

		організатора торгівлі, якщо вони не відповідають правилам організатора торгівлі, з наступним припиненням їх обігу на організаторі торгівлі або переведенням в категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру організатора торгівлі	та фондовий ринок", ст.1, ч.1
446.	Яким нормативними актами керуються у своїй діяльності фондові біржі в Україні?	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності (Рішення ДКЦПФР від 11.11.97 р. №46) Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку -депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів (рішення ДКЦПФР від 26.05.06 р. №348)	
447.	Які замовлення на купівлю-продаж цінних паперів бувають залежно від умов виконання замовлення?	- ринкове замовлення на купівлю (РЗК) - замовлення купити цінні папери за мінімальною ціною; - ринкове замовлення на продаж (РЗП) - замовлення продати цінні папери за максимальною ціною; - лімітне замовлення на купівлю (ЛЗК) - замовлення купити цінні папери за ціною, що не перевищує обумовлену; - лімітне замовлення на продаж (ЛЗП) - замовлення продати цінні папери за ціною, що не нижче ніж обумовлена; - стоп-замовлення на купівлю (СЗК) цінних паперів - замовлення купити цінні папери в той момент, коли ціна досягне обумовленого рівня; - стоп-замовлення на продаж (СЗП) цінних паперів - замовлення продати цінні папери в той момент, коли ціна досягне обумовленого рівня; - замовлення на термін (ТЗ) - замовлення, яке діє протягом встановленого терміну; - відкрите замовлення (ВЗ) - замовлення, яке діє до моменту виконання або відкликання (відміни); - інші, передбачені чинним законодавством	Правила здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах (наказ ДКЦПФР N 331 від 23.12.96 р.), п. 2.2.4
448.	Чи включаються до біржового обігу цінні папери, що не відповідають вимогам лістингу?	Тільки у разі їх переведення в категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру організатора торгівлі	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст. 1, ч.1
449.	Які фактори безпосередньо впливають на курс цінних паперів?	Попит та пропозиція щодо купівлі-продажу цінних паперів	Правила Української фондової біржі (рішення Біржової ради від 21.04.94 р. протокол №2), гл. 6.5.
450.	Чи можуть акції закритих акціонерних товариств бути предметом торгівлі на фондовій біржі?	Ні	Закон України "Про господарські товариства", ст.25
451.	Чи можуть акції відкритих акціонерних товариств бути предметом торгівлі на фондовій біржі?	Так	Закон України "Про господарські товариства", ст.25
452.	Цінні папери яких груп не можуть бути предметом торгівлі на фондовій біржі?	Іпотечні цінні папери Приватизаційні цінні папери Товаророзпорядчі цінні папери	Правила Української фондової біржі (рішення Біржової ради від 21.04.94 р. протокол №2), гл. 6.6.
453.	Чи можуть іменні ощадні сертифікати бути предметом торгівлі на фондовій біржі?	Так	Правила Української фондової біржі (рішення Біржової ради від 21.04.94 р. протокол №2), п. 6.6.1.1
454.	Який термін дії ліцензії на здійснення професійної діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів України?	10 років	Постанова КМУ від 07.06.2006 р. №802
455.	Якою може бути мінімальна кількість засновників фондової біржі?	Фондова біржа утворюється не менше ніж 20 засновниками - торговцями цінними паперами	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст. 21, ч.2
456.	Чи може розподілятися прибуток фондової біржі між її засновниками (учасниками)?	Прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками)	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст. 21, ч.1
ТЕМА 10. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ			
457.	Хто є уповноваженими	Голова Комісії;	Закон України "Про державне

① Голова Комісії

	<p>особами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку?</p>	<p>члени Комісії; ② Голови територіальних відділень; ③ працівники центрального апарату ДКЦПФР за письмовим дорученням Голови Комісії; ④ працівники територіальних управлінь ДКЦПФР за письмовим дорученням Голови територіального органу.</p>	<p>регулювання ринку цінних паперів в Україні”, ст. 9</p>
458.	<p>Які права мають уповноважені особи ДКЦПФР?</p> <p>ДКЦПФР</p>	<p>① Безперешкодно входити до підприємств, в установи, організації за службовим посвідченням; ② мати доступ до документів і інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки; ③ вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію;</p>	<p>Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, ст. 9</p>
459.	<p>Яким є розмір штрафних санкцій на посадових осіб за неподання, несвоєчасне подання або подання за відомо недостовірної інформації?</p>	<p>Неподання, несвоєчасне подання або подання за відомо недостовірних відомостей Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, якщо подання цих відомостей передбачено чинним законодавством, тягне за собою накладення на громадян чи посадових осіб штрафу у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p>	<p>Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, ст. 13</p> <p>РО-50-100 Н М Д Г</p>
460.	<p>Що має забезпечити суб'єкт первинного фінансового моніторингу відносно операцій, які підлягають фінансовому моніторингу?</p> <p>Перші сторінки Останні сторінки</p>	<p>Реєстрацію цієї операції у порядку, встановленому КМУ; Вжиття заходів, спрямованих на з'ясування суті та мети операції клієнта, в тому числі шляхом витребування додаткових документів і відомостей, що стосуються цієї операції; Вжиття відповідно до законодавства України інших заходів з метою належного виконання вимог законів України з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; Надання за наявності відповідних ознак Держфінмоніторингу України інформації про цю фінансову операцію та про осіб, які брали (беруть) участь у її проведенні</p>	<p>Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів (рішення ДКЦПФР від 4.10.05 р. №538), п. 4.2</p>
461.	<p>В які терміни здійснюється інформування керівника відповідальним суб'єктом фінансового моніторингу про виявленні фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу?</p>	<p>Уповноважений працівник Інформує керівника про виявленні підозрілі фінансові операції та заходи, які були вжиті, не менше 1 разу на місяць.</p>	<p>Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів (рішення ДКЦПФР від 4.10.05 р. №538), п. 2.7</p>
462.	<p>Згідно з якими нормативними актами ДКЦПФР має право проводити перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності учасників ринку цінних паперів?</p>	<p>Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» ст. 8, п. 9;</p>	<p>Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, ст. 8, п. 9</p>
463.	<p>Згідно з якими нормативними актами ДКЦПФР може призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах?</p>	<p>Закон України «Про господарські товариства», ст.41; Положення про проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних товариств (Рішення ДКЦПФР від 23.12.98 р. №199), п. 3.2</p>	
464.	<p>Чи повинні представники ДКЦПФР письмово повідомляти виконавчий орган товариства для проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах до початку реєстрації?</p>	<p>Повинні письмово повідомити виконавчий орган акціонерного товариства до початку реєстрації;</p>	<p>Положення про проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних товариств (Рішення ДКЦПФР від 23.12.98 р. №199), п. 3.2</p>
465.	<p>Які посадові обов'язки відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу?</p>	<p>До посадових обов'язків відповідального працівника належить: Розробка та постійне оновлення правил фінансового моніторингу та програм його здійснення; Забезпечення дотримання всіма працівниками суб'єкта відповідних правил фінансового моніторингу та програм його здійснення; Забезпечення підготовки та навчання персоналу суб'єкта;</p>	<p>Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів (рішення ДКЦПФР від 4.10.05 р. №538), п. 2.7</p>

		<p>Надання консультацій працівникам суб'єкта щодо виявлених ними підозрілих операцій або незаконних дій;</p> <p>Прийняття відповідно до законодавства рішень щодо того, про які операції мають бути повідомлені Держфінмоніторинг України і правоохоронні органи, та здійснення відповідних повідомлень;</p> <p>Забезпечення надання інформації з питань фінансового моніторингу на запити Держфінмоніторингу України;</p> <p>Сприяння працівникам Комісії та Держфінмоніторингу України з питань проведення аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;</p> <p>Інформування керівника про виявлені підозрілі фінансові операції та заходи, які були вжиті, не менше 1 разу на місяць.</p>	
466.	До якого органу звертається уповноважена особа Комісії з проханням щодо забезпечення перевірки в примусовому порядку у разі недопущення контрольно-ревізійної групи до проведення перевірки?	Органів внутрішніх справ;	
467.	Який документ складає уповноважена особа ДКЦПФР, яка виявила порушення законодавства про цінні папери?	<p>Акт про правопорушення; (100) - ст.11</p> <p>Протокол про правопорушення; (Ф0) - ст.13</p> <p>ст.11 - 100</p> <p>ст.13 - Ф0</p>	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 11,13
468.	На який строк уповноважена особа Комісії має право проводити вилучення документів, які підтверджують факт порушення, під час проведення перевірки?	<p>До 3 робочих днів;</p> <p>Після підписання Акту</p>	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 12
469.	Ким підписується протокол вилучення документів, які підтверджують факт правопорушення на ринку цінних паперів?	<p>Уповноваженою особою;</p> <p>передається</p>	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 12
470.	Який термін розгляду адміністративної справи про правопорушення, пов'язаного з діяльністю на ринку цінних паперів?	Протягом 15 днів з дати одержання уповноваженою особою протоколу про правопорушення та інших матеріалів справи	Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій (Наказ ДКЦПФР від 09.01.96 р. №2 у редакції рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. №27 із змінами), п. 11.1
471.	Якими законодавчими актами встановлюється відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів?	Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 11
472.	Якими законодавчими актами встановлюється відповідальність громадян за правопорушення на ринку цінних паперів?	Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 13
473.	Які органи уповноважені розглядати скарги на постанови уповноважених осіб Комісії про застосування санкцій до громадян за правопорушення на ринку цінних паперів?	<p>Постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку</p> <p>Постанова за справою про правопорушення, а також рішення Комісії щодо розгляду скарги на постанову можуть бути оскаржені до суду або арбітражного суду в порядку і строки, установлені чинним законодавством.</p>	Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій (наказ ДКЦПФР від 09.01.97 р. № 2 у редакції рішення від 13.02.01 р. №27), п.15.1, 15.10
474.	Які органи уповноважені розглядати скарги на постанови уповноважених	Господарські суди (замість як Хоруженка) приватної особи	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 16

Акт (притягнення) / Постанова

① При розгляді справ
② Про накладення санкцій

	осіб про застосування санкцій до юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів?		
475.	Якими нормативними актами встановлено порядок оскарження постанов Комісії про застосування санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку?	Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій (Наказ ДКЦПФР від 09.01.96 р. №2 у редакції рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. №27 із змінами).	
476.	Яким документом оформлюється рішення уповноваженої особи ДКЦПФР за результатами розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів?	Постановою	Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій (Наказ ДКЦПФР від 09.01.96 р. №2 у редакції рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. №27 із змінами), п. 13.1
477.	В яких випадках передбачається застосування штрафних санкцій до юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів	Випуск в обіг незареєстрованих цінних паперів; Діяльність на ринку цінних паперів без спеціального дозволу; Неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації; Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпорядження про усунення порушень;	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 11, 13
478.	Який документ має бути складено при виявленні факту правопорушення юридичної особи на ринку цінних паперів?	Постанова про порушення справи Акт про правопорушення	Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій (Наказ ДКЦПФР від 09.01.96 р. №2 у редакції рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. №27 із змінами), п. 4.1, 4.3
479.	Які санкції застосовуються ДКЦПФР за правопорушення на ринку цінних паперів?	Штраф Попередження Зупинення на термін до 1 року розміщення та обігу цінних паперів того чи іншого емітента Зупинення на термін до 1 року дії ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів Анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів Зупинення торгівлі на фондовій біржі Зупинення або припинення допуску цінних паперів або торгівлі ними на фондовій біржі, супинення клірингу та укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на певний термін	Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій (Наказ ДКЦПФР від 09.01.96 р. №2 у редакції рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. №27 із змінами), п. 11.1
480.	Яким є термін притягнення до відповідальності юридичної особи за вчинення правопорушення на ринку цінних паперів?	Юридична особа може бути притягнена до відповідальності за вчинення правопорушення <u>не пізніше трьох років з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніше трьох місяців з дня його виявлення, за винятком порушень, за вчинення яких передбачено накладення штрафів</u>	Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій (наказ ДКЦПФР від 09.01.97 р. № 2 у редакції рішення від 13.02.01 р. №27), п.1.11
481.	Що є підставою для скасування постанови по справі про правопорушення на ринку цінних паперів?	Якщо буде встановлено, що постанову винесено особою, неправомочно вирішувати цю справу	Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій (Наказ ДКЦПФР від 09.01.96 р. №2 у редакції рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. №27 із змінами), п. 15.8
482.	Який документ складається за результатами здійснення контролю за реєстрацією участі акціонерів у загальних зборах?	Протокол зборів Акціонерів	Положення про проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних товариств (Рішення ДКЦПФР від 23.12.98 р. №199), п. 4.1
483.	Що перевіряє представник Комісії під час здійснення контролю за реєстрацією	Відповідність реєстру акціонерів (зведеного облікового реєстру цінних паперів), наданого для реєстрації акціонерів, встановленим вимогам законодавства щодо	Положення про проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у

