



Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования
«Воронежский экономико-правовой институт»
(АНОО ВО «ВЭПИ»)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе
А.Ю. Жильников
«16» декабря 2019 г.



**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

Б1.В.ДВ.05.02 Правовое регулирование рынка ценных бумаг
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код и наименование направления подготовки)

Направленность (профиль) Гражданско-правовая
(наименование направленности (профиля))

Квалификация выпускника Бакалавр
(наименование квалификации)

Форма обучения Очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

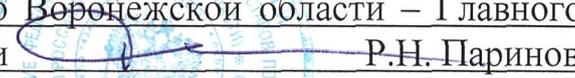
Рекомендован к использованию Филиалами АНОО ВО «ВЭПИ»

Воронеж
2019

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) рассмотрен и одобрен на заседании кафедры Гражданского права и процесса.

Протокол от «11» _____ декабря _____ 2019 г. № 3

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) согласован со следующими представителями работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся:

1. И.о. руководителя УФССП России по Воронежской области – Главного судебного пристава Воронежской области  Р.Н. Паринов
(должность, наименование организации, фамилия, инициалы, подпись, дата, печать)

2. Заведующий адвокатской консультацией № 2 Ленинского района г. Воронежа  Ю.Ф. Закурдаев
(должность, наименование организации, фамилия, инициалы, подпись, дата, печать)

Заведующий кафедрой



А.М. Годовникова

Разработчики:

Доцент



Б.О. Блашенцев

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП ВО

Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 Правовое регулирование рынка ценных бумаг является достижение следующих результатов обучения:

Код компетенции	Наименование компетенции
ПК-4	способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-13	способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации

В формировании данных компетенций также участвуют следующие дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы (по семестрам (курсам) их изучения):

- для очной формы обучения:

Наименование дисциплин (модулей), практик, ГИА	Этапы формирования компетенций по семестрам изучения							
	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.	6 сем.	7 сем.	8 сем.
Гражданское право			ПК-4	ПК-4	ПК-4	ПК-4		
Трудовое право			ПК-4	ПК-4				
Уголовный процесс					ПК-4			
Налоговое право						ПК-4		
Предпринимательское право							ПК-4	
Жилищное право					ПК-4			
Гражданско-правовая ответственность							ПК-13	
Адвокатура и нотариат					ПК-4 ПК-13			
Несостоятельность (банкротство)						ПК-4		
Коммерческое право						ПК-4		
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)				ПК-4				
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)						ПК-4 ПК-13		
Производственная практика (преддипломная практика)								ПК-4 ПК-13
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена								ПК-4
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты								ПК-4 ПК-13

- для очно-заочной формы обучения:

Наименование дисциплин (модулей), практик, ГИА	Этапы формирования компетенций по семестрам изучения										
	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.	6 сем.	7 сем.	8 сем.	9 сем.	А сем.	
Гражданское право			ПК-4	ПК-4	ПК-4	ПК-4					
Трудовое право			ПК-4	ПК-4							
Уголовный процесс						ПК-4					
Налоговое право							ПК-4				
Предпринимательское право								ПК-4			

Жилищное право							ПК-4			
Гражданско-правовая ответственность									ПК-13	
Адвокатура и нотариат							ПК-4 ПК-13			
Несостоятельность (банкротство)								ПК-4		
Коммерческое право								ПК-4		
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)				ПК-4						
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)							ПК-4 ПК-13			
Производственная практика (преддипломная практика)										ПК-4 ПК-13
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена										ПК-4
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты										ПК-4 ПК-13

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.05.02 Правовое регулирование рынка ценных бумаг в формировании компетенций соответствует:

- для очной формы обучения – 5 семестру;
- для очно-заочной формы обучения – 7 семестру.

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания

Показателями оценивания компетенций являются следующие результаты обучения:

Код компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели)
ПК-4	Знать: правила правоприменения в области правового регулирования рынка ценных бумаг Уметь: правильно толковать нормы в области правового регулирования рынка ценных бумаг Владеть: методами принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с нормами законодательства в области правового регулирования рынка ценных бумаг
ПК-13	Знать: формальные и неформальные требования к разным видам документов Уметь: использовать юридическую и иную терминологию при составлении юридических и иных документов Владеть: спецификой оформления официальных и неофициальных материалов

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля):

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Компетенции (части компетенций)	Критерии оценивания	Оценочные средства текущего контроля успеваемости	Шкала оценивания
1.	Тема 1. Общие положения и законодательство о ценных бумагах и их рынке	ПК-4 ПК-13	Знать: правила правоприменения в области правового регулирования рынка ценных бумаг Владеть: спецификой оформления официальных и неофициальных материалов	устный опрос, реферат, доклад, решение задач	зачтено - не зачтено
2.	Тема 2. Общая характеристика ценных бумаг	ПК-4 ПК-13	Уметь: правильно толковать нормы в области правового регулирования рынка ценных бумаг	устный опрос, реферат, доклад, решение задач	зачтено - не зачтено
3.	Тема 3. Правовые основы выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг	ПК-4 ПК-13	Владеть: методами принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с нормами законодательства в области правового регулирования рынка ценных бумаг Уметь: использовать юридическую и иную терминологию при составлении юридических и иных документов	устный опрос, доклад, тестирование	зачтено - не зачтено
4.	Тема 4. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг	ПК-4 ПК-13	Знать: формальные и неформальные требования к разным видам документов Уметь: правильно толковать нормы в области правового регулирования рынка ценных бумаг	устный опрос, реферат, доклад, решение задач	зачтено - не зачтено
5.	Тема 5. Правовое регулирование деятельности на рынке ценных бумаг	ПК-4 ПК-13	Уметь: использовать юридическую и иную терминологию при составлении юридических и иных документов Владеть: методами принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с нормами законодательства в области правового регулирования рынка ценных бумаг	устный опрос, реферат, доклад, решение задач	зачтено - не зачтено
6.	Тема 6. Правовые основы государственного регулирования и саморегулирования рынка ценных бумаг	ПК-4 ПК-13	Владеть: спецификой оформления официальных и неофициальных материалов Знать: формальные и неформальные требования к разным видам документов	устный опрос, доклад, тестирование	зачтено - не зачтено
ИТОГО			Форма контроля	Оценочные	Шкала

		средства промежуточной аттестации	оценивания
	зачет с оценкой	Вопросы к зачету с оценкой	«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Критерии оценивания устного ответа.

Зачтено:

Знает: правила правоприменения в области правового регулирования рынка ценных бумаг, формальные и неформальные требования к разным видам документов.

Умеет: правильно толковать нормы в области правового регулирования рынка ценных бумаг, использовать юридическую и иную терминологию при составлении юридических и иных документов.

Владеет: методами принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с нормами законодательства в области правового регулирования рынка ценных бумаг, спецификой оформления официальных и неофициальных материалов.

Не зачтено:

- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

2. Критерии оценивания реферата.

Зачтено:

Знает: правила правоприменения в области правового регулирования рынка ценных бумаг, формальные и неформальные требования к разным видам документов.

Умеет: правильно толковать нормы в области правового регулирования рынка ценных бумаг, использовать юридическую и иную терминологию при составлении юридических и иных документов.

Владеет: методами принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с нормами законодательства в области правового регулирования рынка ценных бумаг, спецификой оформления официальных и неофициальных материалов.

Не зачтено:

- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

3. Критерии оценивания решения задач.

Зачтено:

Знает: правила правоприменения в области правового регулирования рынка ценных бумаг, формальные и неформальные требования к разным видам документов.

Умеет: правильно толковать нормы в области правового регулирования рынка ценных бумаг, использовать юридическую и иную терминологию при составлении юридических и иных документов.

Владеет: методами принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с нормами законодательства в области правового регулирования рынка ценных бумаг, спецификой оформления официальных и неофициальных материалов.

Не зачтено:

- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

4. Критерии оценивания ответа на зачете с оценкой.

«Отлично»

Знает правила правоприменения в области правового регулирования рынка ценных бумаг, формальные и неформальные требования к разным видам документов.

Умеет правильно толковать нормы в области правового регулирования рынка ценных бумаг, использовать юридическую и иную терминологию при составлении юридических и иных документов.

Владеет методами принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с нормами законодательства в области правового регулирования рынка ценных бумаг, спецификой оформления официальных и неофициальных материалов.

«Хорошо»:

- в целом знает правила правоприменения в области правового регулирования рынка ценных бумаг, формальные и неформальные требования к разным видам документов;

- в целом умеет правильно толковать нормы в области правового регулирования рынка ценных бумаг, использовать юридическую и иную терминологию при составлении юридических и иных документов;

- в целом владеет методами принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с нормами законодательства в области правового регулирования рынка ценных бумаг, спецификой оформления официальных и неофициальных материалов.

«Удовлетворительно»:

- не достаточно хорошо знает правила правоприменения в области правового регулирования рынка ценных бумаг, формальные и неформальные требования к разным видам документов.

- не достаточно хорошо умеет правильно толковать нормы в области правового регулирования рынка ценных бумаг, использовать юридическую и иную терминологию при составлении юридических и иных документов;

- не достаточно хорошо владеет методами принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с нормами законодательства в области правового регулирования рынка ценных бумаг, спецификой оформления официальных и неофициальных материалов.

«Неудовлетворительно»:

- не выполнены требования, соответствующие оценке «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

1 ЭТАП

«Текущий контроль успеваемости»

Тема 1. Общие положения и законодательство о ценных бумагах и их рынке

Вопросы:

1. Какие общественные отношения регулируются нормами о ценных бумагах и их рынке?
2. Дайте характеристику методам, применяемым для регулирования общественных отношений по выпуску и обращению ценных бумаг?
3. Раскройте цели и задачи правового регулирования рынка ценных бумаг?
4. Выделите основные особенности норм о ценных бумагах и их рынке?
5. Какова система принципов правового регулирования выпуска и обращения ценных бумаг?
6. Каково место законодательства о ценных бумагах и их рынке в системе российского законодательства?
7. Перечислите особенности законодательства о ценных бумагах?
8. Обозначьте систему нормативных правовых актов о ценных бумагах и их рынке?
9. Дайте характеристику Конституции Российской Федерации как источника рассматриваемого законодательства?
10. Какова роль международных договоров и федеральных законов в регулировании отношений по выпуску и обращению ценных бумаг?
11. Определите место Гражданского кодекса Российской Федерации в регулировании рассматриваемых отношений. Кратко охарактеризуйте статьи ГК РФ о ценных бумагах. Каково соотношение ГК РФ с Законом о рынке ценных бумаг?
12. Укажите значение Закона о рынке ценных бумаг в составе законодательства о ценных бумагах? Каковы содержание, особенности и структура Закона о рынке ценных бумаг?

Темы докладов и научных сообщений:

1. Законодательство о ценных бумагах и рынке ценных бумаг
2. Гражданский кодекс РФ как источник законодательства о ценных бумагах
3. Характеристика Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
4. История развития российского законодательства о ценных бумагах

Тема 2. Общая характеристика ценных бумаг

Вопросы:

1. Как Вы считаете, ценная бумага в первую очередь это экономическая или юридическая категория и почему?
2. Дайте определение ценной бумаги и определите значение ценных бумаг?
3. Сколько разновидностей ценных бумаг обращается в настоящее время на рынке, перечислите их?
4. В чем разница между правом на ценную бумагу и правом из ценной бумаги?
5. Укажите и расшифруйте основные юридические признаки ценных бумаг?
6. Каковы возможные требования к форме ценных бумаг?
7. Расскажите об особенностях бездокументарных ценных бумаг? Как отразилось введение бездокументарных ценных бумаг на фондовом рынке?
8. Каковы последствия отсутствия обязательных реквизитов ценной бумаги?
9. На какие основные группы классифицируются ценные бумаги?
10. В чем разница между эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами? Срочными и бессрочными?
11. Какие виды классификации прямо закреплены в законодательстве?
12. Раскройте порядок учета и передачи прав на неэмиссионные ценные бумаги.
13. Каким образом восстанавливаются права на ценные бумаги в случае их утраты?
14. Дайте определение векселя как ценной бумаги. Какова история векселя?
15. Какие нормативные акты, регулирующие вексельные отношения, Вы можете перечислить? Выделите главные особенности вексельного законодательства.
16. Какие виды классификации ценных бумаг применимы к векселю?
17. Перечислите всех возможных субъектов вексельных отношений?
18. Какова форма векселя? Следует ли приобретать бланки векселя?
19. Что такое вексельное поручительство?
20. Каким образом передаются права по векселю? Что такое индоссамент?
21. Какие виды векселя Вы знаете?
22. Каковы отличия и сходства простого и переводного векселей?
23. Дайте определение чека как ценной бумаги. Укажите участников чековых отношений, требования к ним предъявляемые.
24. Перечислите нормативные правовые акты, регулирующие чековое обращение?
25. Расскажите о способах передачи прав по чеку. Может ли чек передаваться с помощью индоссамента?

26. Перечислите реквизиты чека. Какие требования к форме чека предъявляются в настоящее время?
27. Дайте характеристику чека как ценной бумаги. Почему чек является абстрактной сделкой?
28. Что такое протест чека в неплатеже? Кем он совершается?
29. Кто несет ответственность за оплату подложного, похищенного либо утраченного чеков?
30. Дайте определения сберегательному (депозитному) сертификату, сберегательной книжке на предъявителя.
31. Что объединяет названные документы? Каковы, на Ваш взгляд, главные отличия между ними?
32. Какими нормативными актами регулируется обращение банковских сертификатов и сберегательных книжек на предъявителя?
33. В чем Вы видите преимущества удостоверения отношений вклада банковским сертификатом (сберегательной книжкой на предъявителя)?
34. К каким видам ценных бумаг относятся банковские сертификаты исходя из общей классификации ценных бумаг и почему?
35. Проклассифицируйте банковские сертификаты по различным критериям.
36. Каковы главные отличия сберегательной книжки на предъявителя от именной сберегательной книжки?
37. Какие ценные бумаги относятся к товарным?
38. Перечислите нормативные правовые акты, регулирующие оборот товарных ценных бумаг?
39. Раскройте признаки коносамента как ценной бумаги, объясните его значение.
40. Какие права предоставляет коносамент своему владельцу?
41. Охарактеризуйте лиц, участвующих в отношениях по обороту коносамента.
42. Может ли коносамент выдаваться в нескольких экземплярах?
43. Дайте определение двойному(простому) складским свидетельством. Какие отношения они удостоверяют?
44. В чем сходства и отличия правовых режимов двойного и простого складских свидетельств?
45. Какие права удостоверяют складское и залоговое свидетельства? Могут ли данные ценные бумаги иметь разных владельцев?

Темы докладов и научных сообщений:

1. Правовая природа ценных бумаг
2. Классификация ценных бумаг
3. Особенности товарораспределительных ценных бумаг
4. Производные финансовые инструменты
5. История векселя
6. История и современное состояние вексельного законодательства
7. Правовое регулирование выпуска и обращения векселей

Тема 3. Правовые основы выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг

Вопросы:

1. Понятие эмиссионной ценной бумаги, ее особенности.
2. Процедура эмиссии и ее этапы.
3. Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг. Регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг.
4. Проспект эмиссии, общие требования, предъявляемые к нему. Информация о выпуске ценных бумаг, раскрываемая эмитентом.
5. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг. Отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.
6. Недобросовестная эмиссия, ее правовые последствия.
7. Особенности обращения эмиссионных ценных бумаг.
8. Дайте определение акции как ценной бумаги?
9. Какие нормативные правовые акты регулируют оборот акций?
10. Кто может выступать эмитентом акций?
11. В какой форме выпускаются акции? Какова процедура их выпуска?
12. Какой орган осуществляет государственную регистрацию эмиссии акций?
13. Перечислите основные функции акции как ценной бумаги?
14. Что такое контрольный пакет акций?
15. В чем разница между обыкновенными и привилегированными акциями?
16. Как Вы понимаете связь уставного капитала акционерного общества с номинальной стоимостью акций?
17. Каким образом осуществляются и передаются права по акции?
18. Что такое облигация? Какова ее правовая природа?
19. Дайте характеристику облигации как ценной бумаги?
20. Есть ли ограничения по эмитентам, выпускающим облигации?
21. Кто может быть владельцами облигаций, перечислите их права?
22. Почему облигация относится к долговым, доходным ценным бумагам?
23. Дайте определение производным ценным бумагам?
24. Какие производные ценные бумаги в настоящее время предусмотрены действующим российским законодательством?
25. Дайте определение опциону эмитента?
26. Какими нормативными правовыми актами регулируется обращение опционов эмитента?
27. Охарактеризуйте опцион эмитента как ценную бумагу?
28. Кто может выступать эмитентом опциона эмитента? Каковы его обязанности?
29. Дайте определение российской депозитарной расписке?
30. Перечислите нормативные правовые акты, затрагивающие оборот российских депозитарных расписок, дайте их характеристику.
31. Какова характеристика депозитарных расписок как ценных бумаг по российскому законодательству?

Темы докладов и научных сообщений:

1. Особенности размещения и обращения ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации
2. Акция как ценная бумага, ее сущность и особенности
3. Понятие и виды облигаций как корпоративных ценных бумаг
4. Опцион эмитента, его сущность и особенности как производной ценной бумаги
5. Правовое положение регистрирующего органа на рынке ценных бумаг
6. Особенности эмиссии ценных бумаг кредитными организациями
7. Правовые ограничения, связанные с эмиссией ценных бумаг

Тема 4. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг

Вопросы:

1. Понятие и виды государственных и муниципальных ценных бумаг, требования, предъявляемые к ним
2. Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг, требования, предъявляемые к ней
3. Обращение государственных и муниципальных ценных бумаг. Особенности исполнения обязательств по государственным и муниципальным ценным бумагам.

Темы докладов и научных сообщений:

1. Правовая природа государственных и муниципальных ценных бумаг
2. Характеристика отдельных видов федеральных ценных бумаг
3. Особенности правового регулирования рынка государственных ценных бумаг
4. Муниципальные ценные бумаги, требования, предъявляемые к ним

Тема 5. Правовое регулирование деятельности на рынке ценных бумаг

Вопросы:

1. Как Вы понимаете понятие рынок ценных бумаг? Дайте его определение.
2. Выделите основные виды рынков ценных бумаг? Что понимается под инфраструктурой рынка ценных бумаг?
3. Какие меры предусмотрены законодательством для обеспечения доступности информации на рынке ценных бумаг? В каких случаях и какие сведения в обязательном порядке доводятся до заинтересованных лиц эмитентом?
4. Какие меры ответственности предусмотрены за нарушение обязанностей по информационному обеспечению рынка ценных бумаг?

5. Проклассифицируйте участников рынка ценных бумаг по различным критериям?
6. В чем отличия профессиональных участников рынка ценных бумаг от всех остальных?
7. Укажите виды деятельности, относящиеся к профессиональной на рынке ценных бумаг?
8. В какой момент у субъекта возникает право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг? Какие требования к нему предъявляются?
9. Перечислите условия получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра?
10. Можно ли совмещать различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?
11. Охарактеризуйте нормативные правовые документы, регулирующие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг?
12. Выявите сходства и отличия брокерской и дилерской деятельности? Какие права и обязанности возложены на брокера и дилера законодательством о рынке ценных бумаг?
13. Как Вы понимаете термин «андеррайтинг»?
14. Дайте определение депозитарной деятельности? Какие требования предъявляются к депозитариям?
15. Кто может быть клиентом депозитария, каким образом оформляются отношения между депозитарием и клиентом?
16. Какие функции выполняет депозитарий? Что такое счет «депо»?
17. Выделите виды депозитариев, раскройте особенности каждого вида?
18. Раскройте понятие и функции номинального держателя ценных бумаг?
19. Какое, на Ваш взгляд, значение имеет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг?
20. Какие функции выполняет регистратор? Трансфер-агенты?
21. Расскажите о деятельности доверительных управляющих на рынке ценных бумаг? Нужны ли они, на Ваш взгляд?
22. Какие условия договора доверительного управления в обязательном порядке оговариваются между клиентом и управляющим?
23. Дайте определение понятия инвестор. Почему, на Ваш взгляд, инвесторов называют ключевой фигурой на рынке ценных бумаг?
24. Перечислите признаки и порядок присвоения лицу статуса квалифицированного инвестора. Могут ли быть квалифицированными инвесторами физические лица?
25. В каких нормативных актах содержатся меры (способы) защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг?
26. Какие лица понимаются под клиринговыми организациями, какие требования к ним предъявляются?
27. Укажите требования, предъявляемые к лицу, имеющему намерение оказывать услуги по финансовому консультированию?

28. Какие услуги оказывают финансовые консультанты на рынке ценных бумаг?
29. Дайте определение организатора торговли? Какие требования к нему предъявляются?
30. Расскажите об особенностях торговой системы и биржи?
31. Какие функции на рынке ценных бумаг выполняет организатор торговли?
32. Что такое листинг(делистинг) ценных бумаг?

Темы докладов и научных сообщений:

1. Правовой статус участников рынка ценных бумаг
2. Правовые основы депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
3. Особенности правового регулирования деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
4. Фондовая биржа – главная торговая система рынка ценных бумаг
5. Правовые основы доверительного управления ценными бумагами
6. Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности.
7. Правовое регулирование деятельности по учету движения и фиксации права собственности на ценные бумаги.

Тема 6. Правовые основы государственного регулирования и саморегулирования рынка ценных бумаг

Вопросы:

1. Определите полномочия государства в области регулирования, а также контроля и надзора за участниками рынка ценных бумаг?
2. Охарактеризуйте методы, которые использует государство при управлении рынком ценных бумаг?
3. Раскройте историю становления системы государственного управления в сфере рынка ценных бумаг? Какие органы власти организуют работу рынка ценных бумаг в настоящее время?
4. Какие функции выполняет на финансовом рынке Банк России? В каких нормативных документах определены его правовой статус и полномочия?
5. Дайте определение инсайдерской информации. Какие действия включаются в понятие «манипулирование рынком»?
6. В чем, на Ваш взгляд, опасность неправомерного использования инсайдерской информации?
7. Охарактеризуйте виды ответственности, применяемые за нарушения законодательства о рынке ценных бумаг?
8. В чем состоит гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг?
9. Какие составы административных правонарушений предусмотрены в сфере выпуска и обращения ценных бумаг?
10. Предусмотрена ли уголовная ответственность за финансовые правонарушения?

11. Раскройте основное понятие и функции саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг. Каким образом организация получает статус саморегулируемой?
12. Выскажите свое мнение о целесообразности деятельности данных субъектов рынка ценных бумаг.

Темы докладов и научных сообщений:

1. Механизм правового регулирования рынка ценных бумаг
2. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг
3. Правовые основы института лицензирования на рынке ценных бумаг
4. Правовые основы деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
5. Гражданско-правовые средства защиты прав на рынке ценных бумаг
6. Правонарушения на рынке ценных бумаг: виды и способы совершения

Внутрисеместровая аттестация

Задачи по дисциплине «Правовое регулирование рынка ценных бумаг»

Задача 1

Индивидуальный предприниматель Сосновский (покупатель) и ООО «Иркут» (поставщик) заключили договор, согласно которому ООО «Иркут» обязано произвести отгрузку мебели Сосновскому. Не имея необходимых для расчетов с поставщиком денежных средств, Сосновский выдал ООО «Иркут» простой вексель со сроком платежа 10 марта 2014 г. В установленный договором срок отгрузка мебели не была произведена. Однако при наступлении срока платежа вексель был предъявлен поставщиком покупателю для оплаты. В связи с тем, что покупатель отказался от платежа, поставщик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании вексельного долга. По мнению поставщика, поскольку вексель является абстрактным обязательством и содержит ничем не обусловленное обязательство векселедателя заплатить по нему, арбитражный суд не вправе принимать во внимание ссылки покупателя на неисполнение поставщиком договора, лежащего в основе выдачи векселя.

Обоснованы ли возражения поставщика? Будет ли удовлетворен иск? Изменится ли решение задачи в случае передачи ООО «Иркут» векселя другому лицу?

Задача 2

Гладких приобрел именной сберегательный сертификат банка «Олимпийский» на сумму 3 млн руб. и в последствии передал его своему сыну, занимающемуся гостиничным бизнесом. Последний обратился в банк «Олимпийский» с требованием выплатить нарицательную стоимость и проценты по именованному сертификату. Однако получил отказ, поскольку бланк сберега-

тельного сертификата был надорван и, как заявил представитель банка, утратил признаки платежеспособности.

Какая сделка лежит в основе выдачи сберегательного сертификата? В каком порядке подлежат передаче именные ценные бумаги? Каковы отличительные черты такого способа передачи ценных бумаг. Возможно ли осуществление прав по сберегательному сертификату в данном случае?

Задача 3

Производственный кооператив, намереваясь привлечь дополнительные денежные средства, осуществил эмиссию именных документарных облигаций.

Учетные записи о владельцах облигаций содержались в реестре владельцев именных ценных бумаг, ведение которого осуществлял производственный кооператив. Через шесть месяцев после размещения облигаций произошел сбой компьютерной программы и записи о лицах, которым были открыты лицевые счета и об облигациях, учитываемых на таких счетах были утрачены.

Каковы правовые последствия утраты учетных записей о владельцах именных документарных ценных бумаг?

Задача 4

ООО «Новый дом», осуществляющее строительство и ремонт индивидуальных жилых домов должно было заплатить АО «Лидс» за поставленные строительные материалы. Директор ООО «Новый дом», подписал чек, но не проставил на нем денежную сумму, намереваясь уточнить ее у главного бухгалтера на следующий день. В силу неустановленных причин чек исчез из сейфа директора и был немедленно предъявлен банку к оплате полным товариществом «Универсал», получившим по нему 11 млн руб. ООО «Новый дом» потребовало от банка возместить причиненные убытки, сославшись на п. 3 ст. 879 ГК РФ, согласно которому плательщик по чеку обязан удостовериться всеми доступными ему способами в подлинности чека, а также в том, что предъявитель чека является уполномоченным по нему лицом.

Будет ли удовлетворено требование?

Задача 5

Паньшин 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 Паньшин 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. Паньшин, ссылаясь на незаконное прекращение прав на акции, потребовал от депозитария возмещения ущерба и упущенной выгоды. Получив отказ на заявленное требование, Паньшин обратился в юридическую консультацию с просьбой подготовить исковое заявление в суд. Адво-

кат, со ссылкой на ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 7 ФЗ «О рынке ценных бумаг» указал в качестве ответчиков ПАО Газпром» (эмитента акций) и депозитарий Сбербанк России.

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

Задача 6

ПАО «Продовольственная база» выдало вексель ПАО «Тепличное» на сумму 2 млн руб. с обязательством выплатить ее частями: 300 тыс. руб. не позднее 26.02.2017; 500 тыс. руб. не позднее 12.03.2017; 600 тыс. руб. не позднее 1.04.2017; 600 тыс. руб. не позднее 29.04.2011. В тексте векселя было включено указание о том, что при просрочке выплаты вексельных сумм, векселедатель уплачивает неустойку в размере 0,5 % в день за каждый день просрочки. Не получив в установленные сроки платежей, ПАО «Тепличное» предъявило иск о взыскании вексельной суммы и уплаты неустойки.

Подлежит ли удовлетворению иск?

Задача 7

ПАО «Машиностроительный завод» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Гарантия» о признании недействительным договора о залоге именных бездокументарных акций в связи с несоблюдением требований о его государственной регистрации. Названный договор о залоге был заключен для обеспечения исполнения обязательств по другому договору. Предметом договора залога являлись именные акции бездокументарной формы выпуска. Истец считал договор о залоге недействительным, поскольку в соответствии со ст. 339 ГК РФ залог ценных бумаг подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации.

Будет ли удовлетворен иск?

Задача 8

ПАО «Вояж» (продавец) и ПАО «Восток-авиа» (покупатель) заключили договор купли-продажи акций, согласно которому продавец обязался передать в собственность покупателя 8 тыс. акций ПАО «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, ПАО «Вояж», отказался от передачи акций и предложил расторгнуть договор. ПАО «Восток-авиа» обратилось в арбитражный суд с иском к ПАО «Вояж» о признании права собственности на 8 тыс. акций ПАО «Южные авиалинии». Решением суда первой инстанции исковое требование удовлетворено.

Имелись ли у суда основания для удовлетворения иска?

Задача 9

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?

Задача 10

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском об истребовании простого векселя у лица, им владеющего, поскольку вексель был из владения общества помимо его воли, и лицо, у которого вексель находится и которое обосновывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов, приобрело его недобросовестно (статья 16 Положения о переводном и простом векселе).

Истец заявил ходатайство о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета ответчика предъявлять данный вексель к платежу и совершать акт протеста векселя в неплатеже, поскольку реализация ответчиком указанных прав приведет к утрате векселя как предмета спора и приведет к невозможности исполнения судебного решения об изъятии векселя и возврате его истцу.

Ответчик против принятия мер по обеспечению возразил, указав, что применение данной меры по обеспечению иска приведет к лишению его права получить вексельный долг в случае решения суда об отказе истцу в удовлетворении его требования, поскольку истец является индоссантом и пропуск срока для предъявления векселя к платежу и совершения протеста повлечет утрату прав векселедержателем (ответчиком) в отношении всех индоссантов. (статья 53 Положения о переводном и простом векселе).

Оцените доводы истца и ответчика. Какое определение должен принять суд.

2 ЭТАП «Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины»

Список вопросов к зачету с оценкой

1. Понятие и признаки ценных бумаг
2. Виды ценных бумаг и их классификация
3. Облигация, ее особенности
4. Вексель, его особенности
5. Чек, его особенности
6. Депозитный и сберегательный сертификаты, их особенности
7. Коносамент, его особенности
8. Акция, ее особенности
9. Предъявительские, именные и ордерные ценные бумаги

10. Двойные и простые складские свидетельства
11. Бездокументарные ценные бумаги
12. Особенности оборота ценных бумаг на предъявителя
13. Особенности оборота именных ценных бумаг
14. Особенности оборота ордерных ценных бумаг
15. Понятие эмиссионных ценных бумаг, их особенности
16. Процедура эмиссии ценных бумаг, ее этапы
17. Особенности процедуры принятия решения эмитентом о выпуске эмиссии ценных бумаг
18. Порядок регистрации выпуска эмиссии ценных бумаг
19. Порядок размещения эмиссионных ценных бумаг
20. Особенности регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
21. Проспект эмиссии эмиссионных ценных бумаг, требования к нему
22. Особенности обращения эмиссионных ценных бумаг
23. Недобросовестная эмиссия и ее правовые последствия
24. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
25. Особенности брокерской деятельности
26. Особенности дилерской деятельности
27. Особенности деятельности по управлению ценными бумагами
28. Особенности депозитарной деятельности
29. Особенности деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг
30. Информационное обеспечение реклама на рынке ценных бумаг.
31. Правовые основы государственного регулирования рынка ценных бумаг.
32. Правовые основы деятельности Банка России органа государственного регулирования и контроля рынка ценных бумаг.
33. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, их права и требования, предъявляемые к ним.
34. Причины и характер правонарушений на рынке ценных бумаг. Правовая защита участников рынка ценных бумаг.
35. Понятие и виды государственных и муниципальных ценных бумаг
36. Особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

I этап –текущий контроль успеваемости

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;
- решение задач по темам;
- подбор рекомендованной литературы;

составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

Требования к подготовке реферата

Реферат - краткое изложение содержания документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения целесообразности обращения к ним.

Современные требования к реферату - точность и объективность в передаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п. Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её вопросы на основе обзора литературы и других источников.

Подготовка и написание реферата. При написании реферата необходимо следовать следующим правилам:

Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника информации.

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся избранной темы. На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними.

Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§).

Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат состоит из трех частей: введения, основной части, заключения.

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с современностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов работы; историография (обозначить использованные источники с краткой аннотацией – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание в целом (1 абз.), что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения).

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата в целом, и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами. В конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: «Таким образом...», «Итак...», «Значит...», «В заключение главы отметим...», «Все сказанное позволяет сделать вывод...», «Подводя итог...» и т.д. Вывод содержит краткое заключение по §§ главы (объем 0,5–1 лист). В содержании не обозначается.

Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотреть заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов политических партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему.

Список литературы. В списке указываются только те источники, на которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте оформляется:

В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер ссылки. Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново. Например, «**Цитата...**» [1].

Библиографическое описание книги в списке использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее количество страниц).

При использовании материалов из сети ИНТЕРНЕТ необходимо оформить ссылку на использованный сайт.

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставляется обучающимся заранее либо самим преподавателем, либо методистом соответствующей кафедры (через старост). С темами рефератов можно ознакомиться в пункте 12.3.

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине. Объем реферата 15-20 листов. Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится по центру вверху страницы. **Титульный лист** не нумеруется.

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. Реферат не будет зачтен в следующих случаях:

1. Существенных нарушений правил оформления (отсутствует содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.).

2. Серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование устаревшего фактического материала).

Возвращенный обучающемуся реферат должен быть исправлен в соответствии с рекомендациями преподавателя. Обучающийся, не получивший зачет по реферату, к зачету с оценкой не допускается.

Требования к подготовке доклада

Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебных заведениях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить.

При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут, привлекаться несколько обучающихся, между которыми распределяются вопросы выступления.

В настоящее время доклады, по содержанию практически ничем не отличаются от рефератов, и является зачетной работой обучающегося.

Отличительными признаками доклада являются:

- передача в устной форме информации;
- публичный характер выступления;
- стилевая однородность доклада;
- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории;
- умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого вопроса и сделать выводы.

Внутрисеместровая аттестация

рубежный контроль – решение задач

При решении задач обучающиеся должны дать развернутые и аргументированные ответы. Для этого рекомендуется внимательно прочитать задачу, хорошо уяснить изложенные обстоятельства и анализируя их, а также текст закона, используя теоретические положения, доказать правильность приведенного решения. В ходе обсуждения задачи преподаватель может усложнять ее, вводя дополнительные условия, не сформулированные в тексте задачи, изменять конкретные обстоятельства, модифицировать правовую ситуацию, включать новых участников и т.п. Для успешного решения предложенных практических ситуаций рекомендуем ознакомиться и использовать предложенный алгоритм решения задач.

Задания по решению практических ситуаций могут выполняться как в учебное время, непосредственно на практических занятиях, так и во вне учебное время, в виде домашних заданий, с последующим представлением на проверку преподавателю или их анализом на занятиях. Для этого у обучающихся, помимо тетрадей для записи лекций, должны быть тетради для выполнения практических заданий, которые могут быть сданы преподавателю для проверки.

Для **решения конкретной задачи**, существенным является два момента. Первый – *процесс, алгоритм* установления, исходя из фактических обстоятельств дела, приведенных в задаче, признаков того или иного преступного деяния. Второй – результат, т.е. решение казуса и защита своей позиции по задаче.

В сфере правового регулирования рынка ценных бумаг выбор конкретной правовой нормы (пункта статьи, части статьи, статьи НП РФ, КоАП РФ, ГК РФ иных федеральных законов и других нормативно-правовых актов)

Алгоритм решения задач имеет психологический и логический аспекты. Психологический аспект есть мыслительный (творческий) процесс. Логический аспект суть применение правил логики. В целом алгоритм решения задач представляет собой совокупность мыслительных приемов, подчиненных законам логики. С практической стороны, вышесказанное можно представить в следующем виде:

- 1) Анализ фактических обстоятельств дела, предложенных в задаче;
- 2) Выбор (отыскание) соответствующей статьи НП РФ, КоАП РФ, ГК РФ иных федеральных законов и других нормативно-правовых актов;
- 3) Удостоверение в правильности (подлинности) текста закона, содержащего нужную норму, и установление его юридической силы. Обучающийся должен предвидеть возможность отмены, изменения или дополнения норм российского законодательства;
- 4) Уяснение смысла и содержания нормы закона;
- 5) Соотнесение фактических обстоятельств дела, приведенных в задаче, с нормой закона;
- 6) Принятие решения.
- 7) Подготовка вариантов ответов на контраргументы.

Уместно заметить, что вывод (решение) по задаче должен содержать ссылку на статью (пункт, часть статьи) НП РФ, КоАП РФ, ГК РФ иных федеральных законов и других нормативно-правовых актов

Практика проведения семинарских и практических занятий показывает, что вероятность правильного решения задачи увеличивается, если обучающийся использовал логические приемы.

II этап – промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины

Изучение дисциплины (модуля) заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачет с оценкой. Требования к организации подготовки к итоговой аттестации те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго.

Зачет с оценкой - это форма оценки усвоения учебного материала дисциплин (разделов дисциплин), а также выполнения программ практик.

Зачеты с оценкой принимаются преподавателями, проводившими практические занятия в группе, или лекторами потока.

К зачету с оценкой допускаются обучающиеся, успешно выполнившие все виды отчетности, предусмотренные по дисциплине учебным планом. В ходе экзамена проверяется степень усвоения материала, умение творчески и последовательно, четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и формулировать обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает проверку достижения всех заявленных целей изучения дисциплины и проводится для контроля уровня понимания обучающимися связей между различными ее элементами.

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способности обучающихся к творческому мышлению и использованию понятийного аппарата дисциплины в решении профессиональных задач по соответствующей специальности.

Результаты прохождения промежуточной аттестации для дисциплин, по которым в соответствии с учебным планом предусмотрена форма контроля «зачет с оценкой», оцениваются отметками «отлично» / «хорошо» / «удовлетворительно»/ «неудовлетворительно».

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках проведения контроля наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по дисциплине

Общие критерии оценивания

№ п/п	Процент правильных ответов	Оценка
1	86 % – 100 %	5 («отлично»)
2	70 % – 85 %	4 («хорошо»)
3	51 % – 69 %	3 (удовлетворительно)

4	50 % и менее	2 (неудовлетворительно)
---	--------------	-------------------------

Вариант 1

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции
1	ОК-7	6	ПК-3	11	ПК-3	16	ПК-4
2	ПК-3	7	ПК-4	12	ОК-7	17	ОК-7
3	ПК-4	8	ПК-4	13	ОК-7	18	ПК-3
4	ОК-7	9	ПК-3	14	ПК-4	19	ОК-7
5	ПК-4	10	ПК-3	15	ПК-3	20	ПК-3

Ключ ответов

№ вопроса	Верный ответ						
1	2	6	2	11	4	16	4
2	5	7	3	12	3	17	4
3	4	8	3	13	2	18	5
4	1	9	1	14	4	19	6
5	3	10	5	15	3	20	2

Задание № 1

Какие из перечисленных ниже документов являются ценными бумагами?

1. долговая расписка
2. депозитный сертификат
3. банковская сберегательная книжка Петрова В.П.
4. страховой полис
5. все являются

Задание № 2

Как называется плательщик в переводном векселе?

1. трассант
2. индоссат
3. ремитент
4. трассат
5. авалист

Задание № 3

Каким образом осуществляется передача прав, удостоверенных именной ценной бумагой?

1. вручением ценной бумаги
2. путем индоссамента
3. оформлением договора купли-продажи (мены, дарения и т.п.)
4. путем цессии
5. в соответствии с соглашением сторон

Задание № 4

В какой форме может быть осуществлен выпуск акций?

1. только в бездокументарной
2. только в документарной
3. в любой по усмотрению эмитента
4. в форме сертификата
5. все ответы правильные

Задание № 5

Совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость – это:

1. реестр эмиссионных ценных бумаг
2. пакет эмиссионных ценных бумаг
3. выпуск эмиссионных ценных бумаг
4. листинг эмиссионных ценных бумаг
5. правильного ответа нет

Задание № 6

Ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное письменное распоряжение лица, выдавшего ее, банку уплатить держателю этой ценной бумаги указанную в ней денежную сумму – это:

1. депозитный сертификат
2. переводной вексель
3. чек
4. банковская сберегательная книжка на предъявителя

Задание № 7

Поручительство платежа по векселю – это:

1. тратта
2. аллонж
3. аваль
4. акцепт
5. Эмиссия

Задание № 8

Владельцами каких из ниженазванных видов ценных бумаг не могут быть физические лица?

1. переводной вексель
2. опцион эмитента
3. депозитный сертификат
4. коносамент
5. всех названных выше

Задание № 9

Сертификатом эмиссионной ценной бумаги – это:

1. документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество именных эмиссионных ценных бумаг
2. ценная бумага, закрепляющая право владения поименованного в ней лица определенным числом акций
3. справка-свидетельство владения поименованного в ней лица определенным количеством облигаций
4. правильного ответа нет

Задание № 10

Эмиссия ценных бумаг – это:

1. выпуск эмиссионных ценных бумаг
2. обращение эмиссионных ценных бумаг
3. размещение эмиссионных ценных бумаг
4. изготовление эмиссионных ценных бумаг
5. правильного ответа нет

Задание № 11

Ценная бумага, представляющая собой письменное свидетельство банка о вкладе денежных средств гражданином, удостоверяющая право ее владельца на получение в установленный срок суммы вклада и процентов по ней в любом учреждении данного банка – это:

1. чек
2. облигация
3. простой вексель
4. сберегательный сертификат
5. акция

Задание № 12

Принятие на себя плательщиком обязательств по переводному векселю – это:

1. аллонж
2. аваль
3. акцепт
4. аккредитация
5. правильного ответа нет

Задание № 13

В зависимости от способа определения уполномоченного лица на права, удостоверенные ценной бумагой, выделяют:

1. производные ценные бумаги
2. ордерные ценные бумаги
3. простые ценные бумаги
4. эмиссионные ценные бумаги
5. правильного ответа нет

Задание № 14

Какие из ниженазванных видов ценных бумаг могут выпускаться как именные эмиссионные ценные бумаги?

1. чеки
2. депозитные сертификаты
3. коносаменты
4. опционы эмитента
5. все ответы правильные

Задание № 15

Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги – это:

1. эмиссия ценных бумаг
2. выпуск ценных бумаг
3. обращение ценных бумаг
4. размещение ценных бумаг
5. правильного ответа нет

Задание № 16

Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги – это:

1. деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
2. клиринговая деятельность
3. деятельность по управлению ценными бумагами
4. депозитарная деятельность

5. правильного ответа нет

Задание № 17

В скольких экземплярах составляется решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг?

1. в двух
2. в одном
3. в четырех
4. в трех
5. в пяти

Задание № 18

Ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство лица, выдавшего ее, выплатить по наступлению предусмотренного в ценной бумаге срока определенную сумму держателю данной ценной бумаги – это:

1. облигация
2. чек
3. банковская сберегательная книжка на предъявителя
4. опцион эмитента
5. правильного ответа нет

Задание № 19

Коносамент – это:

1. простой вексель
2. одна из частей двойного складского свидетельства
3. разновидность опциона
4. переводной вексель
5. держатель чека
6. правильного ответа нет

Задание № 20

Каким образом осуществляется передача прав, удостоверенных ордерной ценной бумагой?

1. вручением ценной бумаги
2. путем индоссамента
3. оформлением договора купли-продажи (мены, дарения и т.п.)
4. путем цессии
5. в соответствии с соглашением сторон

Вариант 2

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции
1	ОК-7	6	ПК-3	11	ПК-3	16	ПК-4
2	ПК-3	7	ПК-4	12	ОК-7	17	ОК-7
3	ПК-4	8	ПК-4	13	ОК-7	18	ПК-3
4	ОК-7	9	ПК-3	14	ПК-4	19	ОК-7
5	ПК-4	10	ПК-3	15	ПК-3	20	ПК-3

Ключ ответов

№ вопроса	Верный ответ						
1	1	6	3	11	2	16	1
2	2	7	3	12	3	17	1
3	5	8	3	13	3	18	3
4	3	9	2	14	2	19	3
5	1	10	1	15	4	20	5

Задание № 1

Обязан ли эмитент ценных бумаг Российской Федерации являться юридическим лицом?

1. да
2. нет
3. да, если так решит Правительство РФ
4. да, если этого требует Счетная палата РФ

Задание № 2

Деятельность фондовой биржи может осуществлять юридическое лицо, если оно является:

1. товариществом на вере
2. некоммерческим партнерством
3. обществом с ограниченной ответственностью
4. унитарным предприятием

Задание № 3

Кто может выступать в качестве номинального держателя эмиссионных ценных бумаг?

1. финансовый консультант на рынке ценных бумаг
2. любое юридическое лицо

3. брокер
4. любое юридическое или физическое лицо
5. правильного ответа нет

Задание № 4

Часть государственных ценных бумаг данного выпуска, размещаемая в рамках объема данного выпуска в любую дату в течение периода обращения ценных бумаг данного выпуска, не совпадающую с датой первого размещения – это:

1. отдельный выпуск
2. дополнительный выпуск
3. транш
4. условный выпуск
5. частичный выпуск

Задание № 5

Муниципальные образования в Российской Федерации могут выпускать:

1. облигации, номинал которых выражен в рублях;
2. эмиссионные долговые ценные бумаги, номинал которых выражен в иностранной валюте;
3. еврооблигации.
4. правильного ответа нет

Задание № 6

Имеет ли брокер право использовать в своих интересах денежные средства клиентов?

1. да
2. нет
3. да, если это предусмотрено договором

Задание № 7

По договору - поручению на совершение операций с ценными бумагами брокер действует за счет:

1. собственный;
2. клиента;
3. собственный или клиента в зависимости от положений договора.

Задание № 8

Укажите виды лицензий, которыми лицензируется деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг:

1. лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра
2. лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг:
3. всеми указанными

Задание № 9

Кто не может быть, согласно закону, эмитентом эмиссионных ценных бумаг?

1. орган исполнительной власти
2. любое физическое лицо
3. орган местного самоуправления
4. производственный кооператив

Задание № 10

На что не распространяются полномочия федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

1. на процедуру эмиссии долговых обязательств Правительства РФ
2. на процедуру эмиссии ценных бумаг субъектов РФ
3. на процедуру эмиссии ценных бумаг банков и иных кредитных организаций
4. распространяется на процедуру эмиссии любых ценных бумаг

Задание № 11

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг с другими видами профессиональной деятельности:

1. совмещается;
2. не совмещается;
3. совмещается только с депозитарной деятельностью

Задание № 12

Что является основанием для государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг?

1. проспект ценных бумаг
2. решение о выпуске ценных бумаг
3. заявление эмитента
4. решение регистрирующего органа о допуске ценных бумаг к регистрации

Задание № 13

Брокерская деятельность совмещаться с другими видами деятельности:

1. может;
2. не может;

3. может только с дилерской, депозитарной и деятельностью по управлению ценными бумагами

Задание № 14

Предельные объемы эмиссии ценных бумаг, эмитируемых органами власти соответствующего уровня, устанавливает:

1. исполнительный орган государственной власти или местного самоуправления
2. представительный орган государственной власти или местного самоуправления
3. федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
4. Министерство финансов РФ

Задание № 15

Исключение фондовой биржей ценных бумаг из котировального списка – это:

1. факторинг
2. Листинг
3. Лизинг
4. Делистинг
5. Траст

Задание № 16

В какой форме может быть осуществлен выпуск облигаций?

1. Именные бездокументарные ценные бумаги
2. Бездокументарные ценные бумаги на предъявителя
3. В любой по усмотрению эмитента
4. Именные документарные ценные бумаги
5. Все ответы правильные

Задание № 17

Документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных любой эмиссионной ценной бумагой – это:

1. решение о выпуске ценных бумаг
2. сертификат эмиссионной ценной бумаги
3. проспект ценных бумаг
4. все ответы верны

Задание № 18

Описание или образец сертификата прилагается:

1. в проспекту ценных бумаг
2. к отчету об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг
3. к решению о выпуске эмиссионных ценных бумаг
4. закон не содержит подобного требования

Задание № 19

Что влечет ничтожность ценной бумаги?

1. только отсутствие хотя бы одного из обязательных реквизитов
2. только несоответствие ценной бумаги установленной для нее форме
3. отсутствие хотя бы одного из обязательных реквизитов и несоответствие ценной бумаги установленной для нее форме одновременно
4. правильного ответа нет

Задание № 20

В соответствии с российским законодательством
срок действия акции составляет:

1. не более 30 лет
2. 3 года
3. 10 лет
4. по усмотрению эмитента
5. акция бессрочна

Вариант 3

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции
1	ОК-7	6	ПК-3	11	ПК-3	16	ПК-4
2	ПК-3	7	ПК-4	12	ОК-7	17	ОК-7
3	ПК-4	8	ПК-4	13	ОК-7	18	ПК-3
4	ОК-7	9	ПК-3	14	ПК-4	19	ОК-7
5	ПК-4	10	ПК-3	15	ПК-3	20	ПК-3

Ключ ответов

№ вопроса	Верный ответ						
1	3	6	3	11	3	16	1
2	3	7	3	12	2	17	3
3	3	8	2	13	1	18	2
4	1, 3	9	1	14	1	19	4
5	2	10	2	15	3	20	4

Задание № 1

Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг создают ...

1. эмитенты
2. инвесторы
3. профессиональные участники рынка ценных бумаг

Задание № 2

В какой форме могут выпускаться эмиссионные ценные бумаги на предъявителя?

1. только в бездокументарной.
2. в документарной и бездокументарной.
3. только в документарной.
4. по согласованию с Центральным Банком РФ.

Задание № 3

Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для инвестирования в ценные бумаги, а также денежные средства, полученные по сделкам, совершенным брокером на основании договоров с клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете, открываемом брокером в

1. брокерской организации
2. биржевой организации
3. кредитной организации
4. клиентской организации

Задание № 4

Выпуск эмиссионных ценных бумаг может быть приостановлен или признан несостоявшимся при обнаружении регистрирующим органом следующих нарушений

1. обнаружение в документах, на основании которых был зарегистрирован выпуск ценных бумаг, недостоверной информации
2. обнаружение в документах, на основании которых был зарегистрирован выпуск ценных бумаг, подробной информации
3. нарушение эмитентом в ходе эмиссии требований законодательства Российской Федерации
4. нарушение эмитентом в ходе эмиссии желаний инвесторов

Задание № 5

Юридическое лицо может быть эмитентом эмиссионных ценных бумаг

1. нет

2. да

Задание № 6

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, - это

1. бездокументарная форма инвестиционных ценных бумаг
2. бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг
3. документарная форма эмиссионных ценных бумаг
4. документарная форма инвестиционных ценных бумаг

Задание № 7

_____ эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации

1. эмиссия
2. система
3. выпуск
4. серия

Задание № 8

Под _____ информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение

1. сокрытием
2. раскрытием
3. созданием
4. опубликованием

Задание № 9

_____ на определенные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – это специальное разрешение, выдаваемое Банком России

1. лицензия
2. свидетельство
3. аккредитация
4. аттестация

Задание № 10
Виды ценных бумаг перечислены в ГК РФ

1. нет
2. да

Задание № 11

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 законом формы и порядка; размещается выпусками; имеет равный объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги, - это

1. инвестиционная ценная бумага
2. сертификационная ценная бумага
3. эмиссионная ценная бумага
4. облигационная ценная бумага

Задание № 12

Отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг, при обращении иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также особенности создания и деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, регулируются

1. ФЗ РФ «О ценных бумагах»
2. ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг»
3. ФЗ РФ «Об именных и предъявительских ценных бумагах»
4. ФЗ РФ «Об акциях и облигациях»

Задание № 13

Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг _____ превышать количества, указанного в решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг

1. не должно
2. должно
3. по решению эмитента может
4. может

Задание № 14

Деятельность по определению взаимных обязательств, их зачету

по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним, - это

1. клиринговая деятельность
2. фортификационная деятельность
3. мажоритарная деятельность
4. депозитарная деятельность

Задание № 15

Лица, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, именуются

1. классификаторами
2. унификаторами
3. регистраторами
4. кодификаторами

Задание № 16

Управляющий является профессиональным участником рынка ценных бумаг?

1. да
2. нет

Задание № 17

Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента, - это

1. чек
2. акция
3. облигация
4. вексель

Задание № 18

Цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, - это...

1. государственный эмиссионный номер
2. государственный регистрационный номер
3. государственный кодификационный номер
4. государственный идентификационный номер

Задание № 19

Предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением могут быть

1. только недвижимое имущество
2. только ценные бумаги
3. любое имущество, кроме недвижимости
4. только ценные бумаги и недвижимое имущество

Задание № 20

Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента по цене, определенной эмитентом, - это...

1. опцион инвестора
2. облигацион эмитента
3. облигацион инвестора
4. опцион эмитента

Вариант 4

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции
1	ОК-7	6	ПК-3	11	ПК-3	16	ПК-4
2	ПК-3	7	ПК-4	12	ОК-7	17	ОК-7
3	ПК-4	8	ПК-4	13	ОК-7	18	ПК-3
4	ОК-7	9	ПК-3	14	ПК-4	19	ОК-7
5	ПК-4	10	ПК-3	15	ПК-3	20	ПК-3

Ключ ответов

№ вопроса	Верный ответ						
1	2	6	1	11	1	16	2
2	2	7	3	12	3	17	4
3	2	8	3	13	3	18	1
4	2	9	4	14	4	19	5
5	2	10	3	15	1	20	1

Задание № 1

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг сопровождается регистрацией их проспекта в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем...

1. открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 50
2. открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500
3. открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 250
4. открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 100

Задание № 2

Обращение эмиссионных ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска

1. разрешается
2. запрещается
3. допускается
4. рекомендуется

Задание № 3

Под _____ уполномоченного лица следует понимать тот конкретный порядок, в соответствии с которым определяется лицо, имеющее имущественное право (или их совокупность), удостоверенное ценной бумагой

1. презентационностью
2. легитимацией
3. документарностью
4. публичной достоверностью

Задание № 4

_____ эмиссией признаются действия, выражающиеся в нарушении процедуры эмиссии, которые являются основаниями для отказа регистрирующими органами в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или приостановления эмиссии эмиссионных ценных бумаг

1. публичной
2. недобросовестной
3. законной
4. дополнительной

Задание № 5

Дилером на фондовой бирже может быть индивидуальный предприниматель

1. верно
2. неверно

Задание № 6

Чек является ценной бумагой

1. да
2. нет

Задание № 7

Ограничения на совмещение видов деятельности и операций с ценными бумагами устанавливаются

1. профессиональными участниками рынка ценных бумаг
2. саморегулируемыми организациями профессиональных участников рынка ценных бумаг
3. федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
4. приказом Министерства финансов РФ, Банка России и Федерального казначейства

Задание № 8

Документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в нем количество ценных бумаг, - это

1. облигация
2. опцион эмитента
3. сертификат
4. акция

Задание № 9

Не позднее _____ после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг эмитент обязан представить отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг в регистрирующий орган

1. трех месяцев
2. трех лет
3. одного года
4. тридцати дней

Задание № 10

_____ информацией на рынке ценных бумаг признается информация, не требующая привилегий для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с Федеральным законом

1. раскрытой
2. секретной
3. общедоступной
4. публичной

Задание № 11

_____ эмиссионных ценных бумаг - отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения сделок

1. размещение
2. эмиссия
3. регистрация
4. оформление

Задание № 12

В случае _____ проспекта ценных бумаг эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации

1. подписания
2. оформления
3. регистрации
4. составления

Задание № 13

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг составляется в _____ экземплярах (экземпляре)

1. двух
2. одном
3. трех
4. любом количестве

Задание № 14

_____ на определенные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг - специальное разрешение, выдаваемое федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или уполномоченными им органами на основании генеральной лицензии

1. аттестация
2. свидетельство
3. аккредитация
4. лицензия

Задание № 15

Инвесторы являются субъектами рынка ценных бумаг

1. да
2. нет

Задание № 16

При бездокументарной форме эмиссионных ценных бумаг документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой, является

1. сертификат о выпуске ценных бумаг
2. решение о выпуске ценных бумаг
3. заявление о выпуске ценных бумаг
4. письмо о выпуске ценных бумаг

Задание № 17

Членами фондовой биржи, являющейся некоммерческим партнерством, могут быть

1. только индивидуальные предприниматели
2. любые физические и юридические лица
3. любые участники рынка ценных бумаг
4. только профессиональные участники рынка ценных бумаг

Задание № 18

Организация, созданная профессиональными участниками рынка ценных бумаг, приобретает статус саморегулируемой организации на основании

1. разрешения
2. определения
3. постановления
4. решения

Задание № 19

Разрешение на размещение и/или на обращение ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации выдается ____

1. исполнительным органом местного самоуправления по рынку ценных бумаг
2. органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг субъекта Федерации
3. федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
4. Правительством РФ
5. Центральным банком РФ

Задание № 20

Депозитарием может быть

1. Только юридическое лицо
2. И физическое, и юридическое лицо
3. Только орган государственной власти
4. Только физическое лицо