

		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) вирішувати 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

Перевірка

платова
позаплатова

Зведений реєстр

участі акціонерів у загальних зборах?	ведення реєстру власників іменних цінних паперів (щодо здійснення депозитарної діяльності) Відповідність документів, які підтверджують право участі акціонерів або їх представників у загальних зборах, вимогам чинного законодавства та правомірність відмови у реєстрації	загальних зборах акціонерних товариств (Рішення ДКЦПФР від 23.12.98 р. №199), п. 3.10. 3.12
484. Куди направляється повідомлення про призначення представників Комісії для здійснення контролю за реєстрацією участі акціонерів у загальних зборах?	Повідомлення про призначення представників надсилаються виконавчому органу товариства поштою, факсом або вручаються під розписку посадовій особі виконавчого органу товариства до початку реєстрації.	Положення про проведення контролю за реєстрацією акціонерів участі у загальних зборах акціонерних товариств (Рішення ДКЦПФР від 23.12.98 р. №199), п. 3.2
485. Не пізніше якого терміну юридична особа може бути притягнена до відповідальності за вчинення правопорушення?	Юридична особа може бути притягнена до відповідальності за вчинення правопорушення 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	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
486. У яких випадках вноситься постанова про зупинення справи про правопорушення?	У випадках: перебування на розгляді в Комісії чи її територіальних органах або інших державних органах іншої справи, висновки за якою матимуть значення для результатів розгляду; необхідності проведення експертизи або додаткової перевірки; у разі відсутності інформації про місцезнаходження особи, щодо якої порушено справу	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.3.11
487. Який документ складає уповноважена особа Комісії про вчинення адміністративного правопорушення?	Протокол про адміністративне правопорушення	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.10.1
488. Які санкції застосовує Комісія за правопорушення на ринку цінних паперів фізичними (посадовими) особами?	До громадян чи посадових осіб: Штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за здійснення громадянином чи посадовою особою юридичної особи операцій з випуску в обіг або розміщення не зареєстрованих відповідно до чинного законодавства цінних паперів. Штраф у розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за здійснення громадянином чи посадовою особою юридичної особи операцій на ринку цінних паперів без спеціального дозволу (ліцензії), тримання якого передбачено чинним законодавством. Штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за неподання, несвоєчасне подання або подання громадянином чи посадовою особою юридичної особи завідомо недостовірних відомостей Комісії, якщо подання цих відомостей передбачено чинним законодавством. Штраф у розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання громадянином чи посадовою особою юридичної особи розпоряджень Комісії.	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.18.11 - 18.14
489. У вигляді якого документу оформлюється рішення уповноваженої особи за справою?	Рішення уповноваженої особи за справою оформлюється у вигляді постанови	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.13.1
490. До якого органу може бути оскаржено постанова уповноваженої особи Комісії про застосування санкцій до юридичної особи?	Постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 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.	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

491.	Які права має керівник робочої групи при проведенні перевірки ліцензіата?	Керівник робочої групи під час перевірки ліцензіата має право вилучати на термін до трьох робочих днів документи, які підтверджують факти порушення Ліцензійних умов.	13.02.01 р. №27), п.15.1, 15.10 Порядок контролю за дотриманням Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів (рішення ДКЦПФР від 17.04.2003 Р. №52, п. 6.1)
492.	Які права має уповноважена особа при проведенні перевірки ліцензіата?	У разі недопущення робочої групи органу контролю до проведення перевірки, ненадання їм необхідних для перевірки документів скласти акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки	Порядок контролю за дотриманням Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів (рішення ДКЦПФР від 17.04.2003 Р. №52, п. 3.2)
493.	Яким є термін проведення перевірки ліцензіата?	Доручення або посвідчення на проведення перевірок надаються на терміни, які забезпечують своєчасне та якісне проведення перевірок, але не більше 20 робочих днів. У виняткових випадках у зв'язку з особливостями діяльності ліцензіата, що перевіряється, та значними обсягами робіт терміни перевірки можуть бути продовжені особою, яка надала доручення на перевірку, за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи ще на десять робочих днів.	Порядок контролю за дотриманням Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів (рішення ДКЦПФР від 17.04.2003 Р. №52, п. 2.5, 2.6)
494.	Якою є періодичність проведення планових перевірок професійних учасників ринку цінних паперів?	Планові перевірки дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов проводяться органом контролю не частіше одного разу на рік.	Порядок контролю за дотриманням Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів (рішення ДКЦПФР від 17.04.2003 Р. №52, п. 2.1)
495.	Який термін провадження справи про адміністративні правопорушення на ринку цінних паперів, при застосуванні уповноваженою особою Комісії штрафних санкцій?	Справа про правопорушення розглядається протягом 15 днів з дати одержання уповноваженою особою, правомочною розглядати справу, протоколу про правопорушення та інших матеріалів справи. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.	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.11.1 КзПАП, ст. 38, ч.1
496.	Який термін провадження справи про правопорушення на ринку цінних паперів відносно юридичної особи?	Термін провадження у справах про правопорушення, порушених щодо юридичних осіб, становить 30 календарних днів з дати порушення справи.	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.6.1
497.	Який термін прийняття уповноваженою особою рішення про застосування штрафних санкцій відносно юридичної особи?	Рішення про застосування штрафних санкцій відносно юридичної особи приймається уповноваженою особою протягом 10 робочих днів після отримання документів.	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 12
498.	Який термін розгляду скарги юридичної особи на рішення уповноваженої особи про застосування санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів?	Постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку особою, щодо якої її винесено, протягом десяти днів з дати винесення постанови.	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
499.	Що повинні здійснити керівник та члени робочої групи у разі недопущення робочої групи до проведення перевірки ліцензіата, ненадання їм необхідних для перевірки документів?	У разі відмови керівника ліцензіата чи особи, яка його заміщає, надати документи чи належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) на усний запит членів робочої групи, керівнику ліцензіата чи особі, яка його заміщає, підготувати та надати письмовий запит із зазначеним терміном надання необхідної інформації, а в разі відмови в отриманні письмового запиту надати його особі, на яку покладені обов'язки з реєстрації вхідної кореспонденції ліцензіата, або направити запит на адресу ліцензіата рекомендованим листом з повідомленням про вручення; У разі недопущення робочої групи органу контролю до проведення перевірки, ненадання їм необхідних для перевірки документів скласти акт про	Порядок контролю за дотриманням Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів (рішення ДКЦПФР від 17.04.2003 Р. №52, п. 3.2.

500.	Чи повинен бути ліцензіат попередньо повідомлений про проведення планової перевірки?	відмову ліцензіата в проведенні перевірки Про проведення планової перевірки ліцензіат повинен бути попередньо письмово повідомлений органом контролю не менше ніж за п'ять календарних днів до початку її проведення.	Порядок контролю за дотриманням Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів (рішення ДКЦПФР від 17.04.2003 р. №52, п. 2.7)
501.	Яка періодичність планових перевірок професійних учасників ринку цінних паперів?	Планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов проводяться органом контролю не частіше одного разу на рік.	Порядок контролю за дотриманням Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів (рішення ДКЦПФР від 17.04.2003 р. №52, п. 2.1)
502.	Хто має право проводити перевірки професійних учасників ринку цінних паперів без письмового доручення за службовим посвідченням?	Голова та члени Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальники відповідних територіальних органів	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 9
503.	У якому випадку працівник ДКЦПФР не має право брати участь у проведенні перевірки діяльності учасника ринку цінних паперів чи здійсненні контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах?	Якщо він є родичем посадової особи органів управління товариством; Якщо він особисто є власником акцій, емітованих цим товариством; Якщо він є родичем акціонера, який володіє більше 10 відсотками акцій цього товариства. Під родичами розуміються чоловік, дружина, діти, батьки, рідні брати і сестри.	Положення про проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних товариств (Рішення ДКЦПФР від 23.12.98 р. №199), п. 2.6
504.	Хто є уповноваженими особами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку? Які їх права?	Уповноваженими особами Комісії є: Голова Комісії; члени Комісії; голови територіальних відділень; працівники центрального апарату ДКЦПФР за письмовим дорученням Голови Комісії; працівники територіальних управлінь ДКЦПФР за письмовим дорученням Голови територіального органу Уповноважені особи Комісії мають право: безперешкодно входити до підприємств, в установи, організації за службовим посвідченням; мати доступ до документів і інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки; вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію;	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 9
505.	Який документ зобов'язана скласти уповноважена особа ДКЦПФР, яка виявила порушення законодавства про цінні папери?	Уповноважена особа при виявленні ознак правопорушення негайно вносить постанову про порушення справи.	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.4.1
506.	Який документ складається при виявленні факту правопорушення юридичної особи на ринку цінних паперів?	Уповноваженою особою про вчинення правопорушення юридичною особою складається акт про правопорушення.	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.4.3.
507.	Що має забезпечити відносно фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу, суб'єкт первинного фінансового моніторингу?	Реєстрацію фінансових операцій, що відповідно до цього Закону підлягають фінансовому моніторингу; Надавати Уповноваженому органу інформації про фінансову операцію, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту її реєстрації	Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом", ст. 5
508.	Ким затверджуються правила проведення моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу?	Затверджуються керівником суб'єкта за представленням відповідального працівника	Вимоги щодо організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидію введенню у легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму (наказ Держфінмоніторингу України від 24.04.2003 р. №40), п. 3.2

509.	Що належить до посадових обов'язків відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу?	<p>До посадових обов'язків відповідального працівника відноситься:</p> <ul style="list-style-type: none"> розробка та постійне оновлення правил фінансового моніторингу та програм його здійснення; забезпечення дотримання всіма фахівцями суб'єкта відповідних правил фінансового моніторингу та програм його здійснення; забезпечення підготовки та навчання фахівців суб'єкта; надання консультацій фахівцям суб'єкта щодо виявлених ними підозрілих операцій або незаконних дій; прийняття відповідно до законодавства рішень, про які операції мають бути повідомлені Держфінмоніторинг України і правоохоронні органи, та здійснення відповідних повідомлень; забезпечення надання інформації з питань фінансового моніторингу на запити Держфінмоніторингу України; сприяння представникам Держфінмоніторингу України та Державної комісії з цінних паперів фондового ринку з питань проведення аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; інформування керівника суб'єкта про виявлені підозрілі фінансові операції та заходи, які були вжиті, за необхідністю, але не менше одного разу на місяць; виконувати інші обов'язки, передбачені законом та іншими нормативними актами. 	Вимоги щодо організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії введенню у легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму (наказ Держфінмоніторингу України від 24.04.2003 р. №40)
510.	Який розмір суми фінансової операції при безготівкових розрахунках підлягає обов'язковому державному фінансовому моніторингу?	Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80000 гривень, та має одну або більше ознак, визначених цією статтею	Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", ст. 11
511.	Який розмір суми фінансової операції при розрахунках готівкою підлягає обов'язковому державному фінансовому моніторингу?	Якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80000 гривень	Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", ст. 11
512.	Яким чином відповідальний працівник суб'єкта фінансового моніторингу зобов'язаний інформувати керівника про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті?	Не рідше 1 разу на місяць	Вимоги щодо організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії введенню у легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму (наказ Держфінмоніторингу України від 24.04.2003 р. №40), п. 2.7
513.	Яку відповідальність несуть особи, винні у порушенні вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ?	Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законом.	Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", ст. 17
514.	Що зобов'язаний здійснювати суб'єкт первинного фінансового моніторингу?	<p>Проводити ідентифікацію особи, яка здійснює фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до цього Закону, або відкриває рахунок (в тому числі депозитний), на підставі наданих в установленому порядку документів або за наявності підстав вважати, що інформація щодо ідентифікації особи потребує уточнення;</p> <p>забезпечувати виявлення і реєстрацію фінансових операцій, що відповідно до цього Закону підлягають фінансовому моніторингу;</p> <p>надавати Уповноваженому органу інформацію про фінансову операцію, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту її реєстрації;</p> <p>сприяти працівникам Уповноваженого органу у проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;</p>	Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", ст. 5

		<p>надавати відповідно до законодавства додаткову інформацію на запит Уповноваженого органу, пов'язану з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу, в тому числі таку, що становить банківську та комерційну таємницю, не пізніше, ніж протягом трьох робочих днів з моменту отримання запиту;</p> <p>сприяти суб'єктам державного фінансового моніторингу з питань проведення аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;</p> <p>вживати заходів щодо запобігання розголошенню (у тому числі особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, яка надається Уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (в тому числі про факт подання такої інформації);</p> <p>зберігати документи, які стосуються ідентифікації осіб, якими здійснено фінансову операцію, що згідно з цим Законом підлягає фінансовому моніторингу, та всю документацію про здійснення фінансової операції протягом п'яти років після проведення такої фінансової операції.</p>	
515.	В який термін суб'єкти первинного фінансового моніторингу зобов'язані надавати уповноваженому органу інформацію про фінансову операцію, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу?	Не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту її реєстрації	Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", ст. 5
516.	Протягом якого терміну суб'єкти первинного фінансового моніторингу повинні зберігати документи, які стосуються ідентифікації осіб, якими здійснено фінансову операцію?	Зберігати документи, які стосуються ідентифікації осіб, якими здійснено фінансову операцію, що згідно з цим Законом підлягає фінансовому моніторингу, та всю документацію про здійснення фінансової операції протягом п'яти років після проведення такої фінансової операції.	Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", ст. 5
517.	Хто є суб'єктами первинного фінансового моніторингу?	Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є: банки, страхові та інші фінансові установи; платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірингові установи; товарні, фондові та інші біржі; професійні учасники ринку цінних паперів; інститути спільного інвестування; гральні заклади, ломбарди, юридичні особи, які проводять будь-які лотереї; підприємства, організації, які здійснюють управління інвестиційними фондами чи недержавними пенсійними фондами; підприємства і об'єднання зв'язку, інші некредитні організації, які здійснюють переказ грошових коштів; інші юридичні особи, які відповідно до законодавства здійснюють фінансові операції.	Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", ст. 4
518.	Хто є суб'єктами державного фінансового моніторингу?	Суб'єктами державного фінансового моніторингу є: центральні органи виконавчої влади та Національний банк України, які відповідно до закону виконують функції регулювання та нагляду за діяльністю юридичних осіб, що забезпечують здійснення фінансових операцій; спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу - центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом	Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", ст. 4
519.	З яких рівнів складається система фінансового моніторингу?	Система фінансового моніторингу складається з двох рівнів - первинного та державного	Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", ст. 4
520.	Хто затверджує правила проведення фінансового моніторингу суб'єктами	Затверджуються керівником суб'єкта за представленням відповідального працівника	Вимоги щодо організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу

	первинного фінансового моніторингу?		запобігання та протидію введенню у легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму (наказ Держфінмоніторингу України від 24.04.2003 р. №40), п. 3.2
521.	Що містить реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу?	У реєстрі відображаються: номер запису по порядку у реєстрі; дата та час внесення запису до реєстру; дата та час здійснення або відмови від здійснення фінансової операції; відомості щодо особи, яка здійснює фінансову операцію, та у випадках, передбачених законодавством, особи, від імені або за дорученням якої здійснюється фінансова операція, або яка є вигодоодержувачем, встановлені в результаті ідентифікації відповідно до статті 6 Закону відомості щодо інших осіб - учасників фінансової операції; вид фінансової операції (код); сума, на яку здійснюється фінансова операція; валюта, в якій здійснюється фінансова операція; підстави для здійснення фінансової операції; відомості про фінансові операції, пов'язані з обліковуваною (у разі наявності); ознаки, за якими фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу; додаткова інформація про мотивовану підозру стосовно того, що фінансова операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (у разі наявності); посада, ПІБ працівника, що здійснив запис у реєстр.	Вимоги щодо організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидію введенню у легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму (наказ Держфінмоніторингу України від 24.04.2003 р. №40), п. 6.4
522.	Які права працівників ДКЦПФР щодо розгляду справ та застосування санкцій?	Працівники центрального апарату Комісії та територіального органу Комісії застосовують санкцію до учасників ринку цінних паперів, у вигляді попередження	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.2.7, 2.8, 18.5
523.	Який документ складається за результатами здійснення контролю за реєстрацією участі акціонерів у загальних зборах?	Протокол	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
524.	За яких обставин позапланові перевірки діяльності учасників ринку цінних паперів не потребують отримання додаткового дозволу Центрального апарату?	Позапланові перевірки проводяться у разі надходження до органу контролю в письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення емітентом або саморегулювальною організацією законодавства про цінні папери, а також при надходженні до органу контролю рішень, наказів, ухвал судів, постанов слідчих про проведення перевірок емітента або саморегулювальної організації.	Правила проведення перевірок діяльності емітентів та саморегулювальних організацій на ринку цінних паперів Рішення ДКЦПФР від 08.07.2003 р. N 302) п.2.2
525.	Який документ складає уповноважена особа ДКЦПФР при виявленні ознак порушення законодавства про цінні папери?	Уповноважена особа при виявленні ознак правопорушення негайно вносить постанову про порушення справи.	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.4.1
526.	Якою особою розглядаються справи про правопорушення на ринку цінних паперів?	Справи про правопорушення розглядаються відповідно до повноважень уповноваженою особою Комісії або її територіального органу, на підвідомчій території якого було виявлено порушення, або уповноваженою особою, на підвідомчій території якого перебуває особа, щодо якої порушено справу про правопорушення.	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.1.14
527.	Чи існують обмеження на кількість позапланових перевірок одного й того ж учасника ринку цінних паперів протягом року?	Ні	

528.	Якими нормативними актами передбачено порядок оскарження постанов уповноважених осіб ДКЦПФР про накладання санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів?	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст.12 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)	
529.	Якими законодавчими актами встановлено відповідальність посадових осіб за правопорушення на ринку цінних паперів?	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст.13 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.18.11 - 18.14	
530.	Які санкції може застосовувати ДКЦПФР до посадових осіб?	До громадян чи посадових осіб: Штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за здійснення громадянином чи посадовою особою юридичної особи операцій з випуску в обіг або розміщення не зареєстрованих відповідно до чинного законодавства цінних паперів. Штраф у розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за здійснення громадянином чи посадовою особою юридичної особи операцій на ринку цінних паперів без спеціального дозволу (ліцензії), отримання якого передбачено чинним законодавством. Штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за неподання, несвоєчасне подання або подання громадянином чи посадовою особою юридичної особи завідомо не достовірних відомостей Комісії, якщо подання цих відомостей передбачено чинним законодавством. Штраф у розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання громадянином чи посадовою особою юридичної особи розпоряджень Комісії.	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст.13
1.	Якою кількістю голосів може володіти акціонер для того, щоб мати право вимагати призначення представників ДКЦПФР для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах?	Більш як 10 %.	Закон України "Про господарські товариства", ст. 41

ТЕМА 11. АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Які дії суб'єктів господарювання вважаються узгодженими?	Укладання суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання	Закон України "Про захист економічної конкуренції", ст. 5 п. 1
Які дії вважаються антиконкурентними узгодженими діями?	Узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції	Закон України "Про захист економічної конкуренції", ст. 6 п. 1
В якому випадку вважається, що суб'єкт господарювання займає монопольне становище на ринку?	На цьому ринку у нього немає жодного конкурента Не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин Частка якого на ринку товару перевищує 35 %, якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції Якщо його частка якого на ринку товару становить 35 або менше відсотків, але він не зазнає значної конкуренції, зокрема внаслідок порівняно невеликого розміру часток ринку, які належать конкурентам	Закон України "Про захист економічної конкуренції", ст. 12 п. 1
Яке становище суб'єкта господарювання вважається монопольним?	Монопольним становищем суб'єкта господарювання вважається становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35%, якщо він не	Закон України "Про захист економічної конкуренції", ст. 12 п. 2