|  |  |
| --- | --- |
| Қазақстан РеспубликасыныңҚаржы нарығын реттеу жәнедамыту агенттігі Алматы қ.  | БЕКІТЕМІН Қазақстан РеспубликасыҚаржы нарығын реттеу жәнедамыту агенттігінің Төрағасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Әбілқасымова М.Е.«29» желтоқсан 2020ж. |

**Бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының басшы қызметкерлері лауазымдарына кандидаттарды тестілеуден өткізуге арналған тест сұрақтары**

1. Бағалы қағаздардың қайталама нарығы нені білдіреді:

2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ипотекалық облигация – бұл:

3. Облигациялық бағдарлама – бұл:

4. Облигацияның нақтылы құны – бұл:

5. Эмиссиялық бағалы қағаздар айналымы – бұл:

6. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазақстандық депозитарлық қолхат – бұл:

7. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру деген не:

8. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы – бұл:

9. Эмитенттің кінәсінен эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша табыс және (немесе) оларды өтеу кезінде облигациялардың нақтылы құны төленбеген, сондай-ақ толық төленбеген жағдайдағы, эмитенттің іс-әрекеті:

10. Қандай жағдайларда уәкілетті органның акционерлік қоғамның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізуге құқығы жоқ:

11. Акционерлік қоғам жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттарды күннен кейін күнтізбелік бір ай ішінде ұсынуға міндетті:

12. Қазақстан Республикасының резидент ұйымы қандай жағдайларда шет мемлекеттің аумағында облигацияларды шығаруды жүзеге асырады:

13. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу акционерлік қоғам уәкілетті органға ұсынған мынадай құжаттар негізінде жүзеге асырылады:

14. Уәкілетті орган эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұру туралы шешім қабылдауға құқылы:

15. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі акционері болып табылатын жағдайды қоспағанда, сауда-саттықты ұйымдастырушының әрбір акционерінің өзінің үлестес тұлғаларымен бірлескен үлесі қаншадан аспауға тиіс:

16. Пруденциялық нормативтер – бұл:

17. Ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығы – бұл:

18. Бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпия неден тұрады:

19. Инсайдерлік ақпаратқа не жатады:

20. Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіптік ұйымды қайсысы құрады:

21. Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіптік ұйым қандай нысанда құрылады:

22. Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіптік ұйым – бұл:

23. Трансфер-агенттiң функциясы:

24. Қайсысы трансфер-агенттің функциясы болып табылмайды:

25. Трансфер-агент пен оның клиенттері арасындағы қатынастар қандай құжаттың негізінде туындайды:

26. Қор биржасы – бұл:

27. Эмиссиялық бағалы қағаздарды тәркілеу ненің негізінде жүргізілуі мүмкін:

28. Қайсысы бағалы қағаздар нарығындағы кәсіптік ұйымның функцияларына жатпайды:

29. Қайсысы бағалы қағаздар нарығындағы кәсіптік ұйымның функцияларына жатады:

30. Орталық депозитарий бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесіндегі және нақтылы ұстауды есепке алу жүйесіндегі айналысы тоқтатыла тұрған бағалы қағаздармен мәмілелердің тіркелуін тоқтата тұруға міндетті:

31. Бағалы қағаздарды нақтылы ұстау:

32. Эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелер, сондай-ақ эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі эмитенттердің міндеттемелері бойынша талап ету құқығын басқаға беру:

33. Бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтер қайсысына берілмейді:

34. Қайсысы қор биржасының мүшесі болып табылмайды:

35. Тіркелген тұлға орталық депозитарийге орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі және (немесе) нақтылы ұстауды есепке алу жүйесіндегі өз деректерінің өзгерістері туралы қандай мерзімде хабарлауға міндетті:

36. Лицензиат міндетті:

37. Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілені бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалды деп тануды қайсысы жүзеге асырады:

38. Ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың өкілін таңдауды қайсысы жүзеге асырады:

39. Бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны жария ету болып табылмайды:

40. Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының міндеттеріне қайсысы жатпайды:

41. Сауда-саттықты ұйымдастырушылар акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру принципі мынадан тұрады:

42. «Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы өзінің клиенттеріне қызмет көрсету барысында бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтерді және инсайдерлік ақпаратты пайдалануды болғызбауға мүмкіндік беретін талаптардың сақталуын қамтамасыз етуге міндетті» деген пайымдау дұрыс па:

43. Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының міндеттеріне не жатады:

44. Бағалы қағаздар нарығындағы трансфер-агенттің функциясына не жатады:

45. Қазақстан Республикасының аумағында нақтылы ұстаушының қайсысын қоспағанда, басқа нақтылы ұстаушыға өзіне нақтылы ұстауға берілген бағалы қағаздарға қатысты нақтылы ұстау қызметін көрсетуге құқығы жоқ:

46. Қайсысы бағалы қағаздарды нақтылы ұстау қызметін көрсетуге құқығы бар, бағалы қағаздар нарығының субъектісі болып табылады:

47. Бағалы қағаздардың сақталуына кепілдік беру мақсатымен жүзеге асырылатын, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесінде және нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде бағалы қағаздармен жасалатын азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеуге уақытша тыйым салу – бұл:

48. Нақтылы ұстау ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығы бар брокер және (немесе) дилер қанша уақыт ішінде клиентке нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шот ашуға міндетті:

49. Бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімі жүйесінде нақтылы ұстауға берілген мемлекеттік емес бағалы қағаздарды есепке алу қайсысының жеке шоты бойынша жүзеге асырылады:

50. Номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығы бар кастодиан мен брокер және (немесе) дилер клиентпен номиналды ұстау туралы шарт жасалғаннан кейін қанша күн ішінде клиенттің қосалқы шотын ашу үшін қажетті барлық деректемелерін аша отырып, номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде клиенттің жеке шотын және орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде клиенттің қосалқы шотын ашуға міндетті:

51. Нақтылы ұстаушының міндеттеріне не жатады:

52. Нақтылы ұстаушының функцияларына не жатады:

53. Орталық депозитарий брокер және (немесе) дилерге осы брокер және (немесе) дилердің нақтылы ұстауындағы бағалы қағаздарға қатысты нақтылы ұстау қызметін көрсетуге құқығы жоқ деген пайымдау:

54. Нақтылы ұстау туралы шартқа шарттың қай нормалары қолданылады:

55. Кастодиан басқа нақтылы ұстаушыға өзіне нақтылы ұстауға берілген бағалы қағаздарға қатысты нақтылы ұстау қызметін көрсетуге құқылы ма:

56. Нақтылы ұстау туралы шартта не болуы тиіс:

57. Нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шотты ашу тәртібі қандай құжатта белгіленген:

58. Брокер және (немесе) дилер қаржы құралдарымен мәміле жасау кезінде мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда не істеуге міндетті:

59. Брокер, егер бағалы қағаздармен мәміле жасау кезінде клиенттің бұйрығы бойынша оның талаптарын өзгерту қажеттігі туындаса не істеуге міндетті:

60. Мынадай талаптарға сәйкес келетін мәмілелер айла-шарғы жасау мақсатында бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді анықтау тұрғысынан мониторинг жүргізуге және талдауға жатады:

61. Брокер андеррайтер ретінде эмитентке қандай қызмет көрсетуге құқылы:

62. Клиенттің есебінен және оның мүддесінде эмиссиялық бағалы қағаздармен және басқа да қаржы құралдарымен мәміле жасайтын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы – бұл:

63. Дилер – бұл:

64. Өтініш берушінің (лицензиаттың) акцияларына орналастыру кезінде қайсысымен төленеді:

65. Брокердің және (немесе) дилердің акциясына заңды тұлға ақы төлейтін талаптар:

66. Нақтылы ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығы бар брокер және (немесе) дилер қандай ұйымдық-құқықтық нысанда қызмет жасауға құқылы:

67. Қайсысы нақтылы ұстаушының функциясына жатпайды:

68. Нақтылы ұстаушыға тыйым салынады:

69. Нақтылы ұстауды есепке алу жүйесі:

70. Андеррайтер (эмиссиялық консорциум) эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруды мынадай тәсілдермен жүзеге асыруға құқылы:

71. Орталық депозитарийдің жүйесінде және (немесе) (нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде) тіркелген тұлға аталған жүйедегі өзінің деректерінің өзгергендігі туралы орталық депозитарийге (нақтылы ұстаушыға) қашан хабарлауға міндетті:

72. Инвестициялық портфельді басқарушылардың функциялары:

73. Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:

74. Инвестициялық портфельді басқарушылардың олардың басқаруындағы қаржы құралдарына қатысты құқықтарын нақтылы ұстаушылар мынаған сәйкес ескереді:

75. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, инвестициялық портфельді басқарушылар басқарудағы эмиссиялық бағалы қағаздарға және өзге де қаржы құралдарына қатысты құқықтарды жүзеге асыруға құқылы:

76. Бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыруға құқылы:

77. Кастодианның функцияларына не жатады:

78. Кастодианның функциясына не жатпайды:

79. Қайсысы кастодиандық қызметтің объектісі болып табылады:

80. Кастодиан – бұл:

81. Кастодианның функциялары:

82. Қайсысы кастодиандық қызметтің объектісі болып табылмайды:

83. Қайсысы орталық депозитарийдің депоненттері болып табылады:

84. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға мынадай құжаттарды ұсынады:

85. Бағалы қағаздар нарығында уәкілетті орган лицензиялауға жататын мынадай қызмет түрлері жүзеге асырылады:

86. Орталық депозитарий –

87. Депозитарлық қызметті жүзеге асыру үшін орталық депозитарийге:

88. Орталық депозитарийдің бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыру талаптары мен тәртібі белгіленетін құжаттар:

89. Орталық депозитарийдің қағидалар жинағын қайсысы бекітеді:

90. Орталық депозитарийдің органдары, олардың функциялары мен өкілеттіктері, олардың шешімдерді қалыптастыру және қабылдау тәртібі «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, уәкілетті органның қай нормативтік құқықтық актісінде айқындалады:

91. Орталық депозитарийдің қағидалар жинағын сақтау кім үшін міндетті болып табылады:

92. Орталық депозитарий құқылы:

93. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді қайсысы жүзеге асырады:

94. Орталық депозитарий банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыруға лицензиялары болған кезде нені жүзеге асырады:

95. Орталық депозитарийдің қайсысына құқығы жоқ:

96. Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіптік ұйымның функцияларына не жатпайды:

97. Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіптік ұйымның міндеттеріне не жатпайды:

98. Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіптік ұйымның негізгі міндеттеріне не жатады:

99. Лицензиат қандай жағдайда ғана бағалы қағаздар нарығында қызметін жүзеге асыруға құқылы:

100. Инсайдерлердің, сондай-ақ олардың үлестес тұлғаларының неге құқығы жоқ:

101. Қайсысы ислам бағалы қағаздарына жатпайды:

102. Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі немесе бағалы қағаздарды нақтылы ұстауды есепке алу жүйесіндегі жеке шоттар бойынша жазба жасауды немесе эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеуді тоқтата тұру:

103. Қазақстан Республикасының заңнамасында мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының күшін жою мүмкіндігі:

104. Қазақстан Республикасының резидент ұйымы шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруды және (немесе) орналастыруды қай кезде жүзеге асыруға құқылы:

105. Ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында оның депоненттерінің қатысуымен жасалған мәмілелер бойынша қаржы құралдарындағы есеп айырысуларды қайсысы жүзеге асырады:

106. Сауда-саттықты ұйымдастырушының қағидалары нені реттейді:

107. Қор биржасының мүшелігіне кандидаттарға қойылатын талаптар, мүшелікке қабылдау, мүшелікті тоқтата тұру және одан айыру тәртібі, сондай-ақ қор биржасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттемелері неде белгіленеді:

108. Сауда-саттықты ұйымдастырушы қандай жағдайларда ақшалай жарналар мен алымдар алады:

109. Акциялары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген қор биржасы тізімінің санатына енгізілген эмитенттер, сондай ақ оларға рұқсат беруге бастамашы болғандар неге міндетті:

110. Кәсіптік ұйымның ішкі құжаттары кәсіптік ұйымның мүшелері үшін қашан міндетті болады:

111. Кәсіптік ұйымның мүшелігіне қабылдау туралы өтініш қашан қаралады:

112. Кәсіптік ұйымның мүшелігінен шығару:

113. Кәсіптік ұйым өз мүшелерінің өтініштерін қарау қорытындылары бойынша:

114. Инвесторларға бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары келтірген залалдарды өтеуді қамтамасыз ету мақсатында бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары қайсысын құруға құқылы:

115. Орталық депозитарий уәкілетті органға, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне нені ұсынуға міндетті:

116. Бірыңғай оператор – бұл:

117. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты жариялаудың (бағалы қағаздарды ұстаушылардың назарына жеткізудің) өзге мерзімдері көзделмесе, эмитент осы ақпаратты ол туындаған күннен кейін қанша күн ішінде ашады?

118. «Тіркеуші (нақтылы ұстаушы) бағалы қағаздарды ұстаушылардан бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіндегі және нақтылы ұстауды есепке алу жүйесіндегі деректердің өзгерістері туралы мәліметтер алмауы немесе уақтылы алмауы салдарынан келтірілген шығын үшін бағалы қағаздарды ұстаушылардың алдында жауапты болмайды» деген пайымдау дұрыс па:

119. Сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің тізіміне енгізілген бағалы қағаздар және олардың эмитенттері туралы өзінде бар мәліметтерді (бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны құрайтын ақпараттарды қоспағанда) ашып көрсетуге міндетті:

120. Жеке шоттан үзінді – бұл:

121. Кәсіптік ұйымның мүшелігіне қабылдау тәртібі қайда белгіленеді:

122. Қор биржасының функциялары:

123. Клирингтік қызметті жүзеге асыру туралы шартқа қандай шарттың нормалары қолданылады:

124. Клирингтік ұйымның функциялары:

125. Қайсысы қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік қызметті жүзеге асыруға құқылы:

126. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мүдделер қақтығысы – бұл:

127. Тіркелген тұлға – бұл:

128. Орталық контрагент – бұл:

129. Левередж – бұл:

130. Базалық актив – бұл:

131. Дара инвестор – бұл:

132. Инвестициялық комитет – бұл:

133. Қайсысы бағалы қағаздар нарығының субъектілері болып табылады:

134. Институционалдық инвесторлар инвестицияларды қалай жүзеге асырады:

135. Қайсысы білікті инвесторлар болып табылады:

136. Уәкілетті орган мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығару туралы құжаттарды қашан қарайды:

137. Ислам бағалы қағаздарын шығару проспектісі қайсысымен келісілуі тиіс:

138. Инфрақұрылымдық облигацияларды эмитент акциясына айырбастауға:

139. Облигацияларды ұстаушылар өкілінің функциясына не жатады:

140. Ислам бағалы қағаздарына төлем жасау қалай жүзеге асырылады:

141. Облигацияларды жазылым жүргізу арқылы орналастыру белгіленген талаптар мен тәртіп бойынша жүзеге асырылады:

142. Акционерлік қоғамның жарияланған акцияларын толық орналастыру күні болып табылады:

143. Уәкілетті орган қандай жағдайда эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұру туралы шешім қабылдауға құқылы:

144. Оригинатор исламдық қатысу сертификаттарын қандай жағдайларда сатып алады:

145. Таратылатын акционерлік қоғам акциялар шығарылымын жою мақсатында уәкілетті органға қашан өтініш білдіреді:

146. Эмиссиялық бағалы қағаздарды тәркілеу қалай жүргізілуі мүмкін:

147. Өтініш беруші лицензия алу үшін басқару органдары бекіткен өтініш берушінің бизнес-жоспарын таяудағы қанша уақытқа ұсынуы тиіс:

148. Корпоративтік оқиғалар – бұл:

149. Бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтер ненің негізінде прокуратура органдарына беріледі:

150. Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметтің белгілі бір түрін немесе өзара қоса атқаратын түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар өзінің қызметін үйлестіру мақсатында қайсысын құрады:

151. Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметтің түрлерін қоса атқарудың талаптары мен тәртібі қайсысында белгіленеді:

152. Клиенттердің (депоненттердің) ақшасы мен бағалы қағаздары лицензиаттар банкрот болған жағдайда:

153. Бағалы қағаздар нарығында көрсеткен қызметтері үшін лицензиатқа клиенттің сыйақы төлеуінің талаптары мен тәртібі қайсысында белгіленеді:

154. Өтініш берушінің (лицензиаттың) акцияларына ақы төлеу қалай жүзеге асырылады:

155. Өтініш берушінің (лицензиаттың) жарғылық капиталының ең аз мөлшері қалай белгіленеді:

156. Қайсысы өтініш берушінің (лицензиаттың) құрылтайшылары және акционерлері бола алады:

157. Брокер – бұл:

158. Қайсысы өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды:

159. Акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған және қызметін жүзеге асыратын өтініш берушінің (лицензиаттың) атқарушы органы мүшелерінің саны қанша болуға тиіс:

160. Басшы қызметкер тиісті функцияларын уәкілетті органмен келіспей қандай мерзімде жүзеге асыруға құқылы:

161. Қайсысы ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелерді айла-шарғылар жасау мақсатында жасалған деп тану жөніндегі сараптама комитетінің төрағасы бола алмайды:

162. Қайсысы нақтылы ұстау қызметін көрсетуге құқылы:

163. Нақтылы ұстаушы мен оның клиенті арасындағы құқықтық қатынастар немен реттеледі:

164. Бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік және дилерлік қызмет ненің негізінде жүзеге асырылады:

165. «Тұрақты міндеттемелер», «ең үздік күш салу» тәсілдері қандай тәсіл болып табылады:

166. Қай қызметке лицензия берілмейді:

167. «Инвестициялық қорлар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көрсетілген «әртараптандыру» ұғымына анықтама беріңіз:

168. Инвестициялық қор – бұл:

169. Инвестициялық қордың таза активтерінің құны:

170. Инвестициялық пай қоры қандай нысандарда құрылуы мүмкін:

171. Қайсысы тәуекелді инвестициялаудың инвестициялық қорлары бола алады:

172. Тәуекелмен инвестицияланатын инвестициялық қор өз атауында осы қордың тәуекелмен инвестициялау қоры болып табылатыны көрсетуі тиіс пе:

173. Инвестициялық қор деп атануға қандай заңды тұлғаның құқығы бар:

174. Қайсысы акционерлік инвестициялық қордың құрылтайшылары немесе акционерлері бола алмайды:

175. Қайсысы тәуекелді инвестициялаудың инвестициялық қоры болып табылмайтын акционерлік инвестициялық қордың акционерлері бола алмайды:

176. Ислам инвестициялық қорларының ислам бағалы қағаздарын ұстаушылары өкілінің міндеттерін қайсысы жүзеге асырады:

177. Еншілес ұйымды құруға және жай акциялардан басқа қаржы ұйымдарын шығару және орналастыруға құқылы инвестициялық қорлар:

178. Акционерлік инвестициялық қор активтерін есепке алу мен сақтауды қайсысы жүзеге асырады:

179. Акционерлік инвестициялық қордың акцияларын шығаруды мемлекеттік тіркеу үшін, Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген құжаттардан басқа қандай құжаттар табыс етіледі:

180. Акционерлік инвестициялық қордың акциялары қалай төленеді:

181. Акционерлік инвестициялық қордың акцияларын бастапқы орналастыру кезінде оларға төленетін ақшаны акцияларды сатып алушы акционерлік инвестициялық қордың қай шотына аударады:

182. Акционерлік инвестициялық қор акционерлерінің жалпы жиналысына уәкілетті орган өкілдерінің қатысуға құқығы бар ма:

183. Акционерлік инвестициялық қор акционерлері жалпы жиналысының қор акцияларын сатып алуға оның акционерлерінің тапсырыс беру мүмкіндігіне әкеп соқтыратын шешімі қашан күшіне енеді:

184. Инвестициялық пай қоры қандай мерзімге дейін құрылуы тиіс:

185. Инвестициялық пай қоры активтерінің ең аз көлемі қанша болу керек:

186. Инвестициялық пай қорын құру туралы шешімді қайсысы қабылдайды:

187. Бір басқарушы компанияның бірнеше ашық, аралықты немесе жабық инвестициялық пай қорын құруға құқығы бар ма:

188. Инвестициялық пай қорларының бірігуіне рұқсат етіледі ме:

189. Ашық немесе аралық инвестициялық пай қорларының нысанын жабық инвестициялық пай қоры болып өзгертуге рұқсат етіледі ме:

190. Инвестициялық пай қорларының активтерін сенімгерлік басқару шарты бойынша инвестор басқарушы компанияға ақшаны қандай мақсаттарға пайдалану үшін береді:

191. Инвестициялық пай қорымен жасалған сенімгерлік басқару шартының талаптарын қордың пай ұстаушылары тек қандай жолмен қабылдайды:

192. Акционерлік инвестициялық қордың және осы инвестициялық қордың басқарушы компаниясының аудитін қайсысы жүргізеді:

193. Акционерлік инвестициялық қор акциялары шығарылымының проспектісінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мәліметтерден басқа не болуға тиіс:

194. Акционерлік инвестициялық қор акционерлерінің жалпы жиналысына қайсысы қатысуға құқылы:

195. Уәкілетті орган пай шығарылымын мемлекеттік тіркеуді қандай жолмен жүзеге асырады:

196. Уәкілетті органның инвестициялық пай қорының пай шығаруын мемлекеттік тіркеуден бас тарту туралы шешімі қандай жағдайларда қабылданады:

197. Инвестициялық пай қорының пай ұстаушылары тізілімі жүйесін қайсысы жүргізеді:

198. Инвестициялық пай қорының пай ұстаушысының шығынға ұшырау тәуекелі, оның ішінде инвестициялық пай қорының активтерінің нарықтағы құнының өзгеруіне байланысты тәуекелдерді көтереді ме:

199. Ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының пай ұстаушысының осы қордың басқарушы компаниясынан өзіне тиесілі пайды сатып алуын талап етуге құқығы бар ма:

200. Жабық инвестициялық пай қорының пай ұстаушысының қандай құқықтары бар:

201. Инвестициялық пай қорының пайларын төлейтін ақша пайларды орналастыру кезінде инвестициялық пай қорының қандай шотына аударылады:

202. Инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде пайларды қайда орналастырады:

203. Инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру кезеңі қанша уақытқа созылады:

204. Инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру қайсысында белгіленген мерзімде басталады:

205. Инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру кезеңі қай кезде аяқталады:

206. Инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру мерзімін қанша рет ұзартуға рұқсат етіледі:

207. Уәкілетті орган инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру кезеңін қандай құжаттардың негізінде ұзартуға рұқсат береді:

208. Инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру кезеңін қандай мерзімге дейін ұзартуға рұқсат беріледі:

209. Инвестициялық пай қорының пайларын сатып алу өтініштерін қайсысы қабылдайды:

210. Пай ұстаушылардың тізілімінде сатып алушылардың жеке шотына пайларды аудару талаптары қандай:

211. Пай ұстаушылардың тізілімінде сатып алушылардың жеке шотына пайларды аудару қандай мерзімде жүзеге асырылады:

212. Пайларды орналастыру кезінде, пай ұстаушылардың тізілімінде сатып алушылардың жеке шотына пайларды аудару мәмлесін тіркеу қандай құжат негізінде жүргізіледі:

213. Қай мерзімде инвестициялық пай қорының пайларын сатып алуға жол берілмейді:

214. Ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының пайларын сатып алуға өтініштерді қайсысы қабылдайды:

215. Инвестициялық пай қорының пайларын оны басқарушы компанияның сатып алуына өтініш берген өтініш берушіге ақшаны табыс ету (соның ішінде олардың көрсеткен шотына аудару) қашан жүзеге асырылуы тиіс:

216. Аралық инвестициялық пай қорының пайларын сатып алуды өткізу айына бір реттен кем жүргізілетін болса, онда пайларды сатып алу өтініштерін қабылдау кезеңі қандай болуы керек:

217. Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру және (немесе) сатып алуды уәкілетті орган қандай мерзімге тоқтатуы мүмкін:

218. Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру және (немесе) сатып алуды тоқтата тұру қажет болған жағдайда басқарушы компания сол күні осы туралы жазбаша түрде қайсысына хабарлауға міндетті:

219. Уәкілетті органның басқарушы компанияға инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру және (немесе) сатып алуды тоқтата тұруға тыйым салуға құқығы бар ма:

220. Уәкілетті органның бұрын тоқтатылған инвестициялық пай қорының пайларын орналастыруға және сатып алуға тыйым салуға құқығы бар ма:

221. «Инвестициялық қорлар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда, инвестициялық пай қорының қағидаларына өзгерістер және (немесе) толықтырулар қайсысымен келісілуге тиіс:

222. Инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде қордың қағидаларына қандай жайттарға қатысты өзгерістер енгізуге болмайды:

223. Қайсысы жасасқан шарттарына сәйкес жұмыс істеуін өздері қамтамасыз ететін инвестициялық пай қорларының пайларын ұстаушылар бола алмайды:

224. Инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде басқарушы компанияға сыйақы төленеді ме:

225. Пай ұстаушылардың жалпы жиналысы қайда өткізіледі:

226. Жабық инвестициялық пай қорының пай ұстаушыларының жалпы жиналысы қордың қанша пайына ие пай ұстаушылар немесе олардың өкілдерінің дауыс беру рәсіміне қатысу кезінде шешімдер қабылдауға құқылы:

227. Басқарушы компанияның, кастодианның, орталық депозитарийдің өкілдері жабық инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысына қатысуға:

228. Жабық инвестициялық пай қорының пай ұстаушыларының жалпы жиналысы қалай шақырылады:

229. Қордың пай ұстаушыларының жалпы жиналысын шақыру туралы талап берілген күніне пайлардың жалпы көлемінің үштен бір бөлігінен кем болмайтын пайларды иеленуші ұстаушылардың бастамасымен жалпы жиналысты шақыру және өткізуге кететін шығын қандай қаражат есебінен жұмсалады:

230. Инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың қайтадан өткізілетін жалпы жиналысы қашан өткізіледі:

231. Инвестициялық пай қорының жұмысын қайсысы тоқтатады:

232. Инвестициялық пай қорын басқарушы компанияның әрекеті тоқтатылған немесе лицензиясы қайтарып алынған жағдайда қорды таратуды қайсысы жүзеге асырады:

233. Кастодианның әрекеті тоқтатылған немесе лицензиясы қайтарып алынған жағдайда қорды таратуды қайсысы жүзеге асырады:

234. Уәкілетті орган инвестициялық пай қорын тарату шараларын қадағалау үшін өзінің өкілін жіберуге құқылы ма:

235. Жылжымайтын мүлік қорларының активтері нені құрайды:

236. Акционерлік инвестициялық қордың акцияларын немесе инвестициялық пай қорының пайларын сатып алу үшін қарызға қаражат тарту мерзімі қанша уақыттан аспауы керек:

237. Ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының пайларын сатып алуға арналған қарыз ақшаны пайдаланудың сыйақысын төлеу қандай қаражат есебінен жүргізіледі:

238. Басқарушы компания инвестициялық қордың активтерімен мәміле жасау кезінде қайсысының атауын көрсетуге міндетті:

239. Инвестициялық қордың активтерін кастодиан қалай есептейді және сақтайды:

240. Инвестициялық қордың басқарушы компаниясы не істеуге міндетті:

241. Инвестициялық қор акционерлерінің немесе пай ұстаушыларының міндеттемелері бойынша өндіріп алынуы мүмкін:

242. Инвестициялық қор туралы ақпараттарда не болуы тиіс:

243. «Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көрсетілген «басқарушы компания» деген ұғым нені білдіреді:

244. «Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қайсысы ислам инвестициялық қоры болып табылады:

245. Акционердің немесе пайларды ұстаушының, басқарушы компанияның немесе кастодианның міндеттемелері бойынша, оның ішінде аталған субъектілер таратылған және (немесе) банкрот болған жағдайларда, инвестициялық қордың активтерінен өндіріп алуға:

246. Акционерлік инвестициялық қордың жарғысында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген деректерден басқа қандай деректер болуы керек:

247. Акционерлік инвестициялық қордың акцияларын сатып алуға қор акционерлерінің өтініштер беруіне ықпал ететін акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі қандай мерзім ішінде өз күшіне енеді:

248. Акционерлік инвестициялық қор соттың шешімі бойынша мәжбүрлеп таратылған немесе қайта құрылған жағдайда, сот шешімі күшіне енген уақыттан бастап, сот шешімінің көшірмесін қоса бере отырып осы туралы хабарламаны уәкілетті органға қанша уақыт ішінде жеткізуге тиіс:

249. Акционерлік инвестициялық қор «алтын акция» енгізуге құқылы ма:

250. Қайсысын қор биржасының сауда жүйесінде орналастыру мен айналымға жіберуге жол берілмейді:

251. Инвестициялық пай қоры пайларының шығарылымын мемлекеттік тіркеуге табыс етілген құжаттарды уәкілетті орган қай мерзімде қарайды:

252. Инвестициялық қорды басқарушы компания инвестициялық қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын кастодианмен салыстырып тексеруді қашан жүргізуге міндетті:

253. Инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы немесе кастодианы пай ұстаушыларға, уәкілетті органға, инвестициялық пай қорының жұмысын қамтамасыз етіп отырған ұйымдарға, қордың кредит алушыларына және қордың активтерімен жасалған орындалмаған мәмілелердегі тараптарға инвестициялық пай қорының әрекетін тоқтата тұрғаны туралы, осы шараны өткізу шарттары мен тәртібі туралы қандай мерзім ішінде хабарлауға міндетті:

254. Инвестициялық пай қорының жұмыс істеуі қандай жағдайларда тоқтатылады:

255. Инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы немесе кастодиан есеп айырысуды аяқтаған соң уәкілетті органға қордың жұмыс істеуінің тоқтатылғаны туралы ақпаратты қандай мерзім ішінде ұсынады:

256. Жылжымайтын мүлік қорының активтері құрамына кіретін жылжымайтын мүлік қанша пайызды құрауға тиіс:

257. Инвестициялық қор активтерінің құнын анықтау қалай жүргізіледі:

258. Инвестициялық қордың басқарушы компаниясы нені жүзеге асырады:

259. Акционерлік инвестициялық қордың инвестициялық декларациясына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар уәкілетті органға келісуге қандай мерзімде ұсынылады:

260. Басқарушы компания өзі басқарып отырған инвестициялық қордың активтерін кредитке сатуға құқылы ма:

261. Инвестициялық қор басқарушы компаниясының міндеттері:

262. Инвестициялық қор кастодианының міндеттері:

263. Инвестициялық қор және басқарушы компания туралы ақпаратта дәйексіз немесе жаңылыстыратын мәліметтермен қатар қандай деректер болмауға тиіс:

264. Қайсысы тәуекелмен инвестицияланатын қорлар бола алмайды:

265. Қайсысы акционерлік инвестициялық қордың құрылтайшылары немесе акционерлері бола алмайды:

266. Акционерлік инвестициялық қордың активтерін есепке алуды және сақтауды қайсысы жүзеге асырады:

267. Инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде басқарушы компанияға сыйақы:

268. Ислам инвестициялық қорларының исламдық бағалы қағаздарын ұстаушылар өкілінің міндеттерін қайсысы жүзеге асырады:

269. Қазақстан Республикасында зейнетақы жүйесі мыналардан тұрады:

270. Зейнетақы активтерінің сақталу кепілдігі мыналар арқылы қамтамасыз етіледі:

271. Өзінің пайдасына ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына ерікті зейнетақы жарналарын төлеу талаптары қандай:

272. Ерікті зейнетақы жарналарының салымшысы ерікті зейнетақы жарналарын төлеу үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын таңдауға құқылы ма:

273. Қайсысы алушының пайдасына ерікті зейнетақы жарналарының салымшысы бола алады:

274. Ерікті зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі қалай белгіленеді:

275. Алушыға ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан тағайындалған ай сайынғы зейнетақы төлемдерінің сомасы:

276. Қандай адамдардың ерікті зейнетақы жарналары есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін зейнетақы төлемдеріне құқығы туындайды:

277. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерін алушы немесе мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін алушы қайтыс болған жағдайда, оның отбасына не жерлеуді жүзеге асырған тұлғаға қандай мөлшерде жерлеуге арналған біржолғы төлем төленеді:

278. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының ұйымдық-құқықтық нысаны қандай:

279. Қайсысы ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының құрылтайшылары бола алады:

280. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының құрылтайшысы бола алады ма:

281. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының атауында қандай сөздер болуға тиіс:

282. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының атауын қысқартуға рұқсат етіледі ме:

283. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының қандай құқықтары көзделген:

284. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының қандай құқықтары көзделген:

285. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының қандай құқықтары көзделген:

286. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқаруға құқығы бар ма:

287. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына салымшылардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында қандай тыйым салынады:

288. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына салымшылардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында қандай тыйым салынады:

289. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына салымшылардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында нені жүзеге асыруға тыйым салынады:

290. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына салымшылардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында нені жүзеге асыруға тыйым салынады:

291. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына салымшылардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында нені жүзеге асыруға тыйым салынады:

292. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері қайда сақталады және есепке алынады:

293. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің мақсатты орналастырылуын қайсысы бақылайды:

294. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорында бірнеше кастодиан банктің болуына рұқсат етіледі ме:

295. Кастодиандық шарт бұзылған кезден бастап қандай мерзімге ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, бұрынғы және жаңа кастодиан-банктер арасында бұрынғы кастодиан-банктің оған келіп түсетін зейнетақы жарналарын жаңа кастодиан-банкке аударуы туралы тиісті шарт жасалады:

296. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері қалай инвестицияланады:

297. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы қағидаларын және инвестициялық декларацияны қай орган бекітеді:

298. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры қандай негіз бойынша қайта ұйымдастырылады:

299. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры қандай нысанда қайта ұйымдастырылады:

300. Уәкілетті органның ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруды жүргізуге рұқсаты қандай мерзім ішінде қолданыста болады:

301. Қайта ұйымдастырылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры қанша баспа басылымында өзінің барлық салымшыларын(алушыларын) алдағы уақытта болатын өзгерістер туралы тиісті хабарландыру жариялау жолымен хабардар етуге міндетті:

302. Қайта ұйымдастырылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры қандай мерзімде өзінің барлық салымшылары (алушыларын) алдағы уақытта болатын өзгерістер туралы хабардар етуге міндетті:

303. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры қандай жағдайларда қайта ұйымдастырылмайды:

304. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры қандай жағдайларда таратылады:

305. Уәкілетті орган ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының ерікті түрде таратылуға рұқсат алу туралы өтінішхатын қандай мерзімде қарауға тиіс:

306. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының ерікті түрде таратылуға рұқсат алу туралы өтінішхатына басқалармен қатар қандай құжаттар қоса берілуге тиіс:

307. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының ерікті түрде таратылуына рұқсат беруден бас тартылған жағдайда уәкілетті орган кімді хабардар етуге тиіс:

308. Барлық кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру үшін қаражат жеткіліксіз болған жағдайда, ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры:

309. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқаруға арналған лицензиясынан айырылған жағдайда не көзделген:

310. Қандай жағдайларда ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқаруға арналған лицензияны ерікті түрде қайтару мүмкін болады:

311. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры бухгалтерлік есепті қалай жүргізеді және қаржылық есептілікті және бастапқы статистикалық деректерді қалай береді:

312. Зейнетақы жарналарын есепке алудың дұрыс жүргізілуін және инвестициялық табыстың салымшылар (алушылар) есебіне жазылуын қайсысы бақылайды:

313. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақысының шекті шамасы:

314. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақысының шекті шамасы:

315. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының комиссиялық сыйақысының шамасы қандай жиілікпен өзгертілуі мүмкін:

316. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының қаржылық есептілігінің аудиторлық есебі нені білдіреді:

317. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына жыл сайынғы аудит жүргізілгеннен кейін не көзделген:

318. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының жыл сайынғы міндетті аудиті бойынша шығыстар қандай қаражат есебінен жұмсалады:

319. Қоғамның органдарына және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басқа да ұйымдастыру мәселелеріне қандай талаптар белгіленген:

320. Қайсысы ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерлері болып танылады:

321. Қандай талапқа сәйкес келмеу ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы лауазымына тағайындаудан бас тартуға негіз болады:

322. Осы тұлға өзге қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымында болған кезеңде басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған тұлға ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды деген талап кандидаттарға қандай кезең ішінде қолданылады:

323. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының атқарушы органының басшысы лауазымына кандидаттар үшін қаржы қызметтерін көрсету және (немесе) реттеу саласында қандай еңбек өтілінің болуы қажет:

324. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының бас бухгалтері лауазымына кандидаттар үшін қаржы қызметтерін көрсету және (немесе) реттеу саласында қандай еңбек өтілінің болуы қажет:

325. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарма мүшелері лауазымына кандидаттар үшін қаржы қызметтерін көрсету және (немесе) реттеу саласында қандай еңбек өтілінің болуы қажет:

326. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерлері лауазымына кандидаттар үшін талап етілетін шаруашылық қызметті жүзеге асыруға байланысты қаржы ұйымының бөлімшелеріндегі еңбек өтілі қосылады ма:

327. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) келісім беруден бас тартылған не ол ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері лауазымынан босатылған немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорындағы өзге лауазымға ауыстырылған жағдайда осы адам ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері лауазымына қай мерзімде қайта тағайындалуы (сайлануы) мүмкін:

328. Уәкілетті орган ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) келісім беруден бас тартқан не ол ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері лауазымынан босатылған немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорындағы өзге лауазымға ауыстырылған жағдайда осы адам ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері лауазымына қанша рет қайта тағайындалуы (сайлануы) мүмкін:

329. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісім беруден қатарынан екі рет бас тартылған жағдайда осы адам қанша уақыт өткен соң ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алады:

330. Уәкілетті органның бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісімді қайтарып алуына қайсысы негіз болады:

331. Уәкілетті органның бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісімді қайтарып алуына қайсысы негіз болады:

332. Уәкілетті орган ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып алған жағдайда ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры қандай іс-әрекет жасайды:

333. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры үшін жарнамаға тыйым салу нені білдіреді:

|  |  |
| --- | --- |
| Қазақстан РеспубликасыныңҚаржы нарығын реттеу жәнедамыту агенттігі Алматы қ.  | БЕКІТЕМІН Қазақстан РеспубликасыҚаржы нарығын реттеу жәнедамыту агенттігінің Төрағасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Әбілқасымова М.Е.«29» желтоқсан 2020ж. |

**Қаржы ұйымдарының басшы қызметкерлері лауазымдарына кандидаттарды тестілеуден өткізуге арналған тест сұрақтары**

**(жалпы сұрақтар)**

***Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі***

 ***(жалпы және ерекше бөлім)***

1. Азаматтық заңнама актісі қолданысқа енгізілгенге дейін туындаған қатынастарға қолданыла алады ма:

2. Мемлекеттік кәсіпорынды шаруашылық жүргізу құқығына негізделген кәсіпкерлік – бұл:

3. Заңнамаға сәйкес келмейтін мемлекеттік орган актісін шығару нәтижесінде заңды тұлғаға келтірілген шығындарды қайсысы өтейді:

4. Коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға қандай ұйымдық-құқықтық нысанда құрыла алмайды:

5. Айналысу үшін рұқсат алу қажет болатын қызмет саласында заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі қай сәттен бастап туындайды:

6. Құрылтайшылар қайсысының мүлкіне міндеттемелік құқықтарын сақтап қалады:

7. Қандай жағдайда филиалдар мен өкілдіктер қайта тіркелуге тиіс:

8. Коммерциялық ұйым филиалының басшысы қандай құжат негізінде әрекет жасайды:

9. Қандай жағдайда бөлу балансын рәсімдеу талап етіледі:

10. Сотпен заңды тұлғаның банкрот деп танылуы не үшін негіздеме болып табылады:

11. Заңды тұлғаны тарату кезінде оның салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешегі қандай кезекте өтеледі:

12. Бағалы қағаз нені куәландырады:

13. Бір шығарылым шегінде осы шығарылым үшін бірдей жағдай негізінде орналастырылатын және айналымда болатын, біртекті белгілері мен деректемелері бар бағалы қағаздар – бұл:

14. Қандай бағалы қағаз бойынша құқықтар бұл қағазға берілгенін жазу - индоссамент арқылы беріледі:

15. Мәміле кейінге қалдырылатын шартпен жасалды деп есептелетін мәмілеге түсінік беріңіз:

16. Жоғары қауіптілік көзінің иесі қандай жағдайда осы көз келтірген зиян үшін жауап бермейді:

17. Жалпы талап арыз қою мерзімі қандай:

18. Меншік иесі мүлікті күтіп ұстау ауыртпалығын біржақты тәртіппен үшінші тұлғаға ауыстыра алады ма:

19. Қазақстан Республикасында ақшалай міндеттемелер қандай валютамен көрсетіледі:

20. Кепіл болушы кредитор алдында қандай көлемде жауапты болады:

21. Қандай жағдайда борышты басқа тұлғаға аударуға жол беріледі:

22. Заңнамаға сәйкес қандай зиян өтеуге жатпайды:

23. Кепілдік немесе кепіл болушылық шарттары қандай нысанда жасалады:

24. Сенімхаттың ең жоғары қолданылу мерзімі:

25. Аталғандардың қайсысы міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету тәсілі болып табылады:

26. Тұрақсыздық айыбын төлеу туралы келісім қандай нысанда жасалуға тиіс:

27. Кепілге салынған мүліктің кездейсоқ қирау немесе бүліну тәуекелін қайсысы мойнына алады:

28. Кепілге салынған нәрсені ауыстыруға жол беріледі ме:

29. Бірлесіп кепілдік берген адамдар кредитор алдында қалай жауап береді:

30. Қайсысы міндеттемені тоқтатуға негіз бола алады:

31. Шарт мерзімі көрсетілмей жасалған жағдайда шартты орындаудан біржақты бас тартуға жол беріледі ме:

32. Мүлік кепіл салушының немесе үшінші тұлғаның иелігінде және пайдалануында қалатын кепіл түрі:

33. Кредитор міндеттемені бөлшектеп орындауды қабылдамауға құқылы ма:

34. Талаптар ортақ болған жағдайда ортақтас кредиторлардың кез келгені борышкерге толық көлемде талап қоюға құқылы ма:

35. Қандай жағдайда акционерлік қоғам тәуелді қоғам деп танылады:

36. Жоғалған бағалы қағаз бойынша ұсынушы құқығын қандай орган қалпына келтіреді:

37. Үлестік бағалы қағаз – бұл:

38. Шетел валютасымен енгізілген банктік салым қандай валютамен қайтарылуға тиіс:

39. Сыйақы төлеу туралы шартсыз берілген қарыз нысанасы мерзімінен бұрын қайтарылуы мүмкін бе:

40. Қарыз бойынша сыйақы кез келген уақытта мерзімінен бұрын төленуі мүмкін бе:

41. Егер шартта қарыз бойынша сыйақыны қарыз нысанасының өзін қайтару мерзімдерінен бұрын төлеу көзделсе, сыйақыны төлеу үшін белгіленген мерзім бұзылған жағдайда қарыз беруші қарыз алушыдан нені талап етуге құқылы:

42. Сатып алу-сату, мүлікті жалға алу немесе өзге негіздегі мәмілелерден туындаған кез келген міндеттеме қарыз шартымен ресімделуі мүмкін бе:

43. Мемлекеттік қарыз шарты бойынша қайсысы қарыз беруші болады:

44. Банктік қарыз шарты бойынша қарыз беруші қарыз алушыға ақылылық, мерзімділік, қайтарымдылық шарттарымен қарызға не беруге міндеттенеді:

45. Банктік қарыз шарты бойынша қайсысы қарыз беруші болады:

46. Қайсысы қаржы берілетін ақшалай талапты беру нысанасы бола алады:

47. Беру нысанасы болып табылатын ақшалай талаптың жарамсыздығы үшін қаржы агентінің алдында клиент жауапты болады ма:

48. Клиент қаржы агенті оны орындауды ұсынған жағдайда беру нысанасы болып табылатын талапты борышкердің орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауап береді ме:

49. Қаржы агентінің ақшалай талапты кейін беруіне жол беріледі ме:

50. Банктік қызмет көрсету шарты қандай болып бөлінеді:

51. Қайсысы заңды тұлғалар мен азаматтардың банктердегі ақшасына тыйым сала алады:

52. Заңды тұлғалар мен азаматтардың банктердегі ақшасын олардың келісімінсіз алып қою ненің негізінде жүргізілуі мүмкін:

53. Банктік шот шарты мерзімсіз болып табылады ма:

54. Банктік шот шарты клиенттің өтініші бойынша кез келген уақытта бұзылуы мүмкін бе:

55. Банктің клиентке жеке сәйкестендіру кодын бермей-ақ ақша аудару тәртібі қайсысында белгіленеді:

56. Қайтадан кепіл салуға жол беріледі ме:

57. Егер борышкердің кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемені бұзуы өте болмашы болып және соның салдарынан кепіл ұстаушы талаптарының мөлшері кепілге салынған мүліктің құнына көрінеу сәйкес келмесе, кепілге салынған мүліктен ақы өндіріп алудан бас тартылуы мүмкін бе:

58. Борышкер мен кредитор бір тұлға болса міндеттеме тоқтатылады ма:

59. Тұрақсыздық айыбын төлеу туралы талап бойынша кредитор өзіне келтірілген зиянды дәлелдеуге міндетті ме:

60. Тәркілеу кезінде меншік иесіне мүлік құны өтеледі ме:

61. Жалған мәміле – бұл:

62. Қандай мүлік сенімгерлік басқару объектісі бола алады:

63. Бағалы қағаздар лизинг нысанасы бола алады ма:

64. Аталған ұйымдардың қайсысы заңды тұлға болып табылмайды:

65. Заңды тұлға қандай жағдайларда қайта тіркелуі қажет:

66. Азаматқа өзінің өмірін немесе денсаулығын сақтандыру міндеті жүктелуі мүмкін бе?

67. Мүлікті сақтандыру бойынша сақтандыру сомасы шарт жасалған кездегі оның қандай құнынан артық бола алмайды:

68. Қос сақтандыру деген не:

69. Сақтандырушылар қандай мақсаттар үшін ортақ сақтандырушылар бірлескен қызмет туралы шарт негізінде жай серіктестіктер (сақтандыру пулдары) құра алады?

70. Франшиза деген не:

71. Шартты франшиза кезінде сақтандырушы қандай жағдайда зиянды өтеуге тиіс:

72. Сақтанушы шарттың қолданылуы тоқтатылған немесе шарт тараптарының өз міндеттемелерін орындауын тоқтата тұрған күннен бастап қандай мерзім ішінде жинақтаушы сақтандыру шартының қолданылуын қалпына келтіруге құқылы:

73. Сақтандыру сомасының мөлшерлері туралы мәліметтер сақтандыру құпиясы болады ма:

74. Сақтандыру тарифі туралы мәліметтер сақтандыру құпиясы болады ма:

75. Шетелдік жеке және заңды тұлғалар, сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдар Қазақстан Республикасының азаматтары мен заңды тұлғалары үшін азаматтық заңнамада қандай құқықтар мен міндеттер көзделсе, нақ сондай құқықтарға және сондай міндеттерге ие болуға құқылы ма:

76. «Сақтанушы» ұғымына анықтама беріңіз:

77. Коммерциялық емес ұйым болып табылатын және мемлекеттік бюджеттің есебінен ғана күтіп ұсталатын заңды тұлғаның (мемлекеттік мекеме) құқық қабілеттілігі қайсысында айқындалады:

78. Эмиссиялық бағалы қағаздар – бұл:

79. Фьючерс – бұл:

80. Талап қою мерзімінің өтуі қандай жағдайда тоқтатылмайды:

81. Пайдалану құқығы деген не:

82. Кепіл қай жағдайда тоқтатылады:

83. Борышкер міндеттемені мерзіміне дейін орындауға құқылы ма?

84. Азаматтың әрекетке қабілетсіздігі қайсысымен танылады?

85. Жеке мүліктік емес игіліктерге не жатпайды?

86. Жылжымалы мүлікке не жатады:

87. Жылжымайтын мүлікті сыйға тарту шарты қай жағдайларда жазбаша түрде жасалады?

88. Бір заңды тұлғаның құрылтай шарты мен жарғысы арасында қайшылықтар болған жағдайда қайсысының талаптары қолданылуға тиіс:

89. Талап қою қайсысына қолданылмайды:

90. Акционерлік қоғамның құрылтай құжаттарына не жатады:

91. Азамат қайтыс болған жағдайда кімнің зиянды өтетіп алуға құқығы бар:

92. Мүлікті сенімгерлікпен басқару шартында не көзделуге тиіс:

93. Азаматтың құқық қабілеттілігі қай кезден басталады:

94. Мәміленің жазбаша нысанын сақтамау салдары:

95. Сотпен әрекетке қабілетсіз деп танылған азаматқа не белгіленеді:

96. Азаматтық құқықта жаңғырту нені білдіреді:

97. Сервитут – бұл:

98. Мәміленің жай жазбаша түрін т сақтамау дау туындаған жағдайда тараптарды мәміленің жасалғанын және оның талаптарын растау үшін қайсысына сілтеме жасау құқығынан айырады:

99. Азаматтық құқықта құқық ұқсастығына жол беріледі ме:

100. Филиал – бұл:

101. Азаматтық құқық объектілері:

102. Қандай шаруашылық серіктестік құрылтайшыларының жарғылық капиталға салым шегінде шығындар тәуекелі болады:

103. Банкроттық жағдайларын қоспағанда, заңды тұлға таратылған кезде кредиторлардың таратылатын банкроттың кепілмен қамтамасыз етілген мүлкінің міндеттемелері жөніндегі талаптары қамтамасыз ету сомасы шегінде қай кезекте қанағаттандырылады:

104. Уағдаласушы тараптардың біреуінің шарт бойынша өзінен алынатын төлемнің есебінен екінші тарапқа және шарт жасау мен орындауды не өзге міндеттемені орындауды қамтамасыз етуге берілетін ақшалай сома – бұл:

105. Кепілге салынған мүлікті кепіл беруші кепіл ұстаушының иелігіне беретін кепіл түрі:

106. Шартты бұзу неге әкеп соқтырады:

107. Қайсысы сот шешімімен жүзеге асырылады:

***«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы***

1. Акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексі – бұл:

2. Жарияланған акцияларды орналастыру ниеті бар акционерлік қоғам қандай мерзімде өз акционерлеріне оларды басымдықпен сатып алу құқығы бойынша сатып алуды ұсынуға міндетті:

3. Акционерлік қоғамның атқарушы органы басшысының басқа заңды тұлғаның атқарушы органы басшысының лауазымын атқаруға:

4. Акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының санына кірмейтін акциялар:

5. Есеп комиссиясы қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында сайланады:

6. Кумулятивтік дауыс беру – бұл:

7. Пруденциялық нормативтерді орындау мақсатында жарияланған акцияларды орналастыруға ниеті бар қаржы ұйымы уәкілетті органның талабы бойынша акционерлерге оларды сатып алуды ұсынуға міндетті:

8. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және (немесе) қоғамның жарғысымен өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге адамдарға беруге құқылы ма:

9. Акционер өкілі арқылы акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы ма:

10. Акционерлік қоғам қандай мерзімде өзінің барлық кредиторына бөліну туралы жазбаша хабарлама жіберуге міндетті:

11. Қоғамның акционері болып табылмайтын және директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар директорлар кеңесінің мүшелігіне сайлана алады ма:

12. Директорлар кеңесінің отырысы қайсысының талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін:

13. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум қайсысында айқындалады:

14. Қай жағдайда қайта ұйымдастырылатын қоғамның кредиторлары осы қоғам борышкер болып табылатын міндеттеменің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және залалдардың өтелуін талап етуге құқылы:

15. Қоғам өз міндеттемелері бойынша қалай жауапкершілік атқарады:

16. Үлестес тұлғаларының қатысуымен қоғамның мәмілелер жасасу ерекшеліктері қайсысында белгіленеді:

17. Қосылатын қоғам акцияларын сату бағасы қандай арақатынасқа қарай айқындалады:

18. Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу жүзеге асырылуы мүмкін бе:

19. Артықшылықты бір акцияға дивидендтер төлеу кезеңділігі және дивидендтің мөлшері қалай белгіленеді:

20. Қай жағдайда қоғамның өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуға құқығы жоқ:

21. Қандай акционерлік қоғамдардың айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқығы жоқ:

22. Айқын басым көпшілік – бұл мынадан кем емес мөлшердегі көпшілік:

23. Қаржы ұйымы болып табылатын қоғам акционерлеріне пруденциялық нормативтерді орындау мақсатында күн тәртібіне қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы мәселе енгізілген жалпы жиналыс өткізілетіні туралы неше күн бұрын хабарлануы тиіс:

24. Қай жағдайда артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді:

25. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген мәміле жасасу тәртібіне қойылатын талаптарды, сондай-ақ лауазымды адамдар қызметінің қағидаттарын бұза отырып қоғаммен мәміле жасалуына мүдделі бірнеше тұлға мәміле жасаған жағдайда олардың қоғам алдындағы жауапкершілігі қандай болады:

26. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін акционер өз атынан қоғамның лауазымды адамына және (немесе) үшінші тұлғаға осы үшінші тұлғамен жасаған мәмілесі нәтижесінде қоғамға келтірілген шығындарды өтеуі туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы ма:

27. Қайсысы акционерлік қоғамның лауазымды адамдарының қызметі принциптерінің біріне жатады:

28. Қоғамның лауазымды адамдары өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайтыны және қоғам мен акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланатыны не болып табылады:

29. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері:

30. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы ақпарат:

31. Нәтижесінде құны мынадай болатын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы ірі мәміле деп танылады:

32. Нәтижесінде қоғам өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе ол орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп пайызы мөлшерінде сатып алған қоғамның бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле:

33. Ірі акционердің талап етуі бойынша қоғамға аудит қайсысының есебінен жүргізіледі:

34. Қоғамның мәміле жасауына мүдделі тұлғалар деп танылатындар:

35. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларын қайсысы беретін мәліметтер негізінде есепке алады:

36. Қоғамның акционерлері мен лауазымды адамдарының өз үлестес тұлғалары туралы ақпаратты табыс ету тәртібі қандай құжатта белгіленеді:

37. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын тұлғалар қандай мерзім ішінде өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті:

38. Орналастыру кезеңінде қоғамның артықшылықты акцияларының саны қайсысынан аспауға тиіс:

39. Қай жағдайларда қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивиденд есептеуге жол берілмейді:

40. Қоғам өз қызметін қайсысы бекітетін Қоғамның үлгі жарғысы негізінде жүзеге асыруға құқылы:

41. Акционерлік қоғамның Жарғысында не қамтылуға тиіс:

42. Аудиторлық ұйымды дербес анықтауға қайсысы құқылы:

43. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері:

44. Атқарушы органның мүшесі басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы ма:

45. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе қоғамның директорлар кеңесінде қабылданған шешімге қарсы дауыс берген қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі оны сот тәртібімен даулауға құқылы ма:

46. Қоғамның атқарушы органы мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға беруіне рұқсат етіледі ме:

47. Қаржы жылы аяқталғаннан кейін қандай кезең ішінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілуге тиіс:

48. Бұрын мемлекеттік қызметші болған және өзінің қызметтік функциялары бойынша қоғам қызметіне мемлекет тарапынан бақылау мен қадағалау жөнінде өкілеттігі болған жеке тұлғаның осы қоғамның органдарына сайлануға құқығы бар ма:

49. Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамалық актісінде белгіленген тәртіппен акционерлік қоғамға оңалту рәсімі қолданылған және оңалтуды басқарушы тағайындалған жағдайларда оңалтуды басқарушыға қандай өкілеттіктер өтеді:

50. Қоғамның бағалы қағаздарын және кредиторлар алдындағы өзге де ақшалай міндеттемелерін оның жай акцияларына айырбастау қандай құжаттар негізінде жүргізіледі:

***«Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы»***

***Қазақстан Республикасының Заңы***

1. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік мақсаты:

2. Бухгалтерлік жазбаларды жүзеге асыру үшін не негіз болып табылады:

3. Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес қаржылық есептілік кімге табыс етіледі:

4. Қаржы ұйымдарында, микроқаржы ұйымдарында, Қазақстанның Даму Банкінде бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін мемлекеттік реттеуді қайсысы жүзеге асырады:

5. Бухгалтерлік есепті жүргізудің және қаржылық есептілікті жасаудың принциптері:

6. Жария мүдделі ұйымның басшысы бухгалтерлік есепті өзі жүргізуге құқылы ма:

7. Қаржылық жағдайды бағалаумен байланысты қаржылық есептіліктің элементтері:

8. Қазақстан Республикасында қаржылық есептілік қай валютамен көрсетіліп ұсынылады:

9. Қаржылық есептілік депозитарийі деген не:

10. Қаржы ұйымдары жария мүдделі ұйымдарға жатады ма:

11. Ұйымда ішкі бақылауды ұйымдастыруды қайсысы қамтамасыз етеді:

12. Кандидаттарды кәсіби бухгалтерлерге сертификаттауды қайсысы жүзеге асырады:

13. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласындағы қызметті реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган қандай жағдайларда кәсіби ұйымды аккредиттеу туралы куәлігінен айыру туралы шешім қабылдайды:

14. Қаржылық есептіліктің ұлттық стандарттарын қайсысы бекітеді:

15. «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР Заңында белгіленген белгілі бір өлшемшарттарға сай келген кезде кімдерге бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілік жасауды жүзеге асырмау құқығы берілген:

16. Қандай ұйымдар қаржылық есептілікті қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жасауға міндетті:

17. Қаржылық есептіліктің негізгі сапалық сипаттамалары:

18. Төменде аталғандардың қайсысы бухгалтерлік құжаттамаға жатады:

19. Қай ұйымдарда бас бухгалтер лауазымына кәсіби бухгалтер ғана тағайындалады:

20. Қаржылық есептілікке не жатады?