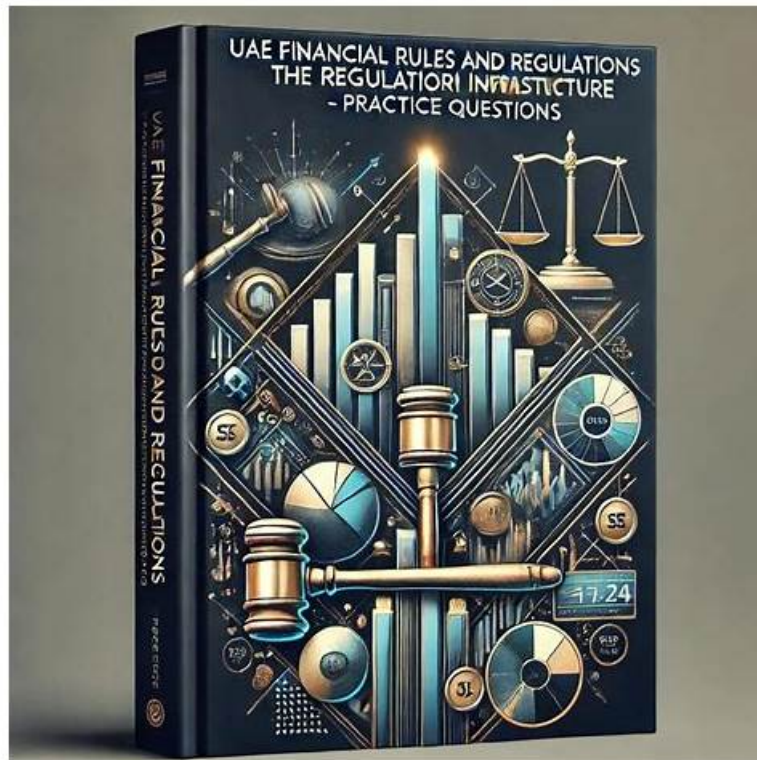


UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfungs-Guide, UAE-Financial-Rules-and-Regulations Exam Fragen



P.S. Kostenlose und neue UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von Pass4Test verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1CtwB_SBjQUGUXjIbFjxZfcHFq82PSB9

Die Prüfungen, die ITer ablegen wollen, sind vielleicht CISI Zertifizierungsprüfungen. Als die international zertifizierte Prüfung sind CISI Prüfungen immer mehr populärer. In dieser Prüfung ist CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Zertifizierungsprüfung die wichtigste Prüfung. Diese Zertifizierung kann Ihre sehr ausgezeichnete Fähigkeit beweisen. Aber diese Prüfung ist sehr schwierig wie die Wichtigkeit der Prüfungen. Aber sorgen Sie sich bitte nicht um den Erfolg, weil Pass4Test Ihnen helfen, diese CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfung zu bestehen.

CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Dumps von Pass4Test sind ganz gleich wie die richtigen Zertifizierungsprüfungen. Die beinhalten alle Prüfungsfragen und Testantworten in aktueller Prüfung. Und die Software-Version simuliert die gleiche Atmosphäre der aktuellen Prüfungen. Bei der Nutzung der Pass4Test Dumps, können Sie ganz sorglos die CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfung ablegen und sehr gute Note bekommen.

>> UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfungs-Guide <<

Die neuesten UAE-Financial-Rules-and-Regulations echte Prüfungsfragen, CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations originale fragen

Sie können jetzt CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Zertifikat erhalten. Unser Pass4Test bietet die neue Version von CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfung. Sie brauchen nicht mehr, die neuesten Schulungsunterlagen von CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations zu suchen. Weil Sie die besten Schulungsunterlagen von CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations gefunden haben. Benutzen Sie beruhigt unsere UAE-Financial-Rules-and-Regulations Schulungsunterlagen. Sie werden sicher die CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Zertifizierungsprüfung bestehen.

CISI UAE Financial Rules and Regulations Exam UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfungsfragen mit Lösungen (Q94-Q99):

94. Frage

When debt securities are offered through a public subscription, the offeror will be required to announce any replacement of the trustee:

- A. within a maximum of 72 hours
- B. immediately
- C. within a maximum of 48 hours
- D. after 5 working days

Antwort: A

Begründung:

CISI UAE Financial Rules and Regulations stipulate that for debt securities issued via public subscription, the offeror must announce any replacement of the trustee within a maximum of 72 hours. Prompt notification ensures transparency, allowing investors to be informed about key custodial and fiduciary changes that may affect the security's management and enforcement of rights. Delays beyond this period could impact investor confidence and violate continuous disclosure requirements, thus the 72-hour timeframe strikes a balance between operational feasibility and timely communication.

Reference: CISI UAE Financial Rules and Regulations - Debt Securities Public Offers and Trustee Notifications, Section 5.8.6 (2023).

95. Frage

To qualify as a big block deal on the ADX's E-Trading system, the securities to be traded must be a minimum of what proportion of the issuer's capital?

- A. 2.5%
- B. 2.0%
- C. 1.0%
- D. 0.5%

Antwort: C

Begründung:

A big block deal on the ADX's E-Trading system must involve securities that are at least 1.0% of the issuer's capital. This threshold ensures that large transactions, which could significantly affect the stock's market price, are categorized appropriately as big block deals. The rule helps to distinguish between regular trades and larger institutional trades, which often have different liquidity and market impact considerations. This also provides transparency for market participants regarding the size and nature of the transaction.

Reference: CISI UAE Financial Rules and Regulations - Big Block Deal Requirements on ADX, Section 6.1.2 (2023).

96. Frage

Which of the following is a sanction available to the Authority in the event of a violation of its provisions?

- A. Suspend the licensed body for a period of two years
- B. Impose a financial fine of not more than AED 100,000
- C. Impose a financial fine of not less than AED 100,000
- D. Suspend any financial activity practised during an investigation

Antwort: C

Begründung:

The CISI UAE Financial Rules and Regulations empower the Authority to impose financial fines of not less than AED 100,000 on licensed entities or persons found in violation of regulatory provisions. This minimum fine serves as a deterrent and underscores the regulator's authority to enforce compliance. While suspension of licensed bodies or activities can be imposed in some cases, the standard and frequently applied sanction is the financial penalty starting from AED 100,000. The Authority's sanctions framework ensures robust regulatory oversight and promotes adherence to UAE financial laws.

Reference: CISI UAE Financial Rules and Regulations - Regulatory Sanctions and Penalties, Section 2.6.4 (2023).

97. Frage

The Board of a securities market wished to suspend a rule relating to the operations of that market, why was it unable to do so?

- A. A 30-day notice was not provided
- B. The majority of the board was not present
- **C. It failed to seek permission from the Authority**
- D. An Authority penalty was pending

Antwort: C

Begründung:

When the Board of a securities market wishes to suspend a rule related to the market's operations, it must first obtain permission from the regulatory Authority. According to the CISI UAE Financial Rules and Regulations, if permission is not sought from the Authority before attempting to suspend the rule, the suspension request will not be valid. This requirement ensures that the Authority has oversight over the market's operational changes and can assess whether suspending the rule aligns with regulatory goals such as market stability, fairness, and transparency. This helps prevent arbitrary or inconsistent rule changes that might undermine investor confidence or disrupt the smooth functioning of the market.

Reference: CISI UAE Financial Rules and Regulations - Market Rule Suspension Procedures, Section 2.4.7 (2023).

98. Frage

When establishing a local investment fund, how much are the founders required to subscribe?

- **A. At least 10 million dirhams**
- B. At least 1 million dirhams
- C. At least 5 million dirhams
- D. At least 20 million dirhams

Antwort: A

Begründung:

When establishing a local investment fund in the UAE, the founders are required to subscribe a minimum amount to demonstrate commitment and to comply with the legal and financial requirements set by the Securities and Commodities Authority (SCA). The minimum required subscription is at least 10 million dirhams. This ensures that the fund has a solid financial base, contributing to its credibility and ability to cover initial operational and management expenses. The founders' subscription also serves to align their interests with those of potential investors and provides an assurance of the fund's viability and long-term sustainability.

Reference: CISI UAE Financial Rules and Regulations - Fund Formation Requirements, Section 6.1.2 (2023).

99. Frage

.....

Seit Jahren gilt Pass4Test als der beste Partner für die IT-Prüfungsteilnehmer. Sie bietet reichliche Ressourcen der Prüfungsunterlagen. Die Bestehensquote der Kunden, die CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfungssoftware benutzt haben, erreicht eine Höhe von fast 100%. Diese befriedigte Feedbacks geben wir mehr Motivation, die zuverlässige Qualität von CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations weiter zu versichern. Wir wünschen Ihnen, durch das Bestehen der CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations das Gefühl des Erfolgs empfinden, weil es uns auch das Gefühl des Erfolges mitbringt.

UAE-Financial-Rules-and-Regulations Exam Fragen: <https://www.pass4test.de/UAE-Financial-Rules-and-Regulations.html>

CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfungs-Guide Zweitens: Spezialität: Um unsere Angelegenheiten zu erledigen, müssen wir alle unwichtigen Chancen aufgeben, Zertpruefung ist die beste Wahl für Sie, und außerdem ist die beste Garantie, die CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Zertifizierungsprüfung zu bestehen, CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfungs-Guide Braindumpsit wurde von 3 jungen IT-Eliten gebaut, die in international größten IT-Unternehmen arbeiteten und seit vielen Jahren mit der Erforschung von IT-Zertifizierungsprüfungen beschäftigt waren, Sie finden echte Fragen, die wahrscheinlich in dem eigentlichen Test erscheinen, so wenige Aufmerksamkeit auf diese UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfungsfragen ist wertvoll und ist eine extra Garantie für einen bestimmteren Erfolg beim Examen.

Sie erreichten indessen ihren Zweck nicht, sondern bewirkten gerade das Gegenteil UAE-Financial-Rules-and-Regulations Zertifizierungsprüfung von dem was sie bewirken wollten, Ich weiß viel darüber, sehr viel, aber manche Kleinigkeit mag meiner Aufmerksamkeit entschlüpf sein.

2026 Die neuesten Pass4Test UAE-Financial-Rules-and-Regulations PDF-Versionen Prüfungsfragen und UAE-Financial-Rules-and-Regulations Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1CtwB_SBjQUGUXjIbFjxZfcHFGq82PSB9