|  |  |
| --- | --- |
| Агентство  Республики Казахстан  по регулированию и развитию  финансового рынка  г. Алматы | УТВЕРЖДАЮ  Председатель  Агентства  Республики Казахстан  по регулированию и развитию  финансового рынка  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абылкасымова М.Е.  «25» ноября 2024г. |

**Тестовые вопросы для проведения тестирования кандидатов на должности руководящих работников профессиональных участников рынка ценных бумаг**

1. Маркет-мейкер - это:

2. В соответствии с законодательством Республики Казахстан депозитарная расписка - это:

3. Стоимость чистых активов инвестиционного фонда:

4. Открытый паевой инвестиционный фонд предоставляет что?

5. Инвестиционными фондами рискового инвестирования могут быть:

6. Объектами рынка ценных бумаг Республики Казахстан являются:

7. Не подлежат конвертированию в акции:

8. Эмитент размещает информацию о проведении общего собрания держателей облигаций на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на интернет-ресурсе фондовой биржи (в случае, если данные облигации включены в официальный список фондовой биржи):

9. Решение общего собрания держателей облигаций (единственного держателя) должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности:

10. Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных негосударственных облигаций по наибольшей из следующих цен:

11. К негосударственным облигациям устойчивого развития относятся:

12. Какие эмитенты вправе самостоятельно осуществлять выплату держателям облигаций денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) облигаций, выпущенных этими эмитентами:

13. Лицензиат создается и осуществляет деятельность в организационно-правовой форме акционерного общества, за исключением:

14. Запрещается выступать в качестве рекламодателя услуг, предоставляемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, следующим лицам:

15.Оказывать услуги по инвестиционному консультированию вправе:

16. На рынке ценных бумаг запрещается:

17. Обязанности представителя держателей исламских ценных бумаг исламских инвестиционных фондов осуществляются:

18. Акционерами акционерного инвестиционного фонда не могут являться:

19. Акционерный инвестиционный фонд не вправе:

20. Не является юридическим лицом:

21.Центральный депозитарий без лицензии уполномоченного органа осуществляет следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

22. Какую деятельность без лицензии осуществляет акционерное общество, которому переданы в доверительное управление золотовалютные активы Национального Банка Республики Казахстан и (или) активы Национального фонда Республики Казахстан?

23. Минимальный размер уставного капитала для осуществление клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами установлен в размере:

24. Уполномоченный орган вправе приостановить действие лицензии на срок до шести месяцев в случаях:

25.Лицензиат не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не относящуюся к деятельности на финансовом рынке, за исключением следующих случаев:

26. Для кандидатов на должность руководителя органа управления заявителя необходимо наличие трудового стажа:

27. Признание действий субъекта рынка ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг осуществляется:

28. При выпуске, размещении, обращении и погашении обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций представление интересов держателей облигаций перед эмитентом осуществляет представитель держателей облигаций. Выбор представителя эмитент осуществляет самостоятельно из числа профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих:

29. Агентская облигация – это:

30. Конвертируемая ценная бумага – это:

31. Номинальный держатель обязан письменно уведомить своего клиента о приостановлении регистрации сделок с ценными бумагами по счету клиента в системе учета номинального держания ценных бумаг:

32. Паи паевых инвестиционных фондов должны оплачиваться только:

33. На рынке ценных бумаг осуществляются следующие виды деятельности, неподлежащие лицензированию уполномоченным органом:

34. Кто не может быть держателем паевых инвестиционных фондов, функционирование которых обеспечивается в соответствии с заключенными договорами?

35. Минимальный размер активов паевого инвестиционного фонда определяется:

36. Число членов исполнительного органа заявителя (лицензиата), созданного и осуществляющего деятельность в организационно-правовой форме акционерного общества, должно составлять:

37. Ведение системы реестров держателей паев паевого инвестиционного фонда осуществляется:

38. Порядок создания и работы экспертного комитета, а также его количественный состав устанавливаются:

39. Не может занимать (не может быть назначено или избрано на) должность руководящего работника заявителя (лицензиата) лицо у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника. Указанное требование применяется:

40.Лицензиат не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не относящуюся к деятельности на финансовом рынке, за исключением следующих случаев:

41. Базовый актив - это:

42.Эмиссионный консорциум – это:

43. Письменным предупреждением является:

44. Квалифицированными инвесторами являются:

45. Правоотношения между номинальным держателем и его клиентом регулируются:

46. Конвертация инфраструктурных облигаций в акции эмитента:

47. Выписка с лицевого счета – это:

48. В соответствии с законодательством Республики Казахстан ипотечная облигация – это:

49. Обращение эмиссионных ценных бумаг - это:

50. Размещением эмиссионных ценных бумаг является:

51. В каком случае уполномоченный орган не вправе осуществлять государственную регистрацию выпуска объявленных акций акционерного общества?

52. Уполномоченный орган вправе принять решение о приостановлении размещения негосударственных эмиссионных ценных бумаг в случае:

53. На какую должность может быть согласован кандидат как до избрания его на указанную должность, так и после?

54. Коммерческая тайна на рынке ценных бумаг включает в себя:

55. Конфискация эмиссионных ценных бумаг может быть произведена на основании:

56. Обращение эмиссионных ценных бумаг - это:

57. Не может занимать (не может быть назначено или избрано на) должность руководящего работника заявителя (лицензиата) лицо:

58. Согласие уполномоченного органа на назначение (избрание) руководящего работника заявителя (лицензиата) дает право занимать должность руководящего работника без повторного согласования и прекращает свое действие в случае:

59. Запрещается исполнение обязанностей (замещение временно отсутствующего) руководящего работника заявителя (лицензиата) лицом, не имеющим согласие уполномоченного органа на назначение (избрание) на должность руководящего работника, за исключением случаев возложения исполнения обязанностей руководителя органа управления на члена органа управления или руководителя исполнительного органа на члена исполнительного органа на срок:

60. В течение скольких дней лицензиат обязан уведомить уполномоченный орган обо всех изменениях, произошедших в составе руководящих работников:

61. Дефолт – это:

62. Левередж - это:

63. Сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, не могут быть представлены:

64. Принцип голосования на общем собрании держателей облигаций осуществляется по принципу:

65. К инсайдерской информации относится информация:

66. Акционерное общество обязано представить в уполномоченный орган отчет об итогах размещения акций акционерного общества по итогам отчетного периода размещения акций в случае приобретения акций акционерного общества андеррайтером методом:

67. Минимальный размер уставного капитала заявителя (лицензиата) устанавливается:

68. Оплата акций заявителя (лицензиата) осуществляется:

69. Для получения лицензии заявитель должен представить бизнес-план, утвержденный органом управления заявителя, на ближайшие:

70. Кто обязан вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица?

71. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» эмитенту запрещается:

72. Порядок и условия признания действий субъекта рынка ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг определяются:

73. В какой срок профессиональный участник рынка ценных бумаг, крупный участник управляющего инвестиционным портфелем должны уведомить уполномоченный орган о выборе аудиторской организации?

74. В случае неустранения профессиональным участником рынка ценных бумаг, созданным в организационно-правовой форме акционерного общества, недостатков, которые влияют на финансовое состояние профессионального участника рынка ценных бумаг, указанных в аудиторском отчете, в течение срока, определенного уполномоченным органом, уполномоченный орган до устранения недостатков вправе применить:

75. Лицензиат в течение пяти рабочих дней уведомляет уполномоченный орган в случае:

76. Лицензия на осуществление дополнительного вида деятельности на рынке ценных бумаг выдается лицензиату при условии:

77. Заявление на прекращение действия лицензии в связи с добровольным обращением в уполномоченный орган, подписанное первым руководителем лицензиата, представляется в уполномоченный орган с приложением:

78. В какой срок лицензиат должен после получения письма уполномоченного органа о переоформлении лицензии, прекращении действия лицензии в связи с добровольным обращением возвратить в уполномоченный орган оригинал прежней лицензии, если лицензия выдана в бумажной форме?

79. В течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты получения решения уполномоченного органа о лишении лицензии по всем или отдельным видам (подвидам) деятельности, лицо, в отношении которого принято данное решение:

80. Срок оказания государственной услуги при выдаче лицензии:

81.Учредителями и акционерами заявителя (лицензиата) могут быть:

82. Лицензионный сбор за выдачу лицензии на право занятия деятельностью по управлению инвестиционным портфелем составляет:

83. Какие документы услугополучатели предоставляют для получения лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг:

84.Какие компании имеют право получить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг?

85. Облигационная программа - это:

86. Первоначальное размещение паев паевого инвестиционного фонда длится:

87. Экспертный комитет создается при уполномоченном органе в составе не менее:

88. Не являются совершенными с целью манипулирования следующие сделки купли-продажи ценных бумаг, исполнение которых не привело к существенному изменению количества таких ценных бумаг, находящихся у сторон этих сделок:

89. Вправе ли одна управляющая компания создавать несколько открытых, интервальных или закрытых паевых инвестиционных фондов:

90. Отказывает ли кастодиан клиенту в заключении кастодиального договора по признаку резидентства?

91. В системе учета кастодиана активы его клиентов учитываются:

92. Какие из перечисленных ниже функций относятся к функциям кастодиана?

i. осуществление номинального держания эмиссионных ценных бумаг, переданных на кастодиальное обслуживание;

ii. получение дохода по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам, переданным на кастодиальное обслуживание, и зачисление его на счет клиента;

iii. принятие решений об инвестировании денег в эмиссионные ценные бумаги и иные финансовые инструменты, переданных на кастодиальное обслуживание, в соответствии с требованиями нормативного правового акта уполномоченного органа.

93. Какие из перечисленных ниже объектов являются объектами кастодиальной деятельности?

i. деньги, переданные кастодиану клиентом в соответствии с договором по кастодиальному обслуживанию;

ii. финансовые инструменты, переданные кастодиану клиентом в соответствии с договором по кастодиальному обслуживанию;

iii. свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, переданные кастодиану клиентом в соответствии с договором по кастодиальному обслуживанию.

94. Какие из перечисленных ниже функций относятся к функциям трансфер-агента?

i. регистрация и учет документов, полученных им для передачи;

iі. хранение документарных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме;

ііі. определение требований и (или) обязательств участников сделки с финансовыми инструментами, субъектов, участвующих в расчетах (сторон сделок, осуществляющих платежи или переводы финансовых инструментов), в результате заключения сделок с финансовыми инструментами.

95. Документ, на основании которого возникают отношения между трансфер-агентом и его клиентами:

96. Как часто центральный депозитарии должен осуществлять резервное копирование и хранение электронных данных, составляющих систему учета центрального депозитария?

97. Центральный депозитарии в процессе осуществления депозитарной деятельности:

i. оказывает депонентам услуги номинального держания финансовых инструментов;

ii. осуществляет расчеты в финансовых инструментах по сделкам, заключенным на организованном рынке ценных бумаг, и по сделкам, заключенным на неорганизованном рынке ценных бумаг с участием его депонентов, а также иных клиентов;

iii. осуществляет депозитарное обслуживание государственных эмиссионных ценных бумаг.

98. Номинальными держателями ценных бумаг могут выступать:

i. центральный депозитарии;

ii. кастодианы;

iii. банки второго уровня

iv. брокеры и (или) дилеры имеющие лицензию уполномоченного органа на осуществление регистрации сделок с ценными бумагами.

99. Операции по регистрации сделок с финансовыми инструментами и информационные операции осуществляются центральным депозитарием на основании:

100. Акционерами центрального депозитария могут быть:

i. профессиональные участники рынка ценных бумаг;

ii. международные финансовые организации;

iii. Национальный банк Республики Казахстан.

101. Клиентами Центрального депозитария являются:

i. брокеры и (или) дилеры;

ii. кастодианы;

iii. Национальный банк Республики Казахстан.

102. Выявление сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, параметры и условия заключения которых дают основания предполагать, что данные сделки совершены в целях манипулирования в торговой системе фондовой биржи и неорганизованном рынке ценных бумаг, осуществляется:

i. уполномоченным органом;

ii. структурным подразделением фондовой биржи, осуществляющим деятельность по надзору за сделками с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершаемыми в торговой системе фондовой биржи;

iii. Центральным депозитарием.

103. Трансфер-агент представляет по первому требованию клиента:

i. нотариально засвидетельствованную копию лицензии на осуществление трансфер-агентской деятельности;

ii. копию регламента трансфер-агента;

iii. сведения о клиентах, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, заключивших с данным трансфер-агентом договоры (с указанием места нахождения клиента и его филиалов (представительств), дат выдачи и номеров лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности, перечня услуг, сроки и порядок их оплаты, порядок оформления документов, а также иные сведения, не составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг;

iv. нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей представителей трансфер-агента, обладающих правом подписывать клиентские заказы.

104. При заключении договора профессиональным участником рынка ценных бумаг трансфер-агенту представляются следующие документы:

i. бланки документов, подлежащие заполнению в процессе совершения сделок на рынке ценных бумаг, и инструкции (разъяснения, указания) по их заполнению лицами, пользующимися или намеренными воспользоваться услугами профессионального участника рынка ценных бумаг – клиента трансфер-агента;

ii. бланки документов, необходимых для целей заключения договора с лицами, намеренными воспользоваться услугами профессионального участника рынка ценных бумаг – клиента трансфер-агента с приложением перечня документов, необходимых для заключения такого договора;

iii. документ, содержащий нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей профессионального участника рынка ценных бумаг - клиента трансфер-агента, обладающих правом подписывать документы от имени профессионального участника рынка ценных бумаг - клиента трансфер-агента;

105. Центральный депозитарий может участвовать в создании и деятельности следующих юридических лиц:

i. организаций, оказывающих информационно-аналитические услуги;

ii. организаций, осуществляющих техническое сопровождение деятельности центрального депозитария;

iii. клиринговых или расчетных организаций.

106. Какие категории могут быть присвоены брокеру и (или) дилеру обладающим лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности:

107. На какой срок заключается договор брокерского обслуживания?

108. Какие услуги брокер и (или) дилер оказывает клиенту в процессе заключения и исполнения брокерского договора?

109. В течение какого срока брокер и (или) дилер сообщает клиентам, номинальным держателям о лишении лицензии?

110. Какие финансовые инструменты не могут являться предметом сделки, осуществляемой брокером и (или) дилером?

111. Каким органом организации принимаются решения о заключении сделок с финансовыми инструментами за счет собственных средств брокера и (или) дилера при совмещении брокерской и дилерской деятельности с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем?

112. Каким способом осуществляется заключение брокером и (или) дилером сделок по покупке или продаже безналичной иностранной валюты на фондовой бирже?

113. С какой периодичностью брокер и (или) дилер представляет центральному депозитарию ценных бумаг сведения о сумме денег каждого клиента, находящихся на счете, открытом в центральном депозитарии ценных бумаг и предназначенных для заключения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами?

114. В какие сроки брокер и (или) дилер представляет клиенту для ознакомления выписку из акта сверки данных своей системы учета денег, финансовых инструментов и иных активов данного клиента?

115. Каким документом предусматривается обязанность брокера и (или) дилера по информированию уполномоченного органа о сделке с ценными бумагами, совершенной в соответствии с данным документом и в отношении которой установлены ограничения и особые условия?

116. В какие сроки брокер и (или) дилер должен проинформировать уполномоченный орган о сделке с ценными бумагами, в отношении которой установлены ограничения и особые условия?

117. Какой тип клиентского заказа предусматривает покупку (продажу) финансовых инструментов по оговоренной цене?

118. Какой тип клиентского заказа предусматривает покупку (продажу) финансовых инструментов по рыночной цене?

119. Какой тип клиентского заказа предусматривает покупку (продажу) финансовых инструментов по цене, которая сложится в будущем?

120. В каком порядке клиентские заказы подлежат исполнению, если иное не предусмотрено брокерским договором в отношении клиентских заказов отдельных клиентов?

121. В течение какого срока в случае лишения лицензии брокер и (или) дилер размещает соответствующее объявление в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса и филиалов данного брокера и (или) дилера)?

122. Брокер и (или) дилер какой категории предоставляет услуги андеррайтера (эмиссионного консорциума) способом "твердых обязательств"?

123. Способ, при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) выкупает у эмитента размещаемые ценные бумаги в целях их последующей продажи другим инвесторам называется?

124. Способ, при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) обязуется приложить все возможные для него усилия по размещению эмиссионных ценных бумаг путем их предложения инвесторам называется?

125. На какой счет зачисляются размещаемые ценные бумаги, приобретенные андеррайтером (эмиссионным консорциумом) у эмитента при использовании способа "твердых обязательств"?

126. С какого счёта андеррайтер (эмиссионный консорциум) осуществляет размещение ценных бумаг при использовании способа "наилучших усилий"?

127. С какой периодичностью брокер и (или) дилер производит сверку данных собственного учета количества финансовых инструментов и денег на лицевых и банковских счетах с данными центрального депозитария ценных бумаг, клиринговых организаций и (или) расчетных организаций, кастодианов, банков и филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан о количестве финансовых инструментов и денег на счетах, открытых данному брокеру и (или) дилеру?

128. Резервный технический центр биржи соответствует одному из следующих требований:

129. Торговая площадка, это:

130. Что делают члены фондовой биржи?

131. Чистая позиция (нетто-позиция), это:

132. Каким способом рассчитываются требования и (или) обязательства клиринговых участников клиринговой организацией, передающиеся в расчетную организацию путем передачи приказа на проведение расчетов (платежей):

133. Что делает клиринговая организация?

134. Число членов листинговой комиссии?

135. На что подразделяется список фондовой биржи?

136. В каких случаях фондовая биржа принимает решение об отказе брокеру и (или) дилеру - члену фондовой биржи в присвоении ему статуса маркет-мейкера?

137. В каких случаях фондовая биржа предусматривает приостановление торгов с ценными бумагами?

138. Какому требованию соответствует резервный технический центр клиринговой организации?

139. В течение скольки дней осуществляется возврат денег клиринговому участнику клиринговой организацией после получения клиринговой организацией письма о возврате денег от клирингового участника, содержащего платежные реквизиты?

140. Каким способом клиринговая организация рассчитывает и передает путем передачи приказа на проведение расчетов (платежей) требования и (или) обязательства клиринговых участников в расчетную организацию?

141. Чей резервный центр допускается использовать клиринговой организации?

142. Какие механизмы система контроля фондовой биржи позволяет использовать кастодиану в целях целевого размещения активов?

143. Коэффициент достаточности собственного капитала для организаций, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционным портфелем, ежедневно составляет:

144. Коэффициент ликвидности для организаций, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционным портфелем, ежедневно составляет:

145. Минимальный размер уставного капитала для брокеров и (или) дилеров в целях получения лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций составляет:

146. Минимальный размер собственного капитала для брокеров и (или) дилеров в целях получения лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций составляет:

147. Ценовой риск это:

148. VAR (Value at Risk) модель, это:

149. Система внутреннего контроля состоит из каких элементов:

150. Лимиты "stop-loss", это:

151. Страновой (трансфертный) риск, это:

152. Орган управления (наблюдательный совет) брокера и (или) дилера, Управляющего для осуществления своих функций получает от ответственных подразделений отчет о результатах осуществления контроля за выполнением рекомендаций службы внутреннего аудита по улучшению деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего:

153. Орган управления Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим, для осуществления своих функций получает от ответственных подразделений результаты стресс-тестингов и бэк-тестингов:

154. Подразделение брокера и (или) дилера, Управляющего, осуществляющее управление рисками, для осуществления своих функций получает от всех подразделений и работников брокера и (или) дилера, Управляющего информацию о соблюдении (использовании) установленных лимитов "stop - loss" и "take – profit":

155. Автоматизации подлежат следующие виды деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего:

156. Подразделение информационного обеспечения брокера и (или) дилера, Управляющего ведет учет фактических системных проблем, с учетом которых применяются незамедлительные меры по разработке мер безопасности с целью предотвращения повторного возникновения проблем, посредством проведения следующих мероприятий:

157. Что содержит информация об исполнении представителем своих функций и обязанностей, представляемая уполномоченному органу и держателям облигаций в отношении эмитента, чьи ценные бумаги не обращаются на фондовой бирже?

158. Срок представления эмитентом информации представителю о выплате вознаграждения, указанный в договоре о представлении интересов держателей облигаций, заключаемом между эмитентом и представителем:

159. В какой срок эмитентом направляется дополнительно запрашиваемая представителем информация?

160. Период обращения эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, для облигаций:

161. Основанием для отказа организацией, осуществляющей ведение депозитария финансовой отчетности, в принятии электронного отчета, является:

162. Управляющий инвестиционным портфелем – это:

163. Структурный продукт – это:

164. При оказании информационных, аналитических и консультационных услуг управляющий инвестиционным портфелем:

165. В процессе осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем инвестиционные решения в отношении активов клиента и (или) собственных активов управляющего инвестиционным портфелем принимаются:

166. Срок размещения пенсионных активов в депозиты (вклады) в банке второго уровня Республики Казахстан не превышает:

167. Дайте определение понятию "диверсификация", указанному в Законе Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах»:

168. Инвестиционный фонд - это:

169. Стоимость чистых активов инвестиционного фонда:

170. Выкуп паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда осуществляется:

171. Инвестиционными фондами рискового инвестирования могут быть только:

172. В случае внесения изменений и дополнений в правила открытого или интервального паевого инвестиционного фонда, ущемляющих интересы держателей паев, держатели паев данного фонда вправе:

173. Инвестиционным фондом вправе именовать себя юридическое лицо, которое:

174. Учредителями или акционерами акционерного инвестиционного фонда не могут быть:

175. Акционерами акционерного инвестиционного фонда, не являющегося инвестиционным фондом рискового инвестирования, не могут являться:

176. Обязанности представителя держателей исламских ценных бумаг исламских инвестиционных фондов осуществляются:

177. Инвестиционные фонды, которые вправе создавать дочерние организации и выпускать, и размещать иные финансовые инструменты, кроме простых акций, это:

178. Учет и хранение активов акционерного инвестиционного фонда осуществляется:

179. Для государственной регистрации выпуска акций акционерного инвестиционного фонда, помимо документов, определенных законодательством Республики Казахстан, представляются:

180. Акции акционерного инвестиционного фонда оплачиваются только:

181. Деньги в оплату акций акционерного инвестиционного фонда при их первичном размещении перечисляются покупателем на счет акционерного инвестиционного фонда в:

182. Вправе ли представители уполномоченного органа присутствовать на общем собрании акционеров акционерного инвестиционного фонда:

183. Решения общего собрания акционеров акционерного инвестиционного фонда, влекущие возможность предъявления его акционерами заявок на выкуп акций фонда, вступают в силу по истечении:

184. Срок, на который создается паевой инвестиционный фонд:

185. Минимальный размер активов паевого инвестиционного фонда составляет:

186. Решение о создании паевого инвестиционного фонда принимается:

187. Вправе ли одна управляющая компания создавать несколько открытых, интервальных или закрытых паевых инвестиционных фондов:

188. Объединение паевых инвестиционных фондов:

189. Изменение формы открытого или интервального паевого инвестиционного фонда в закрытый паевой инвестиционный фонд:

190. По договору доверительного управления активами паевого инвестиционного фонда инвестор передает в доверительное управление управляющей компании деньги в целях:

191. Условия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть приняты держателем пая фонда только посредством:

192. Аудит акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании данного инвестиционного фонда производится:

193. Проспект выпуска акций акционерного инвестиционного фонда, помимо сведений, определенных законодательством Республики Казахстан, должен содержать:

194. На общем собрании акционеров акционерного инвестиционного фонда вправе присутствовать:

195. Размещение и (или) выкуп паев паевого инвестиционного фонда приостанавливаются:

196. Решения уполномоченного органа об отказе в государственной регистрации выпуска паев паевого инвестиционного фонда принимаются в случаях:

197. Ведение системы реестров держателей паев паевого инвестиционного фонда осуществляется:

198. Несут ли держатели паев паевого инвестиционного фонда риск убытков, в том числе связанных с изменением рыночной стоимости активов паевого инвестиционного фонда:

199. Вправе ли держатель пая открытого или интервального паевого инвестиционного фонда требовать от управляющей компании данного фонда выкупа принадлежащего ему пая:

200. Держатель пая закрытого паевого инвестиционного фонда имеет право:

201. Деньги в оплату паев паевого инвестиционного фонда при их размещении перечисляются на счет паевого инвестиционного фонда:

202. В период первоначального размещения паи паевого инвестиционного фонда размещаются:

203. Первоначальное размещение паев паевого инвестиционного фонда длится:

204. Подлежат ли изменения в правила паевого инвестиционного фонда, касающиеся наименования или места нахождения управляющей компании и (или) кастодиана, согласованию с уполномоченным органом:

205. Период первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда заканчивается:

206. Сколько раз допускается продление срока первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда:

207. Общее собрание держателей паев проводится только:

208. Срок, на который допускается продление срока первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда:

209. Заявки на приобретение паев паевого инвестиционного фонда принимаются:

210. Условиями зачисления паев на лицевой счет приобретателя в реестре держателей паев являются:

211. Изменения и дополнения в правила паевого инвестиционного фонда рассматриваются уполномоченным органом:

212. Документ, который является основанием для регистрации сделки зачисления паев на лицевой счет (субсчет) приобретателя в системе учета центрального депозитария при их размещении:

213. Выкуп паев паевого инвестиционного фонда не допускается:

214. Кем принимаются заявки на выкуп паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда:

215. Передача денег заявителю, подавшему заявку на выкуп паев паевого инвестиционного фонда его управляющей компании (в том числе перечисление их на указанный им счет), осуществляется в следующие сроки:

216. При проведении выкупа паев интервального паевого инвестиционного фонда реже одного раза в месяц период приема заявок на выкуп паев должен составлять:

217. Размещение и (или) выкуп паев паевого инвестиционного фонда могут быть приостановлены:

218. В случае необходимости приостановления размещения и (или) выкупа паев управляющая компания обязана в тот же день письменно сообщить об этом:

219. Вправе ли уполномоченный орган запретить управляющей компании приостановить размещение и (или) выкуп паев паевого инвестиционного фонда:

220. Вправе ли уполномоченный орган запретить возобновлять размещение и выкуп паев паевого инвестиционного фонда, ранее приостановленных:

221. Изменения и (или) дополнения в правила паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах», подлежат согласованию:

222. В период первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда в правила фонда не могут быть внесены изменения, касающиеся:

223. Кто не может быть держателями паев тех паевых инвестиционных фондов, функционирование которых обеспечиваются ими в соответствии с заключенными договорами:

224. Выплачивается ли в период первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда вознаграждение управляющей компании:

225. Прекращение существования паевого инвестиционного фонда может осуществляться в случае:

226. Общее собрание держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда вправе принимать решения при участии в процедуре голосования держателей паев или их представителей, обладающих:

227. Вправе ли представители управляющей компании, кастодиана, центрального депозитария и уполномоченного органа присутствовать на общем собрании держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда:

228. Общее собрание держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда может созываться:

229. За счет каких средств осуществляется возмещение затрат по созыву и проведению общего собрания, инициированного держателями, владеющими паями, составляющими не менее одной трети общего количества паев на дату подачи требования о созыве общего собрания держателей паев этого фонда:

230. Повторное общее собрание держателей паев паевого инвестиционного фонда проводится не ранее, чем через:

231. Кем осуществляется прекращение действия паевого инвестиционного фонда:

232. В случае приостановления действия или лишения

лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда прекращение существования фонда осуществляется:

233. В случае приостановления действия или лишения

лицензии кастодиана прекращение существования фонда осуществляется:

234. Вправе ли уполномоченный орган направить своего представителя для контроля за процедурой прекращения существования паевого инвестиционного фонда:

235. Активы фондов недвижимости составляют:

236. Срок привлечения заемных средств для выкупа акций акционерного инвестиционного фонда или паев паевого инвестиционного фонда не может превышать:

237. Выплата вознаграждения за пользование заемными деньгами, предназначенными для выкупа паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда, осуществляется:

238. Управляющая компания при совершении сделок с активами инвестиционного фонда обязана указывать наименование:

239. Активы инвестиционного фонда учитываются и хранятся кастодианом:

240. Управляющая компания инвестиционного фонда обязана:

241. По обязательствам акционеров или держателей паев инвестиционного фонда взыскание может обращаться:

242. Расходы, связанные с прекращением существования паевого инвестиционного фонда, включая вознаграждение управляющей компании и кастодиану, компенсируются:

243. Дайте определение понятию «управляющая компания», указанному в Законе Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах»:

244. Исламским инвестиционным фондом в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах» является:

245. Обращение взыскания на активы инвестиционного фонда по обязательствам акционера или держателя паев, управляющей компании или кастодиана фонда, в том числе в случаях ликвидации и (или) банкротства перечисленных субъектов:

246. Устав акционерного инвестиционного фонда, помимо сведений, определенных законодательством Республики Казахстан, должен содержать:

247. Документы, представленные в уполномоченный орган о прекращении существования паевого инвестиционного фонда, рассматриваются:

248. В течение какого времени с момента вступления решения суда о принудительной реорганизации или ликвидации акционерного инвестиционного фонда в законную силу, акционерный инвестиционный фонд направляет уполномоченному органу уведомление об этом с приложением копии решения суда:

249. Вправе ли акционерный инвестиционный фонд вводить «золотую акцию»:

250. Максимальный размер скидки с расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда при его выкупе управляющей компанией не может превышать:

251. Кто является членами фондовой биржи:

252. Могут ли иностранные юридические лица, а также участники Международного финансового центра «Астана» быть членами фондовой биржи:

253. Каким документом определяется перечень и сроки предоставления членами фондовой биржи финансовой отчетности и иной информации фондовой бирже:

254. Функциями фондовой биржи являются:

255. Обязательно ли наличие кодекса корпоративного управления для эмитента, чьи эмиссионные ценные бумаги включены в официальный список фондовой биржи:

256. Ответственность центрального контрагента по исполнению сделок с финансовыми инструментами, по которым он принял статус стороны сделки посредством новации или иного способа, ограничивается:

257. Функциями профессиональной организации являются:

258. Каким документом устанавливается порядок приема в члены профессиональной организации:

259. Какую информацию в период обращения эмиссионных ценных бумаг обязан раскрывать эмитент на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности:

260. Распространяются ли требования по раскрытию информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на организации - резиденты Республики Казахстан, осуществившие выпуск эмиссионных ценных бумаг на территории Международного финансового центра «Астана»:

261. Под периодом обращения акций, выпуск которых зарегистрирован в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, понимается:

262. Обязанность лицензиата по раскрытию информации:

263. Порядок распространения информации, подлежащей раскрытию организатором торгов среди членов данного организатора торгов, и порядок предоставления заинтересованным лицам копий имеющихся у него документов, содержащих указанную информацию, определяются:

264. При проведении проверки деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг уполномоченный орган:

265. Контроль и надзор за деятельностью эмитентов осуществляются в форме проведения проверки и иных формах в соответствии с законодательством Республики Казахстан по следующим вопросам:

266. Для осуществления контрольных функций уполномоченный орган вправе проводить проверки лицензиата по следующим вопросам:

267. Для осуществления контрольных функций в отношении профессиональной организации уполномоченный орган вправе:

268. Активы фондов недвижимости составляют финансовые инструменты, а также следующие объекты инвестирования:

269. Какую долю от стоимости чистых активов фонда недвижимости должно составлять недвижимое имущество:

270. Какую долю от инвестиционного дохода фонда недвижимости по итогам финансового года, за вычетом доходов от переоценки недвижимого имущества, составляющего активы фонда недвижимости, должны составлять доходы, полученные в результате сдачи в аренду недвижимого имущества:

271. До окончания срока первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда его активы могут инвестироваться:

272. Инвестиционная декларация инвестиционного фонда должна содержать:

273. Изменения и дополнения в инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда представляются на регистрацию в уполномоченный орган с даты их утверждения советом директоров инвестиционного фонда в течение:

274. Вправе ли управляющая компания инвестиционного фонда инициировать внесение изменений и дополнений в инвестиционную декларацию или правила фонда:

275. Может ли страховая организация быть управляющей компанией инвестиционного фонда:

276. Управляющая компания в отношении управляемого ею инвестиционного фонда не вправе:

277. В течение какого срока после завершения первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда управляющая компания совместно с кастодианом обязана рассчитать стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:

278. Совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет активов инвестиционного фонда, по любым видам займов, полученных для выкупа акций или паев, не должен превышать:

279. Срок привлечения заемных средств для выкупа акций или паев (включая срок продления) не может превышать:

280. За чей счет осуществляются выплаты вознаграждения за пользование заемными деньгами, предназначенными для выкупа паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда:

281. Совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет активов фонда недвижимости, по любым видам займов не должен превышать:

282. Управляющая компания инвестиционного фонда обязана:

283. Где учитываются и хранятся активы инвестиционного фонда:

284. Допускается ли обращение взыскания на активы инвестиционного фонда по обязательствам акционера или держателя паев, управляющей компании или кастодиана фонда, в том числе в случаях ликвидации и (или) банкротства перечисленных субъектов

285. Обязанности кастодиана инвестиционного фонда:

286. Информация об инвестиционном фонде должна включать:

287. Что не должна содержать информация об инвестиционном фонде и управляющей компании:

288. Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания и их представители в местах приема заявок на приобретение и (или) выкуп акций или паев обязаны представлять потенциальным инвесторам, акционерам или держателям паев:

289. Порядок представления акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией информации о стоимости и составе активов и обязательств, стоимости чистых активов инвестиционного фонда, а также количестве держателей паев и доходности пая устанавливается:

290. Венчурный фонд, создаваемый в форме простого товарищества, начинает свою деятельность:

291. Вправе ли венчурный фонд заключать договоры банковского вклада с банками второго уровня Республики Казахстан:

292. Сторонами договора венчурного фонда могут быть:

293. Может ли венчурный управляющий быть участником венчурного фонда:

294. Вправе ли участники венчурного фонда и другие лица размещать рекламу о деятельности венчурного фонда в средствах массовой информации, на объектах наружной (визуальной) рекламы, а также привлекать новых участников посредством публичной оферты:

295. Договор об осуществлении прав участников хозяйственного товарищества (его часть или части) прекращает свое действие в случаях:

296. Могут ли быть вкладом в уставный капитал хозяйственного товарищества, являющегося венчурным фондом, права требования участников к товариществу по финансовым займам:

297. Акционерное соглашение (его часть или части) прекращает свое действие в случаях:

298. Кто вправе оказывать услуги номинального держания:

299. Обязанности номинального держателя:

300. Функциями номинального держателя являются:

301. Номинальному держателю запрещается:

302. Договор о номинальном держании должен содержать:

303. Вправе ли брокер и (или) дилер, являющийся номинальным держателем, предоставлять своим клиентам электронные услуги по открытию лицевого счета, по заключению сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, а также по совершению информационных операций:

304. Вправе ли брокер и (или) дилер предоставлять своим клиентам консультационные, информационные услуги по вопросам, связанным с совершением сделок на неорганизованных (внебиржевых) зарубежных валютных и фондовых рынках, а также на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг Республики Казахстан, и (или) услуги по заключению сделок на данных рынках за счет и в интересах клиентов:

305. Могут ли руководящие работники торгового подразделения брокера и (или) дилера с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя исполнять обязанности руководящих работников расчетного подразделения данного брокера и (или) дилера и наоборот:

306. Каким документом определяются виды приказов клиентов, их содержание и оформление:

307. Вправе ли брокер и (или) дилер в рамках брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг использовать деньги, ценные бумаги и производные финансовые инструменты своих клиентов, находящиеся на счетах брокера, в собственных интересах или в интересах третьих лиц:

308. Андеррайтер вправе осуществлять размещение эмиссионных ценных бумаг следующими способами:

309. Функциями управляющих инвестиционным портфелем являются:

310. Требования к составу инвестиционного комитета:

311. Каким органом осуществляется избрание членов инвестиционного комитета:

312. В каких случаях уполномоченный орган вправе отстранить лицо либо лиц от выполнения обязанностей членов инвестиционного комитета:

313. В течение какого времени лицо не вправе участвовать в работе инвестиционного комитета и не может быть избрано в состав инвестиционного комитета после принятия уполномоченным органом решения о его отстранении от выполнения обязанностей члена инвестиционного комитета:

314. Может ли физическое лицо - нерезидент Республики Казахстан владеть акциями управляющего инвестиционным портфелем, осуществляющего доверительное управление пенсионными активами:

315. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем физическое лицо представляет следующие документы:

316. В течение какого времени уполномоченным органом принимается решение по заявлению, поданному для получения статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем:

317. В каких случаях уполномоченный орган вправе отозвать согласие на приобретение заявителем статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем:

318. В течение какого времени крупный участник управляющего инвестиционным портфелем обязан уведомить уполномоченный орган об изменении процентного соотношения количества принадлежащих ему акций к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций управляющего инвестиционным портфелем, которыми он владеет прямо или косвенно или имеет возможность голосовать прямо или косвенно с представлением подтверждающих документов, за исключением случаев, когда такое изменение происходит вследствие выкупа собственных акций управляющим инвестиционным портфелем у иных акционеров:

319. В течение какого времени управляющий инвестиционным портфелем обязан уведомить уполномоченный орган об изменении состава акционеров, владеющих десятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем:

320. Основаниями для отказа в выдаче уполномоченным органом согласия лицам, желающим стать крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являются:

321. Признаком неустойчивого финансового положения заявителя является наличие одного из следующих условий:

322. В каких случаях уполномоченный орган применяет принудительные меры надзорного реагирования к лицам, обладающим признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, а также крупным участникам управляющего инвестиционного портфеля:

323. Кто вправе осуществлять кастодиальную деятельность на рынке ценных бумаг:

324. Кастодиан, не являющийся Национальным Банком Республики Казахстан, не вправе заключать договор кастодиального обслуживания с аффилированным управляющим инвестиционным портфелем в отношении:

325. Вправе ли кастодиан оказывать услуги по кастодиальному обслуживанию участникам Международного финансового центра «Астана»:

326. Кастодиан осуществляет следующие функции:

327. Договор по кастодиальному обслуживанию должен содержать:

328. Функции трансфер-агента:

329. Кто вправе осуществлять клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами:

330. Функциями клиринговой организации являются:

332. Консультативный совет центрального депозитария это:

333. Вправе ли центральный депозитарий осуществлять предпринимательскую деятельность, не относящуюся к деятельности на финансовом рынке:

|  |  |
| --- | --- |
| Агентство  Республики Казахстан  по регулированию и развитию  финансового рынка  г. Алматы | УТВЕРЖДАЮ  Председатель  Агентства  Республики Казахстан  по регулированию и развитию  финансового рынка  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абылкасымова М.Е.  «25» ноября 2024г. |

**Тестовые вопросы для проведения тестирования кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций**

**(общие вопросы)**

***Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая и особенная части)***

1. Может ли акт гражданского законодательства применяться к отношениям, возникшим до введения их в действие:

2. Предпринимательство, основанное на праве хозяйственного ведения государственного предприятия – это:

3. Кем возмещаются убытки, причиненные юридическому лицу в результате издания не соответствующего законодательству акта государственного органа:

4. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, не может быть создано в организационно-правовой форме:

5. Правоспособность юридического лица в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента:

6. Учредители сохраняют обязательственные права на имущество:

7. Филиалы и представительства подлежат перерегистрации в случае:

8. Руководитель филиала коммерческой организации действует на основании:

9. Оформление разделительного баланса требуется при:

10. Признание судом юридического лица банкротом является основанием для его:

11. В какую очередь удовлетворяется задолженность юридического лица по налогам и другим обязательным платежам в бюджет при его ликвидации:

12. Что удостоверяет ценная бумага:

13. Ценные бумаги, обладающие в пределах одного выпуска однородными признаками и реквизитами, размещаемые и обращающиеся на основании единых для данного выпуска условиях – это:

14. По какой ценной бумаге передаются права путем совершения передаточной надписи индоссамента:

15. Дайте понятие сделки, совершенной под отлагательным условием:

16. Юридическое лицо может учреждаться:

17. Каков общий срок исковой давности:

18. Может ли собственник имущества в одностороннем порядке переложить бремя его содержания на третье лицо:

19. В какой валюте должно быть выражено денежное обязательство в Республике Казахстан:

20. В каком объеме отвечает поручитель перед кредитором:

21. В каких случаях допускается перевод долга на другое лицо:

22. Какой вред в соответствии с законодательством не подлежит возмещению:

23. В какой форме совершаются договоры гарантии или поручительства:

24. Максимальный срок действия доверенности:

25. Что из перечисленного является способом обеспечения исполнения обязательств:

26. В какой форме должно быть совершено соглашение о неустойке:

27. Риск случайной гибели или повреждения заложенного имущества несет:

28. Допускается ли замена предмета залога:

29. В каком объеме отвечают перед кредитором лица, совместно давшие гарантию:

30. Основанием для прекращения обязательства может являться:

31. Допускается ли односторонний отказ от исполнения договора в случаях, когда договор заключен без указания срока:

32. При каком виде залога имущество остается во владении и пользовании залогодателя или третьего лица:

33. Вправе ли кредитор не принимать исполнение обязательства по частям:

34. При солидарности требований вправе ли любой из солидарных кредиторов предъявить к должнику требования в полном объеме:

35. Акционерное общество признается зависимым:

36. Каким органом производится восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя:

37. Долевая ценная бумага - это:

38. В какой валюте должен быть возвращен банковский вклад, внесенный в иностранной валюте:

39. Может ли предмет займа, предоставленный без условия о выплате вознаграждения, возвращен досрочно:

40. Может ли вознаграждение по займу быть выплачено досрочно в любое время:

41. Если договором предусмотрена выплата вознаграждения по займу в сроки, опережающие сроки возврата самого предмета займа, то при нарушении срока, установленного для выплаты вознаграждения, заимодатель вправе потребовать от заемщика:

42. Может ли всякое обязательство, возникшее из сделок купли-продажи, аренды имущества или иного основания, быть оформлено договором займа:

43. Кто может выступать заимодателем по договору государственного займа:

44. По договору банковского займа заимодатель обязуется передать взаймы заемщику на условиях платности, срочности и возвратности:

45. Кто может выступать заимодателем по договору банковского займа:

46. Предметом уступки денежного требования, под которое предоставляется финансирование, может быть:

47. Несет ли клиент ответственность перед финансовым агентом за недействительность денежного требования, являющегося предметом уступки:

48. Отвечает ли клиент за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником требования, являющегося предметом уступки, в случае предъявления его финансовым агентом к исполнению:

49. Допускается ли последующая уступка денежного требования финансовым агентом:

50. Договор банковского обслуживания подразделяется на:

51. Кем может быть наложен арест на деньги юридических лиц и граждан, находящихся в банках:

52. На основании чего может быть произведено изъятие находящихся в банках денег юридических лиц и граждан без их согласия:

53. Является ли договор банковского счета бессрочным:

54. Может ли договор банковского счета быть расторгнут по заявлению клиента в любое время:

55. Чем устанавливается порядок перевода денег банком без присвоения клиенту индивидуального идентификационного кода:

56. Допускается ли перезалог заложенного имущества:

57. Может ли быть отказано в обращении взыскания на заложенное имущество, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества:

58. Прекращается ли обязательство в случае совпадения должника и кредитора в одном лице:

59. Обязан ли кредитор доказывать причинение ему убытков по требованию об уплате неустойки:

60. Возмещается ли собственнику стоимость имущества при конфискации:

61. Мнимая сделка - это:

62. Какое имущество может быть объектом доверительного управления:

63. Могут ли ценные бумаги быть предметом лизинга:

64. Какая из перечисленных ниже организаций не является юридическим лицом:

65. В каком случае необходима перерегистрация юридического лица:

66. Может ли быть возложена на гражданина обязанность страховать свою жизнь или здоровье?

67. Какую стоимость не может превышать страховая сумма на момент заключения договора по страхованию имущества:

68. Что означает двойное страхование:

69. Для каких целей состраховщики могут создавать на основе договора о совместной деятельности простые товарищества (страховые пулы)?

70. Что такое франшиза:

71. В каком случае страховщик должен возместить ущерб при условной франшизе:

72. В течение какого периода с даты прекращения действия договора или приостановления исполнения сторонами договора своих обязательств страхователь вправе восстановить действие договора накопительного страхования:

73. Являются ли сведения о размерах страховой суммы тайной страхования:

74. Являются ли сведения о страховом тарифе тайной страхования:

75. Вправе ли иностранные физические и юридические лица, а также лица без гражданства приобретать такие же права и обязанности, предусмотренные гражданским законодательством для граждан и юридических лиц Республики Казахстан:

76. Дайте определение понятию «страхователь»:

77. Правоспособность юридического лица, являющегося некоммерческой организацией и содержащегося только за счет государственного бюджета (государственное учреждение), определяется:

78. Эмиссионные ценные бумаги – это:

79. Фьючерс – это:

80. Течение срока исковой давности не приостанавливается:

81. Право пользования представляет собой:

82. Залог прекращается:

83. Вправе ли должник исполнить обязательство до срока?

84. Кем признается недееспособность гражданина?

85. Что из перечисленного не относится к личным неимущественным благам?

86. Что из перечисленного относится к движимому имуществу

87. В каких случаях договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной форме?

88. В случае противоречий между учредительным договором и уставом одного юридического лица должны применяться условия:

89. Исковая давность не распространяется:

90. К учредительным документам акционерного общества относятся:

91. В случае смерти гражданина право на возмещение вреда имеют:

92. Договор доверительного управления имуществом должен предусматривать:

93. Правоспособность гражданина возникает в момент:

94. Последствия несоблюдения письменной формы сделки:

95. Над гражданином, признанным судом недееспособным устанавливается:

96. Под новацией в гражданском праве понимается:

97. Сервитут – это:

98. Несоблюдение простой письменной формы сделки в случае спора лишает стороны права в подтверждение сделки и ее условий ссылаться на:

99. Допускается ли аналогия права в гражданском праве:

100. Филиал - это:

101. Объекты гражданских прав:

102. Юридическое лицо может быть ликвидировано в случаях:

103. В какую очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого банкрота, в пределах суммы обеспечения, при ликвидации юридического лица, за исключением случаев банкротства:

104. Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне и в обеспечение заключения и исполнения договора либо исполнения иного обязательства, - это:

105. Вид залога, при котором заложенное имущество передается залогодателем во владение залогодержателя:

106. Расторжение договора влечет за собой:

107. По решению суда осуществляется:

***Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»***

108. Кодекс корпоративного управления акционерного общества:

109. Акционерное общество, имеющее намерение разместить объявленные акции, обязано предложить своим акционерам их приобрести по праву преимущественной покупки:

110. Руководитель исполнительного органа акционерного общества занимать должность руководителя исполнительного органа другого юридического лица:

111. Акции, которые не входят в число голосующих акций акционерного общества, это:

112. Счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров общества:

113. Кумулятивное голосование это:

114. Финансовая организация, имеющая намерение разместить объявленные акции в целях исполнения пруденциальных нормативов, по требованию уполномоченного органа Республики Казахстан обязана предложить акционерам приобрести их:

115. Вправе ли член Совета директоров акционерного общества передавать исполнение функций, возложенных на него Законом РК "Об акционерных обществах" и (или) уставом общества, иным лицам:

116. Вправе ли акционер участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам через своего представителя:

117. В какой срок акционерное общество обязано направить всем своим кредиторам письменные уведомления о разделении:

118. Могут ли физические лица, не являющиеся акционером общества и не предложенные (не рекомендованные) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера, избираться в члены совета директоров:

119. Заседание совета директоров может быть созвано по требованию:

120. Кворум для проведения заседания совета директоров определяется:

121. В каком случае кредиторы реорганизуемого общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является это общество, и возмещения убытков:

122. Общество несет ответственность по своим обязательствам:

123. Особенности совершения сделок общества с участием его аффилиированных лиц устанавливаются:

124. Цена продажи акций присоединяемого общества определяется из соотношения:

125. Может ли быть осуществлена выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала:

126. Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливаются:

127. В каких случаях общество не вправе выкупать свои размещенные акции:

128. Какие акционерные общества не вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги:

129. Квалифицированное большинство - это большинство в размере не менее:

130. Акционеры общества, являющегося финансовой организацией, должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций общества в целях исполнения пруденциальных нормативов, не позднее, чем за:

131. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом в случае:

132. В случае совершения несколькими лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения, а также принципов деятельности должностных лиц, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», их ответственность перед обществом является:

133. Вправе ли акционер, владеющий пятью и более процентами голосующих акций общества, от своего имени обратиться в суд с иском к должностному лицу общества и (или) третьему лицу о возмещении обществу убытков в результате заключенной сделки общества с этим третьим лицом:

134. К одному из принципов деятельности должностных лиц акционерного общества относится:

135. Выполнение должностными лицами общества возложенных на них обязанностей добросовестно с использованием способов, которые в наибольшей степени отражают интересы общества и акционеров, является:

136. Члены совета директоров общества должны:

137. Сведения об аффилиированных лицах общества являются:

138. Крупной сделкой признается сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет:

139. Сделка, в результате которой обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида, является:

140. Аудит общества по требованию крупного акционера проводится за счет:

141. Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются:

142. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых:

143. Каким документом устанавливается порядок предоставления акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилиированных лицах:

144. В течение какого срока лица, являющиеся аффилиированными лицами общества, обязаны представлять обществу сведения о своих аффилиированных лицах:

145. В период размещения количество привилегированных акций общества не должно превышать:

146. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям общества:

147. Общество вправе осуществлять свою деятельность на основании типового устава общества, утверждаемого:

148. Устав акционерного общества должен содержать:

149. Самостоятельно определять аудиторскую организацию вправе:

150. Работники службы внутреннего аудита:

151. Вправе ли член исполнительного органа работать в других организациях:

152. Вправе ли член совета директоров общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества, оспорить его в судебном порядке:

153. Допускается ли передача права голоса членом исполнительного органа общества иному лицу:

154. В течение какого периода после окончания финансового года должно быть проведено годовое общее собрание акционеров:

155. Вправе ли физическое лицо, ранее являвшееся государственным служащим и имевшее в силу своих служебных функций полномочия по контролю и надзору за деятельностью общества со стороны государства быть избранным в органы данного общества:

156. Какие полномочия в случаях применения к акционерному обществу реабилитационной процедуры и назначения реабилитационного управляющего в установленном законодательным актом Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве порядке, переходят к реабилитационному управляющему:

157. На основании каких документов осуществляется конвертирование ценных бумаг и иных денежных обязательств перед кредиторами общества в его простые акции:

***Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»***

1. Целью бухгалтерского учета и финансовой отчетности является обеспечение:

2. Что является основанием для осуществления бухгалтерских записей:

3. Кому представляется финансовая отчетность в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности Республики Казахстан:

4. Государственное регулирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в финансовых организациях, микрофинансовых организациях, Банке развития Казахстана осуществляется:

5. Принципами ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности являются:

6. Вправе ли руководитель организации публичного интереса вести бухгалтерский учет лично:

7. Элементами финансовой отчетности, связанными с оценкой финансового положения, являются:

8. В какой валюте представляется финансовая отчетность в Республике Казахстан:

9. Что такое депозитарий финансовой отчетности:

10. Относятся ли финансовые организации к организациям публичного интереса:

11. Кто обеспечивает организацию внутреннего контроля в организации:

12. Кем осуществляется сертификация кандидатов в профессиональные бухгалтеры:

13. В каких случаях уполномоченный орган, осуществляющий регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности, принимает решение о лишении свидетельства об аккредитации профессиональной организации:

14. Кем утверждаются национальные стандарты финансовой отчетности:

15. Кому предоставлено право не осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности при соответствии их определенным критериям, установленным Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»:

16. Какие организации обязаны составлять финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности:

17. Основными качественными характеристиками финансовой отчетности являются:

18. Что из нижеперечисленного относится к бухгалтерской документации:

19. В каких организациях на должность главного бухгалтера назначается только профессиональный бухгалтер:

20. Что включает в себя финансовая отчетность?