

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Таскаев Сергей Валерьевич

Должность: Ректор

Дата подписания: 17.09.2025 09:55:42

Уникальный программный ключ:

04c19ed8bf98f3b6cb77a486b9a8788b8322323



Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Институт права  
Кафедра гражданского права и процесса

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине «Защита прав на ценные бумаги» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданское право. Коммерческое право

Версия документа - 1

стр. 1 из 9

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

**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.



Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Институт права  
Кафедра гражданского права и процесса

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине «Защита прав на ценные бумаги» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданское право. Коммерческое право

Версия документа - 1

стр. 2 из 9

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

## 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<br>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



Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Институт права  
Кафедра гражданского права и процесса

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине «Защита прав на ценные бумаги» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданское право. Коммерческое право

Версия документа - 1

стр. 3 из 9

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

## 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<br>вопрос 1-10  |
| 2.    | ПК-1. Способен составлять проекты судебных актов  | Виды и классификация ценных бумаг                             | Устный опрос, практические задания                 | тест 7-13<br>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<br>вопрос 31-38   |

### 3.2 Содержание оценочных средств

#### 3.2.1 тест

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



- с. 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:
- физические и юридические лица;
  - резиденты и нерезиденты;
  - физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты.
7. Выберите правильный ответ. Акция является:
- именной неэмиссионной ценной бумагой;
  - именной эмиссионной ценной бумагой.
8. Выберите правильный ответ. Инвестиционный пай – это:
- именная ценная бумага, подтверждающая право владельца на долю в имуществе паевого инвестиционного фонда;
  - именная ценная бумага, подтверждающая право ее владельца участия в деятельности паевого инвестиционного фонда.
9. Выберите правильный ответ. Чистые активы – это:
- активы за минусом обязательств;
  - активы и обязательства.
10. Выберите правильный ответ. Переводной вексель – это письменный документ, содержащий безусловный приказ векселедателя плательщику
- получить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте;
  - 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...
- брокерская акционерная ЦБ;
  - не эмиссионная ЦБ;
  - эмиссионная ЦБ;
  - ЦБ ограниченного выпуска.
12. Выберите правильный ответ. Эмиссионная ЦБ, закрепляющая права её владельца на получение части прибыли в виде дивидендов...
- облигация;
  - опцион эмитента;
  - казначейские обязательства;
  - акция.
- Вопрос 13. Выберите правильный ответ. Ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного срока полученную займы сумму...
- сберегательный сертификат;
  - простой вексель;
  - переводной вексель;
  - 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...



- 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.



### 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; залладных; сберегательных сертификатов.
- 9 Основные юридические признаки корпоративных (долевых) ценных бумаг – акций акционерных обществ и паев паевых инвестиционных фондов.
- 10 Основные юридические признаки товарораспорядительных и заллоговых ценных бумаг: двойного складского свидетельства; простого складского свидетельства; коносамент; залладной.
- 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.



- 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

|   |             |                        |               |
|---|-------------|------------------------|---------------|
|  Министерство образования и науки Российской Федерации<br>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение<br>высшего образования<br>«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)<br>Институт права<br>Кафедра гражданского права и процесса |             |                        |               |
| Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине «Защита прав на ценные бумаги» по направлению<br>подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданское право. Коммерческое право  |             |                        |               |
| Версия документа - 1  | стр. 8 из 9 | Первый экземпляр _____ | КОПИЯ № _____ |

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**



Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Институт права  
Кафедра гражданского права и процесса

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине «Защита прав на ценные бумаги» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданское право. Коммерческое право

Версия документа - 1

стр. 9 из 9

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

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.

