

Тест, тема 3

1. Вправе ли платежная организация открывать свои филиалы, в том числе за пределами Республики Казахстан?

- A) Вправе
- B) Нет
- C) Нет, только частичные услуги
- D) Возможно, только на территории Республики Казахстан
- E)) Возможно, только за территорией Республики Казахстан

2. Уставный капитал платежной организации формируется исключительно деньгами в

- A) иностранной валюте
- B) национальной валюте
- C) национальной и иностранной валюте
- D) валюта не имеет значения
- E) ценных бумагах на бумажном носителе

3. ... платежной организации в Национальном Банке осуществляется в целях регулирования и контроля за их деятельностью и является обязательным условием при оказании платежной организацией платежных услуг

- A) Заявление
- B) Изоляция
- C) Вход
- D) Учетная регистрация
- E) Выход

4. В течение скольких рабочих дней Национальный Банк рассматривает заявление платежной организации для прохождения учетной регистрации со дня представления полного перечня документов

- A) 5
- B) 7
- C) 10
- D) 15
- E) 20

5. Исключение Национальным Банком из какого документа платежных организаций является основанием для их реорганизации, либо ликвидации

- A) лицензии
- B) реестра
- C) разрешения
- D) ведомости

Е) договора

6. Добровольная реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) платежных организаций может быть осуществлена с согласия Национального Банка по „„

- А) заявлению
- В) страхованию
- С) решению Министерства финансов
- Д) решению акционеров
- Е) решению АРР ФР

7. Кто, осуществляя регулирование платежных систем в Республики Казахстан?

- А) Национальный Банк
- В) Агентство по регулированию и развитию финансового рынка
- С) Министерство финансов
- Д) Национальная платежная корпорация
- Е) Банки второго уровня

8. Какой орган в Республике Казахстан имеет право применяет к операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем и иным субъектам рынка платежных услуг ограниченные меры воздействия и санкции за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о платежах и платежных системах, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

- А) Национальный Банк
- В) Кредитно-финансовые организации
- С) Министерство финансов
- Д) Национальная платежная корпорация
- Е) Банки второго уровня

9. Какой орган в Республике Казахстан имеет право применяет меры надзорного реагирования за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о платежах и платежных системах в отношении поставщиков платежных услуг, являющихся банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в порядке, установленном [Законом](#) Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»

- А) Кредитно-финансовые организации
- В) Агентство по регулированию и развитию финансового рынка
- С) Министерство финансов
- Д) Национальная платежная корпорация
- Е) Банки второго уровня