

		професійним учасником фондового ринку певного виду діяльності; Сертифікація фахівців фондового ринку; Видача ліцензій особам, які здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку. ДКЦПФР у встановленому нею порядку може делегувати СРО інші повноваження.	
100.	З якого моменту саморегулювальна організація набуває цього статусу?	З її реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст. 48, ч. 2
101.	Які види діяльності вправі здійснювати торговці цінними паперами?	Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає: брокерську діяльність, дилерську діяльність, андеррайтинг, діяльність з управління цінними паперами	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст. 17, ч. 1
102.	В якій юридично-правовій формі можуть створюватися інвестиційні фонди?	Інвестиційний фонд - це юридична особа, заснована у формі АТ, що здійснює виключну діяльність в галузі спільного інвестування	Положення Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії (Указ Президента України від 19.02.94 р. №55/94), п. 1
103.	Хто є учасниками фондового ринку?	Учасниками фондового ринку є: емітенти; інвестори; СРО та професійні учасники фондового ринку	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст. 2, ч. 2
104.	Для чого створюється фондова біржа?	Для зосередження попиту та пропозицій цінних паперів, сприяння формування їх біржового курсу	Закон України "Про цінні папери та фондову біржу", ст. 33 (не чинний)
105.	Хто може бути емітентом цінних паперів?	Емітент - юридична особа, Автономна Республіка Крим або міські ради, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папери та бере на себе зобов'язання щодо них перед їх власниками.	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст. 2, ч. 2
106.	Чи можуть бути об'єктом інвестиційної діяльності оборотні кошти?	Об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях та сферах народного господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права.	Закон України "Про інвестиційну діяльність", ст. 4
107.	Чи можуть бути інвесторами особи без громадянства?	Суб'єктами (інвесторами і учасниками) інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні особи України та іноземних держав, а також держави.	Закон України "Про інвестиційну діяльність", ст. 5, ч. 1
108.	Чи можуть особи без громадянства бути учасниками інвестиційної діяльності?	Суб'єктами (інвесторами і учасниками) інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні особи України та іноземних держав, а також держави.	Закон України "Про інвестиційну діяльність", ст. 5, ч. 1
109.	Чи можна використовувати вексель як внесок до статутного фонду господарського товариства?	Забороняється використовувати векселі як внесок до статутного фонду господарського товариства.	Закон України "Про обіг векселів в Україні", ст. 12
110.	Хто може бути членом фондової біржі в Україні?	Членами фондової біржі можуть бути виключно торговці цінними паперами, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та взяли на себе зобов'язання виконувати всі правила, положення і стандарти фондової біржі	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст. 21, ч. 5
111.	Чи передбачено Концепцією функціонування та розвитку фондового ринку використанням потужностей товарних бірж для позабіржової торгівлі цінними паперами з?	так;	Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України
<b>ТЕМА 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ</b>			
112.	Хто призначає Голову та членів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку?	Голова Комісії, її члени призначаються та звільняються Президентом України за погодженням з Верховною Радою України	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 6
113.	Які завдання та функції Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку?	Повний текст статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 7
114.	Яким може бути розмір штрафу за випуск в обіг та розміщення	У розмірі до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до 150 відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті таких дій	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 11

	незарєєстрованих цінних паперів відповідно до чинного законодавства?		
115.	Яким може бути розмір штрафу за діяльність на ринку цінних паперів без ліцензії?	У розмірі до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 11
116.	Які повноваження саморегулювних організацій у сфері регулювання контролю за ринком цінних паперів?	<p>ДКЦПФР може делегувати СРО такі повноваження?</p> <p>1 Збирання, узагальнення та аналітичне оброблення даних щодо провадження відповідного виду професійної діяльності;</p> <p>2 Проведення перевірок провадження відповідного виду професійної діяльності, дотримання вимог законодавства про цінні папери, правил, стандартів професійної поведінки;</p> <p>3 Подання їй обов'язкового для розгляду клопотання про припинення (зупинення) дії ліцензії на провадження професійним учасником фондового ринку певного виду діяльності;</p> <p>4 Сертифікація фахівців фондового ринку;</p> <p>5 Видача ліцензій особам, які здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку.</p> <p>ДКЦПФР у встановленому нею порядку може делегувати СРО інші повноваження.</p>	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст. 49, ч. 1
117.	Кому підпорядкована Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку?	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку є державним органом, підпорядкованим Президенту України	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 6
118.	Кому підвітна Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку?	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку є державним органом, підвітним Верховній Раді України	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 6
119.	Що означає термін «державне регулювання ринку цінних паперів»?	Державне регулювання ринку цінних паперів - здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 1
120.	Яким може бути розмір штрафу за випуск в обіг та розміщення незарєєстрованих цінних паперів відповідно до чинного законодавства?	У розмірі до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до 150 відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті таких дій	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 11
121.	Яким може бути розмір штрафу за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоряджень, рішень про усунення порушень щодо цінних паперів?	У розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 11
122.	Який державний орган здійснює нагляд за розміщенням цінних паперів українських емітентів на міжнародних фондових ринках та емітентів інших держав на українському фондовому ринку?	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 7
123.	В яких формах здійснюється державне регулювання ринку цінних паперів?	<p>Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється у таких формах:</p> <p>1 прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників ринку цінних паперів;</p> <p>2 регулювання випуску а обігу цінних паперів, прав та обов'язків учасників ринку цінних паперів;</p> <p>3 видача спеціальних ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та забезпечення контролю за такою діяльністю;</p> <p>4 заборона та зупинення на певний термін (до одного року) професійної діяльності на ринку цінних паперів у</p>	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 3

		<p>разі відсутності спеціального ліцензії на цю діяльність та притягнення до відповідальності за здійснення такої діяльності згідно з чинним законодавством;</p> <p>5 реєстрація випусків (емісій) цінних паперів та інформації про випуск (емісію) цінних паперів;</p> <p>6 контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, умов продажу (розміщення) цінних паперів, передбачених такою інформацією;</p> <p>7 створення системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;</p> <p>8 контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, контролюючим органам;</p> <p>9 встановлення правил і стандартів здійснення операцій на ринку цінних паперів та контролю за їх дотриманням;</p> <p>10 контроль за дотриманням антимонопольного законодавства на ринку цінних паперів;</p> <p>11 контроль за системами ціноутворення на ринку цінних паперів;</p> <p>12 контроль за діяльністю осіб, які обслуговують випуск та обіг цінних паперів;</p> <p>13 проведення інших заходів щодо державного регулювання і контролю за випуском та обігом цінних паперів.</p>	
124.	Яку відповідальність передбачено за ненадання, несвочасне надання або надання завідомо недостовірної інформації?	Штраф у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 11
125.	Яку відповідальність несуть посадові особи професійних учасників ринку цінних паперів за порушення вимог чинного законодавства на ринку цінних паперів?	Кримінальну і майнову відповідальність, установлену відповідними законодавчими актами України	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 14
126.	В яких випадках засідання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є правомочними?	Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше п'яти осіб	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 6
127.	Яким може бути розмір адміністративного штрафу за здійснення операцій по випуску в обіг або розміщення незареєстрованих цінних паперів відповідно до чинного законодавства?	У розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 13
128.	Хто призначає та звільняє з роботи членів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку?	Члени Комісії призначаються та звільняються Президентом України за погодженням з Верховною Радою України	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 6
129.	Який орган здійснює координацію діяльності державних органів з питань функціонування ринку цінних паперів?	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка з метою координації створює Координаційну раду.	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 7
130.	Яким є термін повноважень Голови та членів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку?	Термін повноважень Голови Комісії та членів Комісії - сім років	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 6
131.	Хто призначає та звільняє з роботи начальника територіального органу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку?	Голова територіальною управління призначається та звільняється наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Положення про територіальні органи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (рішення № 9 від 14 травня 1997 року)

132.	Скільки термінів підряд одна й та ж особа може бути членом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку?	Одна й та ж особа не може бути членом Комісії більше двох термінів підряд	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 6
133.	Протягом якого терміну після отримання документів посадова особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про накладання штрафу?	Посадова особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про накладання штрафу протягом 10 робочих днів після отримання документів	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 12
134.	Яким чином може бути оскаржено постанова, що винесена уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку?	Постанову про накладання санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 10 днів з дати винесення постанови або в господарському суді в порядку і строки, передбачені чинним законодавством	Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій (рішення ДКЦПФР від 13.02.01 р. №27), п.п. 15.1, 15.10
135.	Чи підлягають нотаріальному посвідченню правочини щодо цінних паперів?	Угоди щодо цінних паперів не підлягають нотаріальному посвідченню, якщо інше не передбачено законодавством чи угодою сторін	Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", ст. 5, ч. 5
136.	Який термін встановлено для інформування Національного банку України Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку про накладання штрафів на банки?	Про накладання штрафів на комерційні банки Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку інформує Національний банк України у триденний термін	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 11
137.	Чи може бути оскаржено в суді рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладання штрафу?	Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладання штрафу може бути оскаржено в суді	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 11
138.	Яким документом оформлюється рішення про накладання штрафу?	Рішення про накладання штрафу оформляється постановою	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 12
139.	Хто є уповноваженими особами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку?	Уповноваженими особами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є: Голова та члени Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; голови територіальних відділень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; працівники центрального апарату - за письмовим дорученням Голови або членів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; працівники територіальних відділень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - за письмовим дорученням голови відповідного територіального органу Комісії	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 9
140.	Яким чином стягуються штрафи, що накладені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку?	Штрафи, накладені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, стягуються у судовому порядку	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 11
41.	Які органи здійснюють контроль на ринку цінних паперів?	Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 5
<b>ТЕМА 4. ПАЙОВІ ТА БОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИПУСКУ</b>			
2.	Хто може бути акцептантом переказного векселя?	Акцептант - особа, що взяла на себе зобов'язання сплати за векселем і поставила акцепт на векселі Юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності	Постанова КМУ і НБУ від 10.09.92 р. №528 Правила виготовлення і використання вексельних бланків
3.	Чи можуть акції закритих акціонерних товариств обертатися на фондовій біржі та організаційно-	Ні	ЗУ "Про господарські товариства", ст. 25