

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Наумова Наталия Александровна  
Должность: Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области  
Дата подписания: 14.02.2021 11:21:41  
Уникальный программный ключ:  
6b5279da4e034bfff679172803da5b7b559fc69e2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области  
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ  
(МГОУ)

Кафедра предпринимательского права

УТВЕРЖДЕН

на заседании кафедры предпринимательского права

Протокол от « 15 » 06 2021г., № 11

Зав. кафедрой  (Н.В. Куркина)

**ФОНД  
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по дисциплине

Правовое регулирование рынка ценных бумаг

Направление подготовки  
40.04.01 Юриспруденция

Программа подготовки  
Корпорация и корпоративное право

Мытищи  
2021

**1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы**

Код и наименование компетенции	Этапы формирования компетенций
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	1.Работа на учебных занятиях. 2.Самостоятельная работа.
СПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты и реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	1.Работа на учебных занятиях. 2.Самостоятельная работа.

**2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:**

Оценивание компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
УК-4	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях. 2.Самостоятельная работа.	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нормативные правовые акты, регулирующие рынок ценных бумаг;</li> <li>- системы информационно-коммуникационных технологий поиска необходимой информации в процессе решения различных коммуникативных задач.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые переговоры в процессе применения норм законодательства о рынке ценных бумаг, при оформлении различных документов, необходимых для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг.</li> <li>- выполнять перевод академических и профессиональных текстов с иностранного (-ых) на</li> </ul>	Доклад Презентация, тестирование, разбор конкретных ситуаций,	Шкала оценивания тестирования Шкала оценивания презентации, шкала оценивания разбора конкретной ситуации, шкала оценивания доклада

			государственный язык в сфере регулирования рынка ценных бумаг.		
	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях. 2.Самостоятельная работа.	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нормативные правовые акты, регулирующие рынок ценных бумаг;</li> <li>- системы информационно-коммуникационных технологий поиска необходимой информации в процессе решения различных коммуникативных задач.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые переговоры в процессе применения норм законодательства о рынке ценных бумаг, при оформлении различных документов, необходимых для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг.</li> <li>- выполнять перевод академических и профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык в сфере регулирования рынка ценных бумаг.</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками квалифицированного применения норм материального и процессуального права, в сфере регулирования рынка ценных бумаг.</li> <li>- основами деловой переписки, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем,</li> </ul>	Доклад Презентация, лабораторный практикум, тестирование, разбор конкретных ситуаций, групповая дискуссия	Шкала оценивания тестирования Шкала оценивания презентации, шкала оценивания разбора конкретной ситуации, шкала оценивания доклада

			социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках.		
СПК-2	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях. 2.Самостоятельная работа.	<b>Знать:</b> - нормативные правовые акты и реализовывать нормы материального и процессуального права в сфере регулирования рынка ценных бумаг. <b>Уметь:</b> - разрабатывать и представлять собственные варианты правовых решений материального и процессуального права в сфере регулирования рынка ценных бумаг.	Доклад Презентация, лабораторный практикум, тестирование	Шкала оценивания тестирования я Шкала оценивания презентации, шкала оценивания доклада
	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	<b>Знать:</b> - нормативные правовые акты и реализовывать нормы материального и процессуального права в сфере регулирования рынка ценных бумаг. <b>Уметь:</b> - разрабатывать и представлять собственные варианты правовых решений материального и процессуального права в сфере регулирования рынка ценных бумаг. <b>Владеть:</b> - навыками на высоком профессиональном уровне анализировать правоприменительную практику в сфере регулирования рынка ценных бумаг.	Доклад Презентация, лабораторный практикум, тестирование, разбор конкретных ситуаций, групповая дискуссия	Шкала оценивания тестирования я Шкала оценивания презентации, шкала оценивания разбора конкретной ситуации, шкала оценивания доклада

**Описание шкал оценивания  
Шкала оценивания тестирования**

Уровень оценивания	Критерии оценивания	Баллы
Тестирование	12-15 правильных ответа	10

	7-11 правильных ответа	7
	3-6 правильных ответа	4
	менее 2 правильных	0

### Шкала оценивания презентации

Уровень оценивания	Критерии оценивания	Баллы
Презентация	Содержание соответствует поставленным цели и задачам, изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент показал владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.	9-10
	Содержание презентации недостаточно полно раскрывает цели и задачи темы, работа выполнена на недостаточно широкой базе источников и не учитывает новейшие достижения, изложение материала носит преимущественно описательный характер, студент показал достаточно уверенное владение материалом, однако недостаточное умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы и отстаивать собственную точку зрения.	6-8
	Содержание презентации не отражает особенности проблематики избранной темы, не соответствует полностью поставленным задачам, база источников является фрагментарной и не позволяет качественно решить все поставленные в работе задачи, работа не учитывает новейшие достижения историографии темы, студент показал неуверенное владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы.	5
	Работа не имеет логичной структуры, содержание работы в основном не соответствует теме, база источников работы является недостаточной для решения поставленных задач, студент показал неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию.	4

### Шкала оценивания доклада

Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в соответствии с требованиями. В тексте полностью раскрыты ключевые аспекты проблемы, содержится список литературы. Студент хорошо ориентируется в тексте доклада и рассматриваемой проблеме, самостоятельно отвечает на вопросы, не пользуясь текстом доклада или прибегая к нему в минимальном объеме, иллюстрирует свой ответ практическими примерами, делает необходимые обоснованные выводы.	10
Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в соответствии с требованиями. В тексте раскрыты ключевые аспекты проблемы, содержится список литературы. Студент ориентируется в тексте доклада и рассматриваемой проблеме, отвечает на вопросы, пользуясь текстом доклада, делает необходимые выводы.	8
Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в соответствии с требованиями, содержит список литературы. Студент отвечает на вопросы, пользуясь текстом доклада, делает необходимые обоснованные выводы при условии оказания наводящей помощи.	6
Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в соответствии с требованиями, содержит список литературы. Студент	4

отвечает на вопросы, только путем обращения к тексту доклада, делает необходимые выводы только при условии оказания ему активной помощи.	
Содержание доклада не соответствует его названию, не раскрывает рассматриваемый вопрос. Оформление не соответствует необходимым требованиям. В тексте доклада студент не ориентируется, не может дать необходимых разъяснений по тексту.	0

### Шкала оценивания групповых дискуссий

Уровень оценивания	Критерии оценивания	Баллы
Участие в групповых дискуссиях	Магистрантами продемонстрирована способность эффективно работать в составе команды и достигать необходимый результат; организовывать работу исполнителей, вести диалог. Студенты демонстрируют навыки ведения дискуссии, принятия решения. В ходе обсуждения формулируются собственные суждения и аргументированные умозаключения. Студенты способны пользоваться информационными ресурсами, находить необходимую литературу. Демонстрируется понимание проблемы, ее актуальности. Демонстрируется готовность к сотрудничеству, толерантность.	10
	Магистрантами в целом продемонстрирована способность работать в составе команды; организовывать работу исполнителей, вести диалог. Студенты демонстрируют отдельные навыки ведения дискуссии, принятия решения. В ходе обсуждения формулируются и обосновываются суждения. Студенты способны пользоваться информационными ресурсами, находить необходимую литературу. Демонстрируется понимание проблемы, ее актуальности	8
	Магистранты, работая в команде, не могут эффективно организовать ее работу, вести диалог, принимать взаимосогласованные решения. Студенты способны пользоваться информационными ресурсами. В целом результат достигнут; формулируются некоторые суждения, не в достаточной степени обоснованные, требующие дополнительной аргументации.	4
	Магистранты, работая в команде, не могут эффективно организовать ее работу, вести диалог, принимать взаимосогласованные решения. Студенты не способны пользоваться информационными ресурсами. В целом результат не достигнут; не формулируются суждения.	2

### Шкала оценивания разбора конкретных ситуаций

Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
Ситуация разобрана правильно, дано развернутое пояснение и обоснование сделанного заключения. Высокий научно-теоретический уровень выполнений задания. Обучающийся демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, показывает высокую степень творчества и самостоятельности в подходе к анализу ситуации и ее решению, доказательность и убедительность. При рассмотрении ситуации, грамотно применяется действующее законодательство и судебная практика. Самостоятельно и правильно может составить квалифицированное обоснование ситуации.	10
Ситуация разобрана правильно, дано развернутое пояснение и обоснование	7

сделанного заключения. Хороший научно-теоретический уровень выполнений задания. Обучающийся демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. При рассмотрении ситуации грамотно применяет действующее законодательство. Допускает неточности при составлении квалифицированного обоснования ситуации.	
Ситуация разобрана правильно, заключения было дано при активной помощи преподавателя. Низкий научно-теоретический уровень выполнений задания. Обучающийся имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки. При рассмотрении ситуации слабо ориентируется в действующем законодательстве. Допускает неточности при составлении квалифицированного обоснования ситуации.	4
Ситуация разобрана не верно, обсуждение и помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Обучающийся обнаруживает неспособность к построению самостоятельных заключений. При рассмотрении ситуации слабо ориентируется в действующем законодательстве. Не может самостоятельно составить квалифицированное обоснование ситуации.	2

### **3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

#### **Примерная тематика для презентаций:**

Понятия «эмиссия ценных бумаг», «выпуск» и «размещение».

Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы.

Перспективы ценных бумаг и условия его регистрации.

Условия размещения эмиссионных ценных бумаг.

Определение понятия «обращение ценных бумаг».

Формы удостоверения права собственности на эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.

Роль системы регистрации в процессе обращения именных эмиссионных ценных бумаг.

Определение момента перехода прав собственности на ценную бумагу (предъявительскую документарную, именная бездокументарную ценную бумагу, именная документарную ценную бумагу).

Осуществление прав по предъявительским эмиссионным ценным бумагам, именным документарным эмиссионным ценным бумагам, именным бездокументарным эмиссионным ценным бумагам.

#### **Примерные варианты тестовых заданий:**

1. Профессиональным участником рынка ценных бумаг может выступать:

- а) юридическое лицо;
- б) юридическое лицо и индивидуальный предприниматель;
- в) кредитная организация;
- г) выше указанные лица.

2. Договор на управление ценными бумагами заключается:

- а) на срок до 1-го года;
- б) на срок до 3-х лет;
- в) на неограниченный срок;
- г) на срок до 5-ти лет.

3. Брокер осуществляет деятельность на рынке ценных бумаг:

- а) по договору комиссии;
- б) по договору агентирования и договору комиссии;
- в) по договору поручения и комиссии;
- г) по договору поручения и договору агентирования.

4. К реквизитам векселя не относится:

- а) вексельная метка;
- б) условия основной сделки;

- в) срок платежа по векселю;
- г) место платежа.

### **Примерные варианты для разбора конкретных ситуаций:**

1. Сибирским главным управлением Центрального банка Российской Федерации (далее – Управление) АО «СТАРК» (далее – Общество, Эмитент) было отказано в государственной регистрации дополнительного выпуска акций на основании ст. 21 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 5.15 Положения Банка России от 11.08.2014 № 428-П в связи с тем, что Эмитентом необоснованно была установлена цена размещения акций дополнительного выпуска (равна ее номинальной стоимости) и Эмитентом для определения рыночной стоимости не был привлечен независимый оценщик. Считая такой отказ незаконным, Общество обратилось в арбитражный суд. Какое будет вынесено решение?
2. Инвестор приобрел за 1200 руб. привилегированную акцию номиналом в 1 000 руб. и фиксированной ставкой дивиденда, равной 10% годовых. Определите текущий доход по этой акции.

### **Примерные темы для проведения групповой дискуссии:**

1. Эмиссионные ценные бумаги (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки и пр.). Эмиссия ценных бумаг и ее этапы, проспект ценных бумаг, раскрытие информации, условия размещения эмиссионных ценных бумаг, обращение ценных бумаг, формы удостоверения прав на эмиссионные ценные бумаги, роль системы регистрации в процессе обращения именных эмиссионных ценных бумаг.
2. Неэмиссионные ценные бумаги (коммерческие и кредитные ценные бумаги (вексель, чек и др.), товарораспорядительные ценные бумаги (коносамент, простое и двойное складское свидетельство, варрант), условия выпуска инвестиционных паев ПИФов, банковские (депозитные и сберегательные) сертификаты, закладная).
3. Понятия «эмиссия ценных бумаг», «выпуск» и «размещение». Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы. Проспект ценных бумаг и условия его регистрации. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг.
4. Определение понятия «обращение ценных бумаг». Формы удостоверения права собственности на эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Роль системы регистрации в процессе обращения именных эмиссионных ценных бумаг. Определение момента перехода прав собственности на ценную бумагу (предъявительскую документарную, именную бездокументарную ценную бумагу, именную документарную ценную бумагу).

### **Примерная тематика докладов:**

1. Недобросовестная эмиссия.
2. Ограничение на обращение эмиссионных ценных бумаг.
3. Особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.
4. Удостоверение прав владельцев эмиссионных ценных бумаг.
5. Переход прав на эмиссионные ценные бумаги и прав, удостоверенных ценной бумагой.
6. Сделки с ценными бумагами на фондовой бирже.
7. Понятие и виды профессиональных участников рынка ценных бумаг.
8. Брокерская деятельность.

### **Примерный перечень вопросов к зачету:**

1. Понятие и структура рынка ценных бумаг. Соотношение с фондовым рынком.
2. Источники правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг.
3. Понятие инвесторов и эмитентов как участников рынка ценных бумаг.
4. Участие на рынке ценных бумаг пенсионных, паевых инвестиционных фондов, страховых, банковских и иных организаций.
5. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.
6. Значение конструкции «уступка требования» и «перевод долга» на рынке ценных бумаг.
7. Понятие, признаки и функции ценной бумаги.
8. Классификация ценных бумаг.
9. Понятие, правовая сущность и виды акций.
10. Понятие, правовая сущность и виды облигаций.
11. Ценные бумаги, обслуживающие платежный оборот.

12. Понятие и содержание коносаменты.
13. Понятие и виды производных ценных бумаг.
14. Понятие, содержание и виды векселя.
15. Инструменты вексельного права.
16. Акцепт тратты. Протест векселя.

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

Формами текущего контроля являются тестовое задание, лабораторный практикум, разбор конкретных ситуаций, групповая дискуссия, доклад, презентация.

**Тестовое задание** – стандартизированные задания, результат выполнения которых позволяет измерить знания, умения и навыки испытуемого. Разработанные тесты ориентированы не на форму представления знаний, а на оценивание достижений студентов с позиции творчества, с позиции способности к самостоятельной поисковой работе.

**Презентация** – форма текущего контроля, которая предполагает собой публичное сообщение на определенную тему. Теоретические положения должны быть проиллюстрированы примерами, таблицами, схемами, рисунки и диаграммы.

**Доклад** – форма текущего контроля, которая предполагает собой публичное сообщение на определенную тему. Студент должен подготовить выступление на 7-10 минут.

Реализация компетентного подхода, предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

**Разбор конкретных ситуаций** - метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций

**Групповая дискуссия** – это групповое обсуждение спорного вопроса с целью выяснения различных точек зрения как ученых, так и самих обучающихся. Заблаговременно, преподавателем ставится перед обучающимися проблемная ситуация, тема. Обучающиеся самостоятельно осуществляют подготовку к дискуссии, ведут поиск информации в теоретических и практических источниках. Цель дискуссии – достигнуть согласия её участников по спорному вопросу, найти определённый компромисс, ориентированность на поиск истины или оптимального решения

Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся в течение семестра за текущий контроль, равняется 80 баллам.

Максимальное количество баллов, которые обучающийся может получить на зачете, равняется 20 баллам.

**Шкала оценивания зачета**

<b>Баллы</b>	<b>Критерии оценивания</b>
20	Обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные.
14	Систематическое посещение занятий, участие в практических занятиях, единичные пропуски по уважительной причине и их отработка, изложение материала носит преимущественно описательный характер, студент показал достаточно уверенное владение материалом, однако недостаточное умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы и отстаивать собственную точку зрения.
7	Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: - излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; - не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры.
3	Обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и

неуверенно излагает материал.

### **Итоговая шкала выставления оценки по дисциплине**

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенным ниже шкалам. При выставлении итоговой оценки преподавателем учитывается работа обучающегося в течение всего срока освоения дисциплины, а также баллы на промежуточной аттестации.

<b>Баллы, полученные магистрантами в течение освоения дисциплины</b>	<b>Оценка по дисциплине</b>
41-100	«зачтено»
0-40	«не зачтено»