

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна  
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского  
федерального университета  
Дата подписания: 04.09.2023 14:32:31  
Уникальный программный ключ:  
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1e8ef96f

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6  
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна  
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. директора по учебной работе  
М.В. Мартыненко

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по  
дисциплине  
«Правовое регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг»

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция  
Направленность (профиль) Гражданское право, гражданский и арбитражный  
процессы  
Форма обучения заочная  
Год начала обучения 2022 г.  
Реализуется в 4 семестре

|                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p align="center"><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН<br/>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6</p> <p>Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна</p> <p>Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022</p> | Введение |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

1. Назначение: данный фонд оценочных средств предназначен для оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское право, гражданский и арбитражный процессы» по дисциплине «Правовое регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг».
2. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации является приложением к программе дисциплины «Правовое регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг».
3. Разработчик: Вильгоненко доцент кафедры гражданского права и процесса
4. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель: Нарыжная А.Б - председатель Учебно-методической комиссии Пятигорского института (филиала) СКФУ

Члены комиссии:

Слепенюк Ю.Н., канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой гражданского права и процесса;  
Бондаренко Н.Г. – доктор философ. наук, профессор, зав. кафедрой истории и философии права

Представитель организации-работодателя

Новрадова-Василиади С.М.- доцент, кандидат юридических наук, начальник отдела правового обеспечения и кадровой политики в ООО Мясокомбинат «Олимпия».

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует ОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское право, гражданский и арбитражный процессы» и рекомендуется для оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Правовое регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг».

5. Срок действия ФОС: на срок реализации образовательной программы.



| 1. ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы<br>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ<br>Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6<br>Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна<br>Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022 |                   |                       |                                      |                                  |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Код компетенции                                                                                                                                                                                                                                                              | Этап формирования | Средства и технологии | Вид контроля (текущий/промежуточный) | Тип контроля (устный/письменный) | Наименование оценочного средства                                                                               |
| ПК-2 И-1 И-2 И-3                                                                                                                                                                                                                                                             | 1-18              | собеседование         | текущий                              | устный                           | Вопросы для собеседования                                                                                      |
| ПК-2 И-1 И-2 И-3                                                                                                                                                                                                                                                             | 2-5               | собеседование         | текущий                              | устный                           | Перечень дискуссионных тем для Семинара в диалогом режиме (встреча государственных и общественных организаций) |

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

| Уровни сформированности и компетенций, индикаторов            | Дескрипторы                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно 2 балла       | Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла                                                                           | Средний уровень (хорошо) 4 балла                                                                                                      | Высокий уровень (отлично) 5 баллов                                                                                                                     |
| ПК-2                                                          |                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| Результаты обучения по дисциплине<br>Индикатор: И-1, И-2, И-3 | Профессионально толкует и квалифицированно применяет правовые нормы | Профессионально толкует правовые нормы и принимает правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности. | Профессионально толкует и применяет правовые нормы и принимает правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности. | Профессионально толкует и квалифицированно применяет правовые нормы и принимает правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности. |

**Описание шкалы оценивания**

Рейтинговая система успеваемости обучающихся не предусмотрена.



**Тема 9. Понятие и структура рынка ценных бумаг. Соотношение с фондовым рынком**

1. Ценные бумаги: понятие, функции, правовая природа.
2. Документарные и бездокументарные ценные бумаги.
3. Признаки ценной бумаги. Свойства ценной бумаги (легитимность, публичная достоверность).
4. Ценная бумага как документ.
5. Форма, содержание и реквизиты ценной бумаги.

**Тема 10. Система источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг**

1. Историко-правовой анализ регулирования отношений на рынке ценных бумаг.
2. Правовой институт ценных бумаг и его место в системе современного российского права и в гражданском законодательстве.
3. Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, регулирующие рынок ценных бумаг, Гражданский кодекс Российской Федерации, основные положения и структура Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и иные нормативно-правовые акты как источники правового регулирования рынка ценных бумаг.

**Тема 11. Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг**

1. Ценные бумаги: понятие, функции, правовая природа.
2. Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Признаки ценной бумаги. Свойства ценной бумаги (легитимность, публичная достоверность).
3. Ценная бумага как документ. Форма, содержание и реквизиты ценной бумаги.

**Тема 12. Эмиссионные ценные бумаги**

1. Эмиссионные ценные бумаги (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки и пр.).
2. Эмиссия ценных бумаг и ее этапы, проспект ценных бумаг, раскрытие информации.
3. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг.

**Тема 13. Неэмиссионные ценные бумаги**

1. Неэмиссионные ценные бумаги (коммерческие и кредитные ценные бумаги (вексель, чек и др.).
2. Товарораспорядительные ценные бумаги (коносамент, простое и двойное складское свидетельство, варрант).

**Тема 14. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

1. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг).
2. Ограничения на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
3. Виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

4. ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6  
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна  
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

5. Определение дилерской деятельности.  
6. Ответственность брокера по выполнению поручений и приоритет сделок с ценными бумагами по поручению клиентов.  
7. Обязанности брокера в случае, если он действует в качестве комиссионера.

8. Определение дилерской деятельности как профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
9. Существенные условия договора купли-продажи ценных бумаг, которые дилер имеет право объявить.
10. Требования к дилеру по заключению договора.
11. Управляющий как профессиональный участник рынка ценных бумаг.
12. Депозитарная деятельность.
13. Определение депозитарной деятельности.
14. Депозитарный договор: условия заключения, права и ответственность депозитария.
15. Ограничение деятельности депозитария.

#### **Тема 15. Сделки с ценными бумагами на фондовой бирже**

1. Понятие биржевой сделки.
2. Сделки с реальным товаром.
3. Кэш-сделки (сделки с наличным товаром), форвардные сделки, бартерные сделки, условные сделки.

#### **Практическое занятие 16. Тема 16. Ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг.**

1. Понятие и виды нарушений в сфере рынка ценных бумаг.
2. Ответственность и ее виды (имущественная, административная, уголовная).
3. Случаи освобождения от ответственности.
4. Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях на рынке ценных бумаг.
5. Срок давности привлечения к ответственности за совершенное нарушение.
6. Виды санкций, применяемых за нарушения в сфере рынка ценных бумаг.
7. Нарушение эмитентом порядка эмиссии ценных бумаг.
8. Незаконное совмещение различных видов деятельности на рынке ценных бумаг.
9. Уклонение организации от передачи ведения реестра специализированному регистратору.
10. Нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бумаг.
11. Нарушение депозитарием обязанностей по учету прав на ценные бумаги.

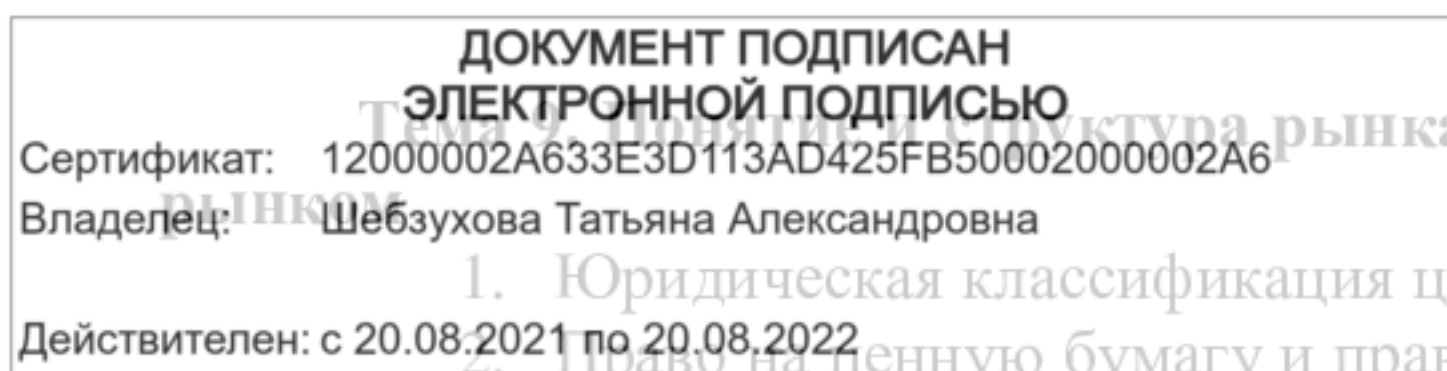
#### **Тема 17. Инвестирование в ценные бумаги**

1. Механизмы инвестирования
2. Анализ финансовой информации.

#### **Тема 18. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг.**

1. Инвестиции банков в ценные бумаги.
2. Доверительные операции коммерческих банков.





## ценных бумаг. Соотношение с фондовым

1. Юридическая классификация ценных бумаг.
2. Право на ценную бумагу и право из ценной бумаги.
3. Характеристика прав, которые могут быть предметом ценной бумаги.
4. Система учета прав на ценные бумаги (депозитарии, регистраторы, центральный депозитарий).

### Тема 10. Система источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг

1. Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ как источники регулирования рынка ценных бумаг, нормативные акты Центрального банка Российской Федерации и их значимость в регулировании рынка ценных бумаг.
2. Значение судебной и арбитражной практики для правового регулирования рынка ценных бумаг.

### Тема 11. Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг

1. Юридическая классификация ценных бумаг.
2. Право на ценную бумагу и право из ценной бумаги.
3. Характеристика прав, которые могут быть предметом ценной бумаги. Система учета прав на ценные бумаги (депозитарии, регистраторы, центральный депозитарий).

### Тема 12. Эмиссионные ценные бумаги

1. Обращение ценных бумаг.
2. Формы удостоверения прав на эмиссионные ценные бумаги.
3. Роль системы регистрации в процессе обращения именных эмиссионных ценных бумаг.

### Тема 13. Неэмиссионные ценные бумаги

1. Условия выпуска инвестиционных паев ПИФов.
2. Банковские (депозитные и сберегательные) сертификаты, закладная).

### Тема 14. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

1. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг как профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
2. Требования к держателю реестра (регистратора). Система ведения реестра владельцев ценных бумаг.
3. Реформирование депозитарно-регистраторской системы в Российской Федерации.
4. Статус центрального депозитария.
5. Требования к центральному депозитарию.
6. Условия осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.
7. Управление рисками в центральном депозитарии.
8. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и иные счета центрального депозитария в реестрах.
9. Счета депо, открываемые центральным депозитарием.
10. Сверка учетных записей центрального депозитария и регистраторов.
11. Списание и зачисление ценных бумаг с лицевого счета центрального депозитария в реестре.
12. Доступ депонентов к данным о счетах депо.
13. Понятие «квалифицированный инвестор».
14. Особенности правового статуса и количественные и качественные критерии для



|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН                        |                                        |
| ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ                     |                                        |
| Сертификат:                              | 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6 |
| Владелец:                                | Шебзухова Татьяна Александровна        |
| Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022 |                                        |

## Тема 15. Стелки без реального товара. 1. Стелки без реального товара. 2. Фьючерсные и опционные сделки. 3. Хеджирование.

### Тема 16. Ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг.

1. Нарушение депозитарием прав владельца ценных бумаг.
2. Совершение сделок с ценными бумагами с нарушением требований российского законодательства.
3. Неисполнение обязательных предписаний Банка России.
4. Уклонение от раскрытия или опубликования информации.
5. Нарушение процедуры раскрытия информации.
6. Производство по делам о нарушениях в сфере рынка ценных бумаг.
7. Уголовная ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг.
8. Рынок ценных бумаг как сфера гражданско-правового регулирования и охраны.
9. Меры гражданско-правовой защиты прав участников рынка ценных бумаг.
10. Защита интересов лиц, утративших ценные бумаги (виндикация, добросовестный приобретатель, невозможность виндикации по бездокументарным ценным бумагам и т.п.).
11. Меры гражданско-правовой ответственности участников рынка ценных бумаг.

### Тема 17. Инвестирование в ценные бумаги

1. Инвестиционные цели и решения

### Тема 18. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг.

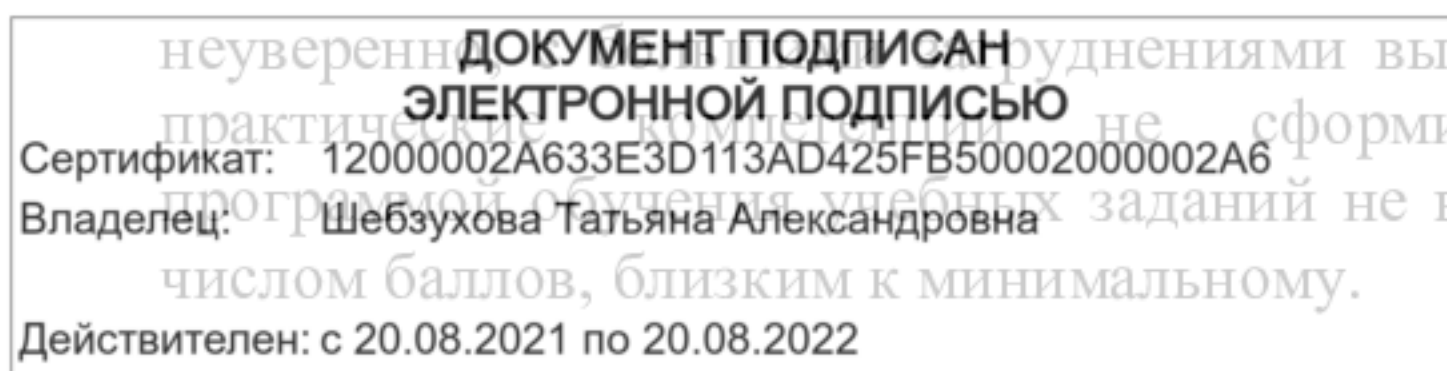
1. Инвестиции банков в ценные бумаги.
2. Доверительные операции коммерческих банков.

*Оценка «отлично»* выставляется студенту, если теоретическое содержание вопросов освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

*Оценка «хорошо»* выставляется студенту, если теоретическое содержание вопросов освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.

*Оценка «удовлетворительно»* выставляется студенту, если теоретическое содержание вопросов освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного материала.

*Оценка «неудовлетворительно»* выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки,



полняет практические работы, необходимые  
рованы, большинство предусмотренных  
заданий не выполнено, качество их выполнения оценено

## **2. Описание шкалы оценивания**

Рейтинговая система успеваемости студентов не предусмотрена.

## **3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: ознакомление студентов с вопросами для собеседования; подбор и анализ литературы по вопросам собеседования; подготовку конспекта; опрос по вопросам собеседования на практическом занятии.

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить общекультурные и профессиональные компетенции: ПК-2.

Вопросы для собеседования включает вопросы базового и повышенного уровней. Задания базового уровня отличаются от повышенного и позволяют проверить изученность теоретического материала дисциплины «Правовое регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг», способность его применять для решения практических задач. Повышенный уровень знаний, умений и навыков подразумевает способность использовать количественные и качественные методы для проведения научных исследований, использование дополнительного материала при ответе, анализ полученных результатов решения практических задач.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить материал по темам дисциплины «Правовое регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг», предложенный преподавателем, исследовать имеющийся накопленный научный опыт в дополнительных источниках информации, интернет-ресурсах. Для подготовки к данному оценочному мероприятию студенту отводится 123,3 часа. Студенту необходимо подготовить конспект.

При подготовке к ответу студенту предоставляется возможность пользоваться нормативно-правовыми актами, справочными материалами.

При ответе студентов по вопросам собеседования оценивается:

- знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей;
- характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов);
- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению);
- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности исследования, спорность или однозначность выводов);
- использование литературных источников;
- культура письменного изложения материала;
- культура оформления материалов работы.

Основанием для снижения оценки являются:

- слабое знание темы и основной терминологии;
- обнаружил не в полной мере знание учебно-программных вопросов, при этом



Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6  
Владелец: — Шебзухова Татьяна Александровна  
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

#### 4. Оценочный лист

[illegible]