

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Фурсов Владимир Алексеевич

Должность: И.о. директора Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского  
федерального университета

Дата подписания: 08.06.2026 12:17:58

Уникальный программный ключ:

1c378726a41fd0143ae5bccc8ba81860b00daa62

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

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. директора по учебной работе

канд. экон. наук, доцент

Н.В. Данченко

## **ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по дисциплине

«Правовое регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг»

Направление подготовки  
Направленность (профиль)

40.04.01 Юриспруденция  
Гражданское право, гражданский и  
арбитражный процессы  
2026

Год начала обучения  
Форма обучения  
Реализуется в семестре

заочная

—

— 4 —

## 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 И.М., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса
4. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель: Дьяченко-Хананиева О.В., канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой гражданского права и процесса;

Члены комиссии:

Лимарева М.В. - канд. полит. наук, доцент кафедры гражданского права и процесса;

Белокопытова Н.Ю. – старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса

Представитель организации-работодателя

Ляхова А.Г., главный специалист-эксперт юридического отдела Отделения фонда пенсионного и социального страхования по Ставропольскому краю, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин.

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует Б1.В.ДВ.02.02 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. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

| Компетенция<br>(ии), индикатор<br>(ы)                      | Уровни сформированности компетенции (ий)                                |                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Минимальный<br>уровень не достигнут<br>(Неудовлетворительн<br>о 2 балла | Минимальный<br>уровень<br>(удовлетворите<br>льно)<br>3 балла                                                              | Средний<br>уровень<br>(хорошо)<br>4 балла                                                                                             | Высокий уровень<br>(отлично) 5 баллов                                                                                                                  |
| Компетенция: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. |

Оценивание уровня сформированности компетенции по дисциплине осуществляется на основе «Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Северо-кавказский федеральный университет» в актуальной редакции

## ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

| Номер задания                                           | Правильный ответ | Содержание вопроса                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Компетенция |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Задания открытого типа (вопросы к собеседованию)</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 1.                                                      |                  | Ценные бумаги: понятие, функции, правовая природа.                                                                                                                                                                                                                                                                           | ПК-2        |
| 2.                                                      |                  | Документарные и бездокументарные ценные бумаги.                                                                                                                                                                                                                                                                              | ПК-2        |
| 3.                                                      |                  | Признаки ценной бумаги. Свойства ценной бумаги (легитимность, публичная достоверность).                                                                                                                                                                                                                                      | ПК-2        |
| 4.                                                      |                  | Ценная бумага как документ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ПК-2        |
| 5.                                                      |                  | Форма, содержание и реквизиты ценной бумаги.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ПК-2        |
| 6.                                                      |                  | Историко-правовой анализ регулирования отношений на рынке ценных бумаг.                                                                                                                                                                                                                                                      | ПК-2        |
| 7.                                                      |                  | Правовой институт ценных бумаг и его место в системе современного российского права и в гражданском законодательстве.                                                                                                                                                                                                        | ПК-2        |
| 8.                                                      |                  | 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. | ПК-2        |
| 9.                                                      |                  | Ценные бумаги: понятие, функции, правовая природа.                                                                                                                                                                                                                                                                           | ПК-2        |
| 10.                                                     |                  | Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Признаки ценной бумаги. Свойства ценной бумаги (легитимность, публичная достоверность).                                                                                                                                                                                      | ПК-2        |
| 11.                                                     |                  | Ценная бумага как документ. Форма, содержание и реквизиты ценной бумаги.                                                                                                                                                                                                                                                     | ПК-2        |
| 12.                                                     |                  | Эмиссионные ценные бумаги (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки и пр.).                                                                                                                                                                                                                      | ПК-2        |
| 13.                                                     |                  | Эмиссия ценных бумаг и ее этапы, проспект ценных бумаг, раскрытие информации.                                                                                                                                                                                                                                                | ПК-2        |
| 14.                                                     |                  | Условия размещения эмиссионных ценных бумаг.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ПК-2        |
| 15.                                                     |                  | Неэмиссионные ценные бумаги (коммерческие и кредитные ценные                                                                                                                                                                                                                                                                 | ПК-2        |

|                                           |   |                                                                                                                                                                                                       |      |
|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                           |   | бумаги (вексель, чек и др.).                                                                                                                                                                          |      |
| 16.                                       |   | Товарораспорядительные ценные бумаги (коносамент, простое и двойное складское свидетельство, варрант).                                                                                                | ПК-2 |
| 17.                                       |   | Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг). | ПК-2 |
| 18.                                       |   | Ограничения на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.                                                                                                                  | ПК-2 |
| 19.                                       |   | Виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.                                                                                                                   | ПК-2 |
| 20.                                       |   | Понятие брокерской деятельности.                                                                                                                                                                      | ПК-2 |
| 21.                                       |   | Передовверие брокерами совершения сделок и условие его осуществления.                                                                                                                                 | ПК-2 |
| 22.                                       |   | Ответственность брокера по выполнению поручений и приоритет сделок с ценными бумагами по поручению клиентов.                                                                                          | ПК-2 |
| 23.                                       |   | Обязанности брокера в случае, если он действует в качестве комиссионера.                                                                                                                              | ПК-2 |
| 24.                                       |   | Определение дилерской деятельности как профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.                                                                                                           | ПК-2 |
| 25.                                       |   | Существенные условия договора купли-продажи ценных бумаг, которые дилер имеет право объявить.                                                                                                         | ПК-2 |
| 26.                                       |   | Требования к дилеру по заключению договора.                                                                                                                                                           | ПК-2 |
| 27.                                       |   | Управляющий как профессиональный участник рынка ценных бумаг.                                                                                                                                         | ПК-2 |
| 28.                                       |   | Депозитарная деятельность.                                                                                                                                                                            | ПК-2 |
| 29.                                       |   | Определение депозитарной деятельности.                                                                                                                                                                | ПК-2 |
| 30.                                       |   | Депозитарный договор: условия заключения, права и ответственность депозитария.                                                                                                                        | ПК-2 |
| 31.                                       |   | Ограничение деятельности депозитария.                                                                                                                                                                 | ПК-2 |
| Задания закрытого типа (тестовые задания) |   |                                                                                                                                                                                                       |      |
| 32.                                       | В | Что является главной задачей рынка ценных бумаг?<br>а) привлечение капитала для политического развития;<br>б) удовлетворение общественных потребностей;                                               | ПК-2 |

|     |   |                                                                                                                                                                                                                              |      |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |   | в) привлечение капитала для экономического развития.                                                                                                                                                                         |      |
| 33. | Б | Кто занимается осуществлением организованного рынка ценных бумаг?<br>а) государством;<br>б) биржей;<br>в) акциями;<br>г) облигациями.                                                                                        | ПК-2 |
| 34. | А | Фьючерсные контракты обращаются<br>а) только на бирже<br>б) только на внебиржевом рынке<br>в) как на биржевом, так и на внебиржевом рынке                                                                                    | ПК-2 |
| 35. | Б | Какое название носит рынок, на котором исполнение заключенных сделок происходит не позднее второго рабочего дня со дня заключения сделки?<br>а) срочный рынок;<br>б) кассовый рынок;<br>в) организованный внебиржевой рынок. | ПК-2 |
| 36. | А | Кто может являться инвестором государственных ценных бумаг?<br>а) физические и юридические лица;<br>б) резиденты и нерезиденты;<br>в) физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты.                                | ПК-2 |
| 37. | В | Что является главной задачей рынка ценных бумаг?<br>а) привлечение капитала для политического развития;<br>б) удовлетворение общественных потребностей;<br>в) привлечение капитала для экономического развития.              | ПК-2 |

## **2. Описание шкалы оценивания**

Рейтинговая система оценки не предусмотрена для студентов, обучающихся на образовательных программах уровня высшего образования магистратуры.

## **3. Критерии оценивания компетенций**

*Оценка «отлично»* выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины 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 дисциплины 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 дисциплины 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, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному