

Негосударственное частное образовательное учреждение
высшего образования
"Алтайский экономико-юридический институт"
Кафедра гражданско-правовых дисциплин



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине

Правовое регулирование рынка ценных бумаг

для направления 40.03.01 (030900) Юриспруденция
квалификация (степень) "бакалавр"

Профиль подготовки

"Правовая работа в государственных и муниципальных организациях"

Барнаул 2016

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Область применения

Фонд оценочных средств – является неотъемлемой частью учебно-методического комплекса учебной дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.

1.2. Контролируемые компетенции

Код контролируемой компетенции	Этап формирования компетенции	Способ оценивания	Оценочное средство
ПК-15: способен толковать различные правовые акты	базовый	Зачет	Комплект контролирующих материалов для зачета

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Код компетенции по ФГОС ВПО	Содержание компетенции (или ее части)	В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:		
		знать	уметь	владеть
ПК - 15	способен толковать различные правовые акты	- основные виды ценных бумаг и механизм взаимодействия участников рынка ценных бумаг	правильно квалифицировать отношения, складывающиеся на рынке ценных бумаг, применять нормы действующего законодательства в целях разрешения возможных практических ситуаций	навыками применения теоретических знаний, законодательства и судебной практики в конкретных ситуациях

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

№ п/п	Контролируемые разделы (темы), модули учебной дисциплины ¹	Контролируемые компетенции (или их части)	Оценочные средства
1	Основные положения теории ценных бумаг.	ПК-15	Устный опрос практические задания, задачи, тест.
2	Понятие и виды ценных бумаг.	ПК-15	Устный опрос практические задания, тест.
3	Эмиссия ценных бумаг	ПК-15	Устный опрос практические задания, задачи.
4	Субъекты рынка ценных бумаг.	ПК-15	Устный опрос практические задания.
5	Основы регулирования рынка ценных бумаг.	ПК-15	Устный опрос, тест.
6	Охрана интересов лиц, утративших ценные бумаги.	ПК-15	Устный опрос практические задания.

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» используется 100-балльная шкала.

Профессиональный уровень “5” (отлично)	85-100	<p>Ответ хорошо структурирован; полное понимание исследуемого вопроса; полный и глубокий анализ вопроса; критическое использование теории и рекомендуемого материала для чтения; расширение и углубление лекционного материала; аргументированная логика; продуманность, творческий и оригинальный подход к освещению вопроса; иллюстративность массой примеров и данных</p>
Продвинутый уровень “4” (хорошо)	70-84	<p>Хорошая организация, но ряд несущественных упущений в плане содержания; умение аргументировать и использовать примеры; некоторое расширение и углубление</p>

		лекционного материала; использование соответствующих концептуальных моделей
Базовый уровень “3” (удовлетворительно)	60-69	Удовлетворительный уровень, есть ряд существенных упущений; слабые места в стилевом оформлении, структуре и анализе; в основном базируется на лекционном материале; информация представлена четко, но отсутствует оригинальность в ее изложении
Минимальный уровень “2” (неудовлетворительно)	35-59	Неудовлетворительное выполнение; частичное понимание проблемы; несмотря на наличие ряда весьма удачных мест, работа характеризуется отсутствием тщательного анализа; неадекватность примеров
Минимальный уровень “1” (неудовлетворительно)	0-34	Отсутствие понимания вопроса, работа не структурирована и не соответствует требованиям; наличие серьезных ошибок и несоответствий

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Разбивка баллов.

Промежуточный рейтинг – 70 баллов:

1) Рейтинг работы студента на практических занятиях – 22 балла.

Максимальный рейтинг, который студент может заработать на одном семинарском занятии – 2 балла:

- за отличный ответ (полный, безошибочный) – 2 балла;
- за активную работу на семинаре (от 2 до 4 выступлений) – 1-2 балла;
- за неточное выступление, за неточное дополнение — 1 балл;
- за отказ от ответа, за неправильный ответ – 0 баллов.

2) Рейтинг контрольных точек – 25 баллов.

3) Рейтинг посещения лекционных занятий – 6 баллов.

4) Рейтинг посещения семинарских занятий – 7 баллов.

5) Рейтинг поощрительный – 10 баллов:

- разработка сценария деловой игры – 10 баллов;
- составление кроссвордов – 5 баллов;
- решение задач повышенной сложности – 5-10 баллов;
- Написание и защита реферата – 3-7 баллов.

Сдача зачета – 30 баллов.

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка (ФГОС)	Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный зачет	Оценка (ECTS)
5 (отлично) зачтено	90 - 100	A (отлично)
4 (хорошо) зачтено	85 – 89	B (очень хорошо)
	75 – 84	C (хорошо)
	70 - 74	D (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно) зачтено	65 – 69	E (посредственно)
	60 - 64	F (неудовлетворительно)
2 (неудовлетворительно) не зачтено	Ниже 60 баллов	F (неудовлетворительно)

Оценка компетенций обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки

Требования к профессиональной подготовке	Признаки проявления	Выявление признака в ходе оценки знаний обучающегося (в баллах)		
		Не проявляется	Проявляется частично	Проявляется в полном объеме
Критерии оценки общекультурных компетенций				
Осознание социальной значимости своей будущей профессии и обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);	Глубокий анализ и обработка информации, полученной в результате изучения широкого круга научной литературы.	0	0,5	1
	Корректная формулировка цели и задач исследования	0	0,5	1
	Глубокий анализ и обработка языковых/литературных фактов	0	0,5	1
	Последовательность изложения	0	0,5	1

	теоретического и практического материала в ответе			
Соблюдение принципов этики юриста (ОК-2);	Знание этических принципов	0	0,5	1
	Соблюдение этических принципов в процессе обучения	0	0,5	1
Способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);	Владения навыками анализа информации	0	0,5	1
	Способность восприятия информации	0	0,5	1
	Определение целей получения информации и ее значимости	0	0,5	1
Способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);	Умение логически, верно и аргументированно строить свою речь	0	0,5	1
	Умение логически, верно и аргументированно строить свою письменную речь	0	0,5	1
Культура профессионального поведения (ОК-5);	Объективная самооценка уровня знаний.	0	0,5	1
	Знание критериев профессионального поведения и характер их применения в своей деятельности.	0	0,5	1
Стремление у уважительному отношению к праву и закону (ОК-6);	Отношения к механизмам законодательного регулирования изучаемой сферы.	0	0,5	1
Желание и умение к повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);	Желание к обучению.	0	0,5	1
	Умение повышать свой профессиональный уровень.	0	0,5	1

Способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);	Способность использования основных закономерностей социальных, гуманитарных и экономических наук в практической деятельности.	0	0,5	1
	Желание к научному познанию.	0	0,5	1
Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы и их влияние изучаемую отрасль (ОК-9);	Навыки в анализе окружающих процессов их влияние изучаемую отрасль	0	0,5	1
Способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10);	Наличие навыков в понимании сущности и значение информации в развитии современного правового и информационного общества	0	0,5	1
	Умение определить и выделить опасности и угрозы, возникающие распространении отдельных типов информации в правовом поле	0	0,5	1
	Наличие навыков в соблюдении основных требований информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны	0	0,5	1
Владение основными методами, способами и средствами получения, переработки правовой информации, наличие	Умение работать с компьютером как средством управления социально-правовой	0	0,5	1

навыков работы с компьютером как средством управления социально-правовой информацией (ОК-11).	информацией			
	Уровень владения способами и средствами получения, переработки правовой информации.	0	0,5	1
Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);	Знание базовых навыков легального функционирования и свойств глобальных компьютерных сетей	0	0,5	1
	Навыки работы с информацией в глобальных компьютерных сетях	0	0,5	1
Владение необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке (ОК-13);	Знание основной (базовой) профессиональной терминологии на иностранном языке	0	0,5	1
	Навыки профессионального общения в сфере права на иностранном языке	0	0,5	1
Максимальное количество баллов в оценке общекультурных компетенций				28
Критерии оценки профессиональных компетенций				
в нормотворческой деятельности:				
Наличие навыков и умений в создании норм права(ПК-1);	Навыки правового регулирования окружающей действительности.	0	0,5	1
	Умение в моделировании и создании норм права.	0	0,5	1
Способность осуществлять	Уровень правосознания.	0	1	2

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);	Уровень правового мышления.	0	1	2
	Уровень правовой культуры.	0	1	2
Способность регулировать и обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);	Навыки в правовом регулировании.	0	1	2
	Глубина знаний в механизмах соблюдения законодательства субъектами права.	0	1	2
Способность принимать решения и совершать юридические действия в праве в точном соответствии с законом (ПК-4);	Знание теоретических основ в принятии правовых решений.	0	1	2
	Точное знание норм законодательства.	0	1	2
	Способность принимать решения и совершать юридические действия в праве.	0	1	2
Знания нормативно правовых актов и способность реализовывать нормы материального и процессуального права (ПК-5);	Знание норм материального права в изучаемой сфере.	0	1	2
	Знание норм процессуального права в изучаемой сфере.	0	1	2
	Умение реализовать нормы права в практической деятельности.	0	1-2	3
Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства изучаемых правоотношений (ПК-б);	Способность юридически правильно квалифицировать факты в изучаемой сфере.	0	2	3
	Способность юридически правильно квалифицировать обстоятельства в изучаемой сфере.	0	1	2

Владение навыками подготовки юридических документов в правовой сфере (ПК-7);	Навыки в составлении процессуальных документов.	0	1	2
	Умение составлять юридические документы.	0	1	2
в правоохранительной деятельности:				
Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);	Знание основных правовых принципов (критериев) формирования должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности	0	0,5	1
	Наличие навыков в выполнении должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, в обществе, государстве	0	0,5	1
Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);	Знание принципов и критериев обеспечения чести и достоинства личности.	0	0,5	1
	Наличие навыков в соблюдении и защите права и свободы человека и гражданина.	0	0,5	1
Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);	Знание механизмов выявления, преступлений и иных правонарушений.	0	0,5	1
	Знание механизмов пресечения, раскрытия преступлений.	0	0,5	1
	Знание особенностей составов	0	0,5	1

	правонарушений.			
	Знание ответственности как следствия наличия состава правонарушения.	0	1	2
Знание основных составов правонарушений и способность осуществлять предупреждение правонарушений, а также способность выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);	Способность осуществлять предупреждение правонарушений.	0	1	2
	Способность выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений.	0	0,3	1
Способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению (ПК-12);	Навыки в работе с документацией.	0	1	2
	Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации.	0	1	2
Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);	Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации.	0	1	2
	Знание основ экспертной деятельности в изучаемой сфере.	0	1	2
в экспертно-консультационной деятельности:				
Способность принимать участие в проведении юридической	Знание элементов юридического толкования правовых актов.	0	1	2

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);	Способность толковать правовые акты.	0	1	2
Способность толковать различные правовые акты в правоприменительной деятельности (ПК-15);	Знания механизмов создания и оформления юридических заключений.	0	1	2
	Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере правоприменения.	0	1	2
Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере правоприменения (ПК-16);	Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере правоприменения.	0	1	2
	Наличие навыков в предоставлении квалифицированных юридических консультациях в сфере правоприменения.	0	1	2
.....в педагогической деятельности:				
Способность преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17);	Наличие навыков в преподавании правовых дисциплин	0	0,5	1
	Знание теоретических и методических основ преподавания правовых дисциплин	0	0,5	1
Способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);	Наличие навыков в организации самостоятельной работы обучающихся	0	0,5	1
	Умение управлять самостоятельной	0	0,5	1

	работой обучающихся			
Способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).	Знание механизмов и принципов эффективного правового воспитания	0	0,5	1
	Наличие навыков в осуществлении правового воспитания	0	0,5	1
Максимальное количество баллов в оценке профессиональной компетенции				72
Общее максимальное количество баллов				100

Компетенции оцениваются преподавателем по факту выявления 71 признака, выставленных в таблице Оценки компетенций обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки.

Критерии оценки:

- признак не проявляется;
- признак проявляется частично;
- признак проявляется в полном объеме.

Максимальное количество баллов за каждый признак варьируется в диапазоне от 1 до 3 баллов. Оценка проявления каждого признака варьируется от 0 до 3 баллов.

Максимальное количество баллов при оценке проявления признаков сформированности компетенций – 100 баллов, из них по профессиональным компетенциям – 72 балла, по общекультурным компетенциям – 28 баллов.

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

3.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Тесты:

1. К долевым ценным бумагам относятся:

- а) акции;
- б) ипотечные облигации;
- в) паи паевых инвестиционных фондов;
- г) российские депозитарные расписки.

2. Особенности акций, выпускаемых российскими эмитентами, состоят в следующем:

- а) являются эмиссионными именными ценными бумагами;

- б) могут выпускаться предъявительскими;
- в) могут выпускаться именными;
- г) могут выпускаться именными и предъявительскими;
- д) имеют номинальную стоимость;
- е) не имеют номинальной стоимости;
- ж) номинальная стоимость обыкновенных акций акционерного общества и привилегированных акций одного типа должна быть одинаковой.

3. Номинальная стоимость обыкновенных акций акционерного общества может быть:

- а) одинаковой;
- б) различной.

4. Номинальная стоимость одного типа привилегированных акций акционерного общества может быть:

- а) одинаковой;
- б) различной.

5. Величину уставного капитала акционерного общества составляет:

- а) сумма номинальных стоимостей всех обыкновенных акций;
- б) сумма рыночной стоимости всех обыкновенных акций и привилегированных акций одного типа;
- в) сумма номинальных стоимостей всех размещенных обыкновенных акций и привилегированных акций одного типа;
- г) сумма рыночной стоимости всех размещенных обыкновенных и привилегированных акций.

6. При учреждении акционерного общества оплата акций учредителями может производиться по цене:

- а) номинальной;
- б) ниже номинальной;
- в) номинальной и ниже номинальной.

7. Акционер за результаты хозяйственной деятельности акционерного общества несет ответственность:

- а) ограниченную его долей в уставном капитале общества;
- б) всем принадлежащим ему имуществом.

8. Если акционер владеет не целой акцией, а ее частью, то такая акция предоставляет ее владельцу:

- а) право в управлении компанией после накопления у него целой акции по стоимости, равной ее номиналу;
- б) право в управлении компанией, соответствующее той части целой акции, которую она составляет.

9. Владелец облигации требовать досрочного выкупа ее эмитентом вправе:

- а) в любое время;
- б) только при определенных обстоятельствах.

10. Облигации вправе эмитировать:

- а) акционерные общества;

- б) другие коммерческие организации;
- в) общественные организации;
- г) государство в лице федеральных органов власти;
- д) государство в лице субъектов федерации;
- е) государство в лице муниципальных образований.

11. Именные облигации могут эмитироваться:

- а) только в документарной форме;
- б) только в бездокументарной форме;
- в) в документарной и бездокументарной форме.

12. При банковской гарантии за неисполнение или ненадлежащее исполнение эмитентом обязательств по облигациям предусмотрена ответственность:

- а) банка поручителя;
- б) солидарная ответственность банка поручителя и эмитента.

13. Особенность векселя как ценной бумаги заключается в том, что это безусловное обязательство:

- а) векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные займы денежные суммы;
- б) плательщика выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные займы денежные суммы.

14. Вексель является ценной бумагой:

- а) именной;
- б) ордерной;
- в) на предъявителя.

15. Использование векселей в хозяйственном обороте позволяет:

- а) упростить расчеты между хозяйствующими субъектами;
- б) получать льготные банковские кредиты;

Задача № 1.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "НРК-Капитал" обратилось в Арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов открытого акционерного общества "Вермани" денежного требования по облигациям общества с ограниченной ответственностью "Агропромышленная компания "Аркада" (эмитент). Общество "АПК "Аркада" выпустило неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением облигации 1 000 рублей каждая со сроком погашения: первые 20 процентов от номинальной стоимости облигаций - в 730-й день со дня начала размещения облигаций; вторые 20 процентов - в 912-й день со дня начала

размещения облигаций; оставшиеся 60 процентов от номинальной стоимости облигаций - в 1095-й день со дня начала размещения облигаций. Действуя в качестве доверительного управляющего, управляющая компания приобрела 20 050 облигаций.

Общество "Вермани" названо в решении о выпуске облигаций лицом, предоставляющим обеспечение исполнения обязательств (поручительство) по указанным облигациям. Общество "АПК "Аркада" не выполнило свои обязательства по выплате номинальной стоимости облигаций и купонного дохода по ним. Подлежит ли требование "НРК-Капитал" удовлетворению?

Задача № 2.

Генеральный директор ОАО «Квант» заинтересован в осуществлении листинга акций компании на Московской межбанковской валютной бирже.

Какие рекомендации следует дать руководителю компании относительно поставленной цели? Каким параметрам должно соответствовать общество? Какие документы необходимо подготовить?

Задача №3

Акционерное общество (АО) осуществило консолидацию акций, и по ее результатам заявило о принудительном выкупе акций у миноритарных акционеров. Соответствующие решения совета директоров и общего собрания акционеров АО были приняты согласно требованиям законодательства. Миноритарные акционеры, голосовавшие против решения о консолидации, заявили о несоответствии норм законодательства требованиям Конституции РФ. В частности, миноритарные акционеры полагали, что они были лишены права собственности на акции без их согласия, что предусмотренная законом возможность совершения указанных корпоративных действий не учитывает их интересы и является непропорциональной.

Дайте правовую оценку ситуации. Имеет ли значение то обстоятельство, что акции являются бездокументарными, распространяется

ли на них конституционный принцип защиты права собственности? Должна ли миноритарным акционерам выплачиваться какая-либо компенсация? Если – да, то как этот размер определяется? Имеет ли значение, что акции АО на фондовой бирже не обращались?

Задача №4

По ошибке регистратора бездокументарные акции были списаны с лицевого счета акционера и, после зачисления акций на счет иного лица были несколько раз перепроданы. Реестр акционеров велся профессиональным участником рынка ценных бумаг. Акционерное общество (АО) заявило, что ответственность за неправомерные действия, повлекшие причинение указанных убытков, должен нести непосредственный причинитель – регистратор. По мнению регистратора, его ответственность с АО является солидарной. Кроме того регистратор заявил о том, что в договорных отношениях с «потерпевшим» он не состоял, и что его ответственность, будучи внедоговорной, является субсидиарной по отношению к лицу, неосновательно приобретшему акции. У акционера возник вопрос о том, имеет ли он основания для привлечения регистратора и АО в качестве соответчиков.

Дайте правовую оценку ситуации. Возможно ли возложение гражданско-правовой ответственности на лицо, не являющееся непосредственным причинителем убытков? Если – да, то не противоречит ли подобная норма Конституции РФ, каким образом в таком случае учитываются частные интересы АО и регистратора? Является ли привлечение АО к ответственности справедливым?

Задание: Установить соотношения между терминами и их определением.

Термины:

1. Эмиссионная ценная бумага
2. Акция
3. Облигация
4. Выпуск ценных бумаг
5. Эмитент
6. Брокер
7. Именные эмиссионные ценные бумаги
8. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя
9. Документарная форма эмиссионных ценных бумаг
10. Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг
11. Решение о выпуске ценных бумаг
12. Сертификат эмиссионной ценной бумаги
13. Владелец
14. Обращение ценных бумаг
15. Размещение эмиссионных ценных бумаг
16. Эмиссия ценных бумаг
17. Государственный регистрационный номер

Определения:

А) Лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Б) Ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют идентификации владельца.

- В) Совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.
- Г) Форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.
- Д) Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Выпуск акций на предъявителя разрешается в определенном отношении к величине оплаченного уставного капитала эмитента в соответствии с нормативом, установленным федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
- Е) Документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.
- Ё) Юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.
- Ж) Установленная настоящим федеральным законом последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.
- З) Форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

И) Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может предусматривать иные имущественные права ее держателя, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.

Й) Ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

К) Документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

Л) Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.

М) Цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг

Н) Отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

О) Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных настоящим Федеральным законом формы и порядка;

- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

П) Профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в т.ч. эмитента ценных бумаг при их разрешении) или от своего имени и за счет средств клиента на основании возмездного договора с клиентом.

Практические задания для аудиторной работы:

1. Заполнить таблицу «Характеристика видов ценных бумаг».

В столбец «Ценные бумаги» вписать название ценных бумаг, остальные пустые клетки заполнить «+» или «-» соответственно при наличии или отсутствии данных характеристик у каждого вида ценных бумаг.

Ценные бумаги	Тип ценной бумаги			Категория ценной бумаги		Разряд ценной бумаги					
	именная	ордерная	предъявит.	документ.	Бездокумент.	Долговая	долевая	платежная	тов./распорядит.	производная	приватизационная

2. Заполнить таблицу «Права и обязанности субъектов рынка ценных бумаг».

Субъект рынка ценных бумаг	Права	Обязанности

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету по курсу “Правовое регулирование рынка ценных бумаг”

1. Понятие и структура рынка ценных бумаг. Соотношение с фондовым рынком.
2. Источники правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг.
3. Понятие инвесторов и эмитентов как участников рынка ценных бумаг.
4. Участие на рынке ценных бумаг пенсионных, паевых инвестиционных фондов, страховых, банковских и иных организаций.
5. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.
6. Значение конструкции «уступка требования» и «перевод долга» на рынке ценных бумаг.
7. Понятие, признаки и функции ценной бумаги.
8. Классификация ценных бумаг.
9. Понятие, правовая сущность и виды акций.
10. Понятие, правовая сущность и виды облигаций.
11. Ценные бумаги, обслуживающие платежный оборот.
12. Понятие и содержание коносамента.
13. Понятие и виды производных ценных бумаг.
14. Понятие, содержание и виды векселя.
15. Инструменты вексельного права.
16. Акцепт тратты. Протест векселя.
17. Понятие и значение индоссамента, авалья и аллонжа.
18. Чек как форма безналичных расчетов.
19. Закладная.
20. Понятие и виды инвестиционного паевого инвестиционного фонда.
21. Государственная регистрация выпусков и проспектов ценных бумаг.
22. Понятие и процедура «эмиссии ценных, бумаг».
23. Понятие и регистрация «выпуска ценных бумаг».
24. Понятие и значение первичного и вторичного размещения ценных бумаг.
25. Недобросовестная эмиссия.
26. Ограничение на обращение эмиссионных ценных бумаг.

27. Особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.
28. Удостоверение прав владельцев эмиссионных ценных бумаг.
29. Переход прав на эмиссионные ценные бумаги и прав, удостоверенных ценной бумагой.
30. Сделки с ценными бумагами на фондовой бирже.
31. Понятие и виды профессиональных участников рынка ценных бумаг.
32. Брокерская деятельность.
33. Дилерская деятельность.
34. Деятельность по управлению ценными бумагами.
35. Клиринговая деятельность.
36. Депозитарная деятельность.
37. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
38. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
39. Совмещение профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг.
40. Гражданская ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг.
41. Административная ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг.
42. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.

4.1. Текущий контроль успеваемости студентов

Текущий контроль успеваемости – это установление уровня знаний, умений, владений студентов по отношению к объему и содержанию разделов (модулей, частей) учебных дисциплин, представленных и утвержденных в учебных планах и учебных программах.

Текущий контроль успеваемости осуществляется через комплекс испытаний студентов в виде устных и письменных опросов, коллоквиумов,

контрольных работ, проверки домашних заданий, защиты отчетов, компьютерного и бланочного тестирования. Возможны и другие виды контроля по усмотрению кафедры, обеспечивающей учебный процесс по данной дисциплине, в том числе, контроль посещаемости занятий.

В систему текущего контроля рекомендуется вводить необязательные мероприятия, позволяющие повысить семестровый рейтинг, например, участие в олимпиадах, научное исследование, участие в научных конференциях с докладом по теме изучаемого предмета и т.д. с назначением определенных баллов, прибавляемых к семестровому рейтингу по дисциплине. При этом рейтинг не должен превышать 100 баллов.

Для текущего контроля успеваемости на кафедрах, осуществляющих учебный процесс, создаются и периодически актуализируются банки тестов, заданий, программы компьютерных проверок и т.п. материалы.

Виды и сроки проведения мероприятий текущего контроля устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины.

4.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация студентов – это установление уровня знаний, умений, владений обучаемых, как показателя уровня освоения требуемых компетенций, по отношению к объему и содержанию семестровых частей учебных дисциплин или дисциплин в целом.

Оценка промежуточной аттестации студента по дисциплине формируется на основании семестрового рейтинга текущего контроля и рейтинга зачетного и/или экзаменационного испытания. Зачетное/экзаменационное испытание проводится в сроки, устанавливаемые в соответствии с утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, приказами.

Преподаватель имеет право принять у студента зачет и/или экзамен только при наличии первичных документов по учету результатов промежуточной аттестации. Первичными документами являются экзаменационные и зачетные ведомости, индивидуальные разрешения на сдачу зачетов, экзаменов, курсовых проектов (работ). Все первичные документы должны передаваться в деканат преподавателем лично не позднее следующего дня после проведения испытания промежуточной аттестации.

По результатам промежуточной аттестации студенту, кроме итогового рейтинга по 100-балльной шкале, выставляется итоговая отметка, которая может быть дифференцированной («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), либо недифференцированной («зачтено», «не зачтено»).

При аттестации на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» студент считается получившим положительную оценку и прошедшим промежуточную аттестацию. Положительные оценки и соответствующие рейтинги заносятся в первичные документы и зачетные

книжки студентов. Записи в зачетных книжках студентов должны осуществляться только после оформления первичных документов.

Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» проставляются только в первичные документы.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации в установленные сроки признаются академической задолженностью. Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность.

Виды и сроки проведения мероприятий промежуточной аттестации устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины.