

Документ подписан простой электронной подписью	МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ		
Информация о владельце:	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)		
ФИО: Тюлегенова Р.А. Амиржановна	Костанайский филиал		
Должность: Директор	Кафедра права		
Дата подписания: 23.06.2022 14:50:11	Фонд оценочных средств по дисциплине «Практикум. Правовое регулирование рынка ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программа бакалавриата «Правовая подготовка по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция»		
Уникальный программный ключ: 125b8acc44c5368c45bd8abf3dc3300f44e767a4861f6c8f8b689439c40			
Версия документа - 1	стр. 1 из 16	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____



УТВЕРЖДАЮ

Директор Костанайского филиала

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Р.А. Тюлегенова

26.08.2021 г.

**Фонд оценочных средств  
для промежуточной аттестации**

по дисциплине

**Практикум. Правовое регулирование рынка ценных бумаг**

Направление подготовки (специальность)

**40.03.01 Юриспруденция**

Направленность (профиль)

**Гражданско-правовой профиль**

Присваиваемая квалификация


**бакалавр**

Форма обучения

**Очная, заочная, очно-заочная**

Год набора 2020, 2021, 2022

Костанай, 2021

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал Кафедра права		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Практикум. Правовое регулирование рынка ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Гражданско-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 2 из 16	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

### Фонд оценочных средств принят

Ученым советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Протокол заседания № 11 от 26 августа 2021 г.

Председатель ученого совета  
филиала



Р.А. Тюлегенова

Секретарь ученого совета  
филиала



Н.А. Кравченко

### Фонд оценочных средств рекомендованы

Учебно-методическим советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Протокол заседания № 10 от 25 августа 2021 г.

Председатель  
учебно-методического совета



Н.А. Нализко

### Фонд оценочных средств разработан и рекомендован кафедрой права

Протокол заседания № 11 от 29 июня 2021 г.

Заведующий кафедрой



П.В. Волошин

Автор (составитель)



Военная Татьяна Андреевна,  
профессор кафедры права, кандидат юридических наук



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Костанайский филиал

Кафедра права

Фонд оценочных средств по дисциплине «Практикум. Правовое регулирование рынка ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Гражданско-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 3 из 18

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

## 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Направленность (профиль): Гражданско-правовой профиль  
Дисциплина: Практикум. Правовое регулирование рынка ценных бумаг  
Семестр (семестры) изучения: 7  
Форма (формы) промежуточной аттестации: зачет

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся при изучении дисциплины осуществляется по балльно-рейтинговой системе.

## 2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

### 2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной

Изучение дисциплины «Практикум. Правовое регулирование рынка ценных бумаг» направлено на формирование следующих компетенций:

Коды компетенции (по ФГОС)	Содержание компетенций согласно ФГОС	Индикаторы достижения компетенции согласно ОПОП	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	
1	2	3	4	
ПК-2	Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	ПК-2.1. Применяет источники, содержащие гражданские и гражданско-процессуальные нормы в профессиональной деятельности	<i>Пороговый уровень</i>	<i>Знает:</i> перечень ключевых законодательных и иных актов, содержащих гражданские и гражданско-процессуальные нормы. <i>Умеет:</i> определять предмет и сферу правового регулирования конкретного источника гражданского и гражданско-процессуального права. <i>Владеет:</i> первичными навыками анализа применяемых источников гражданского и гражданско-процессуального права.
			<i>Продвинутый уровень</i>	<i>Знает</i> перечень и суть основных законодательных и подзаконных актов в системе источников гражданского и гражданско-процессуального права.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Костанайский филиал

Кафедра права

Фонд оценочных средств по дисциплине «Практикум. Правовое регулирование рынка ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Гражданско-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 4 из 18

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

				<p><i>Умеет</i> определять подлежащий применению источник, в том числе при наличии нескольких законодательно-нормативных актов, регулирующих сходные правоотношения.</p> <p><i>Владеет</i> основными навыками анализа законодательной и правоприменительной практики в сфере гражданского и гражданско-процессуального права.</p>
			<p><i>Высокий уровень</i></p>	<p><i>Знает</i> содержание большинства элементов системы источников гражданского и гражданско-процессуального права, а также разъяснения высших судебных органов по их применению.</p> <p><i>Умеет</i> обосновывать и аргументировать посредством ссылок на разъяснения судебной практики, применение в профессиональной деятельности того или иного источника гражданского и гражданско-процессуального права.</p> <p><i>Владеет</i> навыками установления смысла нормативного предписания и квалифицированного применения гражданско-правовых и гражданско-процессуальных актов в конкретных сферах юридической деятельности.</p>
		<p>ПК-2.2. Различает специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, в которых осуществляется</p>	<p><i>Пороговый уровень</i></p>	<p><i>Знает:</i> основные сферы правоприменения в юридической деятельности.</p> <p><i>Умеет</i> определять правовые нормы, подлежащие</p>



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Костанайский филиал

Кафедра права

Фонд оценочных средств по дисциплине «Практикум. Правовое регулирование рынка ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Гражданско-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 5 из 18

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

		правоприменение		конкретизации в различных сферах правоприменительной деятельности. <i>Владеет</i> навыками общего анализа правоприменительных актов.
			<i>Продвинутый уровень</i>	<i>Знает</i> принципы и требования, в соответствии с которыми реализуется правоприменительная деятельность, принципиальные отличия сфер правоприменения от иных юридических форм государственной деятельности. <i>Умеет</i> разграничивать правоприменительную деятельность от иных форм реализации права, выделять критерии разграничения сфер юридической деятельности, в которых осуществляется правоприменение. <i>Владеет</i> навыками установления субъектов, занятых в конкретной сфере правоприменения, объектов, на которые направлена правоприменительная деятельность.
			<i>Высокий уровень</i>	<i>Знает</i> содержание и функциональную направленность основных способов правоприменительной деятельности в различных сферах юридической деятельности. <i>Умеет</i> определить используемый способ правоприменения и его эффективность в конкретной сфере юридической деятельности. <i>Владеет</i> навыками анализа различных



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Костанайский филиал

Кафедра права

Фонд оценочных средств по дисциплине «Практикум. Правовое регулирование рынка ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Гражданско-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 6 из 18

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

				способов правоприменения, выбора формы правоприменительного акта в зависимости от сферы деятельности, учета юридических приоритетов и коллизий в целях обеспечения наибольшего эффекта применения норм права.
		ПК-2.3. Раскрывает содержание, сопоставляет, определяет отраслевую принадлежность и правильно применяет нормы материального и процессуального права	<i>Пороговый уровень</i>	<i>Знает</i> виды правовых норм; понятие конкретизации норм и ее назначение в правоприменительном процессе. <i>Умеет</i> определять вид и характер правовой нормы, уяснять ее отраслевую принадлежность и суть. <i>Владеет</i> навыками анализа содержания норм материального и процессуального права.
			<i>Продвинутый уровень</i>	<i>Знает</i> основные виды конкретизации как необходимого элемента правоприменения. <i>Умеет</i> выявлять отличия между правовыми нормами, со сходным предметом правового регулирования; разграничивать конкретизацию и детализацию норм. <i>Владеет</i> первичными приемами конкретизации и детализации правовых норм как необходимых элементов правоприменительного механизма.
			<i>Высокий уровень</i>	<i>Знает</i> особенности различных видов конкретизации правовых норм, субъектов, ее осуществляющих, меру и пределы конкретизации, ее характер и последствия; правила юридической квалификации.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Костанайский филиал

Кафедра права

Фонд оценочных средств по дисциплине «Практикум. Правовое регулирование рынка ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Гражданско-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 7 из 18

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

				<p><i>Умеет</i> раскрыть и изложить содержание нормы, сопоставить норму с иными, определить норму, подлежащую применению в условиях конкуренции норм или при коллизии норм.</p> <p><i>Владеет</i> навыками детального анализа сущности и специфических особенностей норм материального и процессуального права; приемами юридической квалификации, конкретизации, детализации правовых норм.</p>
		<p>ПК – 2.4. Проводит анализ и обобщение результатов правоприменительной практики, мониторинг правоприменения в целях решения профессиональных задач</p>	<p><i>Пороговый уровень</i></p>	<p><i>Знает</i> перечень основных актов по правоприменению гражданских и гражданско-процессуальных норм.</p> <p><i>Умеет</i> систематизировать акты правоприменения.</p> <p><i>Владеет</i> первичными навыками сбора и анализа правоприменительной практики.</p>
			<p><i>Продвинутый уровень</i></p>	<p><i>Знает</i> отличия мониторинга правоприменения от мониторинга правотворчества, нормативную основу мониторинга правоприменения, а также суть отдельных правоприменительных актов в сфере гражданского и гражданско-процессуального права.</p> <p><i>Умеет</i> систематизировать акты правоприменения по различным критериям; при сборе правоприменительной практики использовать данные постоянно</p>



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Костанайский филиал

Кафедра права

Фонд оценочных средств по дисциплине «Практикум. Правовое регулирование рынка ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Гражданско-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 8 из 18

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

				действующего информационно-аналитического интернет-ресурса Портала о состоянии законодательства и правоприменения. <i>Владеет</i> отдельными навыками сбора, обобщения и анализа результатов правоприменительной практики.
			<i>Высокий уровень</i>	<i>Знает</i> основные положения методики осуществления мониторинга правоприменения, содержание правовых позиций высших судов по соответствующим вопросам, проблемы и тенденции правоприменительной практики. <i>Умеет</i> при анализе результатов правоприменительной практики акцентировать внимание на проблемах действующего законодательства. <i>Владеет</i> различными методами сбора, обобщения, анализа правоприменительной практики, оценки ее качества и эффективности использования применительно к конкретной ситуации.





МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Костанайский филиал

Кафедра права

Фонд оценочных средств по дисциплине «Практикум. Правовое регулирование рынка ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Гражданско-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 9 из 18


Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

### 3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

#### 3.1 Виды оценочных средств

№ п/п	Код компетенции/ планируемые результаты обучения	Контролируемые темы/ разделы	Наименование оценочного средства для текущего контроля	Наименование оценочного средства на промежуточной аттестации/ № задания
1	ПК- 2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4	Сущность, понятие, признаки классификация ценных бумаг	Вопросы для контроля, ответы на вопросы практического занятия практическое задание, анализ, схемы	Теоретический вопрос к экзамену № 1, 2, 30, 34, 35; Ситуативная задача № 2. Задание 1-7.
2	ПК- 2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4	Эмиссия и обращение ценных бумаг	Вопросы для контроля, ответы на вопросы практического занятия, решение задач, проект проспекта эмиссии	Теоретический вопрос к экзамену № 25, 28, 29,31,32, 54-59; Задание 8-9.
3	ПК- 2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4	Документарные ценные бумаги: понятие, виды, общие правила правового регулирования	Проблемные вопросы, ответы на вопросы практического занятия, практическое задание, проект заявления	Теоретический вопрос к экзамену № 3-5, 13-15; Задание 1-7, 10-11.
4	ПК- 2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4	Правовой режим векселя и особенности правового регулирования вексельного обращения	Вопросы для контроля, ответы на вопросы практического занятия, анализ, практическое задание, модель векселя	Теоретический вопрос к экзамену № 6-9, 39-43; Ситуативные задачи № 1,2, 7,8. Задание 1,2,13.
5	ПК- 2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4	Правовой режим чека и особенности правового регулирования чекового обращения	Конспект, ответы на вопросы практического занятия, практическое задание, таблица	Теоретический вопрос к экзамену № 10-12,44-46; Задание 5,14.
6	ПК- 2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4	Истребование документарных ценных бумаг и восстановление прав по утраченным ценным бумагам	Проблемные вопросы, ответы на вопросы практического занятия, практическое задание, ситуативные задачи, проекты процессуальных документов	Теоретический вопрос к экзамену № 38-64; Задание 12-18.
7	ПК- 2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4	Бездокументарные ценные бумаги: понятие, виды, общие правила правового регулирования	Конспект, ответы на вопросы практического занятия, практическое задание, эссе.	Теоретический вопрос к экзамену № 16-18; 20-27, 47- 48; Задание 19-23.
8	ПК- 2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4	Правовой режим акций	Проблемные вопросы, ответы на вопросы практического занятия, анализ, таблица.	Теоретический вопрос к экзамену № 19,49,50-52; Ситуативные задачи

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал Кафедра права		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Практикум. Правовое регулирование рынка ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Гражданско-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 10 из 18	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

				№ 4,5 Задание 20-21.
9	ПК- 2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4	Защита прав правообладателей. Восстановление данных учета прав на бездокументарные ценные бумаги.	Вопросы для контроля, ответы на вопросы практического занятия, ситуативные задачи, проекты процессуальных документов	Теоретический вопрос к экзамену № 33, 60-66. Ситуативные задачи № 5,10. Задание 15-23


Типовые задания, критерии и показатели оценивания в рамках текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины (модуля).  
 Полные комплекты оценочных средств хранятся на кафедре.

### 3.2 Содержание оценочных средств

#### 3.2.1 Перечень теоретических вопросов к

Вопросы к зачету (пороговый уровень)


1. Понятие, правовая природа ценных бумаг в Российской Федерации, место в системе объектов гражданских прав.
2. Законодательство РФ о ценных бумагах: общая характеристика. Положения Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Понятие, признаки, свойства, функции документарных ценных бумаг
4. Виды документарных ценных бумаг
5. Передача прав по документарной ценной бумаге. Ответственность лица, передавшего документарную ценную бумагу.
6. Понятие и виды векселя.
7. Реквизиты векселя. Поправки в тексте векселя.
8. Акцепт векселя: понятие и порядок осуществления.
9. Платеж по векселю.
10. Понятие и юридическая природа чека.
11. Платеж по чеку.
12. Реквизиты чека.
13. Сберегательный и депозитный сертификаты: общая характеристика
14. Коносамент: общая характеристика, правовое регулирование, виды.
15. Складские документы как ценные бумаги: общая характеристика
16. Понятие, особенности, свойства и функции бездокументарных ценных бумаг.
17. Виды бездокументарных ценных бумаг.
18. Передача бездокументарных ценных бумаг.
19. Понятие и форма акций. Виды акций.
20. Понятие облигации. Права владельцев облигации.

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал Кафедра права		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Практикум. Правовое регулирование рынка ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Гражданско-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 11 из 18	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

21. Классификация облигаций.
22. Понятие ипотечных ценных бумаг и ипотечного покрытия. Состав ипотечного покрытия.
23. Права владельцев облигаций с ипотечным покрытием.
24. Ипотечные сертификаты участия.
25. Эмиссия облигаций с ипотечным покрытием.
26. Опцион эмитента
27. Российские депозитарные расписки
28. Эмиссионные ценные бумаги: виды, особенности, правовое регулирование
29. Общая характеристика эмитентов ценных бумаг
30. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти как орган, осуществляющий управление в сфере рынка ценных бумаг: общая характеристика, правовая основа.
31. Эмиссия: понятие, правовая природа, правовое регулирование, этапы
32. Ответственность эмитента за нарушение законодательства при эмиссии ценных бумаг.
33. Ответственность за неосновательное списание ценных бумаг по лицевому счету в системе ведения реестра.

#### Вопросы к зачету (продвинутый уровень)

34. Теории ценных бумаг.
35. Значение ценных бумаг.
36. Публичная достоверность ценных бумаг.
37. Надлежащее исполнение по документарной ценной бумаге.
38. Особенности истребования документарных ценных бумаг от добросовестного приобретателя.
39. Понятие и виды вексельных обязательств.
40. Передача векселя в порядке цессии.
41. Виды индоссаментов векселя.
42. Понятие и виды вексельного посредничества.
43. Вексельная ответственность. Вексельный иск. Сроки вексельной давности.
44. Чековое правоотношение.
45. Передача прав по чеку. Виды индоссамента.
46. Последствия неоплаты чека.
47. Инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда: общая характеристика
48. Клиринговый сертификат участия: общая характеристика
49. Общая характеристика прав и обязанностей акционеров и их классификация.
50. Имущественные права акционеров.

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал Кафедра права		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Практикум. Правовое регулирование рынка ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Гражданско-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 12 из 18	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____


51. Неимущественные права акционеров.
52. Эмиссия государственных и муниципальных облигаций.
53. Исполнение обязательств по государственным и муниципальным облигациям.
54. Эмиссия облигаций юридическим лицом.
55. Решения о размещении эмиссионных ценных бумаг.
56. Проспект эмиссии: содержание, подготовка, утверждение
57. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
58. Размещение эмиссионных ценных бумаг.
59. Понятие недобросовестной эмиссии и ее правовые последствия.
60. Депозитарный договор. Ответственность депозитария за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по депозитарному договору.
61. Объекты и субъекты доверительного управления на рынке ценных бумаг.
62. Понятие деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и системы ведения реестра, ее элементы.
63. Порядок возврата денежных средств инвесторам при недобросовестной эмиссии.
64. Порядок восстановления утраченных документарных ценных бумаг.
65. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг.
66. Способы хранения ценных бумаг и учета прав на ценные бумаги депозитарием. Роль экономико-правовой культуры в профессиональной деятельности специалиста и в повышении качества жизни человека.

### 3.2.2 Перечень ситуативных задач

1) ООО «Меркурий» заключило договор поставки с АО «Гостинный двор» согласно которому обязалось отгрузить мебель (столы, стулья, кровати) АО «Гостинный двор». Сторонами было оговорено, что АО «Гостинный двор» выдает вексельный бланк с пропущенным указанием вексельной суммы ООО «Меркурий», который заполняет его на сумму, соответствующую цене товара, но не более 800 тыс. руб., отгруженному по договору ООО «Меркурий» с индивидуальным предпринимателем Куклиным. ООО «Меркурий», получив вексельный бланк с подписью уполномоченного лица АО «Гостинный двор», заполнило его с нарушением договоренности, указав сумму 2 млн р., после чего передало коммерческому банку «Москва». Банк предъявил вексель для оплаты АО «Гостинный двор».

Обязано ли АО «Гостинный двор» платить по векселю? Требуется ли совершение протеста векселя в случае отказа АО «Гостинный двор» от оплаты векселя?

2) АО «Металлургический завод им. А.К. Серова» выдало АО «Пролог» простой вексель на сумму 4 млн долларов США. Срок платежа в векселе не был указан. Векселедержатель 30.07.10 предъявил вексель к оплате в рублях в сумме, эквивалентной указанной в векселе сумме в иностранной валюте по курсу Центрального банка РФ на дату платежа. Однако векселедатель отказался от оплаты, сославшись на недействительность векселя, поскольку его сумма была определена в иностранной

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал Кафедра права		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Практикум. Правовое регулирование рынка ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Гражданско-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 13 из 18	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

валюте.

Обоснован ли отказ векселедателя?

3) Кругляков приобрел облигации на предъявителя Правительства г. Москвы. В результате взрыва, произведенного в подземном переходе на Пушкинской площади, Кругляков получил ранение, а находящиеся в кармане его пиджака облигации были повреждены. Выписавшись из больницы, Кругляков обратился в Краснопресненское отделение Сбербанка России г. Москвы (агенту по выплате доходов по облигациям) с требованием выплатить проценты по облигациям, но получил отказ в виду того, что предъявленные ценные бумаги утратили признаки платежеспособности.

Возможно ли осуществление прав по облигациям, указанным в задаче?

4) Панышин приобрел 3 тыс. акций РАО «Газпром» учет прав на которые осуществлял депозитарий Сбербанка России согласно заключенному с ним депозитарному договору. В связи с тем, что Панышин решил составить завещание в пользу своего внука, он обратился в депозитарий с поручением предоставить ему выписку о состоянии счета депо. При выполнении этого поручения работник депозитария установил, что на счете депо числится 1 тыс. 400 акций. Панышин, ссылаясь на незаконное прекращение прав на акции, потребовал от депозитария возмещения ущерба и упущенной выгоды. Получив отказ на заявленное требование, Панышин обратился в юридическую консультацию с просьбой подготовить исковое заявление в суд. Адвокат, со ссылкой на ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 7 ФЗ «О рынке ценных бумаг» указал в качестве ответчиков А/О «Газпром» (эмитента акций) и депозитарий Сбербанка России.


Правильно ли определены ответчики? Кто несет ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учет прав на акции в данном случае?

5) ПАО «Вояж» (продавец) и АО «Восток-авиа» (покупатель) заключили договор купли-продажи акций, согласно которому продавец обязался передать в собственность покупателя 8 тыс. акций АО «Южные авиалинии», а покупатель принять акции и оплатить их стоимость в течение трех банковских дней с момента заключения договора. Покупатель перечислил на счет продавца обусловленную договором денежную сумму по истечении семи дней с момента заключения договора. В связи с просрочкой оплаты акций и утраты интереса к исполнению договора продавец, АО «Вояж», отказался от передачи акций и предложил расторгнуть договор. АО «Восток-авиа» обратилось в арбитражный суд с иском к ПАО «Вояж» о признании права собственности на 8 тыс. акций АО «Южные авиалинии». Решением суда первой инстанции исковое требование удовлетворено.

Имелись ли у суда основания для удовлетворения иска?

6) Оверченко вложил денежные средства под выдачу ему сберегательного сертификата. Он хотел приобрести депозитарный сертификат, но ему рекомендовали оформить сберегательный сертификат.

При расчете с подрядчиком, который строил ему дачу, Оверченко предложил в качестве платежного средства срочный сберегательный сертификат, ссылаясь на то, что он предъявительским. Подрядчик сертификат не принял и предъявил в суд иск о взыскании с Оверченко стоимости выполненных работ. Поскольку сертификат был срочный, пока дело рассматривалось в суде, срок предъявления сертификата к оплате прошел и банк отказался выплатить по нему деньги.

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал Кафедра права		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Практикум. Правовое регулирование рынка ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Гражданско-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 14 из 18	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Каковы обязательные реквизиты сертификата? Чем отличается депозитарный сертификат от сберегательного сертификата? Может ли предъявительский сертификат использоваться как платежное средство? Правомерен ли отказ банка выплатить денежные средства?

7) АО «Ставстройсервис» предъявило к оплате коммерческому банку переводной вексель.

Банк отказался произвести оплату по данному векселю, указав, что в нем отсутствует указание о сроке платежа, и значит, этот документ не имеет силы переводного векселя. Кроме того, указание о сумме платежа, выполненное прописью не соответствует сумме обозначенной цифрами.

АО «Ставстройсервис» обратилось с иском в арбитражный суд о понуждении банка к оплате векселя.

Какие обязательные реквизиты обязательны для переводного и простого векселей? Какими нормативными актами такие реквизиты устанавливаются? Подлежат ли требования истца удовлетворению?


8) Векселедатель отказал векселедержателю в платеже по векселю, сославшись на то, что вексель предъявлен векселедержателем к платежу несвоевременно. Суд отказал векселедержателю (истцу) в иске во взыскании суммы, ввиду того, что векселедержатель не совершением протеста по векселю. Прав ли суд, отказав в иске?

9) Суд первой инстанции вынес решение об обращении взыскания на заложенное имущество, обеспеченное ипотечным покрытием, эмитента облигаций с ипотечным покрытием. В каком порядке будет осуществляться реализация ипотечного покрытия и удовлетворяться требования владельцев таких облигаций?

10) Истец обратился в арбитражный суд с иском к регистратору и акционерному обществу об обязанности произвести регистрацию его прав на акции этого акционерного общества, а также произвести операции по изменению информации, содержащейся на лицевых счетах лиц, за которыми закреплены данные акции на основании судебного решения по другому делу, восстановившего истца в правах учредителя ответчика. Решением суда в иске отказано на том основании, что истец не представил необходимых документов для внесения записи в реестр акционеров. Является ли в этом случае отказ суда истцу обоснованным и почему?

### 3.2.3 Перечень практических заданий к

1. Составьте перечень обязательных реквизитов простого векселя
2. Составьте перечень обязательных реквизитов переводного векселя.
3. Составьте перечень обязательных реквизитов закладной.
4. Составьте перечень обязательных реквизитов облигации.
5. Составьте перечень обязательных реквизитов чека.
6. Составьте перечень обязательных реквизитов депозитного сертификата.
7. Составьте перечень обязательных реквизитов сберегательного сертификата.
8. Составьте перечень обязательных реквизитов и данных проекта проспекта эмиссии.
9. Составьте схему эмиссии.
10. Оформите преамбулу и предмет договора о переходе прав по именной документарной ценной бумаге.
11. Оформите запись о переходе прав по ордерной ценной бумаге.

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал Кафедра права		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Практикум. Правовое регулирование рынка ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Гражданско-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 15 из 18	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

12. Оформите требование в суд при утрате клирингового сертификата участия
13. Оформите требование в суд при утрате ордера векселя
14. Оформите требование в суд при утрате чека
15. Оформите требование в суд при утрате сберегательного сертификата
16. Оформите требование в суд к незаконному владельцу коносамента.
17. Оформите требование в суд правообладателя депозитарной расписки, если она была безвозмездно приобретена у лица, которое не имело права их отчуждать.
18. Оформите требование в суд правообладателя ипотечного сертификата участия, если он был безвозмездно приобретен у лица, которое не имело права их отчуждать.
19. Оформите требование в суд правообладателя, если с его счета были неправомерно списаны облигации.
20. Оформите требование в суд правообладателя, если с его счета были неправомерно списаны акции.
21. Составьте требование в суд при утрате учетных записей, удостоверяющих права на акции.
22. Составьте требование в суд при утрате учетных записей, удостоверяющих права на вкладную.
23. Составьте требование в суд при утрате учетных записей, удостоверяющих права на инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда.

#### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

##### **4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации**

Зачет проводится в 2 этапа.

1) На первом этапе студент отвечает на два теоретических вопроса по дисциплине.

Продолжительность подготовки – 40 минут.

2) На втором этапе студент решает ситуативную задачу или выполняет практическое задание.


Продолжительность подготовки – 20 минут.

##### **4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам оценочных средств**

###### **4.2.1. Критерии оценивания теоретического вопроса**

Максимальный балл за ответ на один теоретический вопрос – 10 баллов.

<b>Отлично 10-8 баллов</b>	<b>Хорошо 7-5 баллов</b>	<b>Удовлетворительно 4-1 баллов</b>	<b>Неудовлетворительно 0 баллов</b>
Высокий уровень освоения проверяемых компетенций	Продвинутый уровень освоения проверяемых компетенций	Пороговый уровень освоения проверяемых компетенций	Недостаточный уровень освоения проверяемых компетенций
Обучающийся отлично знает материал, умеет анализировать	Обучающийся хорошо знает материал, умеет анализировать	Обучающийся знаком с материалом, владеет достаточным для	Обучающийся не знает основных положений вопроса, не

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)		
	Костанайский филиал Кафедра права		
Фонд оценочных средств по дисциплине «Практикум. Правовое регулирование рынка ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Гражданско-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция			
Версия документа - 1	стр. 16 из 18	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

предложенную к рассмотрению проблему и аргументировано изложить свою точку зрения, владеет достаточным для высказывания лексическим запасом, грамотно изъясняется использованием точных профессиональных терминов и названий.	предложенную к рассмотрению проблему и аргументировано изложить свою точку зрения, владеет достаточным для высказывания лексическим запасом, грамотно изъясняется на точных профессиональных терминов и названий, допускает незначительные ошибки.	высказывания собственных мыслей лексическим запасом, допускает фактические и языковые ошибки, слабо оперирует профессиональной терминологией по исследуемому вопросу	ориентируется в основных понятиях, излагает материал с трудом, с грубыми фактическими и языковыми ошибками, либо отказывается от ответов на вопросы.
---	--	--	--

#### 4.2.2. Критерии оценивания решения ситуативной задачи или практического задания


Максимальный балл – 20 баллов.

Отлично 20-15 баллов	Хорошо 14-9 баллов	Удовлетворительно 8-1 баллов	Неудовлетворительно 0 баллов
Высокий уровень освоения проверяемых компетенций	Продвинутый уровень освоения проверяемых компетенций	Пороговый уровень освоения проверяемых компетенций	Недостаточный уровень освоения проверяемых компетенций
«отлично» Задание выполнено в полном объеме. Обучающийся свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условия вопроса. Ответил на все дополнительные вопросы. Показал отличные навыки применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.	«хорошо» Задание выполнено в полном объеме с небольшими неточностями. Обучающийся ответил на дополнительные вопросы, испытывая небольшие затруднения. Показал хорошие навыки применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.	«удовлетворительно» – Задание выполнено с существенными неточностями, не может полностью объяснить полученные результаты. При ответах на дополнительные вопросы допускает много неточностей. Показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.	«неудовлетворительно» Обучающийся не выполнил все задание или выполнил, но не может объяснить полученные результаты. При ответах на дополнительные вопросы допускает множество ошибок. Проявил недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

#### 4.3 Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности компетенций

При подведении итогов изучения дисциплины учитываются результаты текущей, рубежной и промежуточной аттестации. Полученные за текущую и рубежную аттестацию баллы суммируются с баллами, полученными при прохождении промежуточной аттестации:



	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал Кафедра права		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Практикум. Правовое регулирование рынка ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Гражданско-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 17 из 18	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

1. 0-49 баллов - неудовлетворительно (трад.- «2»);
2. 50-69 баллов - удовлетворительно (трад.- «3»);
3. 70-90 баллов - хорошо (трад.- «4»);
4. 91-100 баллов - отлично (трад.- «5»);

Особенности проведения процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обозначены в рабочей программе дисциплины (модуля).

Уровни сформированности компетенций определяется следующим образом:

1. Высокий уровень сформированности компетенций соответствует оценке «отлично» «А», «А-» («отлично»), предполагает сформированность компетенций на высоком уровне, студент обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание пройденного учебно-программного материала, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок, уяснил взаимосвязь основных понятий дисциплины и их значение для приобретения профессии.

2. Продвинутый уровень соответствует оценке «хорошо» «В+», «В», «В-» («хорошо»): студент твердо знает учебно-программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить теоретические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении практических задач.

3. Пороговый уровень соответствует оценке «удовлетворительно» «С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно»): студент усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий, испытывает большие затруднения в систематизации учебного материала.

4. Недостаточный уровень соответствует оценке «неудовлетворительно» «F» («неудовлетворительно»): студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы, не выполняет задания, предусмотренные формами текущего, рубежного и промежуточного контроля.

#### Многобалльная система оценки знаний

Процентное содержание	Цифровой эквивалент баллов	Оценка по буквенной системе	Оценка по традиционной системе
95-100	4,0	А	Отлично
94-90	3,67	А-	
89-85	3,33	В+	Хорошо
84-80	3,0	В	
79-75	2,67	В-	
74-70	2,33	С+	Удовлетворительно



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Костанайский филиал

Кафедра права

Фонд оценочных средств по дисциплине «Практикум. Правовое регулирование рынка ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Гражданско-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1	стр. 18 из 18	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	---------------	------------------------	---------------

69-65	2,0	C	
64-60	1,67	C-	
59-55	1,33	D+	
54-50	1,0	D	
49-0	0	F	

Фонд оценочных средств пролонгирован на  
2022 / 2023 учебный год решением учёного совета  
Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»  
от «26» мая 2022 г. Протокол № 12

Фонд оценочных средств пролонгирован на  
20\_\_ / 20\_\_ учебный год решением учёного совета  
Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Протокол № \_\_\_\_

Фонд оценочных средств пролонгирован на  
20\_\_ / 20\_\_ учебный год решением учёного совета  
Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Протокол № \_\_\_\_