



# НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

## ПОСТАНОВА

Київ

### **Про затвердження Переліку тестових питань на знання законодавства та варіантів відповідей для складання кваліфікаційного іспиту кандидатами на зайняття посад уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку**

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» та Положення про проведення відкритого відбору (конкурсу) на зайняття посад уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18 лютого 2026 року № 15/21/3745/K03 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2026 року за № 300/45694, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

### **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Затвердити Перелік тестових питань на знання законодавства та варіанти відповідей (без зазначення правильної відповіді) для складання кваліфікаційного іспиту кандидатами на зайняття посад уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.
2. Управлінню адміністративної діяльності (Н. Піскун) забезпечити оприлюднення цієї постанови на офіційному вебсайті Комісії.
3. Департаменту інформаційних технологій (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цієї постанови на офіційному вебсайті Комісії не пізніше наступного робочого дня з дня її прийняття.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на члена Комісії Ю. Шаповала.

**Голова Комісії**

**Олексій СЕМЕНЮК**

Протокол засідання Комісії  
від 29.06.2026 р. № 29



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 04AF212836405D9904000000912D3D00FEB4EC00

Підписувач Семенюк Олексій Володимирович

Дійсний з 1/7/2026 12:00:00 AM по 1/6/2028 11:59:59 PM

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 18/21/4762/K01 від 29.06.2026

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Національної комісії  
з цінних паперів та фондового ринку  
\_\_\_\_\_ 2026 року № \_\_\_\_\_

**Перелік тестових питань на знання  
законодавства та варіанти відповідей для складання кваліфікаційного іспиту  
кандидатами на зайняття посад уповноважених осіб Національної комісії з цінних  
паперів та фондового ринку**

**Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»**

1. На які відносини НЕ поширюється дія Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»?
  - А) На відносини, що виникають під час емісії та обігу цінних паперів.
  - Б) На відносини, пов'язані з провадженням професійної діяльності на ринках капіталу.
  - В) На функціонування ринку електричної енергії та природного газу.
  - Г) На укладання та виконання деривативних контрактів.
  
2. Які складові включають у себе «ринки капіталу»?
  - А) Фондовий ринок та ринок банківських послуг.
  - Б) Фондовий ринок, ринок деривативних фінансових інструментів та грошовий ринок.
  - В) Товарний ринок та страховий ринок.
  - Г) Ринок нерухомості та валютний ринок.
  
3. У якій організаційно-правовій формі можуть функціонувати професійні учасники ринків капіталу?
  - А) Виключно як державні підприємства.
  - Б) У будь-якій формі, передбаченій для суб'єктів господарювання.
  - В) Як благодійні організації або фонди.
  - Г) Як акціонерні товариства, ТОВ або товариства з додатковою відповідальністю.
  
4. Хто з наведених осіб автоматично належить до категорії кваліфікованих інвесторів?
  - А) Будь-яка фізична особа, що має кошти на банківському рахунку.
  - Б) Громадські об'єднання.
  - В) Малі та середні підприємства.
  - Г) Міжнародні фінансові організації та Національний банк України.
  
5. Що з наведеного НЕ вважається фінансовим інструментом?
  - А) Цінні папери.
  - Б) Інструменти грошового ринку.

- В) Товарні спот-контракти.  
Г) Фінансові контракти на різницю цін.
6. На які групи поділяються цінні папери за ступенем оборотоздатності?  
А) Пайові, боргові, іпотечні, деривативні та товаророзпорядчі.  
Б) Державні та приватні.  
В) Прості та привілейовані.  
Г) Короткострокові та довгострокові.
7. Які типи акцій може розміщувати акціонерне товариство?  
А) Іменні та на пред'явника.  
Б) Прості та привілейовані.  
В) Звичайні та цільові.  
Г) Конвертовані та неконвертовані.
8. Яка максимальна частка привілейованих акцій дозволена у статутному капіталі акціонерного товариства?  
А) 10 відсотків.  
Б) 50 відсотків.  
В) 25 відсотків.  
Г) Не обмежена.
9. Який строк обігу встановлено для середньострокових облігацій?  
А) Від одного до п'яти років.  
Б) До одного року.  
В) Понад п'ять років.  
Г) Від трьох до десяти років.
10. Кошти від розміщення яких облігацій спрямовуються виключно на фінансування проектів будівництва об'єктів транспортної інфраструктури, ЖКГ тощо?  
А) Зелених облігацій.  
Б) Інфраструктурних облігацій.  
В) Цільових корпоративних облігацій.  
Г) Державних облігацій України.
11. Яка основна мета емісії зелених облігацій?  
А) Покриття дефіциту державного бюджету.  
Б) Фінансування або рефінансування витрат проекту екологічного спрямування.  
В) Будівництво житлових будинків.  
Г) Підтримка банківської ліквідності.
12. Який вид професійної діяльності на ринках капіталу включає управління активами інституційних інвесторів?  
А) Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами.  
Б) Клірингова діяльність.  
В) Діяльність з управління активами інституційних інвесторів.  
Г) Депозитарна діяльність.

13. Який орган видає ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу?  
А) Національний банк України.  
Б) Міністерство фінансів України.  
В) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.  
Г) Кабінет Міністрів України.
14. Що НЕ належить до організованих ринків капіталу?  
А) Регульовані ринки.  
Б) Багатосторонні торговельні майданчики (БТМ).  
В) Організовані торговельні майданчики (ОТМ).  
Г) Стихійні вуличні ринки валютних цінностей.
15. Яку систему зобов'язані створити всі професійні учасники ринків капіталу для належного корпоративного управління?  
А) Систему автоматичного продажу активів.  
Б) Комплексну систему внутрішнього контролю (комплаєнс, управління ризиками, внутрішній аудит).  
В) Систему відкритого доступу до персональних даних клієнтів.  
Г) Державну систему податкового моніторингу.
16. Який із наведених видів діяльності НЕ належить до професійної діяльності на ринках капіталу?  
А) Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами.  
Б) Клірингова діяльність.  
В) Діяльність з виготовлення бланків цінних паперів.  
Г) Депозитарна діяльність.
17. Хто має право провадити професійну діяльність з торгівлі фінансовими інструментами?  
А) Інвестиційні фірми та банки (за умови отримання відповідної ліцензії).  
Б) Будь-яка фізична особа-підприємець.  
В) Тільки державні корпорації.  
Г) Виключно товарні біржі.
18. Які види діяльності включає в себе «торгівля фінансовими інструментами»?  
А) Тільки брокерську та дилерську діяльність.  
Б) Субброкерську, брокерську, дилерську діяльність, управління портфелем, інвестиційне консультування, андеррайтинг та розміщення.  
В) Виключно діяльність маркет-мейкерів.  
Г) Тільки оприлюднення регульованої інформації.
19. Що передбачає договір про організацію розміщення з гарантією (андеррайтинг)?  
А) Фірма лише надає консультації щодо ціни активів.  
Б) Фірма зобов'язана від свого імені та за власний рахунок купити всі цінні папери емітента, що пропонуються до відчуження.  
В) Емітент гарантує виплату дивідендів усім покупцям.  
Г) Національний банк гарантує стабільність ціни цінних паперів.

20. Який мінімальний розмір початкового капіталу встановлено законом для оператора організованого ринку?  
А) 5 мільйонів гривень.  
Б) 10 мільйонів гривень.  
В) 22 мільйони гривень.  
Г) 50 мільйонів гривень.
21. Які типи організованих ринків капіталу визначає закон?  
А) Фондові біржі, ОТМ.  
Б) Валютні та товарні аукціони.  
В) Тільки державні та приватні ринки.  
Г) Регульовані ринки, багатосторонні торговельні майданчики (БТМ) та організовані торговельні майданчики (ОТМ).
22. Хто здійснює реєстрацію правил функціонування організованого ринку?  
А) Кабінет Міністрів України.  
Б) Національний банк України.  
В) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).  
Г) Міністерство фінансів України.
23. Що включає в себе клірингова діяльність з визначення зобов'язань?  
А) Лише фізичну передачу сертифікатів акцій.  
Б) Здійснення клірингу, розрахунків у системі клірингового обліку та підготовку документів для проведення розрахунків.  
В) Виключно надання кредитів під заставу цінних паперів.  
Г) Рекламу фінансових інструментів.
24. Який строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу?  
А) Три роки.  
Б) П'ять років.  
В) Десять років.  
Г) Необмежений.
25. Протягом якого строку НКЦПФР виносить постанову про видачу ліцензії, якщо у структурі власності заявника відсутні іноземні юридичні особи?  
А) Три місяці.  
Б) Один місяць.  
В) Шість місяців.  
Г) Протягом одного року.
26. Що з наведеного є підставою для припинення дії ліцензії професійного учасника?  
А) Непровадження професійної діяльності протягом шести місяців поспіль.  
Б) Зміна юридичної адреси компанії.  
В) Збільшення статутного капіталу.  
Г) Призначення нового головного бухгалтера.

27. Хто може бути адміністратором за випуском облігацій?  
А) Емітент відповідного випуску.  
Б) Особа, яка надає забезпечення за облігаціями відповідного випуску.  
В) Особу, уповноважену діяти від імені емітента облігацій відповідного випуску  
Г) Юридична особа, яка не є фінансовою установою, за умови відповідності вимогам, встановленими НКЦПФР.
28. Як часто професійні учасники ринків капіталу зобов'язані переглядати внутрішні політики, що регламентують провадження професійної діяльності?  
А) Щомісяця.  
Б) Щокварталу.  
В) Регулярно, але не рідше одного разу на рік.  
Г) Один раз на три роки.
29. Хто з наведених осіб НЕ може бути власником істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу?  
А) Юридична особа, що є резидентом держави, яка здійснює збройну агресію проти України.  
Б) Міжнародна фінансова організація.  
В) Громадянин України з бездоганною діловою репутацією.  
Г) Компанія, що займається аудиторською діяльністю.
30. Який документ зобов'язані підписати посадові особи та працівники професійного учасника під час вступу на посаду?  
А) Договір про повну матеріальну відповідальність перед державою.  
Б) Зобов'язання щодо збереження професійної таємниці.  
В) Заяву про відмову від власних акцій.  
Г) Згоду на розголошення інсайдерської інформації.
31. Що таке емісія цінних паперів?  
А) Будь-яка купівля-продаж акцій на біржі.  
Б) Сукупність дій емітента, спрямованих на виникнення прав на цінні папери у їхніх перших власників.  
В) Процес виплати дивідендів акціонерам.  
Г) Зміна номінальної вартості вже випущених акцій.
32. Який орган здійснює реєстрацію випуску цінних паперів?  
А) Міністерство юстиції України.  
Б) Національний банк України.  
В) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).  
Г) Державний реєстр речових прав.
33. Який документ зобов'язаний оприлюднити емітент у разі здійснення публічної пропозиції цінних паперів?  
А) Бізнес-план на 10 років.  
Б) Проспект цінних паперів.  
В) Статут у новій редакції.  
Г) Список усіх своїх контрагентів.

34. Протягом якого строку проспект цінних паперів вважається дійсним для здійснення публічної пропозиції або допуску до торгів?  
А) 12 місяців після його затвердження.  
Б) 6 місяців.  
В) До моменту повної реалізації всіх паперів без обмеження часу.  
Г) 3 роки.
35. У якому випадку емітент може не оформлювати проспект під час пропозиції цінних паперів?  
А) Якщо пропозиція адресована виключно кваліфікованим інвесторам.  
Б) Якщо пропозиція здійснюється через телевізійну рекламу.  
В) Якщо емітент є приватним підприємством.  
Г) Якщо акції продаються іноземцям.
36. До якого виду регульованої інформації належить річна звітність емітента?  
А) Особлива інформація.  
Б) Конфіденційна інформація.  
В) Інсайдерська інформація.  
Г) Регулярна інформація.
37. Який крайній строк подання річної звітності емітента до НКЦПФР?  
А) До 1 лютого року, наступного за звітним.  
Б) Строк не обмежений.  
В) До 31 грудня поточного року.  
Г) Не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.
38. Що з наведеного вважається «особливою інформацією» емітента?  
А) Рішення про зміну типу акціонерного товариства.  
Б) Особисті дані працівників компанії.  
В) Графік відпусток керівництва.  
Г) рішення емітента про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу;
39. Що таке «інсайдерська інформація»?  
А) Будь-яка новина про економіку України.  
Б) Оприлюднена інформація про фінансовий стан банку.  
В) Інформація, передана клієнтом, яка стосується виконаних заявок щодо фінансових інструментів.  
Г) Неоприлюднена інформація про емітента або його фінансові інструменти, яка у разі оприлюднення може істотно вплинути на їхню ціну.
40. Які дії прямо заборонено вчиняти особам, що володіють інсайдерською інформацією?  
А) Надавати копії статуту за запитом акціонерів.  
Б) Вчиняти правочини із використанням такої інформації у власних інтересах або на користь третіх осіб.  
В) Публікувати офіційні звіти на сайті компанії.  
Г) Брати участь у загальних зборах акціонерів.

41. Яка дія визнається маніпулюванням на ринках капіталу?  
А) Укладення правочинів, що дають введення в оману щодо ціни або попиту/пропозиції фінансового інструмента.  
Б) Продаж цінних паперів за ринковою ціною.  
В) Відмова від купівлі акцій через їхню низьку прибутковість.  
Г) Купівля активів за дорученням клієнта.
42. Хто несе відповідальність за достовірність відомостей, наведених у проспекті цінних паперів?  
А) Головний бухгалтер.  
Б) Аудиторська фірма.  
В) Емітент та особи, які підписали проспект (керівник, члени наглядової ради тощо).  
Г) Національна комісія з цінних паперів.
43. Протягом якого строку після виникнення особливої інформації емітент зобов'язаний її розкрити?  
А) У строки, встановлені НКЦПФР.  
Б) Протягом одного робочого дня.  
В) Протягом місяця.  
Г) Під час подання річного звіту.
44. Що зобов'язаний зробити професійний учасник у разі виявлення ознак маніпулювання з боку клієнта?  
А) Повідомити про це Національну поліцію.  
Б) Повідомити про це НКЦПФР.  
В) Ігнорувати цей факт, якщо клієнт платить комісію.  
Г) Оприлюднити цю інформацію у соцмережах.
45. Яке порушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках вважається вчиненим системно?  
А) Таке порушення є повторним порушенням тих самих норм законодавства, вчиненим протягом одного року з дня притягнення до відповідальності за перше порушення, за умови що постанову НКЦПФР, якою було встановлено таке повторне порушення, не скасовано судом або щодо такої постанови судом не розглядається провадження у справі про визнання її протиправною та скасування.  
Б) Таке порушення є другим порушенням протягом п'яти років з дня притягнення до відповідальності за перше порушення будь-яких норм такого законодавства.  
В) Таке порушення повторно розглядається НКЦПФР.  
Г) Порушення було вчиненим кількома учасниками ринку капіталу.
46. Що з наведеного є підставою для відмови НКЦПФР у видачі ліцензії?  
А) Наявність у структурі власності іноземних осіб.  
Б) Подання документів, що містять неповну інформацію.  
В) Реєстрація заявника у формі товариства з обмеженою відповідальністю.  
Г) Намір провадити одночасно брокерську та дилерську діяльність.

47. На який максимальний строк може бути зупинена дія ліцензії професійного учасника за рішенням НКЦПФР?
- А) На три місяці.
  - Б) На шість місяців.
  - В) На один рік.
  - Г) До моменту повної зміни власників компанії.
48. Який строк «непроведення професійної діяльності» є підставою для припинення дії ліцензії?
- А) Протягом трьох місяців поспіль.
  - Б) Протягом шести місяців поспіль.
  - В) Протягом одного календарного року.
  - Г) У разі разового порушення графіку роботи.
49. Набуття якого розміру участі в статутному капіталі професійного учасника (крім банків) потребує попереднього погодження з НКЦПФР?
- А) Будь-якої частки понад 1 відсоток.
  - Б) Виключно контрольного пакета (понад 50%).
  - В) 10, 25, 50 або 75 і більше відсотків.
  - Г) Тільки у разі зміни кінцевого бенефіціара.
50. Які наслідки настають у разі набуття істотної участі без погодження з НКЦПФР?
- А) Автоматична ліквідація юридичної особи.
  - Б) Передача акцій у державну власність.
  - В) Нарахування штрафу у розмірі 100% вартості акцій.
  - Г) Особа не має права голосу за відповідними акціями (частками).
51. Які обов'язкові підсистеми повинна включати система внутрішнього контролю професійного учасника?
- А) Відділ маркетингу, продажів та реклами.
  - Б) Охорону, бухгалтерію та юридичну службу.
  - В) Комплаєнс, управління ризиками та внутрішній аудит.
  - Г) Тільки систему захисту персональних даних.
52. Яка мінімальна кількість осіб має бути у складі наглядової ради системно важливого професійного учасника (крім банків)?
- А) Не менше трьох осіб.
  - Б) Закон не встановлює кількісних обмежень.
  - В) Не менше семи осіб.
  - Г) Не менше п'яти осіб.
53. Який вид діяльності з надання інформаційних послуг на ринках капіталу потребує авторизації НКЦПФР?
- А) Надання юридичних консультацій інвесторам.
  - Б) Оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків.
  - В) Випуск друкованих газет про фондовий ринок.
  - Г) Ведення курсів з фінансової грамотності.

54. Хто має право провадити діяльність торгового репозиторію?  
А) Будь-яка громадська організація.  
Б) Національний банк України.  
В) Акціонерне товариство, ТОВ або ТДВ, включене до Реєстру торгових репозитаріїв.  
Г) Міністерство цифрової трансформації.
55. Яку кількість професійних учасників ринків капіталу за окремим видом діяльності повинно мати об'єднання для набуття статусу саморегулювальної організації професійних учасників ринків капіталу (СРО)?  
А) Всіх професійних учасників ринків капіталу за одним із видів професійної діяльності.  
Б) Не менше 50% професійних учасників ринків капіталу за одним із видів професійної діяльності.  
В) Не менше 25% професійних учасників ринків капіталу за одним із видів професійної діяльності.  
Г) Не менше 10% професійних учасників ринків капіталу за одним із видів професійної діяльності.
56. Яка кількість саморегулювальних організацій професійних учасників ринків капіталу (СРО) може бути зареєстрована за одним видом професійної діяльності?  
А) Будь-яка кількість без обмежень.  
Б) Дві - одна для державних, інша для приватних структур.  
В) Лише одне об'єднання за кожним видом діяльності.  
Г) Не більше трьох на всю країну.
57. Яка дія вважається «інсайдерським правочином»?  
А) Купівля акцій на основі порад фінансового аналітика.  
Б) Надання інформації на офіційний запит НКЦПФР.  
В) Продаж активів під час падіння ринку.  
Г) Вчинення правочину з використанням інсайдерської інформації у власних інтересах або на користь інших осіб.
58. Що з наведеного НЕ вважається маніпулюванням на ринках капіталу?  
А) Операції, що дають неправдиві сигнали щодо попиту на фінансовий інструмент.  
Б) Прийнятні ринкові практики, перелік яких оприлюднює НКЦПФР.  
В) Фіксація ціни активу штучними методами.  
Г) Поширення завідомо неправдивої інформації через ЗМІ.
59. Протягом якого строку професійний учасник зобов'язаний повідомити НКЦПФР про підозру щодо маніпулювання з боку клієнта?  
А) Не пізніше закінчення відповідного робочого дня.  
Б) Протягом тижня.  
В) Після завершення власного розслідування (до 30 днів).  
Г) Тільки у разі винесення судового вироку клієнту.
60. Чим встановлюється граничний розмір державного боргу та умови емісії державних облігацій?

- А) НКЦПФР.  
Б) НБУ.  
В) Бюджетним кодексом та законом про державний бюджет на відповідний рік.  
Г) Міжнародним валютним фондом.
61. Що таке товарний спот-ринок?  
А) сукупність учасників грошового ринку та правовідносин між ними, що виникають під час вчинення правочинів щодо інструментів грошового ринку та валютних цінностей.  
Б) Сукупність учасників товарних ринків та правовідносин між ними щодо купівлі-продажу продукції шляхом укладення товарних спот-контрактів.  
В) Система електронних торгів лише державним майном.  
Г) Ринок банківських послуг з кредитування закупівлі палива.
62. Який максимальний строк для фактичної передачі продукції встановлено для товарного спот-контракту, якщо інше не визначено правилами товарної біржі?  
А) Протягом одного робочого дня.  
Б) Строк не обмежений законом.  
В) Протягом десяти календарних днів.  
Г) Протягом двох робочих днів.
63. Хто є професійними учасниками організованих товарних ринків відповідно до закону?  
А) Будь-які суб'єкти господарювання, що продають власну продукцію.  
Б) Виключно державні органи.  
В) Товарні біржі.  
Г) Тільки іноземні трейдери.
64. Який орган видає ліцензії товарним біржам на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією?  
А) Міністерство економіки України.  
Б) Національний банк України.  
В) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).  
Г) Торгово-промислова палата України.
65. Хто затверджує перелік видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках?  
А) Кабінет Міністрів України.  
Б) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.  
В) Верховна Рада України.  
Г) Міністерство аграрної політики та продовольства України.
66. Що з наведеного не є деривативним контрактом?  
А) Опціон.  
Б) Своп.  
В) Контракт на різницю цін.  
Г) Договір репо.
67. З яким органом НКЦПФР погоджує специфікації поставних товарних деривативних контрактів?

- A) З Національним банком України.
  - Б) З центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері.
  - В) З Державною аудиторською службою.
  - Г) З Міністерством оборони України.
68. Хто встановлює методику розрахунку лімітів позицій, яких учасник зобов'язаний дотримуватися за товарними деривативними контрактами?
- A) Сама товарна біржа самостійно.
  - Б) Міжнародна організація праці.
  - В) Антимонопольний комітет України.
  - Г) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
69. Що включає професійна діяльність на організованих товарних ринках?
- A) Виготовлення продукції для подальшого перепродажу.
  - Б) Проведення лабораторних досліджень якості зерна.
  - В) Надання послуг з організації торгівлі продукцією та/або організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах.
  - Г) Роздрібну торгівлю пальним через мережі АЗС.
70. Що не є підставою для припинення дії свідоцтва про включення до Реєстру торгових репозиторіїв?
- A) Встановлення факту неспроможності торговельного репозиторію протягом шести місяців поспіль
  - Б) Встановлення факту системного порушення особою, яка провадить діяльність торговельного репозиторію вимог законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках
  - В) Встановлення факту подання недостовірної інформації особою, яка провадить діяльність торговельного репозиторію для включення її до Реєстру торговельних репозиторіїв.
  - Г) Неспроможності торговельного репозиторію протягом місяця.
71. Чи дозволяється поєднання професійної діяльності на організованих товарних ринках з іншими видами діяльності?
- A) Ні, це заборонено в будь-якому разі.
  - Б) Так, виключно у випадках та порядку, встановлених НКЦПФР.
  - В) Так, без отримання додаткових дозволів.
  - Г) Тільки за згодою Кабінету Міністрів.
72. Де укладаються деривативні контракти, які не є фінансовими інструментами?
- A) На організованих ринках капіталу і поза ними.
  - Б) Поза організованими ринками капіталу.
  - В) На фондовому ринку.
  - Г) Тільки на організованих ринках капіталу.
73. Чи є організований ринок (наприклад, товарна біржа як торговельний майданчик) юридичною особою?

- А) Так, він є самостійною юридичною особою.  
Б) Закон не дає відповіді на це питання.  
В) Так, якщо він має державну частку у капіталі.  
Г) Ні, організований ринок утворюється оператором і не є юридичною особою.
74. Як називається документ, у якому визначаються стандартні (типові) умови деривативного контракту, що укладається на організованому ринку?  
А) Статут оператора ринку.  
Б) Специфікація деривативного контракту.  
В) Генеральна угода про неттінг.  
Г) Аудиторський звіт.
75. Які професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків не є системно важливими?  
А) Материнські установи.  
Б) Материнські фінансові холдинги  
В) Змішані материнські фінансові холдинги.  
Г) Дочірні компанії.
76. Що таке деривативний контракт?  
А) Будь-який договір купівлі-продажу цінних паперів.  
Б) Договір про надання кредиту в іноземній валюті.  
В) Договір, умови якого передбачають обов'язок сторін здійснити грошові розрахунки або передати активи залежно від значення базового показника.  
Г) Договір страхування фінансових ризиків.
77. Який деривативний контракт передбачає обов'язок здійснити лише грошові розрахунки без фізичної поставки активу?  
А) Поставний деривативний контракт.  
Б) Розрахунковий деривативний контракт.  
В) Товарний спот-контракт.  
Г) Прямий договір купівлі-продажу.
78. Що з наведеного може бути «базовим показником» деривативного контракту?  
А) Ціна товару, курс валюти, процентна ставка або індекс.  
Б) Лише прізвище керівника компанії-емітента.  
В) Виключно кількість працівників на підприємстві.  
Г) Номер ліцензії професійного учасника.
79. Який вид деривативного контракту дає одній зі сторін право (а не обов'язок) купити або продати актив у майбутньому за фіксованою ціною?  
А) Ф'ючерс.  
Б) Форвард.  
В) Опціон.  
Г) Своп.
80. Що таке «неттінг» у розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»?  
А) Процес рекламування фінансових інструментів у мережі Інтернет.  
Б) Перевірка фінансового стану клієнта банком.

- В) Процес реєстрації нового випуску акцій.  
Г) Повне або часткове припинення зобов'язань шляхом зарахування зустрічних вимог або розрахунку залишку.
81. Яка установа здійснює клірингову діяльність з визначення зобов'язань?  
А) Центральний депозитарій цінних паперів, клірингові установи, оператори організованого ринку, за умови отримання відповідної ліцензії.  
Б) Будь-який комерційний банк без додаткової ліцензії.  
В) Виключно НБУ.  
Г) Тільки іноземні клірингові хаби.
82. Хто такий «Центральний контрагент»?  
А) Головний брокер у брокерській компанії.  
Б) Юридична особа, яка стає покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця з метою виконання контрактів.  
В) Орган, що здійснює нагляд за всіма банками.  
Г) Керівник Національної комісії з цінних паперів.
83. Який документ визначає порядок взаємодії між сторонами деривативних контрактів та правила неттінгу?  
А) Генеральна угода (або договір про неттінг).  
Б) Статут територіальної громади.  
В) Трудовий контракт трейдера.  
Г) Протокол засідання Кабінету Міністрів.
84. Що таке ліквідаційний неттінг?  
А) Процедура банкрутства фізичної особи.  
Б) Продаж майна підприємства за борги.  
В) Припинення всіх зобов'язань за деривативами у разі дефолту однієї зі сторін та розрахунок єдиного підсумкового зобов'язання.  
Г) Виплата дивідендів перед закриттям компанії.
85. Які поєднання між собою окремих видів професійної діяльності на ринках капіталу з наведених не дозволені?  
А) Клірингова діяльність з визначення зобов'язань і діяльність з організації торгівлі на ринках капіталу.  
Б) Діяльність з управління активами інституційних інвесторів і діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів.  
В) Діяльність з управління активами інституційних інвесторів і діяльність з торгівлі фінансовими інструментами;  
Г) Діяльність з організації торгівлі на ОТМ та діяльність організації торгівлі на БТМ.
86. Хто має право створювати гарантійні фонди для забезпечення виконання зобов'язань за правочинами?  
А) Особи, які провадять клірингову діяльність.  
Б) Будь-яка громадська організація.  
В) Аудиторські компанії.  
Г) Виключно податкова служба.

87. Куди професійні учасники зобов'язані подавати дані про укладені позабіржові деривативні контракти?  
А) До НКЦПФР.  
Б) До торгового репозиторію.  
В) До місцевих рад за місцем реєстрації.  
Г) У засоби масової інформації.
88. Що означає «варіаційна маржа» у клірингових розрахунках?  
А) Податок на прибуток від торгівлі.  
Б) Вартість оренди торговельного терміналу.  
В) Комісія, яку забирає собі брокер.  
Г) Сума грошових коштів, яка перераховується між сторонами залежно від зміни ринкової ціни контракту.
89. Що не є підставою для визнання емісії цінних паперів недобросовісною?  
А) Неодноразове грубе порушення емітентом прав інвесторів під час емісії цінних паперів.  
Б) Невідповідність поданих емітентом документів вимогам законодавства.  
В) Внесення неповних відомостей до документів, що подаються для реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів.  
Г) Зміна місцезнаходження емітента після реєстрації випуску цінних паперів.
90. Чим встановлюється переважне право на придбання цінних паперів одними інвесторами стосовно інших?  
А) Законом.  
Б) Проспектом емісії.  
В) Рішенням НКЦПФР.  
Г) Рішенням посадових осіб емітента.
91. Який головний обов'язок покладається на інвестиційну фірму під час надання послуг клієнту?  
А) Забезпечити клієнту гарантований прибуток у 20% річних.  
Б) Купувати активи виключно у державних компаній.  
В) Надавати інформацію про клієнта третім особам без його згоди.  
Г) Виконувати доручення клієнтів на найвигідніших для клієнта умовах.
92. Що таке «тест на придатність», який фірма проводить перед наданням інвестиційних порад?  
А) Перевірка клієнта на знання іноземних мов.  
Б) Оцінка знань, досвіду, фінансового стану та інвестиційних цілей клієнта для рекомендації відповідного інструменту.  
В) Медичне обстеження клієнта для визначення його стресостійкості.  
Г) Перевірка кредитної історії клієнта в усіх банках світу.
93. Як професійний учасник має зберігати активи клієнта згідно із законом?  
А) На власному поточному рахунку разом із коштами компанії.  
Б) На рахунку офшорної компанії.  
В) У готівковій формі в сейфі офісу.  
Г) Окремо від власних активів (сегрегація активів), щоб на них не могло бути

звернено стягнення за боргами самого учасника.

94. Який документ зобов'язана надати інвестиційна фірма клієнту-фізичній особі перед укладанням договору?
- А) Копію трудової книжки директора фірми.
  - Б) Список усіх інших клієнтів фірми.
  - В) Ключовий інформаційний документ (KID) або інформацію про фінансові інструменти та пов'язані з ними ризики.
  - Г) Гарантійний лист від уряду про повернення всіх інвестицій.
95. У якому випадку правочин, вчинений з використанням інсайдерської інформації, може бути визнаний недійсним?
- А) У будь-якому випадку за вимогою податкової.
  - Б) За рішенням суду, якщо буде доведено факт використання такої інформації та наявність збитків у іншої сторони.
  - В) Тільки якщо сума правочину перевищує 1 мільйон гривень.
  - Г) Правочини з цінними паперами ніколи не визнаються недійсними.
96. Якою має бути мова документів, що створюються та/або оприлюднюються, та/або подаються до НКЦПФР іноземними юридичними особами та фізичними особами - іноземцями, без необхідності засвідчення правильності перекладу таких документів?
- А) Тільки англійська мова та мови ЄС.
  - Б) Тільки державна мова України.
  - В) Англійська та/або державна мова України.
  - Г) Тільки мови ЄС.
97. Яку відповідальність несуть особи, що підписали проспект цінних паперів, за наведення в ньому завідомо недостовірних даних?
- А) Жодної, якщо проспект зареєстровано Комісією.
  - Б) Солідарну відповідальність за збитки, завдані інвестору внаслідок недостовірності інформації.
  - В) Тільки дисциплінарну (догана).
  - Г) Тільки сплату штрафу у розмірі 100 гривень.
98. Що професійний учасник зобов'язаний зробити у разі виникнення конфлікту інтересів з клієнтом?
- А) Вжити заходів для запобігання конфлікту, а якщо це неможливо - розкрити інформацію про нього клієнту до вчинення правочину.
  - Б) Проігнорувати його, якщо це приносить фірмі прибуток.
  - В) негайно звільнити працівника, який виявив конфлікт.
  - Г) Передати справу клієнта іншому учаснику без повідомлення самого клієнта.
99. Чи мають право професійні учасники ринків капіталу рекламувати послуги, на які у них немає відповідної ліцензії?
- А) Так, для залучення потенційних клієнтів на майбутнє.
  - Б) Тільки за погодженням з Міністерством культури.
  - В) Так, якщо реклама розміщується тільки в Інтернеті.

- Г) Ні, це заборонено і вважається недобросовісною рекламою.
100. Що є підставою для відшкодування шкоди інвестору професійним учасником?  
А) Будь-яке падіння ціни акцій на ринку.  
Б) Протиправні дії або бездіяльність учасника, що призвели до збитків клієнта.  
В) Світова фінансова криза.  
Г) Зміна курсу національної валюти.
101. Який орган встановлює вимоги до фахівців, що провадять дії, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу?  
А) НБУ.  
Б) Профспілка фінансових працівників.  
В) Рада директорів підприємства.  
Г) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
102. Яка інформація про професійного учасника є відкритою для клієнтів?  
А) Тільки назва компанії.  
Б) Відомості про ліцензії, фінансовий стан (звітність) та власників істотної участі.  
В) Особисті адреси всіх працівників.  
Г) Паролі до торговельних систем інших клієнтів.
103. Як розкривається інформація, що становить професійну таємницю Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку?  
А) На запит фізичної та/або юридичної особи якої стосується інформація, що становить професійну таємницю або за рішенням суду.  
Б) Не розкривається.  
В) Тільки за рішенням суду.  
Г) На запит нотаріуса.
104. Чи може інвестор-фізична особа бути переведеним до категорії «кваліфікованих інвесторів»?  
А) Ні, це неможливо.  
Б) Так, за умови сплати спеціального внеску до бюджету.  
В) Так, якщо він відповідає принаймні двом критеріям (досвід, обсяг портфеля, професійні знання) і подав відповідну заяву.  
Г) Так, якщо він має вищу освіту в галузях економіки чи фінансів.
105. Який мінімальний розмір початкового капіталу має бути в оператора організованого ринку (біржі) для отримання ліцензії?  
А) 7 мільйонів гривень.  
Б) 10 мільйонів гривень.  
В) 22 мільйони гривень.  
Г) 50 мільйонів гривень.
106. Яка з наведених складових НЕ входить до структури ринків капіталу згідно із Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»?  
А) Фондовий ринок.  
Б) Ринок деривативних фінансових інструментів.  
В) Ринок банківських металів.

Г) Грошовий ринок.

107. Яким чином саморегульована організація професійних учасників ринків капіталу може здійснювати захист прав споживачів фінансових послуг?
- А) Встановлюючи правила надання фінансових послуг.
  - Б) Встановлюючи правила надання фінансових послуг, розглядаючи скарги споживачів фінансових послуг та накладаючи санкції на надавачів фінансових послуг.
  - В) Представляючи споживачів фінансових послуг у відносинах з НКЦПФР, іншими органами влади та судами.
  - Г) Розглядаючи скарги споживачів фінансових послуг.
108. Повноваження адміністратора не припиняються в разі:
- А) Скасування реєстрації випуску.
  - Б) Ліквідації юридичної особи, що є адміністратором.
  - В) Відмови адміністратора від свого призначення.
  - Г) Зміни місцезнаходження адміністратора.

### **Закон України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків»**

109. Який орган здійснює державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків в Україні?
- А) Національний банк України.
  - Б) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
  - В) Державний комітет фінансового моніторингу.
  - Г) Міністерство фінансів України.
110. Кому підпорядкована та підзвітна НКЦПФР?
- А) Виключно Кабінету Міністрів України.
  - Б) Президенту України та Верховній Раді України.
  - В) Раді національної безпеки і оборони.
  - Г) Генеральному прокурору України.
111. Який склад Комісії (НКЦПФР) встановлено законом?
- А) Голова та дев'ять членів.
  - Б) Голова та сім членів.
  - В) Голова та три заступники.
  - Г) Колегія з 15 представників різних міністерств.
112. Хто призначає на посади та звільняє з посад Голову та членів НКЦПФР?
- А) Верховна Рада України за поданням Прем'єр-міністра.
  - Б) Президент України шляхом видання відповідного указу.
  - В) Кабінет Міністрів України за результатами відкритого конкурсу.
  - Г) Збори професійних учасників ринків капіталу.
113. На який строк призначаються Голова та члени НКЦПФР?
- А) На три роки.
  - Б) На п'ять років.

- В) На шість років.  
Г) На невизначений строк до досягнення пенсійного віку.
114. Яка основна форма роботи Комісії як колегіального органу?  
А) Видання одноосібних розпоряджень Голови.  
Б) Засідання, що проводяться за рішенням Голови (але не рідше одного разу на місяць).  
В) Щорічні конференції.  
Г) Електронне голосування через соціальні мережі.
115. Що з наведеного є одним із основних завдань НКЦПФР?  
А) Встановлення цін на товари на біржах.  
Б) Встановлення порядку здійснення професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках  
В) Надання кредитів професійним учасникам ринків.  
Г) Управління державними підприємствами аграрного сектору.
116. Яке повноваження має НКЦПФР у разі включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності?  
А) Вимагати негайного звільнення всього персоналу емітента.  
Б) Звернутися до суду про припинення такої юридичної особи - емітента  
В) Конфіскувати будівлі емітента на користь держави.  
Г) Змінювати склад акціонерів без їхньої згоди.
117. Які документи видає НКЦПФР для встановлення обов'язкових правил поведінки на ринках капіталу?  
А) Рекомендаційні листи.  
Б) Нормативно-правові акти (рішення).  
В) Статті у фахових журналах.  
Г) Протоколи нарад, засідань Комітетів та Рад.
118. Хто має право проводити перевірки професійних учасників ринків капіталу?  
А) Будь-яка громадська організація за зверненням громадян.  
Б) Уповноважені особи НКЦПФР.  
В) Виключно Служба безпеки України.  
Г) Департаменти фінансів місцевих державних адміністрацій.
119. Яку максимальну тривалість планової виїзної інспекції встановлено законом?  
А) 10 робочих днів.  
Б) 30 робочих днів з можливістю продовження не більш як на 15 робочих днів.  
В) 60 робочих днів з можливістю продовження не більш як на 10 робочих днів.  
Г) 6 місяців.
120. Що є підставою для проведення позапланової виїзної інспекції Комісією?  
А) Бажання працівників Комісії відвідати офіс компанії.  
Б) Виявлення у звітних даних, що подаються до Комісії, інформації, що вказує на недотримання особою вимог профільного законодавства  
В) Початок нового календарного кварталу.  
Г) Зміна назви професійного учасника.

121. Які санкції може застосовувати НКЦПФР до юридичних осіб за порушення на ринках капіталу?
- А) Звільнення керівника компанії.
  - Б) Штрафи, зупинення або анулювання ліцензії, анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.
  - В) Заборона керівникам компаній виїжджати за кордон.
  - Г) Виключення компанії з Єдиного державного реєстру (ЄДР).
122. Через який термін особа звільняється від передбаченої законом відповідальності за порушення профільного законодавства?
- А) через два місяці з дня вчинення (або виявлення) порушення.
  - Б) через дев'ять місяців з дня виявлення порушення або три роки з дня вчинення порушення
  - В) Через 10 років.
  - Г) Термін давності відсутній.
123. Куди спрямовуються кошти, що надходять від сплати штрафів, накладених НКЦПФР?
- А) На рахунок самої Комісії для преміювання працівників.
  - Б) До Державного бюджету України.
  - В) До спеціального фонду розвитку фондового ринку.
  - Г) Розподіляються між постраждалими інвесторами порівну.
124. Що згідно із законом є метою нагляду на ринках капіталу?
- А) Виключно накладення максимально можливих штрафів.
  - Б) Організація рекламних кампаній професійних учасників.
  - В) Пряме управління державними частками в статутних капіталах бірж.
  - Г) Система превентивних заходів, що передбачає постійне збирання, оброблення та аналіз інформації про учасників ринків.
125. У яких формах здійснюється нагляд на ринках капіталу та організованих товарних ринках?
- А) Пруденційний нагляд та нагляд за ринковою поведінкою.
  - Б) Тільки плановий та позаплановий.
  - В) Валютний та митний нагляд.
  - Г) Тільки виїзний та безвиїзний.
126. Який акт НКЦПФР є актом необов'язкового характеру?
- А) Роз'яснення.
  - Б) Рішення.
  - В) Постанови.
  - Г) Запити про надання інформації.
127. Протягом якого строку Комісія зобов'язана повідомити особу про проведення планової інспекції?
- А) Не пізніше дня її початку.
  - Б) Повідомлення не є обов'язковим.
  - В) За один місяць.
  - Г) Не пізніш як за 10 календарних днів до її початку.

128. Яка максимальна тривалість розслідування передбачена законом?  
А) 6 місяців.  
Б) 18 місяців з можливістю продовження на один рік у разі наявності суттєвої шкоди.  
В) 3 роки без права продовження.  
Г) До моменту повного відшкодування збитків.
129. Що таке «контрольована послуга» в контексті повноважень НКЦПФР?  
А) Інструмент контролю, що полягає в імітації отримання послуги (на кшталт «таємного покупця»)  
Б) Послуга, яку Комісія надає Кабінету Міністрів.  
В) Реєстрація випуску цінних паперів під наглядом СБУ.  
Г) Безплатна юридична допомога інвесторам.
130. Хто здійснює фіксацію факту вчинення порушення та складає акт про правопорушення?  
А) Уповноважений на розгляд справ.  
Б) Будь-який працівник обслуговуючого персоналу.  
В) Тільки Голова Комісії особисто.  
Г) Уповноважений на супроводження.
131. Яка особа (орган) уповноважена приймати фінальне рішення (виносити постанову) за результатами розгляду справи?  
А) Уповноважений на супроводження.  
Б) Уповноважений на розгляд справ.  
В) Громадська рада при Комісії.  
Г) Тільки суддя адміністративного суду.
132. До якого моменту може бути укладена «угода про врегулювання»?  
А) Виключно до винесення постанови про закриття справи або застосування заходів впливу.  
Б) До початку проведення розслідування.  
В) Протягом року після сплати штрафу.  
Г) На будь-якій стадії судового оскарження рішення Комісії.
133. Яка з умов є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ для укладення угоди про врегулювання?  
А) Відмова особи від права займатися підприємницькою діяльністю.  
Б) Надання інформації про паролі до банківських рахунків партнерів.  
В) Сплата внеску до благодійного фонду Комісії.  
Г) Визнання особою вчинення нею порушення профільного законодавства.
134. До якої класифікаційної групи заходів правозастосування належить «публічне попередження»?  
А) Коригувальні заходи.  
Б) Заходи раннього втручання.  
В) Заходи впливу контрольного характеру.  
Г) Дисциплінарні стягнення.

135. Який строк давності встановлено для притягнення особи до відповідальності за загальні порушення профільного законодавства?
- А) Три місяці з дня вчинення.
  - Б) Строки давності відсутні.
  - В) Десять років з дня виявлення.
  - Г) Дев'ять місяців з дня виявлення, але не пізніше трьох років з дня вчинення.
136. Чи зупиняє звернення до суду щодо оскарження рішення Комісії дію такого рішення?
- А) Ні, звернення до суду не зупиняє дію рішення Комісії.
  - Б) Так, автоматично до рішення суду.
  - В) Так, але лише у разі сплати 50% штрафу.
  - Г) Зупиняє лише за умови згоди Голови Комісії.
137. На який максимальний строк може бути призначено «тимчасового керівника» професійного учасника за рішенням Комісії?
- А) До одного місяця.
  - Б) На строк до 12 місяців (з можливістю продовження ще на 6 місяців).
  - В) На три роки.
  - Г) До моменту повної ліквідації компанії.
138. Хто може бути призначеним тимчасовим керівником виконавчого органу професійного учасника ринків капіталу, професійного учасника організованого товарного ринку?
- А) Незалежний експерт, залучений на підставі договору.
  - Б) Будь-який працівник юридичної особи незалежно від кваліфікації.
  - В) Будь-який акціонер юридичної особи.
  - Г) Лише особа, призначена рішенням загальних зборів учасників.
139. Які вікові обмеження встановлені для призначення на посаду уповноваженої особи Комісії?
- А) Не молодша 25 та не старша 60 років.
  - Б) Не молодша 30 та не старша 65 років.
  - В) Не молодша 35 та не старша 70 років.
  - Г) Обмеження за віком не встановлені.
140. Яка освіта та стаж професійної діяльності необхідні для призначення на посаду уповноваженого на проведення розслідування?
- А) Вища юридична освіта та стаж не менше трьох років.
  - Б) Будь-яка вища освіта та стаж роботи в банківській системі від одного року.
  - В) Вища технічна освіта та стаж не менше десяти років.
  - Г) Вища освіта в галузі права та стаж професійної діяльності у відповідних сферах не менше п'яти років.
141. Який орган (особа) призначає уповноважених осіб Комісії на посаду за результатами конкурсу?
- А) Президент України одноосібно.
  - Б) Кабінет Міністрів України за поданням Міністра фінансів.
  - В) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку як колегіальний

орган своїм розпорядженням.  
Г) Верховна Рада України.

142. На який строк призначається уповноважений на розгляд справ про порушення профільного законодавства?  
А) На три роки.  
Б) На п'ять років.  
В) На сім років.  
Г) Безстроково.
143. Яке з наведених прав належить свідку під час проведення опитування в межах розслідування?  
А) Вимагати припинення розслідування на час отримання правничої допомоги.  
Б) Самостійно визначати перелік документів, які підлягають дослідженню під час розслідування.  
В) Вимагати відсторонення уповноваженої особи від проведення розслідування без наведення підстав.  
Г) Отримувати пояснення щодо того, яким чином поставлені під час опитування запитання пов'язані з предметом розслідування.
144. Яка максимальна кількість помічників може бути у кожного уповноваженого на розгляд справ?  
А) Не більше п'яти.  
Б) Не більше двох.  
В) Не більше десяти.  
Г) Кількість не обмежена законом.
145. У якому документі уповноважений на супроводження фіксує порушення та пропоновані заходи впливу перед початком розгляду справи?  
А) У протоколі допиту.  
Б) В акті про вчинення порушення профільного законодавства (акт про правопорушення).  
В) У довідці про фінансовий стан.  
Г) У річному звіті Комісії.
146. Протягом якого максимального терміну уповноважений на супроводження має розглянути коментарі, пропозиції, пояснення та заперечення отримані від особи, щодо якої складено проект акта про правопорушення?  
А) Протягом одного робочого дня.  
Б) Не менше п'яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання проекту.  
В) Протягом одного місяця з дня їх отримання.  
Г) Строк встановлюється виключно судом.
147. Хто визначає фактичну чисельність Колегії уповноважених на розгляд справ у межах встановлених законом лімітів?  
А) Комісія як колегіальний орган.  
Б) Президент України.  
В) Міністерство юстиції України.  
Г) Самі уповноважені на розгляд справ шляхом голосування.

148. Про який факт уповноважена особа Комісії зобов'язана повідомити правоохоронні органи?
- А) Про зміну місця проживання помічника.
  - Б) Про надання рекомендацій за результатами нагляду.
  - В) Про успішне складання кваліфікаційного іспиту.
  - Г) Про втручання в її діяльність щодо проведення інспекції чи розслідування.
149. Чи зобов'язана уповноважена особа Комісії надавати пояснення щодо суті розслідування, яке вона проводить, іншим особам?
- А) Так, на вимогу будь-якого учасника ринку.
  - Б) Ні, вона не зобов'язана надавати жодних пояснень, крім випадків у межах кримінальних проваджень та під час судового процесу.
  - В) Так, але лише за письмовим дозволом Голови Комісії.
  - Г) Так, на запит будь-якого засобу масової інформації.
150. Що відбувається у разі, якщо особа не виконала умови затвердженої угоди про врегулювання?
- А) Угода вважається розірваною, а факт невиконання належить до обставин, що обтяжують відповідальність.
  - Б) Комісія прощає порушення за давністю років.
  - В) Особа автоматично оголошується банкрутом.
  - Г) Угода продовжується на той самий строк автоматично.
151. До якого виду заходів правозастосування належить направлення запитів про вжиття заходів?
- А) Коригувальні заходи.
  - Б) Міжнародні санкції.
  - В) Заходи впливу контрольного характеру.
  - Г) Заходи раннього втручання.
152. Який із наведених заходів впливу може застосовуватися Комісією як основний, так і додатковий?
- А) Публічне попередження.
  - Б) Фінансова санкція (штраф).
  - В) Припинення дії ліцензії або свідоцтва СРО.
  - Г) Заборона використання права голосу.
153. Який орган здійснює державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків та є підзвітним Верховній Раді та Президенту?
- А) Національний банк України.
  - Б) Міністерство фінансів України.
  - В) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
  - Г) Державна служба фінансового моніторингу.
154. Який максимальний строк проведення розслідування порушень на ринках капіталу та організованих товарних ринках встановлено законом?
- А) 3 місяці.
  - Б) 12 місяців (з можливістю продовження на 6 місяців за певних умов).
  - В) 18 місяців (з можливістю продовження на один рік за певних умов).

Г) 3 роки.

155. Хто має право ініціювати укладення, укласти та подавати на затвердження угоду про врегулювання від імені Комісії?  
 А) Уповноважений на проведення інспекції.  
 Б) Уповноважений на супроводження.  
 В) Уповноважений на розгляд справ.  
 Г) Технічний адміністратор КІС.
156. Яку назву має нова процедура в межах правозастосування НКЦПФР, що дозволяє завершити справу із зменшенням розміру штрафу у разі визнання вини та усунення наслідків?  
 А) Атиповий правочин.  
 Б) Угода про врегулювання.  
 В) Меморандум про співпрацю.  
 Г) Акт амністії.

### **Закон України «Про акціонерні товариства»**

157. Який орган здійснює реєстрацію звіту про результати емісії акцій на завершальному етапі заснування товариства?  
 А) Міністерство юстиції України.  
 Б) Національний банк України.  
 В) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.  
 Г) Центральний депозитарій цінних паперів.
158. Яким є загальне правило щодо розкриття змісту корпоративного договору?  
 А) Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не передбачено законом або договором.  
 Б) Зміст корпоративного договору є відкритим і підлягає обов'язковому оприлюдненню.  
 В) Зміст корпоративного договору підлягає розкриттю лише на вимогу будь-якого акціонера.  
 Г) Зміст корпоративного договору розкривається виключно НКЦПФР.
159. Хто, окрім акціонерів із 5% голосуючих акцій, може призначити представників для нагляду за реєстрацією та проведенням загальних зборів?  
 А) Антимонопольний комітет України.  
 Б) Державна податкова служба.  
 В) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.  
 Г) Органи місцевого самоврядування.
160. Протягом якого строку особа, яка набула або відчужила пакет акцій, що призвело до досягнення порогового значення (наприклад, 5%), має повідомити товариство та НКЦПФР?  
 А) Протягом трьох робочих днів.  
 Б) Протягом одного робочого дня.  
 В) Не пізніше 10 календарних днів.  
 Г) Під час подання річної звітності.

161. Куди, крім товариства, особа зобов'язана надіслати публічну безвідкличну оферту про придбання акцій у решти акціонерів після отримання контрольного пакета?
- А) Тільки до Кабінету Міністрів України.
  - Б) До НКЦПФР та кожного оператора організованого ринку, де допущені акції товариства.
  - В) До Головного управління Національної поліції.
  - Г) Усім комерційним банкам України.
162. Який орган встановлює порядок виплати дивідендів через депозитарну систему для публічних товариств та банків?
- А) Національний банк України (спільно з Мінфіном).
  - Б) Рада директорів товариства самостійно.
  - В) Розрахунковий центр.
  - Г) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
163. Хто встановлює вимоги до змісту положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства?
- А) Самі акціонери на власний розсуд.
  - Б) Міністерство соціальної політики.
  - В) НКЦПФР (з особливостями для банків та держпідприємств).
  - Г) Міжнародна асоціація фінансистів.
164. Не пізніше якої дати рішення про емісію акцій має бути розміщене у базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію?
- А) Не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято таке рішення.
  - Б) Протягом місяця після проведення зборів.
  - В) В день подання документів на реєстрацію випуску.
  - Г) Після отримання свідоцтва про реєстрацію.
165. Який орган визначає додаткові вимоги щодо утворення та функціонування комітетів наглядової ради професійного учасника ринків капіталу?
- А) Державна аудиторська служба.
  - Б) Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів.
  - В) Комітет з питань фінансів Верховної Ради.
  - Г) НКЦПФР.
166. Хто та/або що встановлює вимоги, яким повинна відповідати особа на посаді корпоративного секретаря?
- А) Тільки статут товариства.
  - Б) Закон та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
  - В) Виключно Національний банк України.
  - Г) Об'єднання акціонерів.
167. Що може зробити НКЦПФР у разі порушення товариством порядку реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії?
- А) Визнати емісію акцій недобросовісною та зупинити її.
  - Б) Оштрафувати кожного акціонера окремо.

- В) Примусово звільнити голову наглядової ради.  
Г) Передати акції у державну власність.
168. Хто визначає особливості проведення голосування на електронних загальних зборах?  
А) Центральний депозитарний комітет.  
Б) Провайдер електронного зв'язку.  
В) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.  
Г) Міністерство цифрової трансформації.
169. У якому порядку публічне акціонерне товариство зобов'язане розміщувати інформацію на власному веб-сайті?  
А) На власний розсуд, головне — наявність сайту.  
Б) Відповідно до інструкцій Міністерства економіки.  
В) Тільки за погодженням із торговою біржею.  
Г) У порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
170. Хто встановлює порядок здійснення емісії (конвертації) та скасування випуску акцій у процесі злиття товариств?  
А) Суд, що розглядає справу про злиття.  
Б) Міністерство юстиції.  
В) НКЦПФР.  
Г) Реєстраційна служба за місцем знаходження товариства.
171. Застосування Кодексу корпоративного управління якого суб'єкта може бути затверджено загальними зборами?  
А) Будь-якого закордонного підприємства.  
Б) Затвердженого НКЦПФР або оператора ринку.  
В) Тільки кодексу, написаного самими акціонерами.  
Г) Рахункової палати України.
172. Який мінімальний поріг вартості майна або послуг встановлено для визначення правочину «значним»?  
А) 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної звітності.  
Б) 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності.  
В) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності.  
Г) 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності.
173. Який орган приймає рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна становить від 10 до 25 відсотків вартості активів?  
А) Виключно загальні збори акціонерів.  
Б) Ревізійна комісія товариства.  
В) Генеральний директор одноосібно.  
Г) Наглядова рада (або рада директорів), якщо інше не встановлено статутом.
174. Яка кількість голосів акціонерів необхідна для схвалення значного правочину, вартість якого перевищує 50 відсотків вартості активів товариства?  
А) Проста більшість (понад 50% голосів акціонерів, які зареєструвалися).

- Б) Понад 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.  
В) Не менш як три чверті (75%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.  
Г) Рішення має бути прийняте одногосно.
175. За який період береться вартість активів товариства для розрахунку значущості правочину?  
А) За даними останньої річної фінансової звітності.  
Б) На дату укладання договору.  
В) За останні три роки сукупно.  
Г) На дату проведення загальних зборів акціонерів.
176. Хто з наведених осіб може вважатися «заінтересованою» у вчиненні товариством правочину?  
А) Будь-який акціонер, що володіє 1 акцією.  
Б) Посадова особа товариства або її афілійовані особи.  
В) Клієнт товариства, який не має стосунку до його управління.  
Г) Колишній працівник товариства, звільнений понад 5 років тому.
177. Протягом якого строку акціонер, який має намір реалізувати право обов'язкового викупу акцій, зобов'язаний повідомити про це товариство?  
А) Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів.  
Б) До вчинення правочину.  
В) Протягом 10 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів.  
Г) Після отримання прибутку від цього правочину.
178. Який орган приймає рішення про надання згоди на правочин із заінтересованістю в загальному порядку?  
А) Виконавчий орган (дирекція).  
Б) Наглядова рада (або рада директорів).  
В) Державна податкова служба.  
Г) Збори трудового колективу.
179. Чи має право голос заінтересована особа (акціонер) під час голосування на загальних зборах щодо схвалення «свого» правочину?  
А) Ні, рішення приймається більшістю голосів акціонерів, які не є заінтересованими особами.  
Б) Так, на загальних підставах.  
В) Так, але її голос рахується як 0,5 голосу.  
Г) Тільки за умови письмового дозволу НКЦПФР.
180. Кого залучає Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину із заінтересованістю на відповідність його умов звичайним ринковим умовам?  
А) Оцінка, проведена бухгалтером товариства.  
Б) Оцінка не є обов'язковою, достатньо згоди директора.  
В) Довідка з товарної біржі про середні ціни.  
Г) Висновок суб'єкта оціночної діяльності (незалежного оцінювача).
181. Які правочини НЕ вважаються значними або із заінтересованістю згідно із законом?

- А) Правочини, що вчиняються товариством у процесі його звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах.  
Б) Купівля нерухомості для офісу.  
В) Видача кредиту пов'язаній особі.  
Г) Продаж основних засобів виробництва.
182. Яким є наслідок вчинення значного правочину з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення?  
А) Такий правочин є нікчемним автоматично.  
Б) Такий правочин створює права та обов'язки для товариства лише у разі його подальшого схвалення товариством.  
В) Товариство зобов'язане сплатити штраф у розмірі 100% суми договору.  
Г) Керівник товариства автоматично відсторонюється від посади.
183. Чи може значний правочин бути схвалений товариством ПІСЛЯ його вчинення?  
А) Ні, це категорично заборонено.  
Б) Тільки за рішенням суду.  
В) Так, але тільки якщо правочин приніс прибуток.  
Г) Так, шляхом подальшого схвалення у тому ж порядку, що і для надання згоди на його вчинення.
184. Хто несе відповідальність за збитки, завдані товариству правочином із заінтересованістю, вчиненим з порушенням вимог закону?  
А) Заінтересована особа та посадові особи, які прийняли рішення про вчинення правочину (солідарна відповідальність).  
Б) Тільки держава.  
В) Усі акціонери товариства пропорційно їхнім часткам.  
Г) Тільки аудиторська компанія, що перевіряла звітність.
185. Хто не має права голосу при прийнятті рішення про вчинення правочину із заінтересованістю:  
А) Усі акціонери товариства.  
Б) Лише члени виконавчого органу товариства.  
В) Акціонери, заінтересовані у вчиненні такого правочину.  
Г) Представники НКЦПФР.
186. Який обов'язок має акціонерне товариство після прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю??  
А) Повідомити всіх кредиторів товариства.  
Б) Оприлюднити інформацію про прийняття такого рішення у передбаченому законом порядку.  
В) Подати інформацію виключно до органів державної податкової служби.  
Г) Скликати позачергові загальні збори акціонерів.
187. Який орган є вищим органом акціонерного товариства?  
А) Наглядова рада.  
Б) Виконавчий орган (дирекція).  
В) Загальні збори акціонерів.  
Г) Ревізійна комісія.

188. Не пізніше якої дати має бути проведено річні загальні збори акціонерного товариства?
- А) Не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.
  - Б) До 1 березня року, наступного за звітним.
  - В) До 30 червня року, наступного за звітним.
  - Г) До кінця фінансового року.
189. Які питання належать до виключної компетенції загальних зборів і не можуть бути передані наглядовій раді?
- А) Призначення керівників філій.
  - Б) Укладання поточних договорів оренди.
  - В) Затвердження графіку відпусток персоналу.
  - Г) Внесення змін до статуту товариства.
190. За якої умови загальні збори акціонерного товариства мають кворум?
- А) Якщо зареєструвалися акціонери, які володіють не менш як 30 відсотками голосуючих акцій.
  - Б) Якщо зареєструвався принаймні один акціонер, незалежно від кількості акцій.
  - В) Якщо присутні представники НКЦПФР.
  - Г) Якщо зареєструвалися акціонери, які володіють більш як 50 відсотками голосуючих акцій.
191. Який строк встановлено для надіслання повідомлення про проведення загальних зборів кожному акціонеру?
- А) Не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення.
  - Б) Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення.
  - В) Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення.
  - Г) Повідомлення надсилається лише за запитом акціонера.
192. У якому випадку наглядова рада або рада директорів зобов'язана скликати позачергові загальні збори акціонерів?
- А) Лише з власної ініціативи.
  - Б) Лише на вимогу акціонерів, які володіють не менше 10% голосуючих акцій.
  - В) З власної ініціативи, на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також в інших випадках, передбачених законом або статутом.
  - Г) Виключно за рішенням виконавчого органу товариства.
193. Який спосіб голосування обов'язково застосовується під час обрання членів наглядової ради?
- А) Пряме таємне голосування.
  - Б) Кумулятивне голосування.
  - В) Відкрите голосування підняттям рук.
  - Г) Голосування за алфавітним списком кандидатів.
194. Що таке «кумулятивне голосування»?
- А) Кожен акціонер має лише один голос незалежно від кількості акцій.
  - Б) Загальна кількість голосів акціонера множиться на кількість членів органу,

- що обираються.  
В) Голосування, результати якого додаються до результатів попереднього року.  
Г) Спосіб голосування за допомогою електронних підписів.
195. Яка кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися, необхідна для прийняття рішення про зміну типу товариства?  
А) Проста більшість (понад 50%).  
Б) Не менш як дві третини (2/3).  
В) Не менш як три чверті (3/4).  
Г) Рішення має бути прийняте одногolosно.
196. У якій формі можуть проводитися загальні збори згідно з новими нормами закону?  
А) Тільки у формі очної присутності в одному залі.  
Б) Очні, дистанційні та електронні.  
В) Виключно через листування поштою.  
Г) Тільки за допомогою телефонного дзвінка.
197. Хто має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів?  
А) Тільки директор товариства.  
Б) Акціонери, які володіють не менш як 5 відсотками голосуючих акцій.  
В) Тільки представники банків-кредиторів.  
Г) Кожний акціонер товариства.
198. Який орган (особа) здійснює реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах?  
А) Реєстраційна комісія.  
Б) Поліція за місцем проведення.  
В) Самі акціонери шляхом самореєстрації.  
Г) Бухгалтер товариства.
199. Який документ складається за результатами проведення загальних зборів і підписується головою та секретарем загальних зборів?  
А) Статут у новій редакції.  
Б) Баланс товариства.  
В) Наказ про призначення директора.  
Г) Протокол загальних зборів.
200. Чи має право акціонер призначити свого представника для участі у загальних зборах?  
А) Ні, участь має бути тільки особистою.  
Б) Так, на підставі довіреності або закону.  
В) Так, але представник не має права голосувати.  
Г) Тільки за умови, що представник також є акціонером цього товариства.
201. Протягом якого строку протокол про підсумки голосування має бути оприлюднений на веб-сайті товариства?  
А) В день проведення зборів.

- Б) Протокол не підлягає оприлюдненню.  
В) Протягом одного місяця.  
Г) Не пізніше ніж через 10 днів після закриття загальних зборів
202. Який орган акціонерного товариства здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу?  
А) Ревізійна комісія.  
Б) Наглядова рада (або рада директорів).  
В) Державний реєстратор.  
Г) Комітет з питань етики.
203. Якою має бути мінімальна частка голосуючих акцій товариства, що належить акціонеру або акціонерам для подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів?  
А) 1% голосуючих акцій.  
Б) 3% голосуючих акцій.  
В) 5% голосуючих акцій.  
Г) 10% голосуючих акцій.
204. Яка мінімальна кількість членів наглядової ради встановлена для публічного акціонерного товариства?  
А) Не менше 3 осіб.  
Б) Не менше 5 осіб.  
В) Не менше 7 осіб.  
Г) Не менше 11 осіб.
205. Хто такі «незалежні директори» у складі наглядової ради?  
А) Члени ради, на яких не справляють впливу особи, зацікавлені у діяльності товариства, та які відповідають критеріям незалежності.  
Б) Члени ради, які не мають громадянства України.  
В) Акціонери, які мають менше 1% акцій.  
Г) Представники профспілок.
206. Яка частка незалежних директорів має бути у складі наглядової ради публічного акціонерного товариства?  
А) Не менше 10 відсотків.  
Б) Не менше однієї третини (1/3) складу.  
В) Більше половини складу.  
Г) Усі члени наглядової ради мають бути незалежними.
207. Хто обирає Голову наглядової ради?  
А) Загальні збори акціонерів.  
Б) НКЦПФР за поданням наглядової ради.  
В) Генеральний директор товариства.  
Г) Члени наглядової ради з їхнього числа простою більшістю голосів, якщо інше не передбачено статутом.
208. Які комітети ОБОВ'ЯЗКОВО мають бути створені у складі наглядової ради публічного акціонерного товариства?  
А) Комітет з питань аудиту, комітет з питань винагород та комітет з питань

- призначень.
- Б) Комітет з питань реклами та маркетингу, комітет з питань аудиту.
  - В) Комітет з охорони праці, комітет з питань винагороди.
  - Г) Комітет зі зв'язків з громадськістю, комітет з питань аудиту та комітет з питань винагород.
209. На який строк обираються члени наглядової ради акціонерного товариства?
- А) На один рік.
  - Б) На строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більше ніж три роки.
  - В) На п'ять років без права переобрання.
  - Г) Безстроково.
210. Який орган здійснює управління поточною діяльністю товариства?
- А) Виконавчий орган.
  - Б) Наглядова рада
  - В) Аудиторський комітет.
  - Г) Служба внутрішнього аудиту.
211. Хто за загальним правилом, якщо інше не встановлено статутом, призначає (обирає) голову виконавчого органу?
- А) Загальні збори акціонерів.
  - Б) Наглядова рада.
  - В) Трудовий колектив товариства.
  - Г) Державний реєстратор.
212. Яка особа має право діяти від імені товариства без довіреності?
- А) Будь-який член наглядової ради.
  - Б) Корпоративний секретар.
  - В) Головний бухгалтер товариства.
  - Г) Одноосібний виконавчий орган.
213. Чи може одна і та сама особа бути одночасно членом наглядової ради та членом виконавчого органу одного товариства?
- А) Так, це заохочується для кращої координації.
  - Б) Так, але лише у приватних акціонерних товариствах.
  - В) Ні, це заборонено.
  - Г) Тільки за умови, що вона є мажоритарним акціонером.
214. Яку відповідальність несуть посадові особи товариства за збитки, завдані товариству їхніми діями або бездіяльністю?
- А) Тільки дисциплінарну (догана).
  - Б) Матеріальну відповідальність у розмірі одного місячного окладу.
  - В) Відповідальність у межах завданих збитків, якщо інше не встановлено законом.
  - Г) Жодної відповідальності, якщо дії були схвалені загальними зборами.
215. Яким є наслідок укладення правочину щодо усунення або обмеження відповідальності посадових осіб акціонерного товариства за вчинення недобросовісних дій?

- А) Такий правочин є оспорюваним і може бути визнаний недійсним лише судом.  
Б) Такий правочин є нікчемним.  
В) Такий правочин є чинним за умови схвалення загальними зборами акціонерів.  
Г) Такий правочин є чинним, якщо його укладено в письмовій формі.
216. Хто обирає та призначає корпоративного секретаря товариства?  
А) Загальні збори акціонерів, якщо інше не встановлено статутом.  
Б) Профспілка, якщо інше не встановлено статутом.  
В) Виконавчий орган, якщо інше не встановлено статутом.  
Г) Наглядова рада або радою директорів, якщо інше не встановлено статутом.
217. Які повноваження належать до предмета відання комітету наглядової ради з питань аудиту (аудиторського комітету) щодо організації внутрішнього аудиту?  
А) Здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, перегляд ефективності внутрішнього аудиту та систем управління ризиками.  
Б) Виключно складання проекту бюджету наглядової ради товариства та його затвердження.  
В) Виключно контроль за дотриманням трудової дисципліни працівників товариства.  
Г) Затвердження річної фінансової звітності товариства.
218. Який орган (підрозділ) здійснює моніторинг цілісності фінансової інформації, що надається товариством?  
А) Відділ кадрів.  
Б) Служба внутрішнього аудиту (або внутрішній аудитор).  
В) Тільки зовнішня аудиторська фірма.  
Г) Юридична служба товариства.
219. Кому безпосередньо підпорядковується підрозділ внутрішнього аудиту в акціонерному товаристві?  
А) Голові виконавчого органу (генеральному директору).  
Б) НКЦПФР.  
В) Головному бухгалтеру.  
Г) Наглядовій раді (або комітету з питань аудиту).
220. У яких товариствах створення комітету з питань аудиту у складі наглядової ради є обов'язковим?  
А) У публічних акціонерних товариствах та товариствах, що становлять суспільний інтерес.  
Б) У всіх приватних акціонерних товариствах.  
В) Тільки у товариствах, де кількість працівників перевищує 1000 осіб.  
Г) Створення комітету завжди є добровільним.
221. Якими документами встановлюється порядок утворення та діяльності комітетів?  
А) тільки статутом акціонерного товариства.  
Б) тільки положенням про наглядову раду.  
В) тільки положеннями про комітети наглядової ради.

- Г) усіма переліченими варіантами.
222. Який обов'язок має особа, яка має намір придбати акції акціонерного товариства, внаслідок чого стане власником значного пакета акцій?
- А) Повідомити товариство протягом 5 днів після придбання акцій.
  - Б) Не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання направити товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його у встановленому законом порядку.
  - В) Отримати обов'язковий дозвіл НКЦПФР на придбання акцій.
  - Г) Повідомити лише Національну поліцію України про плановане придбання.
223. Хто має право вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства зовнішнім аудитором?
- А) Будь-який працівник товариства.
  - Б) Акціонер (акціонери), які на момент подання вимоги є власниками не менш як 5 відсотків голосуючих акцій.
  - В) Клієнти товариства, що мають чинні контракти.
  - Г) Лише голова наглядової ради одноосібно.
224. Хто оплачує послуги зовнішнього аудитора у разі проведення перевірки на вимогу акціонерів?
- А) Тільки держава.
  - Б) Аудиторська фірма працює безплатно за рішенням суду.
  - В) Виконавчий орган з власних коштів.
  - Г) Акціонери, які вимагали перевірки.
225. Чи може бути обраний аудитором товариства афілійована особа товариства?
- А) Ні, аудитор має бути незалежним від товариства.
  - Б) Так, якщо вона має сертифікат аудитора.
  - В) Так, але лише у разі згоди всіх акціонерів.
  - Г) Тільки для перевірки квартальної звітності.
226. У який спосіб може бути припинено акціонерне товариство?
- А) Лише шляхом ліквідації за рішенням суду.
  - Б) Лише шляхом добровільного виходу всіх акціонерів із товариства.
  - В) Шляхом передання всього майна, прав та обов'язків правонаступникам (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або шляхом ліквідації.
  - Г) Лише шляхом банкрутства товариства.
227. Яке зобов'язання має товариство перед аудитором під час проведення перевірки?
- А) Надати аудитору всі необхідні документи та пояснення щодо діяльності товариства.
  - Б) Забезпечити аудитора безкоштовним житлом.
  - В) Оприлюднити результати перевірки до її завершення.
  - Г) Виплатити аудитору премію у разі отримання позитивного висновку.
228. У якому порядку здійснюється добровільна ліквідація акціонерного товариства?
- А) За рішенням виконавчого органу товариства.
  - Б) За рішенням загальних зборів акціонерів, зокрема у зв'язку із закінченням строку діяльності товариства або досягненням його мети, у порядку, визначеному

законом.

В) Лише за рішенням суду.

Г) За рішенням наглядової ради без участі акціонерів.

229. З якого моменту злиття, приєднання, поділ або перетворення акціонерного товариства вважається завершеним?
- А) З моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів.  
Б) З дати підписання передавального акта або розподільчого балансу.  
В) З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань запису про припинення товариства.  
Г) З моменту погодження НКЦПФР.
230. Що відповідно до закону є приєднанням акціонерного товариства?
- А) Створення нового товариства шляхом об'єднання двох або більше акціонерних товариств.  
Б) Припинення акціонерного товариства з передачею всього майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству – правонаступнику за передавальним актом.  
В) Вихід акціонерів із товариства з подальшим розподілом майна.  
Г) Зміна організаційно-правової форми товариства без припинення юридичної особи.
231. Що відповідно до закону є поділом акціонерного товариства?
- А) Приєднання одного акціонерного товариства до іншого з переданням усіх прав та обов'язків правонаступнику.  
Б) Створення нового акціонерного товариства без припинення існуючого.  
В) Припинення акціонерного товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом або більше новим акціонерним товариствам – правонаступникам згідно з розподільним балансом.  
Г) Злиття двох або більше товариств в одне нове товариство.
232. За якої умови загальні збори акціонерного товариства (АТ) вважаються правоможними (мають кворум)?
- А) Якщо зареєструвалися акціонери, які володіють понад 30% голосуючих акцій.  
Б) Якщо зареєструвалися акціонери, які володіють більш як 50% голосуючих акцій.  
В) Якщо присутні всі члени наглядової ради.  
Г) Якщо зареєструвався хоча б один акціонер незалежно від кількості акцій.
233. Який поріг вартості майна встановлено для визначення правочину АТ «значним», що потребує згоди наглядової ради або загальних зборів?
- А) 5 відсотків вартості активів.  
Б) 10 відсотків вартості активів.  
В) 25 відсотків вартості активів.  
Г) 50 відсотків вартості активів.
234. Яким способом обов'язково обираються члени наглядової ради публічного акціонерного товариства та банку?
- А) Простою більшістю голосів.

- Б) Шляхом кумулятивного голосування.
- В) Шляхом таємного голосування за списком.
- Г) Шляхом призначення найбільшим акціонером.

### Закон України «Про інститути спільного інвестування»

235. Що таке інститут спільного інвестування (ІСІ)?
- А) Будь-який комерційний банк, що залучає депозити.
  - Б) Корпоративний або пайовий інвестиційний фонд.
  - В) Благодійна організація, що збирає внески громадян.
  - Г) Страхова компанія, що здійснює страхування життя.
236. Який орган здійснює державне регулювання у сфері спільного інвестування?
- А) Національний банк України.
  - Б) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
  - В) Міністерство фінансів України.
  - Г) Антимонопольний комітет України.
237. У якій формі створюється корпоративний інвестиційний фонд (КІФ)?
- А) Товариство з обмеженою відповідальністю.
  - Б) Акціонерне товариство.
  - В) Громадська спілка.
  - Г) Державна установа.
238. Що таке пайовий інвестиційний фонд (ПІФ)?
- А) Грошові кошти, внесені акціонерами до банку.
  - Б) сукупність активів, що належать учасникам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні КУА та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності.
  - В) Нерухоме майно, передане у власність держави.
  - Г) Підрозділ податкової служби.
239. Чи є пайовий інвестиційний фонд (ПІФ) юридичною особою?
- А) Так, він має статус юридичної особи з моменту реєстрації.
  - Б) Ні, ПІФ не є юридичною особою.
  - В) Так, але лише у разі, якщо він є відкритим фондом.
  - Г) Тільки за умови отримання ліцензії в Міністерстві юстиції України.
240. Як називається цінний папір, який підтверджує право власності учасника на частку в пайовому інвестиційному фонді?
- А) Акція.
  - Б) Інвестиційний сертифікат.
  - В) Облігація внутрішньої державної позики.
  - Г) Вексель.
241. Який тип ІСІ зобов'язаний викуповувати свої цінні папери у вимогу інвесторів кожного робочого дня?
- А) Закритий ІСІ.

- Б) Відкритий ІСІ.  
В) Інтервальний ІСІ.  
Г) Венчурний ІСІ.
242. У якому типі ІСІ інвестор може вимагати викупу цінних паперів лише протягом встановленого у проспекті строку?  
А) Відкритий ІСІ.  
Б) Інтервальний ІСІ.  
В) Закритий ІСІ.  
Г) Безстроковий ІСІ.
243. Хто здійснює управління активами інституту спільного інвестування?  
А) Рада директорів КІФ самостійно.  
Б) Компанія з управління активами (КУА) на підставі ліцензії та договору.  
В) Депозитарна установа.  
Г) Міністерство економіки.
244. Яке обмеження встановлено щодо діяльності компанії з управління активами (КУА)?  
А) КУА може займатися будь-яким видом бізнесу, включаючи будівництво.  
Б) Діяльність з управління активами ІСІ є виключною, її поєднання з іншими видами діяльності заборонено (крім передбачених законом).  
В) КУА зобов'язана інвестувати 100% прибутку в державні облігації.  
Г) КУА не має права наймати більше 5 працівників.
245. Що таке венчурний фонд?  
А) Фонд, що інвестує виключно в золото.  
Б) Недиверсифікований ІСІ закритого типу, який здійснює виключно приватне розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування серед юридичних та фізичних осіб.  
В) Фонд, створений для страхування посівів сільськогосподарських культур.  
Г) Державний фонд підтримки інновацій.
246. Де повинні зберігатися активи ІСІ (крім тих, що згідно із законом зберігаються в інших установах)?  
А) В офісі компанії з управління активами.  
Б) У депозитарії (депозитарній установі), з якою укладено договір.  
В) У сейфі Голови наглядової ради КІФ.  
Г) На рахунку в іноземному офшорному банку.
247. Який документ містить інформацію про розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування?  
А) Статут територіальної громади.  
Б) Проспект емісії цінних паперів ІСІ.  
В) Трудовий договір директора КУА.  
Г) Наказ Міністерства фінансів.
248. Який інститут спільного інвестування (ІСІ) є юридичною особою, створюється у формі акціонерного товариства і провадить діяльність виключно зі спільного інвестування?

- А) Пайовий інвестиційний фонд (ПІФ).  
Б) Корпоративний інвестиційний фонд (КІФ).  
В) Компанія з управління активами (КУА).  
Г) Недержавний пенсійний фонд (НПФ).
249. Що відбувається з активами інвестиційного фонду у разі банкрутства компанії з управління активами?  
А) Вони конфіскуються на користь держави.  
Б) Вони не включаються до ліквідаційної маси КУА.  
В) Вони розподіляються між кредиторами КУА.  
Г) Вони автоматично переходять у власність банку-депозитарію.
250. З чого можуть складатися активи інституту спільного інвестування?  
А) Виключно з готівкових коштів у національній валюті.  
Б) З цінних паперів, коштів (у тому числі в іноземній валюті), банківських металів та інших активів, передбачених законодавством.  
В) Лише з нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва.  
Г) З будь-якого майна, включаючи товари широкого вжитку.
251. Яке обмеження встановлено для недиверсифікованого ІСІ (крім венчурного) щодо вартості нерухомості та нелістингових цінних паперів?  
А) Не більше 10 відсотків загальної вартості активів.  
Б) Не більше 25 відсотків загальної вартості активів.  
В) Не більше 50 відсотків загальної вартості активів.  
Г) Обмеження відсутні.
252. Яку максимальну частку активів ІСІ диверсифікованого виду дозволено придбавати або додатково інвестувати в об'єкти нерухомості?  
А) 5 відсотків.  
Б) 10 відсотків.  
В) 25 відсотків.  
Г) 50 відсотків.
253. Яка максимальна частка активів диверсифікованого ІСІ може бути інвестована в державні цінні папери?  
А) 10 відсотків.  
Б) 25 відсотків.  
В) 50 відсотків.  
Г) 100 відсотків.
254. Яке обмеження встановлено для диверсифікованого ІСІ щодо інвестування в цінні папери банків та банківські метали  
А) Не більше 5 відсотків загальної вартості активів.  
Б) Не більше 10 відсотків загальної вартості активів.  
В) Не більше 20 відсотків загальної вартості активів.  
Г) Інвестування в нерухомість заборонено.
255. За якої умови венчурний фонд має право надавати кошти у позику юридичній особі?  
А) За умови, що позика надається під 0 відсотків.

- Б) За умови, що не менш як 10 відсотків статутного капіталу цієї юридичної особи належить такому фонду.  
В) За умови, що юридична особа є державним підприємством.  
Г) Венчурним фондам заборонено надавати позики.
256. Які активи можуть входити до складу спеціалізованого фонду грошового ринку?  
А) Виключно акції іноземних емітентів.  
Б) Кошти, депозити, державні цінні папери та корпоративні облігації з коротким строком погашення.  
В) Тільки банківські метали в зливках.  
Г) Нерухомість та спеціальні майнові права.
257. Яка максимальна сума зобов'язань одного банку дозволена в активах спеціалізованого фонду державних цінних паперів?  
А) 10 відсотків загальної вартості активів.  
Б) 20 відсотків загальної вартості активів.  
В) 25 відсотків загальної вартості активів.  
Г) 50 відсотків загальної вартості активів.
258. Яка максимальна вартість привілейованих акцій дозволена в структурі активів спеціалізованого фонду облігацій?  
А) 10 відсотків загальної вартості активів.  
Б) 25 відсотків загальної вартості активів.  
В) 40 відсотків загальної вартості активів.  
Г) Привілейовані акції заборонені для цього фонду.
259. Яка мінімальна частка активів спеціалізованого індексного фонду повинна припадати на цінні папери?  
А) Не менш як 50 відсотків.  
Б) Не менш як 70 відсотків.  
В) Не менш як 80 відсотків.  
Г) 100 відсотків.
260. Яка мінімальна сумарна вартість банківських металів, коштів та відповідних майнових прав має бути в спеціалізованому фонді банківських металів?  
А) Не менш як 50 відсотків загальної вартості активів.  
Б) Не менш як 70 відсотків загальної вартості активів.  
В) Не менш як 90 відсотків загальної вартості активів.  
Г) Обмеження за мінімальною часткою відсутні.
261. Яким шляхом здійснюється емісія цінних паперів спеціалізованих інвестиційних фондів?  
А) Виключно шляхом приватного розміщення.  
Б) Виключно шляхом публічного розміщення.  
В) Шляхом закритого продажу серед засновників.  
Г) Спосіб розміщення обирається фондом добровільно.
262. Чи можуть активи ІСІ включати приватизаційні цінні папери  
А) Так, без обмежень.  
Б) Ні, це прямо заборонено.

- В) Тільки за погодженням з Фондом державного майна.  
Г) Тільки якщо фонд є диверсифікованим.
263. 254. Через який строк після реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду починають застосовуватися вимоги до структури його активів?
- А) негайно з дня реєстрації.  
Б) Через три місяці.  
В) Через шість місяців.  
Г) Через один рік.
264. Яку назву має документ, що містить інформацію про розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування (ІСІ)?
- А) Регламент ІСІ.  
Б) Проспект емісії цінних паперів ІСІ.  
В) Статут інвестиційного фонду.  
Г) Інвестиційна декларація КУА.
265. У яких організаційно-правових формах може бути створена компанія з управління активами
- А) Тільки як державне підприємство.  
Б) У формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю.  
В) Як благодійна організація або громадська спілка.  
Г) У будь-якій формі, передбаченій для суб'єктів господарювання.
266. Який мінімальний розмір статутного капіталу встановлено для компанії з управління активами?
- А) 1 мільйон гривень.  
Б) 5 мільйонів гривень.  
В) 7 мільйонів гривень.  
Г) 10 мільйонів гривень.
267. Який мінімальний розмір резервного фонду має бути створений у КУА?
- А) 10 відсотків статутного капіталу.  
Б) 25 відсотків статутного капіталу.  
В) 50 відсотків статутного капіталу.  
Г) Резервний фонд не є обов'язковим.
268. Яка максимальна частка держави дозволена в статутному капіталі КУА?
- А) Не може перевищувати 10 відсотків.  
Б) Не може перевищувати 25 відсотків.  
В) Не може перевищувати 50 відсотків.  
Г) Участь держави в КУА заборонена.
269. Який вид діяльності дозволяється провадити КУА?
- А) Банківську діяльність.  
Б) Діяльність з управління іпотечним покриттям.  
В) Торгівлю споживчими товарами.  
Г) Надання послуг страхування.

270. Від чийого імені діє КУА пайового інвестиційного фонду (ПІФ) у відносинах із третіми особами?
- А) Від імені учасників фонду.
  - Б) Від власного імені в інтересах учасників такого фонду.
  - В) Від імені Національної комісії з цінних паперів.
  - Г) Від імені Кабінету Міністрів.
271. Що з наведеного КУА заборонено робити за рахунок активів ІСІ?
- А) Купувати цінні папери, передбачені інвестиційною декларацією.
  - Б) Безоплатно відчужувати активи інституту спільного інвестування.
  - В) Оплачувати послуги аудитора фонду.
  - Г) Викупувати цінні папери у його учасників.
272. Який ліміт встановлено на отримання позики за рахунок активів ІСІ для викупу цінних паперів фонду?
- А) Не більше 5 відсотків вартості чистих активів.
  - Б) Не більше 10 відсотків вартості чистих активів на строк до трьох місяців.
  - В) Не більше 25 відсотків вартості чистих активів на один рік.
  - Г) Позики заборонені в будь-якому обсязі.
273. На кого НЕ поширюються обмеження КУА щодо укладення договорів позики (процентні та безпроцентні) з пов'язаними особами такої компанії?
- А) На диверсифіковані фонди.
  - Б) На спеціалізовані фонди акцій.
  - В) На венчурні фонди.
  - Г) На фонди державних цінних паперів.
274. Як визначається винагорода КУА для всіх типів фондів, крім венчурних?
- А) Як фіксована сума, встановлена статутом.
  - Б) Як відсоток вартості чистих активів.
  - В) Виключно як частка від отриманого прибутку.
  - Г) Як добровільні внески учасників.
275. Як визначається винагорода КУА для венчурних фондів?
- А) Як фіксована сума, встановлена статутом.
  - Б) відсоток вартості чистих активів та/або приросту вартості чистих активів.
  - В) Виключно як частка від отриманого прибутку.
  - Г) Як добровільні внески учасників.
276. Що є підставою для припинення дії ліцензії КУА?
- А) Зміна юридичної адреси.
  - Б) Непроведення діяльності з управління активами ІСІ протягом двох років.
  - В) Збільшення кількості інститутів спільного інвестування в управлінні.
  - Г) Призначення нового головного бухгалтера.
277. Яку відповідальність несе КУА за порушення вимог регламенту або інвестиційної декларації?
- А) Виключно моральну відповідальність перед інвесторами.
  - Б) Майнову відповідальність.

- В) Тільки адміністративну відповідальність у вигляді догани.  
Г) КУА не несе відповідальності, якщо дії були схвалені наглядовою радою.
278. Чи включаються активи ІСІ до ліквідаційної маси КУА у разі визнання компанії банкрутом?  
А) Так, для задоволення вимог усіх кредиторів компанії.  
Б) Ні, активи ІСІ не включаються до ліквідаційної маси КУА.  
В) Тільки якщо активи ІСІ становлять менше 50% капіталу КУА.  
Г) Лише за рішенням суду в окремих випадках.
279. Який мінімальний розмір статутного капіталу встановлено для компанії з управління активами (КУА)?  
А) 1 мільйон гривень.  
Б) 5 мільйонів гривень.  
В) 7 мільйонів гривень.  
Г) 10 мільйонів гривень.
280. До якого типу за порядком провадження діяльності належить ІСІ, що бере на себе зобов'язання здійснювати викуп своїх цінних паперів у будь-який час на вимогу учасників?  
А) Закритого типу.  
Б) Інтервального типу.  
В) Відкритого типу.  
Г) Безстрокового типу.
281. Відповідно до законодавства України, що таке Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування?  
А) Система обліку фізичних та юридичних осіб, які придбали інвестиційні сертифікати чи акції фондів.  
Б) Сукупність записів про інститути спільного інвестування, які містять інформацію, визначену нормативно-правовими актами Комісії.  
В) Перелік Компаній з управління активами, які отримали ліцензії на фінансовому ринку.  
Г) Державний реєстр судових рішень, прийнятих щодо суперечок у сфері спільного інвестування.
282. Який вид цінних паперів емітується виключно в бездокументарній формі та засвідчує частку учасника в пайовому інвестиційному фонді (ПІФ)?  
А) Акція КІФ.  
Б) Облігація фонду.  
В) Інвестиційний сертифікат.  
Г) Ощадний сертифікат.
283. Хто за законом НЕ може бути учасником інституту спільного інвестування?  
А) Фізична особа — резидент.  
Б) Юридична особа, частка державної власності в якій перевищує 25 відсотків.  
В) Іноземна інвестиційна компанія.  
Г) Пенсійний фонд.

284. Протягом якого строку інвестиційна фірма зобов'язана виконати всі дії для зарахування придбаних цінних паперів ІСІ на рахунок інвестора після оплати?
- А) Протягом одного робочого дня.
  - Б) Не пізніше трьох робочих днів.
  - В) Не пізніше семи робочих днів.
  - Г) Протягом десяти календарних днів.
285. Що є обов'язковою умовою для того, щоб фізична особа могла бути учасником венчурного фонду?
- А) Наявність вищої економічної освіти.
  - Б) Придбання цінних паперів на суму не менше 1500 мінімальних заробітних плат (станом на 01.01.2014).
  - В) Дозвіл від НКЦПФР.
  - Г) Наявність статусу індивідуального підприємця.
286. Який статус мають активи пайового фонду (ПФ) у разі визнання КУА банкрутом?
- А) Вони включаються до ліквідаційної маси КУА для розрахунків з кредиторами.
  - Б) Вони не включаються до ліквідаційної маси КУА.
  - В) Вони переходять у власність держави.
  - Г) Вони автоматично анулюються.

#### **Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення»**

287. Який правовий статус має недержавний пенсійний фонд (НПФ)?
- А) Комерційна організація, що має на меті отримання прибутку.
  - Б) Неприбуткова організація (непідприємницьке товариство).
  - В) Підрозділ Міністерства соціальної політики.
  - Г) Організація, що належить до системи професійних спілок.
288. Які види пенсійних фондів можуть утворюватися згідно із законом?
- А) Тільки державні та приватні.
  - Б) Відкриті, корпоративні та професійні.
  - В) Солідарні, накопичувальні та змішані.
  - Г) Регіональні, галузеві та загальнодержавні.
289. Хто може бути учасником відкритого пенсійного фонду?
- А) Тільки працівники одного підприємства.
  - Б) Будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи.
  - В) Лише члени професійних спілок.
  - Г) Виключно громадяни України віком від 18 до 60 років.
290. Який орган управління пенсійного фонду є обов'язковим для здійснення контролю за його поточною діяльністю?
- А) Правління фонду.
  - Б) Рада пенсійного фонду.
  - В) Наглядова рада засновника.
  - Г) Кредитна рада учасників.

291. Яку кількість адміністраторів може мати один пенсійний фонд?  
А) Необмежену кількість за вибором засновників.  
Б) Лише одного адміністратора.  
В) Двох — одного для обліку, іншого для виплат.  
Г) Залежно від кількості учасників (один на кожні 10 000 осіб).
292. Який мінімальний розмір статутного капіталу встановлено для отримання ліцензії на адміністрування НПФ?  
А) 1 мільйон гривень.  
Б) 2,5 мільйона гривень.  
В) 5 мільйонів гривень.  
Г) 7 мільйонів гривень.
293. Який мінімальний розмір статутного капіталу має бути у особи для отримання ліцензії на управління активами пенсійних фондів?  
А) 2,5 мільйона гривень.  
Б) 5 мільйонів гривень.  
В) 7 мільйонів гривень.  
Г) 10 мільйонів гривень.
294. Хто може бути зберігачем пенсійного фонду?  
А) Будь-яка інвестиційна фірма.  
Б) Банк, який має відповідну ліцензію НКЦПФР.  
В) Компанія з управління активами.  
Г) Державна казначейська служба.
295. Яка максимальна частка активів пенсійного фонду може бути розміщена на банківських депозитних рахунках?  
А) Не більше 10 відсотків.  
Б) Не більше 25 відсотків.  
В) Не більше 50 відсотків.  
Г) Обмеження відсутні.
296. Яку максимальну частку загальної вартості активів НПФ можна інвестувати в цінні папери одного емітента (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, та у випадках, визначених законом)?  
А) 1 відсоток.  
Б) 5 відсотків.  
В) 10 відсотків.  
Г) 20 відсотків.
297. На скільки років пенсійний вік, визначений учасником у фонді, може бути меншим за державний пенсійний вік?  
А) Не більше ніж на 3 роки.  
Б) Не більше ніж на 5 років.  
В) Не більше ніж на 10 років.  
Г) Закон забороняє виплати раніше державного пенсійного віку.

298. Яка мінімальна тривалість виплати «пенсії на визначений строк»  
А) Не менш як п'ять років.  
Б) Не менш як десять років.  
В) Довічно.  
Г) Протягом строку, що дорівнює стажу роботи учасника.
299. Який статус мають пенсійні кошти, накопичені одним із подружжя у фонді за час перебування у шлюбі?  
А) Є особистою власністю того з подружжя, на чие ім'я відкрито рахунок.  
Б) Є спільним майном подружжя.  
В) Переходять у власність держави у разі розлучення.  
Г) Не підлягають поділу за жодних обставин.
300. Як часто повинні проводитися планові аудиторські перевірки діяльності пенсійного фонду та його обслуговуючих установ?  
А) Не рідше одного разу на квартал.  
Б) Не рідше одного разу на рік.  
В) Один раз на три роки.  
Г) Тільки за рішенням НКЦПФР.
301. Яка мінімальна кількість осіб повинна входити до складу ради пенсійного фонду?  
А) Не менше трьох осіб.  
Б) Не менше п'яти осіб.  
В) Не менше семи осіб.  
Г) Кількість встановлюється засновниками без обмежень.
302. Хто може здійснювати управління активами недержавного пенсійного фонду?  
А) Виключно компанія з управління активами (КУА).  
Б) КУА, банк (щодо свого корпоративного фонду), НБУ (щодо свого корпоративного фонду) або професійний адміністратор із відпоівдною ліцензією.  
В) Будь-яка юридична особа за рішенням ради фонду.  
Г) Тільки державна інвестиційна компанія.
303. Чи дозволяється недержавному пенсійному фонду інвестувати в векселі?  
А) Так, без обмежень.  
Б) Так, у межах 10% активів.  
В) Ні, це прямо заборонено.  
Г) Тільки за погодженням з НБУ.
304. Що є невід'ємним додатком до договору про управління активами пенсійного фонду?  
А) Копія статуту адміністратора.  
Б) Інвестиційна декларація пенсійного фонду.  
В) Список усіх учасників фонду.  
Г) Довідка про доходи директора КУА.
305. Протягом якого строку рада фонду повідомляє Комісію, про заміну особи, що провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду?  
А) Протягом одного робочого дня з дати прийняття рішення.

- Б) Не пізніше ніж за 15 календарних днів.  
В) За три місяці до припинення діяльності.  
Г) Строк встановлюється НКЦПФР індивідуально.
306. Який документ визначає інвестиційну політику фонду, напрями та обмеження інвестування активів?  
А) Пенсійна схема.  
Б) Пенсійний контракт.  
В) Інвестиційна декларація.  
Г) Статут КУА.
307. Який відсоток від загальної вартості пенсійних активів дозволяється розміщувати на банківських депозитних рахунках?  
А) Не більше 10 відсотків.  
Б) Не більше 20 відсотків.  
В) Не більше 40 відсотків.  
Г) Не більше 50 відсотків.
308. Яку максимальну частку пенсійних активів можна інвестувати в цінні папери одного емітента (крім державних)?  
А) 1 відсоток.  
Б) 5 відсотків.  
В) 10 відсотків.  
Г) 20 відсотків.
309. Яке обмеження встановлено для придбання або додаткового інвестування в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України?  
А) Не більше 25 відсотків.  
Б) Не більше 40 відсотків.  
В) Не більше 50 відсотків.  
Г) Обмеження відсутні.
310. Який ліміт придбавати або додатково інвестувати в корпоративні облігації, емітентами яких є резиденти України встановлено для пенсійних активів?  
А) Не більше 10 відсотків.  
Б) Не більше 20 відсотків.  
В) Не більше 40 відсотків.  
Г) Не більше 50 відсотків.
311. Яку максимальну частку активів дозволяється інвестувати в об'єкти нерухомості?  
А) 5 відсотків.  
Б) 10 відсотків.  
В) 20 відсотків.  
Г) Інвестування в нерухомість заборонено.
312. Чи дозволяється недержавному пенсійному фонду інвестувати в похідні цінні папери?  
А) Так, без обмежень.  
Б) Так, у межах 10% активів.

- В) Ні, це прямо заборонено.  
Г) Тільки за погодженням з НБУ.
313. Протягом якого строку всі надходження на поточні рахунки фонду мають бути використані за цільовим призначенням?  
А) Протягом одного робочого дня.  
Б) Протягом п'яти робочих днів.  
В) Протягом двох тижнів з дати зарахування.  
Г) До кінця звітнього кварталу.
314. Яку максимальну частку зобов'язань однієї юридичної особи дозволяється тримати в активах фонду (крім облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України)?  
А) 5 відсотків.  
Б) 10 відсотків.  
В) 15 відсотків.  
Г) 20 відсотків.
315. Хто несе майнову відповідальність перед пенсійним фондом за збитки, завдані внаслідок порушення інвестиційної декларації?  
А) Тільки голова ради фонду.  
Б) Особа, що здійснює управління активами, всім своїм майном.  
В) Адміністратор фонду.  
Г) Держава.
316. Ким визначається порядок формування резервного фонду особи, що здійснює управління активами, для відшкодування можливих збитків фонду?  
А) Недержавним пенсійним фондом.  
Б) У порядку встановленому НКЦПФР.  
В) КМУ.  
Г) Державою.
317. Хто з наведених осіб має право здійснювати адміністрування недержавного пенсійного фонду?  
А) Виключно державні органи.  
Б) Професійний адміністратор, компанія з управління активами або юридична особа — одноосібний засновник корпоративного фонду (за наявності ліцензії).  
В) Будь-який комерційний банк без додаткової ліцензії.  
Г) Лише аудиторська фірма, що перевіряє фонд.
318. З яким видом професійної діяльності адміністратору дозволяється поєднувати діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів?  
А) Тільки з банківською діяльністю.  
Б) Тільки з діяльністю з управління активами.  
В) З діяльністю страхового брокера.  
Г) З будь-якою торговою діяльністю.
319. Протягом якого строку адміністратор зобов'язаний відкрити індивідуальний пенсійний рахунок учаснику після укладення першого контракту?  
А) В день підписання контракту.

- Б) Протягом 10 календарних днів.  
В) Протягом 30 календарних днів, але не пізніше отримання першого внеску.  
Г) Тільки після накопичення на рахунок мінімальної суми.
320. Який ідентифікатор використовується в номері індивідуального пенсійного рахунка учасника фонду?  
А) Номер трудової книжки.  
Б) Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ПІН) або серія та номер паспорта або інший документ визначений НКЦПФР.  
В) Номер медичної страховки.  
Г) Тільки унікальний код, присвоєний самим фондом.
321. Як часто адміністратор зобов'язаний безоплатно надавати учаснику виписку з його індивідуального пенсійного рахунку?  
А) Щомісяця.  
Б) Один раз на квартал.  
В) Один раз на рік.  
Г) Тільки за письмовим запитом за окрему плату.
322. Який мінімальний строк виплати «пенсії на визначений строк» встановлено законом?  
А) Не менш як три роки.  
Б) Не менш як п'ять років.  
В) Не менш як десять років.  
Г) Протягом усього життя учасника.
323. 307. Протягом якого строку має бути здійснена перша виплата пенсії на визначений строк після настання обраного учасником віку?  
А) Протягом 5 робочих днів.  
Б) Протягом 45 робочих днів.  
В) До кінця поточного місяця.  
Г) Протягом трьох місяців.
324. У якому випадку при досягненні пенсійного віку учаснику може бути виплачена одноразова пенсійна виплата?  
А) Якщо учасник має стаж понад 40 років.  
Б) Якщо сума накопичених коштів не досягає мінімального розміру, встановленого НКЦПФР.  
В) Якщо учасник вирішив придбати нерухомість.  
Г) Тільки за рішенням зборів засновників фонду.
325. Хто має право на отримання одноразової пенсійної виплати у разі виїзду на постійне проживання за межі України?  
А) Тільки вкладник фонду.  
Б) Учасник фонду.  
В) Тільки члени сім'ї учасника.  
Г) Виплата у такому разі взагалі заборонена.
326. Який розмір пені сплачує адміністратор за власний рахунок у разі несвоєчасного перерахування пенсійних коштів учаснику?

- А) 0,01% від суми виплати, за кожен день прострочення.  
Б) Подвійна облікова ставка НБУ в розрахунку на 1 день від суми виплати, за кожен день прострочення.  
В) Фіксований штраф у 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.  
Г) Пеня законом не передбачена.
327. Який юридичний статус мають пенсійні кошти, накопичені учасником у фонді за час перебування у шлюбі?  
А) Є особистою приватною власністю учасника.  
Б) Є спільним майном подружжя (якщо інше не передбачено шлюбним контрактом).  
В) Належать дітям та батькам учасника фонду.  
Г) Розподіляються між іншими членами сім'ї у разі розірвання шлюбу.
328. Протягом якого строку адміністратор зобов'язаний повідомити визначених учасником осіб та нотаріальну контору про смерть такого учасника?  
А) Протягом одного робочого дня з дня отримання інформації про смерть.  
Б) Після закінчення строку на прийняття спадщини.  
В) Протягом одного місяця.  
Г) Протягом 10 робочих днів з дня отримання інформації про смерть.
329. Протягом якого строку після закінчення строку для прийняття спадщини спадкоємець має подати адміністратору заяву про оформлення права на спадщину?  
А) Протягом двох місяців.  
Б) Протягом десяти днів.  
В) Протягом одного року.  
Г) Строк не обмежений.
330. У якій формі здійснюється виплата успадкованих пенсійних коштів спадкоємцям?  
А) Тільки як довічна пенсія.  
Б) Як одноразова пенсійна виплата.  
В) Виключно шляхом передачі цінних паперів з портфеля фонду.  
Г) Тільки як пенсія на визначений строк (10 років).
331. Куди спрямовуються кошти померлого учасника НПФ у разі відсутності спадкоємців та заповіту?  
А) У прибуток компанії з управління активами.  
Б) До резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду у майбутніх періодах.  
В) Розподіляються між іншими учасниками цього ж фонду.  
Г) Передаються до благодійних фондів.
332. Який орган здійснює державний нагляд та контроль за діяльністю НПФ, їх адміністраторів, зберігачів та КУА?  
А) Національний банк України.  
Б) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).  
В) Міністерство фінансів України.  
Г) Державна податкова служба.

333. Протягом якого строку НБУ та НКЦПФР зобов'язані письмово повідомляти один одного про накладені санкції на суб'єктів у сфері НПЗ?
- А) Протягом одного робочого дня.
  - Б) Протягом п'яти робочих днів.
  - В) Протягом 10 робочих днів з моменту накладення санкцій.
  - Г) У місячний строк.
334. Який орган здійснює контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції у системі НПЗ?
- А) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
  - Б) Рахункова палата.
  - В) Антимонопольний комітет України.
  - Г) Державна служба фінансового моніторингу.
335. Як часто повинні проводитися планові аудиторські перевірки діяльності суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення?
- А) Не рідше ніж один раз на рік за рахунок юридичних осіб, що перевіряються.
  - Б) Один раз на три роки.
  - В) Щоквартально за запитом учасників.
  - Г) Тільки у разі виявлення порушень регулятором.
336. Яке обмеження встановлено для аудитора, що проводить перевірку суб'єктів НПЗ?
- А) Один і той же аудитор не може провадити перевірку двох і більше юридичних осіб, що надають послуги одному й тому ж пенсійному фонду.
  - Б) Аудитор повинен бути учасником цього ж пенсійного фонду.
  - В) Аудитор має право володіти не більше 50% акцій компанії, яку він перевіряє.
  - Г) Аудиторська перевірка проводиться виключно за рахунок державного бюджету.
337. За скільки робочих днів до розповсюдження рекламні матеріали щодо послуг з НПЗ мають бути подані до НКЦПФР?
- А) Не пізніше як за 1 робочий день.
  - Б) Не пізніше як за 5 робочих днів.
  - В) Не пізніше як за 10 робочих днів.
  - Г) За місяць до початку рекламної кампанії.
338. Який строк має НКЦПФР для прийняття рішення про заборону розповсюдження реклами або про внесення до неї змін?
- А) Протягом одного робочого дня.
  - Б) Не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з моменту отримання матеріалів.
  - В) Протягом 10 календарних днів.
  - Г) Протягом 30 календарних днів.
339. Що з наведеного КАТЕГОРИЧНО забороняється рекламодавцям у сфері НПЗ?
- А) Розповідати про переваги фонду.
  - Б) Публікувати дані про чисту вартість активів.
  - В) Використовувати засоби масової інформації.
  - Г) Робити подарунки або давати обіцянку про дарування (виграші) потенційним

учасникам.

340. Яка інформація про учасника НПФ вважається конфіденційною і не підлягає розголошенню?  
А) Вид пенсійного фонду (відкритий чи професійний).  
Б) Перелік інвестиційних декларацій фонду.  
В) Назва адміністратора фонду.  
Г) Дані про пенсійні внески, виплати та суму коштів на індивідуальному пенсійному рахунку учасника.
341. Хто несе відповідальність за достовірність інформації у рекламних матеріалах про НПЗ?  
А) НКЦПФР, оскільки вона погодила рекламу.  
Б) Рекламодавці.  
В) Виробники та розповсюджувачі реклами.  
Г) Міністерство культури та інформаційної політики.
342. Чи має право НКЦПФР звертатися до суду в інтересах учасників НПЗ у разі порушення їхніх прав?  
А) Ні, це можуть робити тільки самі учасники.  
Б) Так, якщо їх права порушуються будь-якими особами чи органами влади.  
В) Тільки за погодженням з Кабінетом Міністрів України.  
Г) Тільки у разі ліквідації фонду.
343. Який орган встановлює вимоги до аудиторів, що здійснюють аудит суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення?  
А) Аудиторська палата України.  
Б) Міністерство фінансів України.  
В) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.  
Г) Міністерство юстиції України.
344. Куди подають річну фінансову звітність разом з аудиторським звітом адміністратор та КУА?  
А) До територіальних громад за місцем реєстрації.  
Б) До Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
В) Виключно на власний веб-сайт.  
Г) До Державного архіву України.
345. У якому порядку НКЦПФР здійснює правозастосування у сфері НПЗ?  
А) Відповідно до Кримінального кодексу України.  
Б) Відповідно до Закону «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків».  
В) На підставі внутрішніх розпоряджень адміністратора.  
Г) Виключно через механізм медіації.
346. Яким є статус рішень органів державного нагляду (НКЦПФР, НБУ тощо), прийнятих відповідно до їх компетенції?  
А) Мають рекомендаційний характер.

- Б) Є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами системи НПЗ.
- В) Підлягають виконанню лише за умови їх затвердження судом.
- Г) Є обов'язковими в частині, що не стосується участі в НПФ іноземців.

### **Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»**

347. Що таке фінансова послуга?
- А) Будь-яка операція з купівлі-продажу товарів широкого вжитку.
  - Б) Операція або декілька операцій з фінансовими засобами, що здійснюються в інтересах інших осіб, ніж надавач такої послуги.
  - В) Послуга з консультування щодо вибору професії.
  - Г) Виключно операція з видачі готівкових коштів банком.
348. Хто визнається «споживачем фінансових послуг» відповідно до закону?
- А) Будь-яка юридична особа, що має банківський рахунок.
  - Б) Фізична особа, яка користується фінансовими послугами для задоволення особистих потреб, не пов'язаних із підприємницькою діяльністю.
  - В) Тільки професійний учасник ринку цінних паперів.
  - Г) Державний орган, що здійснює закупівлі.
349. Який орган здійснює державне регулювання та нагляд за діяльністю з надання фінансових платіжних послуг та страхування?
- А) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
  - Б) Національний банк України.
  - В) Міністерство фінансів України.
  - Г) Державна служба фінансового моніторингу.
350. Який із наведених видів послуг НЕ належить до фінансових?
- А) Фінансовий лізинг.
  - Б) Факторинг.
  - В) Послуги з перевезення пасажирів залізничним транспортом.
  - Г) Торгівля валютними цінностями.
351. Протягом якого строку надавач фінансових послуг зобов'язаний надати довідку про відсутність заборгованості за письмовим запитом клієнта?
- А) Протягом одного робочого дня.
  - Б) Протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
  - В) Протягом десяти календарних днів.
  - Г) Протягом одного місяця.
352. Що з наведеного НЕ є принципом надання фінансових послуг?
- А) Захист фінансових засобів клієнтів від шахрайства.
  - Б) Недопущення будь-яких форм необґрунтованої дискримінації споживачів.
  - В) Гарантування клієнту отримання прибутку в розмірі не менше 50% річних.
  - Г) Добровільність отримання послуги клієнтом.
353. Що є таємницею фінансової послуги?
- А) Інформація про графік роботи офісу надавача послуг.
  - Б) Будь-яка інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала

- відома надавачу у процесі його обслуговування.  
В) Оприлюднена на сайті річна звітність фінансової установи.  
Г) Список номерів телефонів гарячої лінії регулятора.
354. Який орган здійснює нагляд за фінансовими послугами, що надаються в межах професійної діяльності на ринках капіталу?  
А) Національний банк України.  
Б) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).  
В) Фонд державного майна.  
Г) Міністерство юстиції.
355. Яка максимальна безперервна тривалість виконання суб'єктом аудиторської діяльності завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності одного надавача фінансових послуг?  
А) 3 роки.  
Б) 5 років.  
В) 10 років.  
Г) Строк не обмежений законом.
356. На який максимальний строк запроваджується особливий режим діяльності («регуляторна пісочниця») для учасників регуляторної платформи?  
А) На шість місяців.  
Б) На один рік.  
В) На два роки.  
Г) На п'ять років.
357. Яка основна особливість зобов'язань позичальника за ломбардним кредитом у разі звернення стягнення на предмет застави?  
А) Позичальник зобов'язаний виплатити різницю, якщо застава не покрила борг.  
Б) Зобов'язання позичальника обмежуються виключно вартістю предмета застави.  
В) Ломбард має право вилучити інше майно позичальника.  
Г) Позичальник позбавляється права голосу на виборах.
358. Що з наведеного НЕ може бути предметом застави в межах договору про надання ломбардного кредиту?  
А) Ювелірні вироби.  
Б) Побутова техніка.  
В) Нерухоме майно (включаючи землю).  
Г) Годинники з дорогоцінних металів.
359. Який термін «непроведення діяльності» з надання фінансових послуг є підставою для відкликання ліцензії фінансової компанії або ломбарду?  
А) Протягом трьох місяців поспіль.  
Б) Протягом шести місяців поспіль.  
В) Протягом одного календарного року.  
Г) Протягом двох років.
360. До яких форм нагляду належить проведення інспекційних перевірок Регулятором?  
А) Тільки до пруденційного нагляду.

- Б) Тільки до нагляду за ринковою поведінкою.
  - В) Це одна з форм здійснення нагляду (поряд із безвизним наглядом).
  - Г) Це виключно метод збору статистичної звітності.
361. Яка дія надавача фінансових послуг щодо процентної ставки є нікчемною?
- А) Зменшення процентної ставки за згодою сторін.
  - Б) Право надавача збільшувати фіксовану процентну ставку без письмової згоди споживача.
  - В) Встановлення фіксованої ставки на весь строк договору.
  - Г) Повідомлення про зміну змінюваної ставки за 15 днів.

### **Закон України «Про рейтингування»**

362. Який із наведених принципів НЕ належить до принципів, на яких ґрунтується рейтингова діяльність, відповідно до закону?
- А) Незалежність рейтингового агентства.
  - Б) Колегіальність прийняття рішень щодо рейтингу.
  - В) Забезпечення балансу інтересів.
  - Г) Дотримання принципів ділової етики.
363. Що таке ініціативний рейтинг?
- А) Рейтинг, визначення якого замовлене державним органом.
  - Б) Рейтинг, що визначається міжнародною фінансовою організацією.
  - В) Рейтинг, що визначається рейтинговим агентством за власною ініціативою виключно на підставі публічної інформації.
  - Г) Рейтинг, який присвоюється автоматично за рішенням регулятора.
364. На які категорії згідно із законом поділяються рейтинги?
- А) Національні та міжнародні.
  - Б) Короткострокові та довгострокові.
  - В) Обов'язкові та добровільні.
  - Г) Публічні та приватні.
365. Що означає рейтингова категорія «aaD» за Національною шкалою кредитних рейтингів?
- А) Достатня спроможність своєчасно та в повному обсязі сплачувати відсотки та основну суму за борговими зобов'язаннями.
  - Б) Існує вірогідність дефолту за борговими зобов'язаннями залежно від комерційних, фінансових та економічних умов.
  - В) Дефолт — сплату відсотків та основної суми за борговими зобов'язаннями припинено без згоди кредиторів.
  - Г) Рейтинг не визначено через недостатність інформації або він у процесі перегляду.
366. Хто є користувачем рейтингів відповідно до закону?
- А) Рейтингові агентства.
  - Б) Фізичні особи-інвестори та інвестиційні фонди.
  - В) Міжнародні фінансові організації.

Г) Держава в особі уповноважених органів, інвестори, емітенти та фінансові установи, інші заінтересовані особи.

367. Яким чином відбувається авторизація рейтингового агентства згідно з законом?  
А) Шляхом включення до Реєстру рейтингових агентств.  
Б) Шляхом видання ліцензії на провадження діяльності з рейтингування.  
В) Шляхом винесення спільної постанови НКЦПФР та НБУ про авторизацію рейтингового агентства.  
Г) Шляхом сплати рейтинговим агентством обов'язкового платежу до Державного бюджету України.
368. Хто в рейтинговому агентстві приймає рішення про визначення рейтингу?  
А) Рейтинговий комітет.  
Б) Незалежний директор.  
В) Рейтинговий аналітик.  
Г) Виконавчий орган.
369. Якій фізичній особі забороняється бути посадовою особою рейтингового агентства?  
А) Особа, до якої застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції».  
Б) Особа, яка була засуджена в Україні за фінансовий злочин.  
В) Особа, яка має менше 3 років досвіду роботи, зокрема наукової чи викладацької практики, у сфері фінансів та/або фінансових послуг.  
Г) Особа, яка володіє часткою у статутному капіталі іншого рейтингового агентства.
370. Яке загальне правило щодо розмірів фінансових санкцій (штрафів) за порушення Закону України «Про рейтингування»?  
А) Штрафи від 100 тис. до 500 тис. гривень залежно від виду порушення.  
Б) Штрафи від 400 тис. до 30 мільйонів гривень залежно від виду порушення.  
В) Штрафи від 1 до 5 мільйонів гривень залежно від розміру неправомірної вигоди або розміру збитків, яких вдалося уникнути.  
Г) Єдиний штраф у розмірі 10% від річного доходу рейтингового агентства.
371. Яку вимогу закон встановлює щодо системи комплаєнсу авторизованих рейтингових агентств?  
А) Комплаєнс може покладатися на будь-якого працівника без спеціальних повноважень.  
Б) Авторизовані рейтингові агентства зобов'язані залучити зовнішнього аудитора для здійснення комплаєнсу.  
В) Авторизовані рейтингові агентства повинні створити комплаєнс-підрозділ або призначити комплаєнс-менеджера.  
Г) Комплаєнс здійснюється лише у авторизованих рейтингових агентствах із річним доходом понад 10 мільйонів євро.

**Закон України «Про рекламу»**

372. Яка інформація НЕ визнається рекламою фінансових інструментів, ринків капіталу та організованих товарних ринків відповідно до закону?
- А) Інформація про товари та/або послуги, що пропонуються професійним учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків.
  - Б) Інформація про товари та/або послуги, що пропонуються саморегульованою організацією професійних учасників ринків капіталу.
  - В) Інформація, яка надається професійним учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків своєму клієнтові або потенційному клієнтові під час провадження таким учасником своєї діяльності.
  - Г) Інформація про деривативний контракт.
373. Хто може бути рекламодавцем інституту спільного інвестування відповідно до закону?
- А) Учасник інституту спільного інвестування.
  - Б) Будь-який професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків.
  - В) Виключно пайовий інвестиційний фонд або компанія з управління активами відповідного інвестиційного фонду.
  - Г) виключно корпоративний інвестиційний фонд або компанія з управління активами відповідного інвестиційного фонду.
374. Чи дозволяється професійному учасникові ринків капіталу та організованих товарних ринків рекламувати іншого професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків?
- А) Ні, не дозволяється.
  - Б) Так, дозволяється без обмежень.
  - В) Так, якщо вони належать до однієї фінансової групи.
  - Г) Так, якщо реклама міститиме відомості щодо наявності відповідної ліцензії у обох професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків.
375. Що з наведеного є порушенням вимог законодавства про рекламу фінансових інструментів, ринків капіталу та організованих товарних ринків?
- А) Рекламу деривативного контракту та правочинів щодо нього замовила особа, яка пропонує від свого імені укласти деривативний контракт.
  - Б) У рекламі зазначено розмір доходу, який передбачається одержати за фінансовими інструментами або зроблено прогноз щодо збільшення вартості фінансових інструментів.
  - В) У рекламі використано відомості, що містяться в проспекті емісії цінних паперів відповідного випуску, зареєстрованого НКЦПФР.
  - Г) У рекламі використано інформацію про дохід за фінансовими інструментами або розмір отриманого у минулому прибутку з посиланням, що такий дохід або прибуток не є гарантією отримання доходів у майбутньому.

**Закон України «Про захист прав споживачів»**

376. Яке право споживача фінансових послуг порушується, якщо банк не надає повну інформацію про всі комісії та умови кредиту до укладення договору?
- А) Право на безпечну послугу.
  - Б) Право на відшкодування майнової та моральної шкоди.
  - В) Право на отримання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про послугу.
  - Г) Право на вибір виконавця послуги.
377. На які з перелічених договорів НЕ поширюється право споживача на розірвання договору, укладеного дистанційно або поза торговельними приміщеннями?
- А) Договори про надання туристичних послуг.
  - Б) Договори, що стосуються правочинів з цінними паперами.
  - В) Договори про надання послуг з передплати на видання.
  - Г) Договори про надання побутових послуг.