



Проблемы правового регулирования оборота рынка ценных бумаг.oi(dor_дБАК)

- 1 Ценные бумаги – это ... гражданских прав
- 2 В зависимости от формы воплощения ценные бумаги классифицируются на ...
- 3 Документарная ценная бумага – это документ с набором реквизитов, определенных ...
- 4 Обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав, признаются ... ценной бумагой
- 5 По форме выпуска ценные бумаги классифицируются на ...
- 6 Права, удостоверенные ордерной ценной бумагой, передаются приобретателю путем ее вручения с совершением на ней ... надписи
- 7 ... является документарная ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, признается ее владелец
- 8 Передача документарных ценных бумаг на хранение лицу, которое в соответствии с законом вправе осуществлять хранение документарных ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги называется ...
- 9 Определите верную последовательность этапов выпуска бездокументарных ценных бумаг:
- 10 Структура рынка ценных бумаг представлена ...
- 11 Установите соответствие видов и примеров ценных бумаг:
- 12 Операции с ценными бумагами бывают ...
- 13 К производным ценным бумагам относятся ...
- 14 Неверно, что ... является ценной бумагой





- 15) Передаточная надпись, совершаемая на ордерной ценной бумаге с целью передачи прав, удостоверенных данной ценной бумагой именуется:
- 16) Первая в мире фондовая биржа возникла в ...
- 17) Главной задачей рынка ценных бумаг является ...
- 18) Согласие плательщика на оплату переводного векселя именуется ...
- 19) В соответствии с законодательством РФ, на предъявителя могут быть выписаны такие ценные бумаги, как закладное свидетельство и ...
- 20) Оформление перехода прав на бездокументарные ценные бумаги в порядке наследования производится на основании представленного наследником документа, выданного нотариусом, – ... о праве на наследство
- 21) Участники общества с ограниченной ответственностью ООО «Дело Плюс» решили выпустить собственные ценные бумаги для расчетов с контрагентами. В решении общего собрания участников ООО были закреплены следующие требования к данным бумагам: ценная бумага содержит название ООО «Дело Плюс»; ценная бумага закрепляет право требовать от эмитента определенную денежную сумму; максимальная сумма на каждую ценную бумагу должна составлять 50 000 руб. Юрист контрагента указал на невозможность принятия в качестве оплаты таких ценных бумаг, поскольку они не могут быть таковыми. Генеральный директор «Дело Плюс» возражал, указывая, что решение об их выпуске принято высшим органом и требования обеспечены активами общества. Может ли юридическое лицо выпустить в оборот свой вид ценных бумаг, не определенный законом? Кто устанавливает реквизиты ценной бумаги?
- 22) Секьюритизация – это ...
- 23) Неверно, что товарораспорядительными являются такие ценные бумаги, как ...
- 24) Деятельность по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет, путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг, с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по ценам, объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, именуется ... деятельностью





- (25) ... вправе осуществлять контроль и регулирование фондового рынка России
- (26) Деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которая осуществляется на основании возмездных договоров с клиентом, – это ... деятельность
- (27) Правом выставлять котировки ценных бумаг обладают ...
- (28) Для учета прав на ценные бумаги депозитарий открывает ... счет
- (29) Обеспечением по маржинальным сделкам ...
- (30) Неверно, что ... являются объектом доверительного управления профессионального участника на рынке ценных бумаг
- (31) Клиринговой деятельностью могут заниматься ...
- (32) ... действуют от имени и за счет регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с регистратором, а также выданной им доверенности
- (33) Объектом депозитарной деятельности являются ...
- (34) Доверительное управление ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг осуществляет ...
- (35) Говоря о депозитарной деятельности, можно утверждать, что ...
- (36) Страхование риска снижения стоимости актива за счет занятия противоположной позиции к данному активу по основанному на нем деривативу – это ...
- (37) Реестр владельцев ценных бумаг – это формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты ... счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством РФ
- (38) Совокупность процедур по включению ценных бумаг в биржевой список – это ...





- 39) Орган государственной власти в России, который имеет право выдавать лицензии профессиональным участникам рынка ценных бумаг, – это ...
- 40) Определите верную последовательность этапов перехода прав на бездокументарную ценную бумагу:
- 41) Установите соотношение между субъектами деятельности и осуществляемыми ими видами деятельности:
- 42) Индивидуальный предприниматель (ИП) Петров В.В. для расширения своей предпринимательской деятельности решил выпустить облигации. Для подготовки всех необходимых документов для эмиссии ценных бумаг был привлечен знакомый Петрова В.В., работник юридической консультации. Однако при передаче документов на регистрацию ИП Петрову В.В. было отказано. Правомерен ли отказ и почему? Кто осуществляет регистрацию выпуска?
- 43) Ценные бумаги удостоверяют обязательственные и иные ..., осуществление или передача которых возможна только при предъявлении таких документов
- 44) Установите соответствие между ценной бумагой, платежным документом и их примерами:
- 45) Ордерной является документарная ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, признается ее владелец, если ценная бумага выдана на его имя или перешла к нему от первоначального владельца по непрерывному ряду ...
- 46) Выдача предъявительских ценных бумаг допускается в случаях, установленных ...
- 47) Надлежащим исполнением по документарной ценной бумаге согласно ст. 144 Гражданского кодекса РФ считается исполнение ...
- 48) Права, удостоверенные ордерной ценной бумагой, передаются приобретателю путем ее вручения с совершением на ней ... надписи
- 49) Определите верную последовательность этапов судебного обращения о взыскании задолженности по переводному векселю
- 50) Право требовать от обязанного лица исполнения по бездокументарной ценной бумаге признается за лицом, указанным в ...
- 51) Определите верную последовательность этапов формирования залога и иного обременения бездокументарных ценных бумаг:





- 52) Неверно, что бездокументарные ценные бумаги, удостоверяющие только денежное право требования, а также бездокументарные ценные бумаги, приобретенные на организованных торгах, независимо от вида удостоверяемого права могут быть истребованы от ... приобретателя
- 53) Размещенные акции – это акции, ...
- 54) Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям ... акции
- 55) Установите соответствие между эмитентом и ценной бумагой:
- 56) Вексельное поручительство – ...
- 57) Ценные бумаги допускаются к организованным торгам путем осуществления их ...
- 58) Облигация – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение в предусмотренный в ней срок от эмитента облигации ее ... стоимости
- 59) Российская депозитарная расписка – это эмиссионная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, которая удостоверяет право ...
- 60) Производный финансовый инструмент – это ..., предусматривающий одну или несколько из определенных в законе обязанностей
- 61) Размещение ценных бумаг путем открытой подписки означает их размещение путем предложения ценных бумаг ...
- 62) Опцион эмитента – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на ... в предусмотренный в ней срок и (или) при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе эмитента
- 63) Обращение ценных бумаг – это ...
- 64) Владелец бездокументарной ценной бумаги – это лицо, указанное ...
- 65) Брокерская деятельность – это деятельность по ...
- 66) Дилер совершает сделки путем ...





- 67) Форекс - дилер вправе осуществлять свою деятельность только после вступления в ... организацию.
- 68) Установите соотношение между профессиональным участником рынка ценных бумаг и видом его деятельности:
- 69) Деятельность по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций осуществляет инвестиционный ...
- 70) Депозитарий – это ...
- 71) ... деятельность – это деятельность на основании лицензии Центрального банка РФ по оказанию услуг по сбору, фиксации, обработке, хранению и предоставлению информации о заключенных не на организованных торгах договорах РЕПО, договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, договорах иного вида, и ведение реестра указанных договоров и иной информации
- 72) Определите верную последовательность этапов внесения исправлений по счету депо:
- 73) Лицензирование профессиональных участников рынка ценных бумаг осуществляет ...
- 74) Для учета прав владельцев ценных бумаг открывается ...
- 75) Эмиссия ценных бумаг может быть приостановлена на любом этапе процедуры эмиссии до государственной ... отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
- 76) Ограничения на совмещение видов деятельности и операций с финансовыми инструментами устанавливаются ...
- 77) Лица, которые осуществляют права по акциям и облигациям и права которых на такие ценные бумаги учитываются депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям или доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям через ...
- 78) Неверно, что учредителем профессионального участника, имеющим право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, может быть физическое лицо, которое имеет неснятую или непогашенную судимость за преступление ...





- 79) Профессиональными участниками рынка ценных бумаг могут являться хозяйственные ..., а в случаях, предусмотренных федеральными законами, – юридические лица, созданные в иной организационно-правовой форме
- 80) Определите верную последовательность этапов приобретения статуса центрального контрагента:
- 81) Клиринг – это ...
- 82) Потребительский кооператив «ЗАЕМ СВОИМ» решило выпустить долговые ценные бумаги на предъявителя. О возможности такого выпуска решили проконсультироваться у юриста. Какой ответ должен дать юрист? Что такое ценная бумага на предъявителя?
- 83) Гражданин Феклин А.С. приобрел у гражданина Савельчука П.П. акции акционерного общества «Севермашсталь». При заключении договора среди прочих условий было указано, что права на акции у Феклина А.С. возникают с момента их полной оплаты. Юрист акционерного общества «Севермашсталь» указал на противоречие этого пункта закону. Прав ли юрист и почему? В каком порядке происходит переход прав на данные ценные бумаги?
- 84) Акционер Ивантеев С.П. заключил договор доверительного управления с акционерным обществом (АО) «Управленец», где в качестве объекта управления были указаны принадлежащие ему акции и денежная сумма в размере 250 тыс. руб. Налоговый орган при проверке отчетности акционера Ивантеева С.П. указал на недопустимость передачи денег по договору доверительного управления в силу требований Гражданском кодексе РФ (ГК РФ) и посчитал 250 тыс. руб. скрытым доходом. Прав ли налоговый орган? Должен ли управляющий при доверительном управлении имуществом указывать свой статус?
- 85) При совершении сделки на организованных торгах дилером – акционерным обществом АО «РЦБ» была объявлена цена акций, предлагаемых к покупке. Продавец – АО «Северсталь» предложил минимальное количество своих акций к продаже – 1 000 обыкновенных акций. АО «РЦБ» не устроило это количество, и он отказался от сделки. Прав ли дилер? Кто может быть дилером?

