Roll. No. .....

O.M.R. Serial No. | | | | | | | | |

Question Booklet Number

B.A.LL.B (HONOURS)(SEM.-IX) EXAMINATION, 2022
(For Regular, Exempted & Back Paper Students)
INVESTMENT LAW
(BALLB906)

Paper Code			
1	0	3	1

Question Booklet Series
B

Time : 1 : 30 Hours **Max. Marks : 100**

Instructions to the Examinee :

1. Do not open the booklet unless you are asked to do so.
2. The booklet contains 100 questions. Examinee is required to answer any 75 questions in the OMR Answer-Sheet provided and not in the question booklet. If more than 75 questions are attempted by student, then the first attempted 75 questions will be considered for evaluation. All questions carry equal marks.
3. Examine the Booklet and the OMR Answer-Sheet very carefully before you proceed. Faulty question booklet due to missing or duplicate pages/questions or having any other discrepancy should be got immediately replaced.

(Remaining instructions on last page)

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

1. प्रश्न-पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा न जाए।
2. प्रश्न-पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को किन्हीं 75 प्रश्नों को केवल दी गई OMR आन्सर-शीट पर ही हल करना है, प्रश्न-पुस्तिका पर नहीं। यदि छात्र द्वारा 75 से अधिक प्रश्नों को हल किया जाता है तो प्रारम्भिक हल किये हुए 75 प्रश्नों को ही मूल्यांकन हेतु सम्मिलित किया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न-पुस्तिका तथा OMR आन्सर-शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो, उसे तुरन्त बदल लें।

(शेष निर्देश अन्तिम पृष्ठ पर)

1. Whether RBI's approval is required for transfer of shares from NRI or an OCI to a non-resident other than an NRI or an OCI?
   (A) Yes
   (B) No
   (C) Yes, subject to conditions
   (D) Both (A) and (C)
2. What are the regulations regarding investments on the stock exchanges in India?
   (A) SEBI, 1992
   (B) FEMA, 2000
   (C) Both (A) and (B)
   (D) None of the above
3. What is/are correct about bonds?
   (A) Interest on the Bonds will be taxable under the Income-tax Act, 1961
   (B) The Bonds will be exempt from Wealth-tax under the Wealth-tax Act, 1957
   (C) Both (A) and (B)
   (D) None of the above
4. Fixed Rate Bonds are bonds on which the coupon rate is fixed _____
   (A) the entire life (i.e., till life of the bond holder)
   (B) the entire life (i.e., till tenure of the Government)
   (C) the entire life (i.e., till maturity) of the bond
   (D) none of the above

1. क्या एनआरआई या ओसीआई से एनआरआई या ओसीआई के अलावा किसी अनिवासी को शेयरों के हस्तांतरण के लिए आरबीआई की मंजूरी की आवश्यकता है?
   (A) हाँ
   (B) नहीं
   (C) हाँ, शर्तों के अधीन
   (D) दोनों (A) तथा (C)
2. भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में निवेश के संबंध में क्या नियम है?
   (A) सेबी, 1992
   (B) फेमा, 2000
   (C) दोनों (A) तथा (B)
   (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
3. बांड के बारे में क्या सही है/हैं?
   (A) बांड पर ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर योग्य होगा
   (B) बांड को संपत्ति कर अधिनियम, 1957 के तहत संपत्ति कर से छूट दी जाएगी
   (C) दोनों (A) तथा (B)
   (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
4. फिक्सड रेट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिन पर कूपन रेट .... के लिए तय होता है।
   (A) संपूर्ण जीवन (अर्थात् बॉन्ड धारक के जीवन तक)
   (B) संपूर्ण जीवन (अर्थात् सरकार के कार्यकाल तक)
   (C) बॉन्ड के पूरे जीवन (अर्थात् परिपक्वता तक)
   (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

5. According to Section 21 of the Foreign Exchange Management Act, 1999, A person shall not be qualified for appointment as a Special Director (Appeals) unless he:

(A) has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade I of that Service

(B) has been a member of the Indian Revenue Service and has held a post equivalent to a Joint Secretary to the Government of India

(C) Both (A) and (B)

(D) None of the above

6. Under Section 35 of the Foreign Exchange Management Act, 1999, any person aggrieved by any decision or order of the Appellate Tribunal may file an appeal to the Hight Court within ____ from the date of communication of the decision or order of the Appellate Tribunal.

(A) 30 days

(B) 45 days

(C) 60 days

(D) 90 days

7. Directorate of Enforcement is mentioned under Section ____ of the Foreign Exchange Management Act, 1999.

(A) 36

(B) 40

(C) 45

(D) 50

5. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 21 के अनुसार, एक व्यक्ति विशेष निदेशक (अपील) के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वहः

(A) भारतीय कानूनी सेवा का सदस्य रहा है और उस सेवा के ग्रेड I में एक पद धारण किया है

(B) भारतीय राजस्व सेवा के सदस्य रहे हैं और भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष पद पर रहे हैं

(C) दोनों (A) एवं (B)

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

6. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 35 के तहत, अपीलीय न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय या आदेश के संचार की तारीख से .... के भीतर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

(A) 30 दिन

(B) 45 दिन

(C) 60 दिन

(D) 90 दिन

7. प्रवर्तन निदेशालय का उल्लेख विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा .... के तहत किया गया है।

(A) 36

(B) 40

(C) 45

(D) 50

8. What paves way for listing and trading of the issuer's shares or convertible securities on the Stock Exchanges?

(A) An IPO

(B) An FPO

(C) Both (A) and (B)

(D) None of the above

9. Private placement of shares can be:

(A) Preferential allotment

(B) Qualified Institutions Placement (QIP)

(C) Institutional Placement Programme (IPP)

(D) All of the above

10. Which of the following is/are correct?

(A) 'Offer Document' is called "Prospectus" in case of a public issue

(B) 'Offer Document' is called "Letter of Offer" is case of a rights issue

(C) Both (A) and (B) are correct

(D) None of the above

11. A company cannot allot any shares or convertible securities unless there are at least _____ prospective allottees in the public issue.

(A) 1000

(B) 1500

(C) 2000

(D) 5000

8. स्टॉक एक्सचेंजों पर जारीकर्ता के शेयरों या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों की लिस्टिंग और व्यापार के लिए क्या मार्ग प्रशस्त करता है?

(A) एक आईपीओ

(B) एक एफपीओ

(C) दोनों (A) तथा (B)

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

9. शेयरों का निजी प्लेसमेंट हो सकता है:

(A) अधिमान्य आवंटन

(B) योग्य संस्थान प्लेसमेंट (क्यूआईपी)

(C) संस्थागत नियोजन कार्यक्रम (आईपीपी)

(D) उपरोक्त सभी

10. निम्नलिखित में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) सार्वजनिक निर्गम के मामले में 'प्रस्ताव दस्तावेज' को ''प्रॉस्पेक्टस'' कहा जाता है

(B) राइट्स इश्यू के मामले में 'ऑफर डॉक्यूमेंट' को ''लेटर ऑफ ऑफर'' कहा जाता है

(C) दोनों (A) तथा (B) सही हैं

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

11. एक कंपनी कोई शेयर या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का आवंटन तब तक नहीं कर सकती जब तक कि पब्लिक इश्यू में कम से कम .... संभावित आवंटित न हों।

(A) 1000

(B) 1500

(C) 2000

(D) 5000

12. Chapter II of the Depositories Act, 1996 is related to:

(A) Enquiry and inspection

(B) Certificate of commencement of business

(C) Miscellaneous

(D) None of the above

12. डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 का अध्याय II संबंधित है:

(A) पूछताछ और निरीक्षण से

(B) व्यवसाय के प्रारंभ होने के प्रमाणपत्र से

(C) विविध से

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

13. In Depositories Act, 1996, provision for Appeal to Supreme Court is given under:

(A) Section 23

(B) Section 23D

(C) Section 23F

(D) Section 23A

13. डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 में, सुप्रीम कोर्ट में अपील का प्रावधान .... के तहत दिया गया है।

(A) धारा 23

(B) धारा 23D

(C) धारा 23F

(D) धारा 23A

14. Every depository shall maintain networth as specified under regulation 14 (1) (a) at all times and submit an audited networth certificate from the statutory auditor on a yearly basis, by the ___ of every year for the preceding financial year.

(A) thirtieth day of September

(B) thirtieth day of October

(C) thirtieth day of November

(D) thirtieth day of December

14. प्रत्येक डिपॉजिटरी हर समय विनियम 14(1) (ए) के तहत निर्दिष्ट नेटवर्थ बनाए रखेगा और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए हर साल ..... तक सालाना आधार पर वैधानिक ऑडिटर से एक ऑडिटेड नेटवर्थ सर्टिफिकेट जमा करेगा।

(A) सितंबर के तीसवें दिन

(B) अक्टूबर के तीसवें दिन

(C) नवम्बर के तीसवें दिन

(D) दिसंबर के तीसवें दिन

15. Under Public Provident Fund Scheme, 2019;

(A) Only one account shall be opened in the name of a minor

(B) An individual may open an account on bhalf of a person of unsound mind

(C) Joint account shall not be opened

(D) All of the above

16. What is/are the capital instruments permitted for receiving foreign investment in an Indian company?

(A) Equity shares

(B) Debentures

(C) Share warrants

(D) All of the above

17. Whether RBI approval is required for renunciation of rights shares?

(A) No

(B) Yes

(C) Yes, subject to conditions

(D) Both (A) and (C)

18. Within how many days from the date of receipt of the consideration should the capital instrument be issued?

(A) 30 days

(B) 45 days

(C) 60 days

(D) 70 days

15. लोक भविष्य निधि योजना, 2019 के तहतः

(A) अवयस्क के नाम से केवल एक ही खाता खोला जाएगा

(B) कोई व्यक्ति विकृत चित्त व्यक्ति की ओर से खाता खोल सकता है

(C) संयुक्त खाता नहीं खोला जाएगा

(D) उपरोक्त सभी

16. किसी भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए अनुमत पूंजी लिखत क्या है/हैं?

(A) सामान्य शेयर

(B) डिबेंचर

(C) शेयर वारंट

(D) उपरोक्त सभी

17. क्या राइट्स शेयरों के त्याग के लिए आरबीआई की मंजूरी आवश्यक है?

(A) नहीं

(B) हाँ

(C) हाँ, शर्तों के अधीन

(D) दोनों (A) तथा (C)

18. प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से कितने दिनों के भीतर पूंजी लिखत जारी किया जाना चाहिये?

(A) 30 दिन

(B) 45 दिन

(C) 60 दिन

(D) 70 दिन

19. ULIP stands for:

(A) Unit Linked Insurance Plan

(B) Unit Linked Investment Plan

(C) Universal Life Insurance Plan

(D) Unique Life Insurance Plan

20. In a ULIP, who will bear the risk of investment during the settlement period?

(A) The policy maker

(B) The policy holder

(C) The policy seller

(D) All of the above in a fixed proportion

21. In ULIPs after selecting settlement option, can I later change the mode of payment?

(A) No

(B) Yes

(C) It depends on the situation

(D) None of the above

22. In a ULIPs, is it possible to postpone the maturity date using settlement option?

(A) No

(B) Yes

(C) It depends on the situation

(D) None of the above

19. यूलिप का मतलब हैः

(A) यूनिट लिंक्ड बीमा योजना

(B) यूनिट लिंक्ड निवेश योजना

(C) यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंश प्लान

(D) अद्वितीय जीवन बीमा योजना

20. यूलिप में, निपटान अवधि के दौरान निवेश का जोखिम कौन वहन करेगा?

(A) पॉलिसी धारक

(B) नीति निर्माता

(C) पॉलिसी विक्रेता

(D) उपरोक्त सभी एक निश्चित अनुपात में

21. यूलिप में, निपटान विकल्प चुनने के बाद, क्या मैं बाद में भुगतान का तरीका बदल सकता हूँ?

(A) नहीं

(B) हाँ

(C) यह परिस्थिति पर निर्भर करता है

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

22. यूलिप में, क्या निपटान विकल्प का उपयोग करके परिपक्वता तिथि को स्थगित करना संभव है?

(A) नहीं

(B) हाँ

(C) यह परिस्थिति पर निर्भर करता है

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

23. Who fixes the price of securities in an issue?

(A) SEBI

(B) Central Government

(C) The issuer in consultation with the merchant banker

(D) Both (A) and (C)

24. How many days before the opening of issue, price band should be published by the issuer?

(A) 5 working days

(B) 7 working days

(C) 10 working days

(D) 15 working days

25. What is Book Building?

(A) A process of price discovery

(B) A process of securities discovery

(C) A process of record

(D) None of the above

26. "Retail individual investor" mean investor who applies or bids for securities for a value of not more than:

(A) Rs. 1,00,000

(B) Rs. 2,00,000

(C) Rs, 3,00,000

(D) Rs. 5,00,000

23. किसी इश्यू में प्रतिभूतियों की कीमत कौन तय करता हैं?

(A) सेबी

(B) केन्द्र सरकार

(C) मर्चेंट बैंकर के परामर्श से जारीकर्ता

(D) दोनों (A) तथा (C)

24. निर्गम के खुलने से कितने दिन पहले जारीकर्ता द्वारा प्राइस बैंड प्रकाशित किया जाना चाहिए?

(A) 5 कार्य दिवस

(B) 7 कार्य दिवस

(C) 10 कार्य दिवस

(D) 15 कार्य दिवस

25. बुक बिल्डिंग क्या है?

(A) मूल्य खोज की एक प्रक्रिया

(B) प्रतिभूतियों की खोज की एक प्रक्रिया

(C) रिकॉर्ड की एक प्रक्रिया

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

26. ''खुदरा व्यक्तिगत निवेशक'' का अर्थ उस निवेशक से है जो निम्नलिखित से अधिक मूल्य की प्रतिभूतियों के लिए आवेदन करता है या बोली लगाता है:

(A) रु. 1,00,000

(B) रु. 2,00,000

(C) रु. 3,00,000

(D) रु. 5,00,000

27. Which one is/are correct about current account transactions?

(A) Any person may sell or draw foreign exchange to or from an authorised person if such sale or drawal is a current account transaction

(B) The Central Government may, in public interest and in consultation with the Reserve Bank, impose such reasonable restrictions for current account transactions as may be prescribed

(C) Both (A) and (B)

(D) None of the above

28. The Foreign Exchange Management Act, 1999 came into force on:

(A) 1st April, 2000

(B) 1st May, 2000

(C) 1st June, 2000

(D) 1st July, 2000

29. The Foreign Exchange Management Act, 1999 shall extends to:

(A) the whole of India

(B) the whole of India except Jammu and Kashmir

(C) the whole of India and notified part of Jammu and Kashmir

(D) Both (A) and (C)

27. चालू खाता लेनदेन के बारे में कौन सा/से सही है/हैं?

(A) कोई भी व्यक्ति किसी अधिकृत व्यक्ति को या उससे विदेशी मुद्रा बेच या आकर्षित कर सकता है यदि ऐसी बिक्री या निकासी एक चालू खाता लेनदेन है

(B) केन्द्र सरकार, जनहित में और रिजर्व बैंक के परामर्श से, चालू खाता लेनदेन के लिए इस तरह के उचित प्रतिबंध लगा सकती है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है

(C) दोनों (A) तथा (B)

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

28. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 लागू हुआः

(A) 1 अप्रैल, 2000

(B) 1 मई, 2000

(C) 1 जून, 2000

(D) 1 जुलाई, 2000

29. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 का विस्तार होगाः

(A) पूरे भारत पर

(B) जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में

(C) पूरे भारत और जम्मू और कश्मीर के अधिसूचित हिस्से पर

(D) दोनों (A) एवं (C)

30. In Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, List of Approved Investments for Life Business is provided under :

(A) Schedule I

(B) Schedule II

(C) Schedule III

(D) Schedule IV

31. Public Provident Fund Scheme can be framed by:

(A) SEBI

(B) IRDAI

(C) The State Government

(D) The Central Government

32. The amount standing to the credit of any subscriber in the fund ___ under any decree or order of any court in respect of any debt or liability incurred by the subscriber.

(A) Shall be liable to attachment

(B) Shall not be liable to attachment

(C) may be liable to attachment

(D) may not be liable to attachment

30. बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (निवेशक) विनियम, 2000 में, जीवन व्यवसाय के लिए स्वीकृत निवेशों की सूची ..... के तहत प्रदान की गई है।

(A) अनुसूची I

(B) अनुसूची II

(C) अनुसूची III

(D) अनुसूची IV

31. लोक भविष्य निधि योजना तैयार की जा सकती है:

(A) सेबी द्वारा

(B) आईआरडीएआई द्वारा

(C) राज्य सरकार द्वारा

(D) केंद्र सरकार द्वारा

32. सब्सक्राइबर द्वारा किए गए किसी भी ऋण या दायित्व के संबंध में किसी भी अदालत के किसी भी डिक्री या आदेश के तहत फंड में किसी भी ग्राहक के क्रेडिट के लिए स्थायी राशि .....।

(A) कुर्की के लिए उत्तरदायी होगी

(B) अनुलग्नक के लिए उत्तरदायी नहीं होगी

(C) कुर्की के लिए उत्तरदायी हो सकती है

(D) अनुलग्नक के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकती है

33. Which one is/are correct about bonds?

(A) There will be no maximum limit for investment in the Bonds

(B) There will be a limit for investment in the Bonds

(C) The Bonds are not transferable

(D) Both (A) and (C)

34. What is the full form of NDSL?

(A) National Securities and Deposits Limited

(B) National Securities Depository Limited

(C) National Sector for Defence Limited

(D) None of the above

35. CDSL stands for:

(A) Central Drug Sample Locator

(B) Centre for Digital Survey and Learning

(C) Central Depository Services (India) Limited

(D) Central Depository Services Limited

36. If the fourth character of a PAN Card is P, it means that the PAN Card is issued for a:

(A) Person

(B) Private Ltd. Company

(C) Public Ltd. Company

(D) None of the above

33. बॉन्ड के बारे में कौन सा/से सही है/हैं?

(A) बॉन्ड में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी

(B) बॉन्ड में निवेश की एक सीमा होगी

(C) बॉन्ड हस्तांतरणीय नहीं है

(D) दोनों (A) तथा (C)

34. एनडीएसएल का पूर्ण रूप क्या है?

(A) नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिट्स लिमिटेड

(B) नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

(C) रक्षा लिमिटेड के लिए राष्ट्रीय क्षेत्र

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

35. सीडीएसएल का मतलब हैं:

(A) सेंट्रल ड्रग सैंपल लोकेटर

(B) सेंटर फॉर डिजिटल सर्वे एंड लर्निंग

(C) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

(D) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड

36. यदि पैन कार्ड का चौथा वर्ण P है, तो इसका अर्थ है कि पैन कार्ड निम्नलिखित के लिए जारी किया गया है:

(A) व्यक्ति

(B) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी

(C) पब्लिक लिमिटेड कंपनी

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

37. Green Shoe Option is a price stabilizing mechanism in which ___ shares are issued in excess of the issue size.

(A) a maximum of 5%

(B) a maximum of 10%

(C) a maximum of 15%

(D) a maximum of 25%

38. In case, a FPI holds separate depository accounts in both NSDL and DSL, it is allowed to appoint only:

(A) one custodian

(B) two custodians

(C) three custodians

(D) four custodians

39. Category I FPI registered under Regulation 5 (a)(i) are exempt from providing Beneficial Owners details.

(A) True

(B) False

(C) Not mentioned under regulation

(D) None of the above

40. "Foreign portfolio investor" means a person who has been registered under____ of Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019.

(A) Chapter I

(B) Chapter II

(C) Chapter III

(D) Chapter IV

37. ग्रीन शू ऑप्शन एक मूल्य स्थिरीकरण तंत्र है जिसमें .... शेयर निर्गम आकार से अधिक पर जारी किए जाते हैं।

(A) अधिकतम 5%

(B) अधिकतम 10%

(C) अधिकतम 15%

(D) अधिकतम 25%

38. यदि कोई एफपीआई एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों में अलग-अलग डिपॉजिटरी खाते रखता है, तो उसे केवल .... नियुक्त करने की अनुमति हैं।

(A) एक संरक्षक

(B) दो संरक्षक

(C) तीन संरक्षक

(D) चार संरक्षक

39. विनियम 5(ए)(i) के तहत पंजीकृत श्रेणी I एफपीआई को लाभार्थी मालिकों के विवरण प्रदान करने से छूट है।

(A) सत्य

(B) असत्य

(C) विनियमन के तहत उल्लेख नहीं है

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

40. ''विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक'' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 के .... के तहत पंजीकृत है।

(A) अध्याय I

(B) अध्याय II

(C) अध्याय III

(D) अध्याय IV

41. According to the Foreign Exchange Management Act, 1999, "person resident in India" means:

(A) A person residing in India for more than one hundred and eighty-two days during the course of the preceding financial year

(B) A person residing in India for more than one hundred and sixty days during the course of the preceding financial year

(C) A person residing in India for more than one hundred and fifty days during the course of the preceding financial year

(D) None of the above

42. In the Foreign Exchange Management Act, 1999, "Authorised person" is mentioned under Section:

(A) 7

(B) 8

(C) 9

(D) 10

43. Under the Foreign Exchange Management Act, 1999, provisions related to contravention and penalties is mentioned under:

(A) Chapter III

(B) Chapter IV

(C) Chapter V

(D) Chapter VI

41. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अनुसार, ''भारत में निवासी व्यक्ति'' का अर्थ है:

(A) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एक सौ बयासी दिनों से अधिक समय से भारत में रहने वाला व्यक्ति

(B) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में एक सौ साठ दिनों से अधिक समय तक रहने वाला व्यक्ति

(C) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में एक सौ पचास दिनों से अधिक समय तक रहने वाला व्यक्ति

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

42. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 में, ''अधिकृत व्यक्ति'' का उल्लेख धारा .... के तहत किया गया है।

(A) 7

(B) 8

(C) 9

(D) 10

43. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत, उल्लंघन और दंड से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख ..... के तहत किया गया है।

(A) अध्याय III

(B) अध्याय IV

(C) अध्याय V

(D) अध्याय VI

44. The National Savings Certificate (NSC) is one of the most popular small savings schemes backed by the government which can be purchased from any ____ in India.

(A) nationalised bank

(B) general post office

(C) chief post office

(D) any policy seller

44. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) सरकार द्वारा समर्थित सबसे लोकप्रिय लघु बचत योजनाओं में से एक है जिसे भारत में किसी भी ... से खरीदा जा सकता है।

(A) राष्ट्रीयकृत बैंक

(B) सामान्य डाकघर

(C) मुख्य डाकघर

(D) कोई भी पॉलिसी विक्रेता

45. National Savings Certificate (NSC) can be issued to :

(A) residents of India only

(B) non-residents of India only

(C) people of Indian origin only

(D) all of the above

45. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) .... को जारी किया जा सकता है।

(A) केवल भारत के निवासी

(B) केवल भारत के गैर-निवासी

(C) केवल भारतीय मूल के लोग

(D) उपरोक्त सभी

46. Which of the following is/are an example of National Saving Scheme?

(A) Post office monthly income scheme

(B) Public Provident Fund

(C) Kisan Vikas Patra

(D) All of the above

46. निम्नलिखत में से कौन राष्ट्रीय बचत योजना का एक उदाहरण है/हैं?

(A) डाकघर मासिक आय योजना

(B) सार्वजनिक भविष्य निधि

(C) किसान विकास पत्र

(D) उपरोक्त सभी

47. Sukanya Samridhi Scheme is related to:

(A) a saving account of a wife

(B) a saving account of a girl child

(C) a saving account of a child

(D) all of the above

47. सुकन्या समृद्धि योजना संबंधित है:

(A) एक पत्नी के बचत खाते से

(B) एक बालिका के बचत खाते से

(C) एक बच्चे के बचत खाते से

(D) उपरोक्त सभी

48. KYC stands for:

(A) Know Your Company

(B) Know Your Candidate

(C) Know Your Consumer

(D) Know Your Customer

49. Data security of an investor is a liability of:

(A) SEBI

(B) The Central Government

(C) The KYC Registration Agencies

(D) The Investor Itself

50. Application form for Grant of Certificate of Registration as Foreign Portfolio Investor (FPI) is provided under ____ of SEBI(FPI) Regulations, 2019.

(A) Annexure A

(B) Annexure B

(C) Annexure C

(D) Annexure D

51. In Depositories Act, 1996, provision related to Rights of depositories and beneficial owner is mentioned under ____.

(A) Section 5

(B) Section 10

(C) Section 15

(D) Section 20

48. केवाईसी का मतलब है:

(A) अपनी कंपनी को जानें

(B) अपने उम्मीदवार को जानें

(C) अपने उपभोक्ता को जानें

(D) आपने ग्राहक को जानें

49. एक निवेशक के डेटा सुरक्षा का दायित्व है:

(A) सेबी का

(B) केंद्र सरकार का

(C) केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों का

(D) स्वयं निवेशक का

50. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र सेबी (एफपीआई) विनियम, 2019 के ..... के तहत प्रदान किया गया है।

(A) अनुलग्नक A

(B) अनुलग्नक B

(C) अनुलग्नक C

(D) अनुलग्नक D

51. डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 में, डिपॉजिटरी और लाभकारी मालिक के अधिकारों से संबंधित प्रावधान .... के तहत उल्लिखित है।

(A) धारा 5

(B) धारा 10

(C) धारा 15

(D) धारा 20

52. Where a company issues any share capital, no certificate of any share or shares held in the company shall be issued, except:

(A) in pursuance of a resolution passed by the Board

(B) On surrender to the company of the letter of allotment or fractional coupons of requisite value, save in cases of issues against letters of acceptance or of renunciation, or in cases of issue of bonus shares

(C) Both (A) and (B)

(D) None of the above

53. SEBI stands for:

(A) Securities and Exchange Board of India

(B) Software Export Board of India

(C) Securities and Exchange Bureau of India

(D) Small Exchange Bank of India

54. Variation in terms of contract or objects in prospectus is mentioned under :

(A) Section 27

(B) Section 28

(C) Section 29

(D) Section 30

52. जहाँ कंपनी कोई शेयर पूंजी जारी करती है, कंपनी में धारित किसी शेयर या शेयरों का कोई प्रमाणपत्र नहीं जारी किया जाएगा, सिवायः

(A) बोर्ड द्वारा परित एक प्रस्ताव के अनुसरण में

(B) कंपनी को आवंटन पत्र या अपेक्षित मूल्य के फ्रैक्शनल कूपन के समर्पण पर, स्वीकृति के पत्रों या त्याग के मामलों के छोड़कर, या बोनस शेयर जारी करने के मामलों में

(C) दोनों (A) तथा (B)

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

53. सेबी का अर्थ हैः

(A) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(B) सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड ऑफ इंडिया

(C) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय ब्यूरो

(D) स्माल एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया

54. प्रॉस्पेक्टस में अनुबंध या वस्तुओं के संदर्भ में भिन्नता का उल्लेख .... के तहत किया गया हैं।

(A) धारा 27

(B) धारा 28

(C) धारा 29

(D) धारा 30

55. S. Viswanathan v. East India Distilleries and Sugar Factories Ltd. case is related to:

(A) Nature of share

(B) Nature of a company

(C) Nature of prospectus

(D) Nature of investment

56. Which of the following is/are true about share scripts?

(A) Share and share scripts are the same thing

(B) Share scripts are documents of title and they are of no value to a third party

(C) Share scripts are very valuable to a third party

(D) All of the above

57. Which one of the following is true about preference share?

(A) In preference share, the rate of dividend payable is fixed

(B) Dividend will be first paid to preference shareholder

(C) When a company is wound up, capital will be refunded first to preference shareholder

(D) All of the above

55. एस. विश्वनाथन बनाम ईस्ट इंडिया डिस्टिलरीज एंड शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड का वाद किससे संबंधित है?

(A) शेयर की प्रकृति

(B) एक कंपनी की प्रकृति

(C) विवरणिका की प्रकृति

(D) निवेश की प्रकृति

56. शेयर स्क्रिप्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

(A) शेयर और शेयर स्क्रिप्ट एक ही चीज हैं

(B) शेयर स्क्रिप्ट शीर्षक के दस्तावेज हैं और किसी तीसरे पक्ष के लिए उनका कोई मूल्य नहीं है

(C) शेयर स्क्रिप्ट किसी तीसरे पक्ष के लिए बहुत मूल्यवान हैं

(D) उपरोक्त सभी

57. अधिमानी शेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है?

(A) अधिमानी शेयर में देय लाभांश की दर निश्चित होती है

(B) लाभांश का भुगतान पहले अधिमानी शेयरधारक को किया जाएगा

(C) जब कोई कंपनी बंद हो जाती है, तो पूंजी पहले अधिमानी शेयरधारक को वापस कर दी जाएगी

(D) उपरोक्त सभी

58. Removal of member from office under Section 5 of SEBI Act, 1992 can be done by:

(A) The Chairman of SEBI

(B) The Director of SEBI

(C) The State Government

(D) The Central Government

59. If anyone fails to furnish any document, return or report to the Board, he shall be liable to a penalty of:

(A) One lakh rupee for each day during which such failure continues or One crore rupee, whichever is less

(B) One lakh rupee for each day during which such failure continues or Fifty lakh rupee, whichever is less

(C) One lakh rupee for each day during which such failure continues or twenty-five lakh rupees, whichever is less

(D) One lakh rupee for each day during which such failure continues or Five lakh rupee, whichever is less

60. Exemption from tax on wealth and income is mention under:

(A) Section 22 of the SEBI Act, 1992

(B) Section 23 of the SEBI Act, 1992

(C) Section 24 of the SEBI Act, 1992

(D) Section 25 of the SEBI Act, 1992

58. सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत सदस्य को पद से हटाया जा सकता हैः

(A) सेबी के अध्यक्ष द्वारा

(B) सेबी के निदेशक द्वारा

(C) राज्य सरकार द्वारा

(D) केंद्र सरकार द्वारा

59. यदि कोई व्यक्ति बोर्ड को कोई दस्तावेज, विवरणी या रिपोर्ट प्रस्तुत करने मे विफल रहता है, तो वह निम्नलिखित के दंड के लिए उत्तरदायी होगाः

(A) प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है या एक करोड़ रुपये, जो भी कम हो

(B) प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है या पचास लाख रुपये, जो भी कम हो

(C) प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है या पच्चीस लाख रुपये, जो भी कम हो

(D) प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है या पांच लाख रुपये, जो भी कम हो

60. संपत्ति और आय पर कर से छूट का उल्लेख . .... के तहत किया गया है।

(A) सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 22

(B) सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 23

(C) सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 24

(D) सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 25

61. SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 came into force on:

(A) 30th day from the date of its publication in the official Gazette

(B) 40th day from the date of its publication in the official Gazette

(C) 50th day from the date of its publication in the official Gazette

(D) 60th day from the date of its publication in the official Gazette

62. Establishment of Special Courts under Securities Laws (Amendment) Act, 2014 is provided under Section:

(A) 26

(B) 26A

(C) 26B

(D) 26C

63. When an issue/offer of shares or convertible securities is made to new investors for becoming part of shareholders' family of the issuer, it is called:

(A) A public issue

(B) A private issue

(C) A composite issue

(D) A bonus issue

61. सेबी (पूंजी का मुद्दा और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 लागू हुआः

(A) राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से 30वें दिन

(B) राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से 40वें दिन

(C) राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से 50वें दिन

(D) राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से 60वें दिन

62. प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम, 2014 के तहत विशेष न्यायालयों की स्थापना धारा ... के तहत प्रदान की जाती है।

(A) 26

(B) 26A

(C) 26B

(D) 26C

63. जब जारीकर्ता के शेयरधारकों के परिवार का हिस्सा बनने के लिए नए निवेशकों को शेयरों या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम/प्रस्ताव दिया जाता है, तो इसे .... कहा जाता है।

(A) एक सार्वजनिक निर्गम

(B) एक निजी निर्गम

(C) एक समग्र निर्गम

(D) एक बोनस निर्गम

64. Which is an example of a traditional investment?

(A) Hedge Funds

(B) Mutual Funds

(C) Venture Capital

(D) All of the above

64. पारंपरिक निवेश का उदाहरण कौन-सा है?

(A) हेज फंड

(B) म्युचुअल फंड

(C) उद्यम पूंजी

(D) उपरोक्त सभी

65. National Pension Scheme is an example of :

(A) Traditional investment

(B) Financial investment

(C) Alternative investment

(D) Non-financial investment

65. राष्ट्रीय पेंशन योजना .... का एक उदाहरण है।

(A) पारंपरिक निवेश

(B) वित्तीय निवेश

(C) वैकल्पिक निवेश

(D) गैर-वित्तीय निवेश

66. Saving accounts are :

(A) Ownership investment

(B) Cash equivalent investment

(C) Personal investment

(D) Lending investment

66. बचत खाते हैं:

(A) स्वामित्व निवेश

(B) नकद समकक्ष निवेश

(C) व्यक्तिगत निवेश

(D) उधार निवेश

67. Bonds which represent the debt of international organisations are known as :

(A) International bonds

(B) Transnational bonds

(C) Supranational bonds

(D) Government bonds

67. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ऋण का प्रतिनिधित्व करने वाले बॉन्ड .... के रूप में जाने जाते हैं।

(A) अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड

(B) बहुराष्ट्रीय बॉन्ड

(C) सुपरानेशनल बॉन्ड

(D) सरकारी बॉन्ड

68. Which one is correct about shares?

(A) Preference shareholder enjoy limited voting right on a resolution

(B) Equity shareholders enjoy wide voting rights on every resolution

(C) Both (A) and (B) are correct

(D) None of the above

69. The case of Lemon v. Austin Friars Investment Trust Ltd. is related to:

(A) Definition of debenture

(B) Definition of shares

(C) Definition of equity

(D) All of the above

70. "Debenture is a document given by a company as evidence of a debt to the holder, usually arising out of a loan and most commonly secured by the charge." This definition of debenture is given by:

(A) Palmer

(B) Topham

(C) Section 2(30) of the Companies Act, 2013

(D) None of the above

68. शेयरों के बारे में कौन-सा सही है?

(A) अधिमानी शेयरधारक एक संकल्प पर सीमित मतदान अधिकार का आनंद लेते हैं

(B) इक्विटी शेयरधारकों को हर संकल्प पर व्यापक मतदान अधिकार प्राप्त हैं

(C) दोनों (A) तथा (B) सही हैं

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

69. लेमन बनाम ऑस्टिन फ्रायर्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड का मामला संबंधित है:

(A) डिबेंचर की परिभाषा से

(B) शेयरों की परिभाषा से

(C) इक्विटी की परिभाषा से

(D) उपरोक्त सभी

70. ''डिबेंचर एक कंपनी द्वारा धारक को ऋण के प्रमाण के रूप में दिया गया एक दस्तावेज है, जो आमतौर पर एक ऋण से उत्पन्न होता है और आमतौर पर चार्ज द्वारा सुरक्षित होता है।'' डिबेंचर की यह परिभाषा ..... द्वारा दी गई है।

(A) पामर

(B) टोफाम

(C) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (30)

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

71. Section 20 of the SEBI Act, 1992 deals with:

(A) Delegation of powers

(B) Filing a suit

(C) Appeals

(D) Offences

72. Establishment of Securities Appellate Tribunals in the SEBI Act, 1992 is mentioned under Section:

(A) 15J

(B) 15K

(C) 15L

(D) 15M

73. Under Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, grant of recognition to stock exchanges can be given by:

(A) Central Government

(B) SEBI

(C) Corporate Minister

(D) None of the above

74. Members of a recognised stock exchange may not act as principals in certain circumstances. It is mentioned under Section ___ of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.

(A) 10

(B) 15

(C) 20

(D) 25

71. सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 22 संबंधित है:

(A) शक्तियों के प्रत्यायोजन से

(B) मुकदमा दायर करने से

(C) अपील से

(D) अपराध से

72. सेबी अधिनियम, 1992 में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना का उल्लेख धारा ..... के तहत किया गया है।

(A) 15J

(B) 15K

(C) 15L

(D) 15M

73. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों को मान्यता प्रदान की जा सकती है:

(A) केंद्र सरकार द्वारा

(B) सेबी द्वारा

(C) कॉर्पोरेट मंत्री द्वारा

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

74. किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य कुछ परिस्थितियों में प्रिंसिपल के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। इसका उल्लेख प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा .... के तहत किया गया है।

(A) 10

(B) 15

(C) 20

(D) 25

75. The entity that creates the securities for sale is known as:

(A) the issuer

(B) investors

(C) both (A) and (B)

(D) none of the above

76. The provisions of companies (Share capital and Debentures) Rules, 2014 shall apply to:

(A) all unlisted public companies

(B) all private companies

(C) listed companies so far as they do not contradict or conflict with any other regulation framed in this regard by the Securities and Exchange Board of India

(D) All of the above

77. Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 came into force on :

(A) 1 February, 2014

(B) 1 April, 2014

(C) 1 June, 2014

(D) 1 August, 2014

75. बिक्री के लिए प्रतिभूतियों का निर्माण करने वाली इकाई को कहा जाता हैः

(A) जारीकर्ता

(B) निवेशकों

(C) दोनों (A) तथा (B)

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

76. कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के प्रावधान लागू होंगेः

(A) सभी असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियां

(B) सभी निजी कंपनियां

(C) सूचीबद्ध कंपनियां जहां तक कि वे किसी अन्य विनियम का खंडन या विरोध नहीं करती हैं जो इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है

(D) उपरोक्त सभी

77. कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 ..... को लागू हुआ।

(A) 1 फरवरी, 2014

(B) 1 अप्रैल, 2014

(C) 1 जून, 2014

(D) 1 अगस्त, 2014

78. Provision related to deemed prospectus is mentioned under _____.

(A) Section 23

(B) Section 24

(C) Section 25

(D) Section 26

78. डीम्ड प्रॉस्पेक्टस से सम्बन्धित प्रावधान ... के तहत उल्लिखित है।

(A) धारा 23

(B) धारा 24

(C) धारा 25

(D) धारा 26

79. The case of Trevor vs. Whitworth is related to:

(A) Share

(B) Capital

(C) Debenture

(D) Assets

79. ट्रेवर बनाम व्हिटवर्थ का मामला ... से सम्बन्धित है।

(A) शेयर

(B) कैपिटल

(C) डिबेंचर

(D) संपत्ति

80. The duration of notice to be given to the registrar for alteration of share capital is:

(A) 15 days

(B) 20 days

(C) 25 days

(D) 30 days

80. शेयर पूँजी में परिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार को दी जाने वाली नोटिस की अवधि है:

(A) 15 दिन

(B) 20 दिन

(C) 25 दिन

(D) 30 दिन

81. As per Section 44 of the Companies Act, 2013, the nature of share ____.

(A) shall be movable

(B) may be movable

(C) shall be immovable

(D) none of the above

81. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 44 के अनुसार, शेयर की प्रकृति .....।

(A) जंगम होगी

(B) जंगम हो सकती है

(C) अचल होगी

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

82. Nature of debenture is mentioned under:

(A) Section 44 of the Companies Act, 2013

(B) Section 45 of the Companies Act, 2013

(C) Section 46 of the Companies Act, 2013

(D) Section 47 of the Companies Act, 2013

83. Every holder of securities of a company has power to nominate a nominee under Section:

(A) Section 70 of the Companies Act, 2013

(B) Section 71 of the Companies Act, 2013

(C) Section 72 of the Companies Act, 2013

(D) Section 73 of the Companies Act, 2013

84. Which one is correct about charges?

(A) Fixed charge has always priority over floating charge

(B) Floating charge has always priority over fixed charge

(C) Fixed charge is a non-legal charge

(D) All of the above

85. In the Companies Act, 2013, "Registration of Charges" is mentioned under Section:

(A) Section 50 to Section 60

(B) Section 60 to Section 70

(C) Section 77 to Section 85

(D) Section 77 to Section 87

82. डिबेंचर की प्रकृति .... के तहत उल्लिखित है।

(A) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 44

(B) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 45

(C) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 46

(D) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 47

83. किसी कंपनी की प्रतिभूतियों के प्रत्येक धारक को धारा ..... के तहत नामंकित व्यक्ति को नामित करने की शक्ति है।

(A) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 70

(B) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71

(C) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72

(D) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73

84. प्रभार (चार्ज) के बारे में कौन-सा सही है?

(A) फ्लोटिंग चार्ज पर फिक्सड चार्ज को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है

(B) फिक्स चार्ज पर फ्लोटिंग चार्ज को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है

(C) फिक्सड चार्ज एक गैर-कानूनी शुल्क है

(D) उपरोक्त सभी

85. कंपनी अधिनियम, 2013 में, शुल्क के पंजीकरण का उल्लेख धारा .... के तहत किया गया है।

(A) धारा 50 से धारा 60

(B) धारा 60 से धारा 70

(C) धारा 77 से धारा 85

(D) धारा 77 से धारा 87

86. Right to legal representation is mentioned under Section ____ of the SEBI Act, 1992.

(A) 15 V

(B) 15 W

(C) 15 X

(D) 15 Y

87. Under SEBI Act, 1992, the appointment of presiding officer and judicial members shall be done by:

(A) The Central Government

(B) The Central Government in consultation with the Chief Justice of India or his nominee

(C) The State Government

(D) The Chairman of SEBI

88. Resignation and removal of the presiding officer or any other member of a Securities Appellate Tribunal is mentioned under :

(A) Section 15 P

(B) Section 15 Q

(C) Section 15 R

(D) Section 15 S

86. सेबी अधिनियम, 1992 की धारा .... के तहत कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार का उल्लेख किया गया है।

(A) 15 V

(B) 15 W

(C) 15 X

(D) 15 Y

87. सेबी अधिनियम, 1992 के तहत, पीठासीन अधिकारी और न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी?

(A) केन्द्र सरकार

(B) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामिती के परामर्श से केन्द्र सरकार

(C) राज्य सरकार

(D) सेबी के अध्यक्ष

88. सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी या किसी अन्य सदस्य के इस्तीफे और हटाने का उल्लेख .... के तहत किया गया है।

(A) धारा 15 P

(B) धारा 15 Q

(C) धारा 15 R

(D) धारा 15 S

89. Which section of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 defines "Corporation"?

(A) Section 2 (a)

(B) Section 2 (aa)

(C) Section 2 (b)

(D) Section 2 (bb)

90. The outline of any plan submitted for public approval of a joint stock company is known as :

(A) Proposal

(B) Prospectus

(C) Memorandum of Association

(D) None of the above

91. A prospectus, distributed by the directors without authority is:

(A) Not an invitation to the public

(B) An invitation to the public

(C) Either (A) or (B)

(D) None of the above

92. A public company may issue securities through:

(A) Public offer

(B) A rights issue

(C) Private placement

(D) All of the above

89. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की कौन-सी धारा 'निगम' को परिभाषित करती है?

(A) धारा 2 (a)

(B) धारा 2 (aa)

(C) धारा 2 (b)

(D) धारा 2 (bb)

90. संयुक्त स्टॉक कंपनी के सार्वजनिक अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किसी भी योजना की रूपरेखा को ..... के रूप में जाना जाता है।

(A) प्रस्ताव

(B) प्रॉस्पेक्टस

(C) एसोसिएशन का ज्ञापन

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

91. बिना अधिकार के निदेशकों द्वारा वितरित एक विवरणिका .... है।

(A) जनता के लिए निमंत्रण नहीं

(B) जनता के लिए निमंत्रण

(C) या तो (A) या (B)

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

92. एक सार्वजनिक कंपनी निम्नलिखित के माध्यम से प्रतिभूतियां जारी कर सकती है:

(A) सार्वजनिक प्रस्ताव

(B) एक अधिकार इश्यू

(C) निजी प्लेसमेंट

(D) उपरोक्त सभी

93. An investor invests in assets known as:

(A) Securities

(B) Block of Assets

(C) Portfolio

(D) None of the above

94. Investments would score high only if there is a protection to:

(A) Real estate

(B) Preferred stock

(C) Government bonds

(D) Common stock

95. The term "security" refers to :

(A) a fungible

(B) negotiable financial instrument

(C) that holds some type of monetary value

(D) All of the above

96. Securities can be categorized into:

(A) equities

(B) debts

(C) hybrid securities

(D) all of the above

93. एक निवेशक संपत्ति में निवेश करता है जिसे ..... के रूप में जाना जाता है।

(A) प्रतिभूति

(B) संपत्ति का ब्लॉक

(C) पोर्टफोलियो

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

94. निवेश तभी उच्च स्कोर करेगा जब ... को सुरक्षा होगी।

(A) अचल संपत्ति

(B) अधिमानित स्टॉक

(C) सरकारी बॉण्ड

(D) सामान्य स्टॉक

95. ''प्रतिभूति'' शब्द का अर्थ है:

(A) एक प्रतिमोच्य

(B) परक्राम्य वित्तीय साधन

(C) जो किसी प्रकार का मौद्रिक मूल्य रखता है

(D) उपरोक्त सभी

96. प्रतिभूतियों को इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है:

(A) इक्विटीज

(B) कर्ज

(C) संकर प्रतिभूतियां

(D) उपरोक्त सभी

97. The head office of SEBI is in :

(A) New Delhi

(B) Mumbai

(C) Lucknow

(D) Ahmedabad

98. After SEBI (Amendment) Act, 2012, the management of the Board shall consist of the following members:

(A) A Chairman and eight other members

(B) A Chairman and seven other members

(C) A Chairman and five other members

(D) A Chairman and four other members

99. Chapter IV of the SEBI Act, 1992 is related to:

(A) Powers and Functions of The Board

(B) Registration Certificate

(C) Finance, Accounts and Audit

(D) Penalties and Adjudication

100. Establishment of the Securities and Exchange Board of India is mentioned under:

(A) Chapter 4

(B) Chapter 3

(C) Chapater 2

(D) Chapter 1

97. सेबी का प्रधान कार्यालय ..... में है।

(A) नई दिल्ली

(B) मुंबई

(C) लखनऊ

(D) अहमदाबाद

98. सेबी (संशोधन) अधिनियम, 2012 के बाद, बोर्ड के प्रबंधन में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः

(A) एक अध्यक्ष और आठ अन्य सदस्य

(B) एक अध्यक्ष और सात अन्य सदस्य

(C) एक अध्यक्ष और पांच अन्य सदस्य

(D) एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य

99. सेबी अधिनियम, 1992 का अध्याय IV संबंधित हैः

(A) बोर्ड की शक्तियों और कार्य से

(B) पंजीकरण प्रमाणपत्र से

(C) वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा से

(D) दंड और न्यायनिर्णयन से

100. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना का उल्लेख ..... के अन्तर्गत किया गया है।

(A) अध्याय 4

(B) अध्याय 3

(C) अध्याय 2

(D) अध्याय 1

Rough Work / रफ कार्य

Example :

Question :

Q.1 Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

Q.2 Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ

Q.3 Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

4. Each question carries equal marks. Marks will be awarded according to the number of correct answers you have.

5. All answers are to be given on OMR Answer Sheet only. Answers given anywhere other than the place specified in the answer sheet will not be considered valid.

6. Before writing anything on the OMR Answer Sheet, all the instructions given in it should be read carefully.

7. After the completion of the examination, candidates should leave the examination hall only after providing their OMR Answer Sheet to the invigilator. Candidate can carry their Question Booklet.

8. There will be no negative marking.

9. Rough work, if any, should be done on the blank pages provided for the purpose in the booklet.

10. To bring and use of log-book, calculator, pager & cellular phone in examination hall is prohibited.

11. In case of any difference found in English and Hindi version of the question, the English version of the question will be held authentic.

Impt. On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly. If there is any discrepancy in the question Booklet, then after showing it to the invigilator, get another question Booklet of the same series.

उदाहरण :

प्रश्न :

प्रश्न 1 Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

प्रश्न 2 Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ

प्रश्न 3 Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

4. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।

5. सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर-पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।

6. ओ०एम०आर० उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाये।

7. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी OMR Answer Sheet उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न-पुस्तिका ले जा सकते हैं।

8. निगेटिव मार्किंग नहीं है।

9. कोई भी रफ कार्य, प्रश्न-पुस्तिका में, रफ-कार्य के लिए दिए खाली पेज पर ही किया जाना चाहिए।

10. परीक्षा-कक्ष में लॉग-बुक, कैल्कुलेटर, पेजर तथा सेल्युलर फोन ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है।

11. प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण में भिन्नता होने की दशा में प्रश्न का अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

महत्वपूर्णः प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्षनिरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।