письменный отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР:

Ответственное за внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР должностное лицо представляет письменный отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР:

Отчет ответственного за внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР должностное лицо должен содержать:

I. Сведения о соблюдении требований внутренних документов, определяющих порядок доступа к инсайдерской информации, правила ее охраны и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

II. Сведения о соблюдении требований внутренних документов, определяющие порядок предоставления информации инвесторам в связи с обращением ценных бумаг;

III. Сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах;

IV. Рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР.

Уведомление о подозрительной операции представляется профессиональным участником рынка ценных бумаг в Банк России:

Проверки соблюдения профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов проводятся:

Банк России проводит проверку профессионального участника рынка ценных бумаг при наличии признаков нарушений требований и запретов, установленных Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании имеющейся в Банке России информации, в том числе:

- I. Полученной от физических и юридических лиц, органов государственной власти, иных органов и организаций;
- II. Содержащейся в средствах массовой информации;

- III. Содержащейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- IV. Выявленной Банком России при помощи аппаратно-программных комплексов.

Проверка профессионального участника рынка ценных бумаг проводится Банком России при наличии признаков нарушений требований и запретов, Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании:

Проверка профессионального участника рынка ценных бумаг проводится Банком России при наличии признаков нарушений требований и запретов, установленных Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в срок:

Решение о приостановлении и возобновлении срока проведения Банком России проверки соблюдения требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, принимается:

Максимальный срок приостановления Банком России проверки соблюдения требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов не может превышать:

Сообщение об инсайдерской информации лиц, являющихся инсайдерами, должно быть опубликовано в следующем порядке и в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую лицо, являющееся инсайдером, узнало или должно было узнать о его наступлении;

- I. На сайте инсайдера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - не позднее двух дней;
- II. На сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – не позднее трех дней;
- III. В информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством – не позднее двух дней;
- IV. В информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством - не позднее одного дня.

Организацию видеоконференцсвязи в целях участия в опросе лица, в отношении которого имеются основания полагать, что оно располагает необходимой информацией для проверки Банком России соблюдения требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, могут осуществлять:

Список инсайдеров обязаны вести следующие лица:

- I. Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- II. Клиринговые организации;
- III. Эмитенты;

#### IV. Организаторы торговли.

При опубликовании инсайдерской информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» лицо, являющееся инсайдером обязано:

- I. Обеспечить защиту данной информации от несанкционированного доступа;
- II. Обеспечить свободный и необременительный доступ к такой информации;
- III. Сообщать Банку России о каждом факте опубликования информации;
- IV. Сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой осуществляется опубликование информации.

В список инсайдеров профессионального участника включаются:

Профессиональный участник передает список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами:

Профессиональные участники в целях реализации мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком обязаны:

- I Разработать и утвердить порядок предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг;
- II. Разработать и утвердить порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- III. Создать (определить, назначить) структурное подразделение (должностное лицо), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- IV. Вести список инсайдеров.

К функциям Банка России по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации относятся:

- I. Государственный контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- II. Принятие мер по прекращению нарушений требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- III. Издание нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- IV. Согласование должностных лиц, в обязанности которых входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

назначенных в организациях, обязанных принимать меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

К полномочиям Банк России по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации НЕ относятся:

## **Глава 9. Обеспечение прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг**

### **Тема 9.1. Принципы защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг**

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

I. Запрещается рекламировать и (или) предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги;

II. Условия заключаемых с инвесторами договоров, которые ограничивают права инвесторов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, являются ничтожными;

III. Запрещается публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

IV. Запрещается публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

V. Запрещается публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Укажите НЕверное утверждение в отношении ограничений, связанных с эмиссией и обращением ценных бумаг, установленных законодательством о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг:

Укажите верное утверждение в соответствии с законодательством о защите прав инвесторов:

Какие из перечисленных сведений в соответствии с законодательством о защите прав инвесторов обязан предоставить профессиональный участник, осуществляющий деятельность по ведению реестра, по требованию инвестора, 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.

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

- I. Указанные договоры являются ничтожными;
- II. Условия заключенных договоров, ограничивающих права инвесторов, являются ничтожными;
- III. Лицензия профессионального участника может быть приостановлена;
- IV. Лицензия профессионального участника может быть аннулирована.

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

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

В случае выявления нарушения прав и законных интересов инвесторов профессиональным участником, осуществляющим деятельность по ведению реестра, или в случае, если совершаемые профессиональным участником действия создают угрозу правам и законным интересам инвесторов, Банк России вправе своим предписанием запретить или ограничить проведение профессиональным участником отдельных операций на рынке ценных бумаг на срок:

В целях информирования инвесторов и предупреждения их о совершенных и возможных правонарушениях на рынке ценных бумаг Банк России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещает информацию:

- I. Об аннулировании или о приостановлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- II. О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка;
- III. Об административных взысканиях, наложенных Банком России;
- IV. О судебных решениях, вынесенных по искам Банка России.

За одно административное правонарушение может быть назначено:

Дисквалификация физического лица устанавливается на срок:

Дисквалификация - вид административного наказания, который может быть назначен:

Непредставление или нарушение профессиональным участником рынка ценных бумаг, порядка и сроков представления информации (уведомлений), предусмотренной (предусмотренных) федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а равно представление информации не в полном объеме, и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере:

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

- I. Коммерческими организациями;
- II. Некоммерческими организациями;
- III. Индивидуальными предпринимателями;
- IV. Физическими лицами.

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

- I. Предъявление требования об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки;
- II. Вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме;
- III. Наложение штрафа на члена саморегулируемой организации в размере, установленном внутренними документами саморегулируемой организации;
- IV. Исключение из членов саморегулируемой организации.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, обязан уведомить инвестора о его праве получать информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

- I. Если инвестором является юридическое лицо;
- II. Если инвестором является физическое лицо – резидент Российской Федерации;
- III. Если инвестором является физическое лицо – нерезидент Российской Федерации;
- IV. Если клиентом является неквалифицированный инвестор.

В общем порядке регистратор зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте:

- I. На лицевые счета номинального держателя;
- II. На лицевые счета владельца, являющегося нерезидентом;
- III. На лицевые счета владельца, являющегося резидентом;
- IV. На лицевые счета доверительного управляющего.

Регистратор вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на лицевые счета владельца, если:

- I. Лицевой счет владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- II. Ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления или ценные бумаги приобретены без участия брокера по разрешенным основаниям;
- III. Ценные бумаги лица, которому в реестре открыт лицевой счет владельца, списываются с лицевого счета номинального держателя.

Регистратор вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на лицевой счет владельца, на основании документов, подтверждающих, что:

- I. Лицевой счет владельца открыт нерезиденту;
- II. Ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- III. Ценные бумаги приобретены без участия брокеров по разрешенным основаниям;
- IV. Лицо, которому открыт лицевой счет владельца, является квалифицированным инвестором.

## **Тема 9.2. Обеспечение конфиденциальности информации держателем реестра**

Регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации:



Регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации:

Информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о таком счете, включая операции по нему, может быть предоставлена регистратором:

- I. Данному лицу, которому открыт лицевой счет;
- II. Уполномоченным представителям такого лица;
- III. Банку России;
- IV. Близким родственникам лицу, которому открыт лицевой счет.

В обязанности регистратора входит обеспечение конфиденциальности:

- I. Информации о лицевых счетах;
- II. Информации о производимых операциях по лицевым счетам;
- III. Информации о лицах, которым открыты лицевые счета.

В случае разглашения регистратором информации о лицах, которым открыты лицевые счета, информации о лицевых счетах, лица, права которых нарушены, вправе:

В соответствии с федеральным законодательством регистратор может предоставить конфиденциальную информацию о лице, которому открыт лицевой счет, информацию о таком счете, включая операции по нему:

- I. Судам;
- II. Банку России;
- III. Нотариусу по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
- IV. Адвокату, осуществляющему юридическую защиту лица, которому открыт лицевой счет.

Если регистратором зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация о лице, на лицевом счете которого находятся эти ценные бумаги, а также об операциях по такому счету, может быть предоставлена:

В соответствии с требованиями соблюдения конфиденциальности информации сведения о лицевом счете могут быть предоставлены в установленных законодательством Российской Федерации случаях:

- I. Судам и арбитражным судам (судьям);
- II. ЦИК России;
- III. Нотариусу;
- IV. Органам предварительного следствия.

В соответствии с требованиями соблюдения конфиденциальности информации о лицевых, информация может быть предоставлена:

- I. Лицу, которому открыт лицевой счет;
- II. Уполномоченным представителю лица, которому открыт лицевой счет;
- III. Банку России;
- IV. Органам предварительного следствия.

Какой документ определяет сведения, которые должен содержать запрос залогодержателя регистратору в отношении ценных бумаг, обремененных правом залога?

Регистратор при получении запроса от эмитента о предоставлении информации о лице, которому открыт лицевой счет, о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете:

В случае получения номинальным держателем ценных бумаг запроса на предоставление информации от держателя реестра, запрос которого составлен на основании запроса эмитента:

Укажите правильное утверждение в отношении обязанностей держателя реестра при взаимодействии с Центральной избирательной комиссией (ЦИК):

I. Держатель реестра обязан получать и рассматривать поступившие от ЦИК России запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности;

II. Держатель реестра обеспечивает получение запросов от ЦИК России и направление ответов на них посредством использования личного кабинета на официальном сайте ЦИК России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

III. Держатель реестра обеспечивает получение запросов от ЦИК России и направление ответов на них посредством использования личного кабинета на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

IV. Держатель реестра обязан получать и рассматривать поступившие от ЦИК России запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих родителям и совершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Запрос ЦИК России о предоставлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, НЕ содержит информацию о:

I. Дате рождения кандидата;

II. Гражданстве кандидата;

III. Адресе места жительства кандидата;

IV. Адресе места пребывания.

При совпадении по состоянию на дату проверки содержащихся в запросе ЦИК России о предоставлении сведений данных о проверяемом лице с аналогичными данными, имеющимися у регистратора, регистратор формирует ответ на запрос о предоставлении сведений, содержащий имеющиеся у него сведения:

В соответствии с требованиями соблюдения конфиденциальности информации о лицевых счетах, информация НЕ может быть предоставлена регистратором:

I. Судам и арбитражным судам (судьям);

II. Уполномоченным представителям депонентов;

III. Банку России;

IV. Органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

Регистратор направляет ответ на запрос ЦИК России о предоставлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности:

При отсутствии по состоянию на дату проверки совпадения данных о проверяемом лице, указанных в запросе ЦИК России, с аналогичными данными, имеющимися у регистратора:

## **Глава 10. Международная практика регулирования деятельности держателей реестров на финансовых рынках**

## **Тема 10.1. Зарубежный опыт регулирования деятельности держателей реестров на финансовых рынках**

Главная обязанность регистратора на рынке США является:

Трансфер-агент на рынке США:

Для получения лицензии на ведение реестра владельцев ценных бумаг на рынке США требуется минимальный капитал в размере:

На рынке США при хранении сертификата на руках владелец для продажи ценных бумаг должен:

Укажите правильное утверждение в отношении формы выпуска акций в США:

Сертификаты акций, обращающихся на биржах США, как правило, хранятся в центральном депозитарии – Депозитарно-трастовой компании (DepositoryTrustCompany), которая выступает как:

I. Гарант, в случае отказа от платежа какого-либо участника торгов;

II. Организация, осуществляющая определение взаимных обязательств участников торговых сделок;

III. Номинальный держатель акций крупнейших американских компаний.

Укажите НЕверное утверждение об учетной системе CREST в Великобритании.

Какая из указанных ниже компаний выполняет функции единой депозитарно-клиринговой системы для ценных бумаг в Великобритании:

Количество регистраторов в Великобритании:

Окончательное урегулирование расчетов по ценным бумагам, торгуемым на бирже во Франции, происходит путем записей по счетам в:

Отметьте НЕверное утверждение об учетной системе Франции

Какая из указанных ниже компаний является Центральным депозитарием для ценных бумаг во Франции:

Какая из указанных ниже компаний является Центральным депозитарием для ценных бумаг в Германии:

Все ценные бумаги, с которыми совершаются сделки на Немецкой бирже (за исключением именных акций, акций свободного/неофициального рынка и некоторых облигаций) находятся в центральном депозитарии:

Отметьте НЕверное утверждение об учетной системе Германии

Какая из указанных ниже инфраструктурных организаций является 100% дочерней компанией Немецкой биржи (DeutscheBorseAG):

Акции, имеющие котировку на биржах Японии, являются:

Какая из указанных ниже компаний является единственным депозитарием для национальных ценных бумаг в Японии:

Укажите, какая из перечисленных ниже компаний, является организацией, обеспечивающей публичное и частное рейтингование и оценку рисков глобальных кастодианов и инфраструктуры рынка:

Укажите, для каких из перечисленных стран характерна система учета ценных бумаг, предусматривающая возможность владения ценными бумагами, через счета номинальных держателей/посредников, включая счета национальных номинальных держателей, без раскрытия конечного владельца:

- I. США;
- II. Индия;
- III. Китай;
- IV. Великобритания.

Укажите, для каких из перечисленных стран характерна система учета ценных бумаг, предусматривающая возможность владения ценными бумагами через счета номинальных держателей/посредников, включая счета национальных номинальных держателей, без раскрытия конечного владельца:

- I. США;
- II. Россия;
- III. Китай;
- IV. Великобритания.

Укажите из перечисленных ниже основные тенденции в области развития расчетов по ценным бумагам на развитых рынках:

- I. Консолидация расчетных депозитарных структур;
- II. Многофункциональность (интеграция функций клиринга, расчетов, депозитария и в некоторых случаях – реестра);
- III. Национализация депозитарных структур;
- IV. Переход к сквозной обработке данных (STP);
- V. Слияние депозитарных и биржевых структур.

Укажите из перечисленных ниже основные тенденции в области развития расчетов по ценным бумагам на развитых рынках:

- I. Консолидация расчетных депозитарных структур;
- II. Многофункциональность (интеграция функций клиринга, расчетов, депозитария и в некоторых случаях – реестра);
- III. Национализация депозитарных структур;
- IV. Переход к сквозной обработке данных (STP);
- V. Многоинструментальность (проведение расчетов по сделкам со всеми финансовыми инструментами).

Имобилизация ценных бумаг – это:

Дематериализация ценных бумаг – это:

Основным методом проведения расчетов по сделкам с ценными бумагами на международных организованных рынках, используемым в целях снижения расчетных рисков, является метод:

Укажите, какие из перечисленных ниже сроки расчетов по ценным бумагам считаются международной нормой и примером лучшей рыночной практики:

К международным организациям и ассоциациям, объединяющим депозитарии, относятся:

- I. Ассоциация центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ);
- II. Азиатско-тихоокеанская ассоциация центральных депозитариев;
- III. Ассоциация европейских центральных депозитариев;
- IV. Ассоциация участников международного фондового рынка;
- V. Ассоциация участников международного рынка капиталов.

Совет по финансовой стабильности (FSB) был создан:

Целями деятельности Совета по финансовой стабильности (FSB) является:

Директивой Европейского Союза от 15 мая 2014 года № 65/EU «О рынках финансовых инструментов и внесении изменений в Директиву Европейского союза 2002/92/ЕС и Директиву 2011/61/EU» (далее – Mifid 2) определяется:

- I. Порядок лицензирования деятельности инвестиционных компаний;
- II. Требования к осуществлению деятельности инвестиционными компаниями;
- III. Порядок надзора за деятельностью инвестиционных компаний.

Действие директивы Mifid 2 НЕ распространяется на следующих лиц:

Квалифицированными инвесторами в соответствии с положениями Mifid 2 НЕ являются:

Компетентные органы власти в соответствии с Mifid 2 имеют право отозвать лицензию, выданную инвестиционной компании, в следующих случаях:

Положениями Mifid 2 в качестве финансовых инструментов НЕ определяются:

К организациям, осуществляющим регулятивные функции в сфере финансового рынка на территории Европейского союза, НЕ относится:

Лицо, получившее соответствующую лицензию, вправе осуществлять деятельность:

- I. На территории страны члена, где получена лицензия;
- II. На территории всего ЕС;
- III. В странах, указанных в лицензии.

Целями деятельности Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) НЕ является:

Членами Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) являются:

Цели и принципы регулирования рынка ценных бумаг, издаваемые Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO) НЕ распространяются на:

Евразийский экономический союз НЕ применяется следующая форма сотрудничества:

Государства-члены ЕАЭС осуществляют согласованное регулирование финансовых рынков в соответствии со следующими целями и принципами:

- I. Углубление экономической интеграции государств-членов с целью создания в рамках Союза общего финансового рынка и обеспечения недискриминационного доступа на финансовые рынки государств-членов;
- II. Обеспечение гарантированной и эффективной защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг;
- III. Создание условий для взаимного признания лицензий в банковском и страховом секторах, а также в секторе услуг на рынке ценных бумаг, выданных уполномоченными органами одного государства-члена, на территориях других государств-членов;
- IV. Создание единого регулятора финансового рынка.

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) осуществляет:

В соответствии с Принципами для инфраструктур финансового рынка Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) центральный депозитарий может хранить:

Принципы для инфраструктур финансового рынка Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) устанавливают для связанных между собой центральных депозитариев обязанность иметь надежные процедуры согласования учетной документации. Такое согласование согласно Принципов IOSCO заключается в процедуре:

Принципы для инфраструктур финансового рынка Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) относят к способам защиты клиента депозитария:

Согласно Принципам для инфраструктур финансового рынка Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) идентификаторы юридических лиц: