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

АНОО ВО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ", АНОО ВО "ВЭПИ", ВЭПИ

Подписано цифровой подписью: АНОО ВО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ", АНОО ВО "ВЭПИ", ВЭПИ
Дата: 01.09.2026 10:25:52 +03'00'

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе
_____ А.Ю. Жильников
«22» ноября 2021 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Б1.О.30 Правовое регулирование рынка ценных бумаг
(наименование дисциплины (модуля))

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
(код и наименование направления подготовки)

Направленность (профиль) Прокурорская деятельность
(наименование направленности (профиля))

Квалификация выпускника Юрист
(наименование квалификации)

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

Воронеж 2021

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) рассмотрен и одобрен на заседании кафедры Юриспруденции

Протокол заседания от «__15__» ____октября_____ 20_21_ г. № __3__

Заведующий кафедрой А.М. Годовникова

Разработчики:

Доцент Б.О. Блашенцев

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с установленными в образовательной программе высшего образования индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10.1. Определяет базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в различных областях жизнедеятельности;	Знать: базовые экономические понятия, основы функционирования финансовых рынков, правовые основы функционирования рынка ценных бумаг
	ИУК-10.2. Применяет инструменты экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных целей хозяйствующего субъекта;	Уметь: использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых процессов; искать и собирать финансовую, экономическую, правовую информацию для принятия обоснованных решений
	ИУК-10.3. Принимает обоснованные экономические решения, руководствуясь системой показателей доходов, расходов, финансово-экономических результатов функционирования хозяйствующего субъекта	Владеть: навыками решения типичных задач в сфере личного экономического и финансового планирования.

Этап дисциплины (модуля) «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» в формировании компетенций соответствует:

- для очной формы обучения – 9 семестру;
- для заочной формы обучения – 6 курсу.

2. Критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе реализации дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Код компетенции код индикатора достижения компетенции	Критерии оценивания	Форма текущего контроля успеваемости	Шкала оценивания текущего контроля успеваемости
1.	Тема 1. Общие положения и законодательство о ценных	УК-10 (ИУК-10.1)	Знает базовые экономические понятия, основы функционирования финансовых рынков, правовые основы функционирования рынка	устный опрос, реферат, решение задач, тестирован	зачтено; не зачтено

	бумагах и их рынке		ценных бумаг Умеет использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых процессов; искать и собирать финансовую, экономическую, правовую информацию для принятия обоснованных решений Владеет навыками решения типичных задач в сфере личного экономического и финансового планирования.	ие.	
2.	Тема 2. Общая харак-теристика ценных бумаг	УК-10 (ИУК-10.2)	Знает базовые экономические понятия, основы функционирования финансовых рынков, правовые основы функционирования рынка ценных бумаг Умеет использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых процессов; искать и собирать финансовую, экономическую, правовую информацию для принятия обоснованных решений Владеет навыками решения типичных задач в сфере личного экономического и финансового планирования.	устный опрос, реферат, решение задач, тестирование.	зачтено; не зачтено
3.	Тема 3. Правовые основы выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг	УК-10 (ИУК-10.3)	Знает базовые экономические понятия, основы функционирования финансовых рынков, правовые основы функционирования рынка ценных бумаг Умеет использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых процессов; искать и собирать финансовую, экономическую, правовую информацию для принятия обоснованных	устный опрос, реферат, решение задач, тестирование.	зачтено; не зачтено

			решений Владеет навыками решения типичных задач в сфере личного экономического и финансового планирования.		
4.	Тема 4. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг	УК-10 (ИУК-10.1)	Знает базовые экономические понятия, основы функционирования финансовых рынков, правовые основы функционирования рынка ценных бумаг Умеет использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых процессов; искать и собирать финансовую, экономическую, правовую информацию для принятия обоснованных решений Владеет навыками решения типичных задач в сфере личного экономического и финансового планирования.	устный опрос, реферат, решение задач, тестирование.	зачтено; не зачтено
5.	Тема 5. Правовое регулирование деятельности на рынке ценных бумаг	УК-10 (ИУК-10.2)	Знает базовые экономические понятия, основы функционирования финансовых рынков, правовые основы функционирования рынка ценных бумаг Умеет использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых процессов; искать и собирать финансовую, экономическую, правовую информацию для принятия обоснованных решений Владеет навыками решения типичных задач в сфере личного экономического и финансового планирования.	устный опрос, реферат, решение задач, тестирование.	зачтено; не зачтено
6.	Тема 6. Правовые основы государственного регулирования и	УК-10 (ИУК-10.3)	Знает базовые экономические понятия, основы функционирования финансовых рынков, правовые основы	устный опрос, реферат, решение задач,	зачтено; не зачтено

	саморегулирования рынка ценных бумаг		функционирования рынка ценных бумаг Умеет использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых процессов; искать и собирать финансовую, экономическую, правовую информацию для принятия обоснованных решений Владеет навыками решения типичных задач в сфере личного экономического и финансового планирования.	тестирование.	
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ			Форма промежуточной аттестации		Шкала оценивания промежуточной аттестации
			Дифференцированный зачет с оценкой		«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»

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

1. Критерий оценивания устного ответа:

Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, последовательное изложение материала курса, умение формулировать некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых дисциплин при ответе.

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

2. Критерии оценивания реферата, доклада:

Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в обобщении материала, неточности в выводах, основные категории применяются для изложения материала.

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

3. Критерии оценивания тестирования:

Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов.

Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов.

Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов.

Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов.

4. Критерии оценивания решения задач:

Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием.

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

5. Критерии оценивания ответа на зачете с оценкой.

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего образование, умение показать уровень сформированности практических профессиональных умений и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего образование, проявил неявное умение продемонстрировать уровень сформированности практических профессиональных умений и навыков, давал не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего образование, а также испытывал существенные затруднения при ответе на дополнительные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего образование при ответе на вопросы билета.

3. Оценочные средства, обеспечивающие оценку компетенций, формируемых в ходе реализации дисциплины (модуля), в том числе используемые при осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

№ п/п	Содержание вопроса, задания	Правильный ответ (ключ)	Код компетенции
1	Прочитайте текст и выберите правильные ответы. Укажите положения, которые характеризуют ценные бумаги в зависимости от способа закрепления в них прав владельца. 1. ордерные ценные бумаги закрепляют права за указанным в них лицом, которое может само осуществить эти права или назначить своим приказом другое управомоченное лицо 2. ордерные ценные бумаги могут быть выпущены как эмиссионные 3. при выпуске именных эмиссионных ценных бумаг требуется обязательное ведение реестра их владельцев 4. ценные бумаги на предъявителя должны содержать реквизиты предъявителя ценной бумаги 5. именные ценные бумаги содержат индивидуальные реквизиты владельца и подразумевают его идентификацию для осуществления закрепленных в них прав и перехода прав 6. ценные бумаги на предъявителя не содержат реквизитов владельца и не требуют ведения реестра владельцев	1, 3, 5, 6	УК-10
2	Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между признаками и видами ценных бумаг, к которым эти признаки относятся Виды ценных бумаг: А. облигация Б. акция Признаки ценных бумаг: 1. владелец ценной бумаги получает право на участие в управлении фирмой 2. долевая ценная бумага 3. владелец ценной бумаги получает право на получение процента при её погашении 4. бессрочная ценная бумага 5. ценная бумага удостоверяет отношения долга	А - 1, 2, 4; Б – 3, 5	УК-10
3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Согласно ст. 142 ГК РФ, документ, соответству-	3	УК-10

	ющий установленным законом требованиям и удостоверяющий обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении такого документа, определяются как 1. сертификат ценной бумаги 2. бездокументарная ценная бумага 3. документарная ценная бумага 4. реестр ценных бумаг		
4	Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между видом ценной бумаги и ее характеристикой: Вид ценной бумаги: А. акция Б. облигация В. сберегательный сертификат Г. чек Характеристика ценной бумаги: 1. ценная бумага, закрепляющая право её держателя на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или имущественного эквивалента 2. ценная бумага, в которой содержится распоряжение плательщика своему банку уплатить получателю указанную в ней сумму денег в течение срока ее действия. 3. держатель этой ценной бумаги имеет право на получение дивидендов. 4. денежный документ, удостоверяющий внесение физическим лицом средств на определенное время, имеющий обычно фиксированную ставку процента	А2, Б4, В1, Г3, Д1 А – 3, Б – 1; В- 4; Г - 2	УК-10
5	Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Ликвидность ценной бумаги – это ее способность … 1. приносить доход 2. быстро и с минимальными издержками продаваться и покупаться по равновесной рыночной цене. 3. обращаться на рынке	2	УК-10
6	Прочитайте текст и выберите правильные ответы. Укажите признаки, которыми одновременно характеризуются эмиссионные ценные бумаги 1. имеют только бездокументарную форму; 2. закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостове-	2, 4, 5	УК-10

	рению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом формы и порядка; 3. эмитентами выступают юридические и физические лица; 4. размещаются выпусками или дополнительными выпусками; 5. имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг		
7	Прочитайте текст и установите последовательность. Определите последовательность действий эмитента и иных лиц, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг 1. размещение эмиссионных ценных бумаг; 2. составление и регистрация проспекта ценных бумаг; 3. принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг или иного решения, являющегося основанием для размещения эмиссионных ценных бумаг; 4. государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг; 5. утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 6. регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.	3-5-2-6-1-4	УК-10
8	Прочитайте текст и выберите правильные ответы. 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	1, 3	УК-10
9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение в предусмотренный в ней срок от эмитента ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента, опреде-	3	УК-10

	ляется как 1. акция 2. опцион эмитента 3. облигация 4. российская депозитарная расписка		
10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Какой нормативно правовой акт закрепляет определение акции как эмиссионной ценной бумаги? 1. Гражданский кодекс РФ 2. ФЗ РФ «Об акционерных обществах» 3. ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг» 4. Бюджетный кодекс РФ	3	УК-10
11	Прочитайте текст и запишите ответ. На занятии преподаватель попросил студента Пирогова Р. указать какие общественные отношения регулируются федеральным законом «О рынке ценных бумаг». Чтобы Вы ответили по этому поводу?	Данным законом регулируются отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента, при обращении иных ценных бумаг, а также особенности создания и деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг	УК-10
12	Прочитайте текст и запишите ответ. _____ - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в срок, предусмотренный в ней и (или) при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе эмитента	опцион эмитента	УК-10
13	Прочитайте текст и запишите ответ. Ценные бумаги в Российской Федерации обращаются на рынке ценных бумаг. Поясните, что он мз себя представляет.	Рынок ценных бумаг образуют отношения, возникающие между уполномоченными органами государства, хозяйствующими субъектами по поводу выпуска, обращения и погашения ценных бумаг, при этом выделяют организо-	УК-10

		ванный и неорганизованный рынки ценных бумаг, а также первичный и вторичный рынки	
14	Прочитайте текст и запишите ответ. Обучающегося Комарова Р. на практическом занятии преподаватель попросил охарактеризовать такую ценную бумагу как вексель. Комаров Р. не смог этого сделать, заявив, что никогда в своей жизни с векселем не сталкивался и представления о нем не имеет. Разъясните Комарову Р., что представляет собой вексель как ценная бумага.	Вексель представляет собой ценную бумагу, удостоверяющую ничем не обусловленные обязательства векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлению предусмотренного векселем срока определенную сумму векселедержателю	УК-10
15	Прочитайте текст и запишите ответ. При выпуске простого векселя векселедатель ООО «Орион» обратился к юристу с вопросом по поводу максимального срока для предъявления простого векселя к платежу, который можно указать при его выпуске. Что должен ответить юрист?	Максимальный срок для предъявления векселя к платежу, который может быть установлен при выпуске простого векселя, законодательством не установлен	УК-10
16	Прочитайте текст и запишите ответ. Людмила Анатольевна вкладывает свои сбережения в покупку ценных бумаг различных предприятий. Подскажите, какие ценные бумаги с этой целью она может приобрести	Надо вкладывать сбережения в покупку акций, облигаций, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	УК-10
17	Прочитайте текст и запишите ответ. Как законодатель определяет деятельность, связанную со сбором, фиксацией, обработкой, хранением данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг или реестр акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, и предоставление информации из таких реестров, которой имеют право заниматься только юридические лица?	деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг	УК-10
18	Прочитайте текст и запишите ответ.	это фондовая биржа, представ-	УК-10

	Андрей приобретает акции крупных компаний, рассчитывая получить доход от последующей продажи в случае роста их рыночного курса. Укажите вид биржи, на которой Андрей приобретает акции.	ляющая собой централизованную площадку, на которой созданы необходимые условия для торговли ценными бумагами	
19	Прочитайте текст и запишите ответ. Поясните, как определяется законом «О рынке ценных бумаг» деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом	брокерская деятельность	УК-10
20	Прочитайте текст и запишите ответ. _____ - включение ценных бумаг организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе включение ценных бумаг биржей в котировальный список	листинг ценных бумаг	УК-10
21	Прочитайте текст и запишите ответ. _____ - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами	эмитент	УК-10
22	Прочитайте текст и запишите ответ. Иностранный участник АО оплатил 100 акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая долларами по курсу 1 доллар=100 рублей. АО решило выкупить у иностранного участника принадлежащие ему акции. Рыночная стоимость акций к моменту выкупа осталась на уровне номинала. Курс доллара повысился до 120 рублей за доллар. Какая сумма будет выплачена иностранному участнику за акции?	иностранному участнику будет выплачено по 100 рублей за акцию, так как рыночная стоимость акции к моменту выкупа осталась на уровне номинала	УК-10
23	Прочитайте текст и запишите ответ. Инвестор получил от операций купли-продажи ценных бумаг доход в размере 100 тыс. рублей. Подлежит ли обложению налогом на добавленную стоимость данная операция?	не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость, так как представляет собой финансовую опера-	УК-10

		цию, которая регулируется статьей 149 НК РФ	
24	Прочитайте текст и запишите ответ. ПАО «Синтез» было отказано в регистрации дополнительного выпуска акций по причине того, что у этого акционерного общества и так очень много акций находится в обращении. Может ли данное обстоятельство служить причиной отказа?	отказ в регистрации дополнительного выпуска акций ПАО «Синтез» незаконен и может быть обжалован в арбитражный суд	УК-10
25	Прочитайте текст и запишите ответ. Студент Хитров В. узнал, что существуют государственные ценные бумаги и попросил своего сокурсника Умнова Д. рассказать о них. Чтобы Вы рассказали, будучи на месте Умнова Д.?	государственные ценные бумаги представляют собой долговые обязательства эмитента по отношению к бенефициарию ценной бумаги. . В Российской Федерации к государственным облигациям относят: государственные облигации Российской Федерации и государственные облигации субъекта Российской Федерации	УК-10
26	Прочитайте текст и запишите ответ. На основе изучения соответствующих нормативных правовых актов объясните, что представляют собой профессиональные участники рынка ценных бумаг и кто к ним относится.	согласно ФЗ «О рынке ценных бумаг» профессиональными участниками рынка ценных бумаг являются брокеры, дилеры, форекс-дилеры, инвестиционные советники, депозитарии, держатели реестра	УК-10
27	Прочитайте текст и запишите ответ. Гр-н Т., решив приобрести пакет акций одной из компаний, спросил своего друга как это сделать ввиду отсутствия опыта и знаний в этом вопросе. Друг посоветовал обратиться к брокеру. Как бы Вы объяснили гр-ну Т. кто такой брокер?	брокер — профессиональный участник рынка ценных бумаг, посредник между инвесторами и биржей.	УК-10
28	Прочитайте текст и запишите ответ. На практическом занятии преподавателем был задан вопрос об особенностях лицензирование дея-	деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг ли-	УК-10

	тельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Как бы Вы ответили на данный вопрос?	цензируется двумя видами лицензий: лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг и лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра, которые выдаются Банком России	
29	Прочитайте текст и запишите ответ. _____ - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска	выпуск эмиссионных ценных бумаг	УК-10
30	Прочитайте текст и запишите ответ. Поясните, какой федеральный орган в настоящее время законодательно уполномочен осуществлять регулирование рынка ценных бумаг.	Банк России выступает органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор на рынке ценных бумаг. Реализация данных функций осуществляется через постоянно действующий орган - Комитет финансового надзора	УК-10