Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Таскаев Сергей Валентинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 08.10.2026 10:13:19
Уникальный программный ключ:
04c19ed8bfb98f3b6cb77a486b9a8788b8322323

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
промежуточной аттестации по дисциплине
ЗАЩИТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Направление подготовки **40.04.01 Юриспруденция**
Направленность (профиль) подготовки
Гражданское право. Коммерческое право

Присваиваемая квалификация (степень)
магистр

Форма обучения
Очная, заочная

Челябинск 2025 г.

© ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция.
Направленность (профиль) Гражданское право. Коммерческое право
Дисциплина: Защита прав на ценные бумаги
Семестр изучения 3 (очная форма обучения), 2 курс (заочная форма обучения)
Форма промежуточной аттестации: зачет

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ЭТАПЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной

Изучение дисциплины «Конкурсный процесс»» направлено на формирование следующих компетенций:

Коды компетенции согласно ФГОС (ОПОП ВО)	Содержание компетенции согласно ФГОС (ОПОП ВО)	Индикаторы достижения компетенции согласно ОПОП ВО	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-1.	Способен составлять проекты судебных актов	ПК.1.1. Квалифицирует действия и события	Знает: законодательство о ценных бумагах, практику его применения, положения доктрины
		ПК.1.4. Составляет проекты судебных актов сфере арбитражного судопроизводства.	Умеет: составлять проекты судебных актов в сфере правового регулирования отношений по поводу ценных бумаг Владеет: навыками составления судебных актов по спорам из сделок с отношении ценных бумаг

2.2. Уровни формирования компетенций:

1. Базовый уровень: предполагает формирование компетенции ПК-1 на начальном уровне, общее знание закономерностей развития права, самое общее понимание способов анализа закономерностей.
2. Средний уровень: предполагает формирование компетенции ПК-1 на более высоком уровне, развернутые знания закономерностей развития права, достаточно полное понимание способов анализа закономерностей.
3. Высокий уровень: предполагает формирование компетенции ПК-1 на уровне, достаточном для дальнейшей профессиональной деятельности, систематизированное и подробное знание закономерностей развития права, сформированное понимание способов анализа закономерностей.

Сформированная компетенция может быть использована для использования в профессиональной деятельности.

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

© ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

АТТЕСТАЦИИ

3.1. Структура оценочных средств

№ п/п	Код компетенции / планируемые результаты обучения	Контролируемые темы / разделы	Наименование средства оценки для текущего контроля	Наименование оценочного средства для промежуточной аттестации, № задания
1.	ПК-1. Способен составлять проекты судебных актов	Понятие ценной бумаги и законодательство Российской Федерации	Устный опрос, практические задания	тест 1-6 вопрос 1-10
2.	ПК-1. Способен составлять проекты судебных актов	Виды и классификация ценных бумаг	Устный опрос, практические задания	тест 7-13 вопрос 11-30
3.	ПК-1. Способен составлять проекты судебных актов	Переход и защита прав на ценные бумаги	Устный опрос, практические задания	тест 14-20 вопрос 31-38

3.2 Содержание оценочных средств

3.2.1 тест

1. Выберите правильный ответ. Рынок ценных бумаг – это:
   a. совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты;
   b. совокупность сделок с ценными бумагами;
   c. сделки с недвижимостью.
2. Выберите правильный ответ. Главная задача рынка ценных бумаг – это:
   a. привлечение капитала для политического развития;
   b. удовлетворение общественных потребностей;
   c. привлечение капитала для экономического развития.
3. Выберите правильный ответ. Организованный рынок ценных бумаг осуществляется …
   a. государством;
   b. биржей;
   c. акциями;
   d. облигациями.
4. Выберите правильный ответ. Ценной бумагой не является:
   a. ваучер;
   b. чек;
   c. платежное поручение;
   d. опцион.
5. Выберите правильный ответ. Акция – это:
   a. не эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов;
   b. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости;

© ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

c. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов на участие управлением акционерного общества и на часть имущества остающегося после его ликвидации.

6. Выберите правильный ответ. Инвесторами государственных ценных бумаг могут быть:
   a. физические и юридические лица;
   b. резиденты и нерезиденты;
   c. физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты.
7. Выберите правильный ответ. Акция является:
   a. именной неэмиссионной ценной бумагой;
   b. именной эмиссионной ценной бумагой.
8. Выберите правильный ответ. Инвестиционный пай – это:
   a. именная ценная бумага, подтверждающая право владельца на долю в имуществе паевого инвестиционного фонда;
   b. именная ценная бумага, подтверждающая право ее владельца участия в деятельности паевого инвестиционного фонда.
9. Выберите правильный ответ. Чистые активы – это:
   a. активы за минусом обязательств;
   b. активы и обязательства.
10. Выберите правильный ответ. Переводной вексель – это письменный документ, содержащий безусловный приказ векселедателя плательщику
   a. получить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте;
   b. уплатить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте.
11. Выберите правильный ответ. Ценная бумага (ЦБ), закрепляющая совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением форм и порядка...
   a. брокерская акционерная ЦБ;
   b. не эмиссионная ЦБ;
   c. эмиссионная ЦБ;
   d. ЦБ ограниченного выпуска.
12. Выберите правильный ответ. Эмиссионная ЦБ, закрепляющая права её владельца на получение части прибыли в виде дивидендов...
   a. облигация;
   b. опцион эмитента;
   c. казначейские обязательства;
   d. акция.

Вопрос 13. Выберите правильный ответ. Ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного срока полученную взаймы сумму...
   a. сберегательный сертификат;
   b. простой вексель;
   c. переводной вексель;
   d. облигация.

14. Выберите правильный ответ. Юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ЦБ осуществлению прав, закрепленных ими...

© ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

a. эмитент;
b. брокер;
c. дилер;
d. финансовый консультант на РЦБ.

15. Выберите правильный ответ. Именная ЦБ, подтверждающая право её владельца на долю в имуществе фонда - это...
a. акция;
b. облигация;
c. инвестиционный пай;
d. опцион эмитента.

16. Выберите правильный ответ. Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги - это...
a. обращение ЦБ;
b. покупка ЦБ;
c. банкротство;
d. эмиссия

17. Выберите правильный ответ. Владельцы каких ценных бумаг не имеют право голосовать на общем собрании акционеров…
a. владельцы обыкновенных акций;
b. владельцы краткосрочных акций;
c. владельцы привилегированных акций;
d. владельцы первичных акций.

18. Выберите правильный ответ. Как называется торговое соглашение, согласно которому продавец поставляет конкретную продукцию покупателю к определенному сроку в будущем?
a. фьючерсный контракт;
b. форвардный контракт;
c. опционный контракт;
d. торговый контракт;
e. реальный контракт.

19. Выберите правильный ответ. Цена, характеризующая выражение стоимости чего-либо, поставляемого в будущем, называется …:
a. форвардной;
b. фьючерсной;
c. перспективной;
d. прогнозной;
e. стандартной.

20. Выберите правильный ответ. Кто является основными участниками фьючерсных операций (дайте наиболее полный ответ)?
a. хеджеры и торговцы;
b. торговцы и спекулянты;
c. спекулянты и хеджеры;
d. комитеты биржи и посредники;
e. хеджеры и торговцы; торговцы и спекулянты; спекулянты и хеджеры.

© ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

3.2.2. Вопросы к зачету:

1 Понятие и признаки ценных бумаг. Правовая природа документарных ценных бумаг.
2 Правовая природа бездокументарных ценных бумаг.
3 Классификация ценных бумаг по способу передачи прав.
4 Классификация ценных бумаг по характеру и содержанию закрепленных ими прав.
5 Организационные, правовые и функциональные характеристики первичного рынка ценных бумаг.
6 Организационные, правовые и функциональные характеристики вторичного рынка ценных бумаг.
7 Понятие и основные юридические признаки эмиссионных ценных бумаг. Понятие эмиссии ценных бумаг и значение сложного юридического состава сделок по их размещению.
8 Основные юридические признаки долговых ценных бумаг: государственных облигаций; облигаций; закладных; сберегательных сертификатов.
9 Основные юридические признаки корпоративных (долевых) ценных бумаг – акций акционерных обществ и паев паевых инвестиционных фондов.
10 Основные юридические признаки товарораспорядительных и залоговых ценных бумаг: двойного складского свидетельства; простого складского свидетельства; коносамента; закладной.
11 Правовое значение стандартов эмиссии ценных бумаг. Процедура эмиссии и ее особенности.
12 Порядок осуществления эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.
13 Юридическая характеристика размещенных и объявленных акций.
14 Характеристика прав по обыкновенным и привилегированным акциям.
15 Виды облигаций. Права владельцев облигаций, их отличие от прав владельцев акций.
16 Процедура размещения акций и облигаций, ее юридическая характеристика.
17 Особенности зарубежных бумаг, выпускаемых зарубежными эмитентами.
18 Основные правовые характеристики системы удостоверения прав владельцев ценных бумаг. Понятие и правовое значение системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
19 Порядок ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
20 Специальные требования, предъявляемые законодательством к реестродержателю и обязанности реестродержателя по ведению реестра.
21 Порядок ведения счетов депо. Правовое значение записи по счету депо.
22 Переход прав на ценные бумаги и по ценным бумагам. Способы реализации прав, закрепленных ценными бумагами.
23 Правовое положение брокера на рынке ценных бумаг.
24 Правовое положение дилера на рынке ценных бумаг.
25 Специальные требования законодательства к лицам, осуществляющим брокерскую и дилерскую деятельность. Условия совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
26 Правовое положение доверительного управляющего на рынке ценных бумаг. Объекты доверительного управления на рынке ценных бумаг.
27 Особенности осуществления доверительного управления по ценным бумагам и ограничения деятельности доверительного управляющего.

© ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

28 Условия договора доверительного управления и его исполнения. Инвестиционная декларация доверительного управляющего. Их правовое значение.
29 Правовое положение клиринговой организации. Условия и порядок осуществления клиринговой деятельности.
30 Правовое положение депозитария. Объект и условия осуществления депозитарной деятельности.
31 Условия передачи ценных бумаг, подлежащих хранению и (или) учету прав по ним в депозитарии.
32 Депозитарный договор, его форма, содержание. Права и обязанности сторон, условия их реализации. Сопутствующие услуги депозитария.
33 Депозитарный учет и характеристики депозитарных операций. Формы и способы контроля за депозитарной деятельностью.
34 Правовое положение организатора торгов на рынке ценных бумаг. Биржи и торговые системы, их функциональная характеристика и особенности правового положения.
35 Специальные требования к правилам торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
36 Специальные правила допуска к обращению и исключения из обращения ценных бумаг. Процедура листинга и делистинга ценных бумаг.
37 Меры по предотвращению манипулирования ценами и требования к должностным лицам и работникам организатора торговли.
38 Понятие производных финансовых инструментов и обеспечение ими перераспределения рисков.

4. Порядок проведения зачета и критерии оценивания

4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется университетским Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» по программам высшего образования, утвержденным Приказом ректора №579-1 от 27.09.2022.

Основной формой проверки знаний, умений и навыков студентов по дисциплине «Конкурсный процесс»» является зачет. Зачет проводится письменно, по билетам. В билете 10 тестовых заданий и 1 вопрос. Зачет на выявление уровня сформированности знаний, умений и навыков.

Перечень вопросов для подготовки к зачету содержится в рабочей программе дисциплины. Перед проведением зачета предусмотрена групповая консультация, что дает возможность убедиться в правильности понимания формулировок вопросов, получить содержательное пояснение по возникшим во время подготовки затруднениям.

Ответы студента по вопросам дисциплины оцениваются по пятибалльной системе.

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены ЧелГУ или могут использоваться собственные технические средства.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление

© ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

– в печатной форме увеличенным шрифтом,

– в форме электронного документа,

– в форме аудиофайла,

– в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

– в печатной форме,

– в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

– в печатной форме,

– в форме электронного документа,

– в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Тестирование проводится в moodle с обязательным использованием программы Safe Exam Browser, решение практических заданий происходит также в moodle с дальнейшим обсуждением решения при общении онлайн.

4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам оценочных средств.

(а) тест.

Ответ на тест оценивается по следующим критериям. Всего для тестирования предлагается 10 тестовых заданий. «10-6» - зачтено, «5-1» - не зачтено.

(б) теоретический вопрос

© ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Критериями ответа выступают следующие качества знаний:

– полнота и развёрнутость – степень охвата всех основных элементов, составляющих содержание вопроса;

– глубина – понимание существа раскрываемого вопроса;

– корректность использования терминологического аппарата;

– конкретность – умение связать абстрактные знания с конкретными явлениями, показать на примерах основные положения вопроса;

– системность – понимание связей между различными элементами содержания вопроса, а также его взаимосвязей с другими темами курса и материалом иных учебных дисциплин образовательной программы;

– логичность и аргументированность ответа;

– осознанность, самостоятельность мышления.

Общая оценка за зачет складывается из оценки за практическое задание и оценки за тестирование и ответа на вопрос.

- «зачтено» ставится, если дан полный, развёрнутый ответ на основе знания основной литературы и знакомства с дополнительной литературой, доказательно раскрыты его основные положения; знания осознаны, показано умение выделять существенные и несущественные моменты материала; продемонстрированы свободное владение категориально-понятийным аппаратом и грамотная речь; в ответе прослеживается чёткая структура, выстроенная в логической последовательности.

- «не зачтено» ставится, если ответ не дан, либо дан неполно с существенными нарушениями логики и последовательность изложения, грубыми ошибками, демонстрирующими незнание либо отрывочное представление об учебном вопросе, речь неграмотная.

4.3. Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности компетенций.

«Зачтено» - ставится при достаточном уровне формирования компетенции.

«Не зачтено» - ставится при недостаточном уровне формирования компетенции.

© ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

40.04.01 Юриспруденция_Гражданское право. Коммерческое право_ Защита прав на ценные бумаги_ очная, заочная формы обучения

Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) одобрен и рекомендован:

Проректор по учебной работе утверждено 24.02.25 А.А. Саламатов

Ученым советом института права

Протокол заседания № 07 от 20.02.2025

Председатель Ученого совета
института права согласовано А.А. Великий

Заседанием кафедры гражданского права и процесса

Протокол заседания № 8 от 10.02.2025

Заведующий кафедрой согласовано Е.А. Останина

Автор (составитель) Н.А. Новокшонова

Структура рабочей программы соответствует приказу ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «13» апреля 2021 г. № 247-1