



Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Санкт-Петербургская юридическая академия»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой гражданского
права

А.Е. Толстова
/Ф.И.О./

«24» апреля 2023 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

(наименование дисциплины)

Направление подготовки

40.03.01 Юриспруденция

(шифр и наименование)

Профиль

Судебная деятельность

(наименование профиля)

Форма обучения

очная, очно-заочная, заочная

Год начала подготовки

2023

Рассмотрены и одобрены на заседании
методического совета
«24» апреля 2023 г.
протокол № 21

Рассмотрены на заседании кафедры
гражданского права
«23» марта 2023 г.
протокол № 9

Санкт-Петербург
2023

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 2 из 22
Сеть\\baseserver\SharedDocs://2017/uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП, НАБОР, 2023	

Разработал(и) _____ доцент кафедры гражданского права, канд. юрид. наук
 _____ Толстова А.Е.
 _____ (степень, звание, И.О. Фамилия)
 _____ Правовое регулирование рынка ценных бумаг
 _____ (наименование дисциплины)

Оценочные материалы по дисциплине Правовое регулирование рынка ценных бумаг по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция /А.Е. Толстова — СПб.: АНО ВО СЮА, 2023 г.

Оценочные материалы по дисциплине Правовое регулирование рынка ценных бумаг подготовлены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования от «13» августа 2020 г. № 1011 и определяет структуру и содержание текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.

© А.Е. Толстова, 2023.
 © АНО ВО СЮА, 2023.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 3 из 22
Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП, НАБОР, 2023	

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

1.1. Состав компетенций

Рабочей программой дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» предусмотрено формирование следующих компетенций:

Индекс	Формулировка
УК-10.	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
ПК-9	Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование контролируемой компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции	Перечень элементов компетенции	Технологии формирования компетенции	Средства и технологии оценки
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИД.1 Знает методы принятия экономических решений; ИД.2 Умеет проводить анализ экономических категорий и оперировать ими в различных областях жизнедеятельности; ИД.3 Владеет навыками принятия обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.	Знает: основные законы и закономерности функционирования в экономике; основы экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач.	Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Самостоятельная работа	Практико-ориентированные задания Темы рефератов Зачет
		Умеет: применять экономические знания при выполнении практических задач; принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.		
		Владеет: способностью использовать основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.		
ПК-9 - способностью правильно и полно	ИД.1 Знает: базовые грамматические	Знает: знает профессиональную юридическую	Занятия лекционного типа Занятия	Тестовые задания Практико-ориентированные

Код и наименование контролируемой компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции	Перечень элементов компетенции	Технологии формирования компетенции	Средства и технологии оценки
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации	конструкции, характерные для юридических текстов; основную профессиональную терминологию по юриспруденции, правила оформления результатов и иной документации, связанной с профессиональной деятельностью; ИД.2 Умеет демонстрировать способы, средства, методы, приёмы правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации ИД.3 Владеет навыками правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации	лексику.	семинарского типа Самостоятельная работа	задания Темы рефератов Зачет
		Умеет: строить устную речь, следуя логике рассуждений и высказываний; аргументировано отстаивает свою точку зрения, выражает и обосновывает корректным свою позицию; аргументировано и ясно излагает мысли, ведет диалог.		
		Владеет: навыками логически верно и аргументировано выстраивать письменную речь, единообразно и корректно используя профессиональную юридическую лексику.		

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, формируемых в результате освоения дисциплины

Код и содержание компетенций	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИД.1 Знает методы принятия экономических решений; ИД.2 Умеет проводить анализ экономических категорий и оперировать ими в различных областях жизнедеятельности; ИД.3 Владеет навыками принятия обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.	УК-10 31 основные законы и закономерности функционирования в экономики; УК-10 32 основы экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач. УК-10 У1 применять экономические знания при выполнении практических задач; УК-10 У2 принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. УК-10 В1 способностью использовать основные положения и методы экономических наук при решении

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 5 из 22
Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП, НАБОР, 2023	

		социальных и профессиональных задач.
ПК-9 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации	ИД.1 Знает: базовые грамматические конструкции, характерные для юридических текстов; основную профессиональную терминологию по юриспруденции, правила оформления результатов и иной документации, связанной с профессиональной деятельностью; ИД.2 Умеет демонстрировать способы, средства, методы, приёмы правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации ИД.3 Владеет навыками правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации	ПК-9 З1: знает профессиональную юридическую лексику. ПК-9 У1: строить устную речь, следуя логике рассуждений и высказываний; ПК-9 У2: аргументировано отстаивает свою точку зрения, выражает и обосновывает корректным свою позицию; ПК-9 У3: аргументировано и ясно излагает мысли, ведет диалог. ПК-9 В1: навыками логически верно и аргументировано выстраивать письменную речь, единообразно и корректно используя профессиональную юридическую лексику.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 6 из 22
Сеть\\baseserver\\SharedDocs\\2017\\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП, НАБОР, 2023	

2. Паспорт оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Наименование темы	Контролируемая компетенция	Тип контроля	Вид контроля	Наименование оценочного средства	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций
Тема 1. Понятие и признаки рынка ценных бумаг. Фондовый рынок России. Объекты рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг.	УК-10 ПК-9	текущий	устный; письменный	Темы рефератов	УК-10 31 ПК-9 31
Тема 2. Участники рынка ценных бумаг	УК-10 ПК-9	текущий	устный; письменный	Темы рефератов	УК-10 31 УК-10 У1 ПК-9 31 ПК-9 У1 ПК-9 У2
Тема 3. Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг	УК-10 ПК-9	текущий	устный; письменный	Темы рефератов	УК-10 31 УК-10 32 УК-10 У2 УК-10 В1 ПК-9 31 ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3
Тема 4. Правовое регулирование эмиссии именных ценных бумаг. Особенности эмиссии облигаций	УК-10 ПК-9	текущий	устный; письменный	Темы рефератов	УК-10 31 УК-10 32 УК- 10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1 ПК-9 31 ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3 ПК-9 В1
Тема 5. Сделки с ценными бумагами. Правовые основы биржевой торговли ценными бумагами	УК-10 ПК-9	текущий	устный; письменный	Темы рефератов	УК-10 31 УК-10 У1 ПК-9 31 ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3 ПК-9 В1
Тема 6. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг	УК-10 ПК-9	текущий	устный; письменный	Темы рефератов	УК-10 31 УК-10 32 УК- 10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1 ПК- 9 31

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 7 из 22
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП, НАБОР, 2023	

Наименование темы	Контролируемая компетенция	Тип контроля	Вид контроля	Наименование оценочного средства	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций
					ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3 ПК-9 В1
Тема 7. Ответственность на рынке ценных бумаг	УК-10 ПК-9	текущий	устный; письменный	Темы рефератов Практико-ориентированные задания	УК-10 31 УК-10 32 УК-10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1 ПК-9 31 ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3 ПК-9 В1
Тема 8. Основы правового регулирования защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг	УК-10 ПК-9	текущий	устный; письменный	Темы рефератов Практико-ориентированные задания	УК-10 31 УК-10 32 УК-10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1 ПК-9 31 ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3 ПК-9 В1
Все темы дисциплины	УК-10 ПК-9	промежуточный	устный	зачет	

3. Оценочные средства для проведения текущего контроля с описанием показателей, критериев и шкалы оценивания

К оценочным материалам текущего контроля относятся:

- практико-ориентированные задания
- темы рефератов.

Критерии оценивания:

- полнота ответов;
- степень осознанности, понимания изученного;
- языковое оформление ответа – четкость и правильность речи;
- степень самостоятельности выполнения действия;
- осознанность выполнения действия;
- выполнение действий в незнакомой ситуации (выполнение заданий творческого уровня);
- креативность, коммуникативность, компетентность.

Уровень освоения компетенций определяется в зависимости от критерия оценивания результатов обучения и демонстрирует успешность освоения компетенции.

Уровни сформированности компетенций

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Недопустимый уровень
Компетенция сформирована. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка.	Компетенция сформирована. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.	Компетенция сформирована. Демонстрируется недостаточный уровень самостоятельности практического навыка.	Компетенция не сформирована. Уровень самостоятельности практического навыка не демонстрируется.

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для практико-ориентированных заданий, с определением уровней сформированности

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«отлично»	- задание выполнено правильно и в полном объеме, согласно предъявляемым требованиям; - проведен правильный анализ нормативно-правового материала; - сделаны аргументированные выводы; - проявлен творческий подход и демонстрация рациональных способов конкретной поставленной задачи; - самостоятельно и последовательно дает ответы на дополнительные вопросы.	повышенный
«хорошо»	- задание выполнено правильно и в полном объеме, согласно предъявляемым требованиям; - проведен частичный анализ нормативно-правового материала; - сделаны слабо аргументированные выводы; - показаны знания в пределах изучаемой дисциплины; - допущены недочеты.	базовый
«удовлетворительно»	- задание выполнено не в полном объеме, согласно предъявляемым требованиям; - проведен частичный анализ нормативно-правового материала; - сделаны не достаточно аргументированные и полные выводы;	пороговый

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
	- нарушена логика выполнения задания; - показаны не достаточные знания изучаемой дисциплины - допущены единичные существенные ошибки.	
«неудовлетворительно»	- задание не выполнено; - выполнено не верно; - допущенные непосредственные ошибки с непосредственной помощью преподавателя.	недопустимый (компетенция не освоена)

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для реферата, с определением уровней сформированности

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«отлично»	- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные, дает анализ; - допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентами - материал излагается грамотным языком, точно используется терминология.	повышенный
«хорошо»	- излагает материал, дает 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, дает анализ; - допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентами после указания на них преподавателя - материал излагается грамотным языком, точно используется терминология .	базовый
«удовлетворительно»	- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке; - изложение полученных знаний неполное, что не препятствует усвоению последующего программного материала; - допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя - раскрывает содержание материала с ошибками в терминологии.	пороговый
«неудовлетворительно»	- изложение учебного материала неполное, бессистемное, нет понимания материала; - существенные ошибки, не исправляемые даже с помощью преподавателя; - неумение использовать понятийный аппарат; - отсутствие логической связи в ответе.	недопустимый (компетенция не освоена)

Содержание оценочных средств для текущего контроля успеваемости

Практико-ориентированные задания

1. Акционерное общество «Луч» получило предписание территориального антимонопольного органа, которым обществу было рекомендовано запретить своим акционерам осуществлять сделки по продаже акций общества третьим лицам – мелким коммерческим фирмам. Причиной запрета на продажу акций, как пояснил антимонопольный орган, является особая значимость деятельности АО «Луч» для

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 10 из 22
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

социальной и общественной жизни региона. В связи с этим региональные государственные органы проводят политику по предотвращению сосредоточения контрольного пакета акций Общества в руках третьих лиц. Кроме того, антимонопольный орган направил уведомление аналогичного характера в региональное отделение ФСФР РФ и предложил не регистрировать выпуски акций АО «Луч», если они будут подлежать распространению среди мелких коммерческих лиц.

Правомерны ли требования антимонопольного органа в данном случае?

Каковы полномочия антимонопольных органов в сфере рынка ценных бумаг?

Опишите полномочия ФСФР РФ, ее региональных отделений на рынке ценных бумаг.

2. Гражданин Белоусов обратился в Сбербанк с просьбой предложить ему выгодный вариант сбережения принадлежащих ему денежных средств. Ознакомившись с правилами, он убедился, что наибольший процент он получит при покупке предъявительских сертификатов Сбербанка и приобрел сертификаты стоимостью по 10 000 рублей, всего на 100 000 рублей.

Когда прошел срок погашения сертификатов, Белоусов обнаружил, что они у него пропали. Он обратился в Сбербанк, с заявлением об их возобновлении. В Сбербанке было выяснено, что данные сертификаты уже были погашены неизвестным лицом. Белоусов потребовал выплатить ему все сумму, ссылаясь на то, что работники банка должны его знать, как частого посетителя и без его доверенности не должны были оплачивать предъявленные сертификаты.

Определите, являются ли ценными бумагами сертификаты, приобретенные Белоусовым?

Разрешите ситуацию по существу.

3. Коммерческий банк «Юнибест» приобрел 100 обыкновенных именных акций у АО «Янтарь» - акционера АО «Роспродукт».

Документы, сопровождающие сделку купли-продажи, были переданы специализированному регистратору для регистрации перехода права собственности. Руководитель коммерческого банка получил уведомление, в котором специализированный регистратор сообщил об истечении срока действия его лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров.

Коммерческий банк, как акционер АО «Роспродукт», обратился в суд за защитой своих прав.

Определите требование, с которым может обратиться в суд акционер в данном случае.

Определите субъектов спора. Кто будет привлечен в качестве ответчика по делу?

Разрешите спор по существу.

4. Коммерческий банк «ВТБ» на основании агентского договора от 30.01.2016 года приобрел поддельные векселя Сберегательного банка РФ.

По договору купли-продажи от 30.01.2016 года, заключенному между коммерческим банком «ВТБ» и ООО «Альфа», последний приобрел эти поддельные векселя и получил их по акту приема-передачи ценных бумаг от 30.01.2016 года. ООО «Альфа» предъявило векселя к оплате в Сберегательный банк РФ. Однако Сберегательный банк РФ отказал векселедержателю оплатить векселя ввиду их поддельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» обратилось в Арбитражный суд с иском к коммерческому банку «ВТБ» о применении последствий недействительности сделки купли-продажи векселей от 30.01.2016 года, а именно о взыскании уплаченных за них 6 млн. рублей.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 11 из 22
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

В каких случаях возможен отказ должника от исполнения обязательств по ценной бумаге? Правильно ли сформулированы исковые требования ООО «Альфа»? Какое решение должен принять суд?

5. Векселедержатель обратился в Арбитражный суд с иском о взыскании с векселедателя простого векселя вексельной суммы и процентов, начисленных на нее. В ходе рассмотрения дела Арбитражный суд установил дефект формы векселя.

Полежат ли требования истца удовлетворению, и при каких условиях? Какие последствия влечет за собой дефект формы ценной бумаги?

6. В соответствии с условиями договора поставки поставщик получил от покупателя простой вексель со сроком оплаты в течение 3-х месяцев со дня выдачи. Отгрузка продукции должна была производиться через месяц после выдачи векселя.

В установленный срок отгрузка товара не произведена. Однако при наступлении срока платежа вексель был предъявлен поставщиком покупателю для оплаты.

Поскольку покупатель отказался от платежа. Поставщик обратился с иском в арбитражный суд с требованием о взыскании вексельного долга. При этом, 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.

Что означает абстрактность ценной бумаги? В чем отличия абстрактности и публичной достоверности ценной бумаги? Какое решение должен принять суд?

7. При рассмотрении спора по договору купли-продажи акций открытого акционерного общества арбитражный суд установил, что сделка совершена до регистрации решения о выпуске этих акций в установленном законом порядке.

С какого момента эмиссионные ценные бумаги могут считаться объектом гражданского права? Какое решение должен принять суд в отношении описанной выше сделки?

8. В результате совершенной кражи у гр-на Петрова был похищен вексель. Последний индоссамент на векселе был бланковым (т.е. права могли быть переданы простым вручением векселя).

Петров обратился в суд по месту жительства с заявлением о восстановлении прав по утраченной ценной бумаге.

Судья отказал в приеме заявления Петрова на том основании, что восстановлению подлежат права только по ценным бумагам на предъявителя и, кроме этого, согласно представленной Петровым справке от векселедателя, украденный вексель был оплачен за несколько дней до предъявления заявления.

Сформулируйте возможные возражения Петрова на отказ в принятии его заявления судьей. В чем отличие ордерных и предъявительских ценных бумаг? Подлежит ли рассмотрению заявление Петрова в суде? Какое решение должен принять суд?

9. АО «Олимп» обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным решения общего собрания акционеров АО «Новострой» от 03.04.2016 года.

Исковое заявление мотивировано тем, что АО «Олимп» является акционером АО «Новострой», но общее собрание акционеров, на котором принят ряд важных решений, проведено без его участия.

Из материалов дела установлено, что АО «Олимп» по договору купли-продажи акций от 21.08.2015 года приобрело у АО «Новострой» 40000 акций, что составляет 35% всех акций АО «Новострой».

В договоре купли-продажи акций указано, что основанием для заключения данной сделки явилось решение общего собрания акционеров АО «Новострой» от 21.08.2015 года и условия Устава АО «Новострой».

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 12 из 22
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

Каков порядок приобретения акций в закрытом акционерном обществе? При каких условиях акционер вправе требовать признания недействительным решения общего собрания акционеров?

10. АО «Гермес» обратилось в арбитражный суд с иском к ПАО «Металлургический комбинат» о признании недействительным решения годового общего собрания акционеров ПАО «Металлургический комбинат» от 21.06.2015 года.

Как видно из материалов дела, 21.06.2015 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Металлургический комбинат». По 5-ому вопросу повестки дня 64,16 % голосов участвующих в собрании акционеров принято решение о предложенном советом директоров увеличении уставного капитала общества путем увеличения количества объявленных акций до 15 000 000 штук и размещения дополнительных акций в количестве 13 740 137 штук.

АО «Гермес», обладающее 1 % голосующих акций, было надлежащим образом извещено о проведении общего собрания, но не участвовало в нем.

Какое решение должен принять суд?

11. На заседании наблюдательного совета АО «Машзавод», прошедшем 5 июля 2015 года, было рекомендовано выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям в размере 2 руб. на одну акцию номинальной стоимостью 4 руб. Всего Обществом было выпущено 1 500 000 обыкновенных акций. Чистая прибыль за год составила 2 500 000 рублей, задолженность по платежам в бюджет (федеральный налог) составила 100000 рублей.

При этом на общем собрании акционеров, проходившем 30 июля 2015 года, акционеры проголосовали за размер дивидендов, равный 3 рублям на одну акцию.

Законно ли решение собрания акционеров? Могут ли быть выплачены дивиденды по акциям?

12. В доверенности на право представления интересов акционера на общем собрании в качестве полномочий представителя было указано, что представитель имеет право голосовать по всем вопросам повестки дня общего собрания. В ходе собрания представителю было отказано в выступлении по кандидатуре генерального директора, вопрос, об избрании которого был включен в повестку дня.

Правомерен ли отказ?

13. 10 ноября 2017 года акционер, владеющий 2 % акций, обратился к администрации акционерного общества с просьбой предоставить копию бухгалтерского отчета за 9 месяцев, Положение об исполнительном директории, последний протокол заседания исполнительного директории, договор на приобретение автомобилей для нужд исполнительного директории.

Администрация отказала в предоставлении информации, кроме Положения, с которым разрешила ознакомиться акционеру и отказало в выдаче его копии.

С какими внутренними документами акционерного общества и в каком порядке имеет право знакомиться акционер? Правомерен ли отказ администрации общества?

14. Гражданин Николаев А.М. предъявил к оплате облигации государственного сберегательного займа на сумму 150 000 рублей в Сберегательный банк РФ. Представитель банка потребовал предъявления паспорта и договора на приобретение облигаций.

Правомерны ли требования работника банка?

15. При приобретении сберегательного сертификата Сбербанк РФ сроком обращения один год гражданин Смирнов А.Л. получил от представителя банка информацию о том, что на номинал сертификата начисляется 50 % годовых. Такая же информация содержалась в объявлении, вывешенном в операционном зале. На самом сертификате процентная ставка не обозначена.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 13 из 22
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

При погашении сертификата Смирнову А.Л. начислили доход из расчета 40 % годовых. При этом представитель банка пояснил, что процент по сертификату был снижен в одностороннем порядке решением совета директоров Сбербанка РФ. Смирнов обратился в суд.

Какое решение должен принять суд?

16. Акционерное общество отказало владельцам облигаций в выплате купонов за второй год обращения облигаций, ссылаясь на то, что обществом по итогам года получен убыток, а проценты по облигациям подлежат выплате за счет чистой прибыли.

Правомерен ли отказ акционерного общества? Какой порядок выплаты процентов по облигациям установлен действующим законодательством?

17. ПАО «Русь» 25.12.2015 года выписало три простых векселя, по которым векселедатель обязался уплатить денежные суммы векселедержателю (ПАО «Иволга»).

При предъявлении векселедержателем векселей к оплате векселедатель отказался от платежа со ссылкой на подписание векселей неуполномоченным лицом - заместителем директора по финансам и экономике, которому доверенность на выдачу векселей не выдавалась.

Согласно Уставу ПАО «Русь» высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, и вопросы по заключению сделок отнесены к его компетенции.

Между тем, сделка по выдаче векселей оформлена заместителем директора по финансам и экономике, который относится к исполнительным органам юридического лица. Общее собрание акционеров не наделяло его полномочиями для выдачи векселя и впоследствии данную сделку не одобряло.

Правомерен ли отказ от оплаты векселей? Какое лицо несет ответственность по оплате вышеуказанных векселей?

18. ООО «Альфа» обратилось в арбитражный суд с иском к АО «Бета» о взыскании 10 млн. руб. долга по векселю и 4 млн. руб. процентов и пеней, предусмотренных пунктом 48 Положения о переводном и простом векселе.

Из материалов дела следует, что ООО «Альфа» посредством индоссамента приобрело простой вексель АО «Бета», составленный 07.02.2015 года со сроком платежа по предъявлении, но не ранее 25.03.2015 года, по которому обязался уплатить 10 000 000 рублей, с условием оплаты только продукцией, производимой АО «Бета». Данное условие было включено в текст векселя и расположено перед подписью лица, выдавшего вексель.

Предъявленный в установленный срок к платежу спорный вексель не был оплачен по мотиву отсутствия со стороны ответчика обещания уплатить определенную денежную сумму, т.к. документ содержит специально оговоренное обязательство о поставке продукции на указанную в векселе сумму.

Кроме этого в судебном заседании ответчик представил гарантийное обязательство к вышеуказанному векселю от 07.02.2015 года, где ответчик гарантирует оплату своего векселя продукцией в ассортименте со всех складов АО «Бета» по отпускным ценам, зафиксированным на дату предъявления векселя. Гарантийное обязательство было передано вместе с векселем векселедержателю.

Какими нормами законодательства должен руководствоваться суд при принятии решения? Какое решение суд должен вынести?

19. В договор купли-продажи простого векселя, выданного Коммерческим банком «Слава» обществу с ограниченной ответственностью «Гарант», было включено условие о том, что при просрочке выплаты вексельной суммы векселедатель уплачивает неустойку 0,5% за каждый день просрочки.

Не получив в установленный срок платежа, векселедержатель (ООО «Гарант») предъявило в суд иск о взыскании вексельной суммы и неустойки, обозначенной в векселе.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 14 из 22
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

Какое решение должен принять суд? Какая ответственность установлена действующим законодательством при несвоевременной оплате векселя?

20. ООО «Социальный банк» в лице филиала «Тольяттинский» обратилось с иском к АО «Аэростат» и администрации г. Тольятти о взыскании солидарно 50,5 млн. руб., из которых 50 млн. руб. - вексельная сумма, 500 000 руб. - расходы по протесту.

В судебном заседании было установлено, что АО «Аэростат» 23.01.2019 года выдало администрации г. Тольятти простой вексель на 50 млн. руб. со сроком платежа по предъявлению, но не ранее 21.03.2019 года.

Посредством индоссамента вексель был передан ООО «Социальный банк» в лице филиала «Тольяттинский». Вексель был опротестован 04.07.2019 года. Суд отказал в иске к Администрации г. Тольятти на том основании, что истцом пропущен срок для совершения протеста.

Каковы срок и порядок совершения протеста векселей? Правомерен ли частичный отказ в иске?

21. ООО «Мост-Банк» обратился в суд с иском к администрации Саратовской области о взыскании 5 000 000 рублей вознаграждения за предоставление вексельного поручительства (авалья) по простым векселя, выпущенным финансовым управлением администрации Саратовской области на общую сумму 50000000 рублей и 2 350 000 рублей санкций из расчета 0,5 % от суммы не исполненного в срок обязательства за каждый день просрочки.

Исковые требования заявлены на основании заключенного сторонами договора о предоставлении вексельного поручительства от 15.03.2018 года. ООО «Мост-банк» 16.04.2018 и 18.04.2018 года проставил аваль на 25 простых векселях на общую сумму 50 млн.руб.

Администрация от выплаты вознаграждения банку отказалась в связи с тем, что вексельное законодательство не содержит нормы об оплате услуг авалиста и договор от 15.03.2018 года является ничтожным как противоречащий нормам вексельного законодательства.

Какой порядок совершения авалья предусмотрен законодательством? Какое решение должен принять суд?

22. ООО «Метелица» обратилось в суд с иском к ООО «Радуга» о взыскании 350 000 рублей не оплаченных авалистом векселей.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что истцу были выданы два векселя. Первый - со сроком погашения через три месяца с момента поступления денег на расчетный счет векселедателя, второй - со сроком платежа либо в 25-дневный срок, либо через 25 дней с момента предъявления.

ООО «Радуга» учинило аваль за векселедателя. После неоплаты векселя векселедателем ООО «Метелица» обратилось с требованием об оплате к авалисту, но получило отказ, ввиду того, что векселя не были опротестованы.

Какую ответственность несет авалист? Какое решение должен принять суд?

23. При рассмотрении спора о взыскании суммы по векселю с авалиста было установлено, что подпись лица, подписавшего вексель от имени юридического лица – векселедателя, была воспроизведена посредством штампа.

Авалист в обоснование своего отказа платить указывал на дефект формы векселя. Векселедержатель, ссылаясь на пункт 2 статьи 160 Гражданского кодекса РФ, настаивал на признании векселя надлежаще оформленным, поскольку гражданское законодательство допускает такой способ воспроизводства подписи. Решите дело.

24. Векселедержатель после отказа векселедателя от платежа по простому векселю предъявил иск о взыскании вексельного долга к индоссанту.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 15 из 22
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ\1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

Индоссант отказался удовлетворить это требование со ссылкой на подписание векселя от имени векселедателя неуполномоченным лицом, в силу чего сделка должна быть признана недействительной.

Арбитражный суд установил, что вексель подписан директором филиала предприятия векселедателя. В соответствии с уставом и доверенностью директор филиала наделен полномочиями на заключение сделок на сумму, не превышающую 5 млн. рублей.

Вексель же выдан на 10 млн. рублей. Суд признал, что директор при подписании векселя превысил предоставленные ему полномочия, следовательно, вексель недействителен. В иске было отказано.

Правильно ли решил суд?

25. Коммерческий банк «ТЭМБР» обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ООО «Финэкспорт» 910 000 рублей, подлежащих уплате по договору доверительного управления, и 1 516 рублей - процентов за пользование чужими денежными средствами.

В соответствии с договором от 04.07.18 года Коммерческий банк «ТЭМБР» (учредитель управления) передал в доверительное управление ООО «Финэкспорт» (доверительного управляющего) вексель № 00714 номинальной стоимостью 1 000 000 рублей. По условиям договора доверительный управляющий обязан не позднее 04.11.18 года продать вексель с учетом увеличения его стоимости из расчета 90 % годовых перечислить 910 000 рублей учредителю управления; не передавать вексель в доверительное управление иному лицу.

В связи с неисполнением к указанному сроку обязательств о перечислении денежных средств, учредитель управления предъявил вышеуказанный иск.

Какой договор заключен между сторонами, в чем его особенности? Требуется ли наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг? Какое решение должен принять суд?

26. Коммерческий банк «Гранит» обратился в арбитражный суд с иском к коммерческому банку «Инвестбанк» об истребовании из чужого незаконного владения казначейских обязательств Министерства финансов РФ в количестве 2 300 штук на сумму 2 300 000 рублей и переводе их со счета депо ответчика, открытого в депозитарии коммерческого банка «Менатеп», на счет депо истца.

По ходатайствам истца судом в качестве второго ответчика привлечен коммерческий банк «Менатеп» и изменен предмет иска. Истец просил взыскать с коммерческого банка «Менатеп» 3 420 000 рублей убытков в виде неполученных доходов, которые коммерческий банк «Гранит» получил бы при погашении принадлежащих ему казначейских обязательств (2 500 000 рублей), а затем используя эти доходы для предоставления кредитов под коммерческие проценты.

Как следует из договора от 02.10.15 года, заключенного между Министерством финансов РФ и коммерческим банком «Менатеп», последний принимает на себя функции уполномоченного депозитария и платежного агента по обслуживанию казначейских обязательств выпуска № 4-0210504 с номинальной стоимостью каждого 1 тыс. рублей. Пунктом 3.3. договора установлено, что банк открывает счета депо держателям, последующим за первым и вторым, на основании поручений на перевод казначейских обязательств предыдущих держателей.

В банке «Менатеп» в счете депо № МО/5509 были размещены казначейские обязательства указанного выпуска в количестве 2 300 штук, принадлежащие коммерческому банку «Гранит». На основании поручения банка «Гранит» на перевод казначейских обязательств от 31.10.15 № 2234 они были переведены на счет депо № МО/5718 АО «Дилай». Однако указанное поручение банк «Гранит» не подписывал, что подтверждается справкой об исследовании от 30.11.95 года, поступившей из УВД одного

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 16 из 22
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

из административных округов г. Москвы. Таким образом, перевод казначейских обязательств был произведен помимо воли их держателя.

Какую ответственность несет депозитарий при переводе ценных бумаг по поддельным документам? Какое решение должен принять суд?

27. ООО «Финтраст» действующее в качестве доверительного управляющего заключило договор купли-продажи акций ООО «Брянскэнерго» в рассрочку платежа на 100 дней. ПАО «Брянскэнерго» является участником ООО «Финтранс» с долей 5 % в уставном капитале.

Соответствует ли заключенный договор действующему законодательству?

28. В Арбитражный суд обратилось ООО «Альянс» - приобретатель акций - с требованием об обязании ПАО «Баланс», являющегося держателем реестра акционеров, владеющих его акциями, внести в реестр запись о том, что ООО «Альянс» является акционером - собственником 1000 обыкновенных акций данного общества.

В качестве основания своего требования истец представил договор купли-продажи акций, заключенный с ООО «Акцепт», ранее состоявшим в реестре акционеров ПАО «Баланс», и владевшим соответствующим количеством акций. Право собственности продавца на указанные акции на момент заключения договора купли-продажи с истцом подтверждалось имевшейся надлежаще оформленной выпиской из реестра акционеров.

Реестродержатель, возражая против иска, сослался на следующие обстоятельства. До заключения договора купли-продажи акций истцом, ООО «Акцепт» было исключено из реестра акционеров ПАО «Баланс» в связи с тем, что документы, в соответствии с которыми была произведена запись, были признаны недостаточными для подтверждения права собственности на акции у ООО «Акцепт».

Какое решение должен принять суд?

29. Эмитент, ведущий реестр акционеров, запросил у зарегистрированных в реестре акционеров - юридических лиц - годовые бухгалтерские отчеты, мотивировав требование Положением о порядке ведения реестра акционеров, утвержденное наблюдательным советом Общества. Некоторые акционеры отказали в предоставлении информации ввиду того, что нормативные документы не возлагают на зарегистрированное лицо обязанности предоставлять подобные сведения. Кроме этого, количество акционеров на момент запроса информации равно 500, и общество обязано передать реестр профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

В своем ответе общество указало, что нормативные документы о порядке ведения реестра распространяются только на профессиональных участников рынка ценных бумаг, а общество к таким не относится.

Разрешите спор.

30. Фонд государственного имущества обратился в арбитражный суд с иском к ПАО «Салют» и ООО «Вымпел» о применении последствий недействительности сделки, заключенной ответчиками, в соответствии с которой второй ответчик - ООО «Вымпел» продал первому 1500 акций.

При рассмотрении дела суд установил, что истец, осуществляя продажу акций ПАО, созданного на основе приватизированного государственного предприятия, продал 2000 акций ООО «Вымпел». Эта сделка впоследствии была признана недействительной, поскольку в соответствии с законодательством указанные акции должны были размещать по закрытой подписке среди определенного круга лиц (предприятий и работников той отрасли, к которой относилось приватизированное предприятие).

Суд, вынесший решение о признании сделки недействительной, обязал стороны возвратить все полученное по сделке, но решение в этой части не могло быть исполнено, поскольку ООО «Вымпел» к моменту рассмотрения спора продало ранее приобретенные акции: 500 - физическим лицам; 1500 - ПАО «Салют».

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 17 из 22
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

Фонд имущества заявил требование о применении последствий недействительности сделки, заключенной между ответчиками, считая, что она также является ничтожной, поскольку продавец не имел права отчуждать указанные акции. Арбитражный суд отказал фонду в удовлетворении иска.

Правильно ли решение суда? Какой иск может предъявить Фонд?

Перечень тем рефератов

1. Исторический аспект развития мирового рынка ценных бумаг
2. Особенности формирования рынка ценных бумаг в РФ
3. Новое поколение российских ценных бумаг
4. Проблема бездокументарных ценных бумаг
5. Саморегулируемые организации и компенсационные фонды на рынке ценных бумаг
6. Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг
7. Правовое регулирование эмиссии именных ценных бумаг
8. Правовые основы деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг
9. Особенности деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг
10. Залог ценных бумаг
11. Доверительное управление ценными бумагами
12. Сделки с ценными бумагами
13. Биржевая торговля ценными бумагами
14. Административно-правовые способы защиты прав инвесторов - владельцев ценных бумаг
15. Самозащита прав по ценным бумагам инвесторами
16. Основания и виды ответственности эмитентов за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг
17. Ответственность должностных лиц органов, осуществляющих контроль на рынке ценных бумаг
18. Ответственность профессиональных участников на рынке ценных бумаг
19. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг
20. Ответственность должностных лиц органов, осуществляющих контроль на рынке ценных бумаг
21. Понятие и признаки профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
22. Государственные ценные бумаги. Правовые основы эмиссии и обращения государственных ценных бумаг
23. Судебная защита прав инвесторов и акционеров
24. Общественная (неюрисдикционная) форма защиты прав инвесторов в сфере рынка ценных бумаг
25. Предъявление исков в защиту (в интересах) неопределенного числа инвесторов
26. Реклама на рынке ценных бумаг.
27. Структура и виды рынков ценных бумаг
28. Понятие рынка ценных бумаг, его признаки (функции)
29. Форма и порядок удостоверения прав по ценным бумагам
30. Признаки ценных бумаг
31. Ценные бумаги как объект гражданских прав

4. Оценочные средства для проведения промежуточного контроля с описанием показателей, критериев и шкалы оценивания

К оценочным средствам промежуточной аттестации относятся:

- зачет, предполагающий такую часть, как воспроизведение (изложение) теоретического материала по дисциплине.

Критерии оценивания:

- полнота ответов;
- степень осознанности, понимания изученного;
- языковое оформление ответа – четкость и правильность речи;
- степень самостоятельности выполнения действия;
- осознанность выполнения действия;
- выполнение действий в незнакомой ситуации (выполнение заданий творческого уровня);
- креативность, коммуникативность, компетентность.

Уровни сформированности компетенций

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Недопустимый уровень
Компетенция сформирована. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка.	Компетенция сформирована. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.	Компетенция сформирована. Демонстрируется недостаточный уровень самостоятельности практического навыка.	Компетенция не сформирована. Уровень самостоятельности практического навыка не демонстрируется.

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для зачета, с определением уровней сформированности

Бинарная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«зачтено»	- в полном объеме излагает учебный материал; - допускает несущественные ошибки и исправляет их самостоятельно или после указания на них преподавателем; - при изложении пройденных разделов подчеркивает существенные признаки изученного предмета; - выделяет причинно-следственные связи; формулирует выводы и обобщает материал.	повышенный
«не зачтено»	- не может выделить существенные признаки изученного предмета; - затрудняется при выявлении причинно-следственных связей и формулировке выводов; - при ответах на вопросы преподавателя допускает грубые ошибки или вовсе не отвечает на них; - демонстрирует полное незнание пройденного материала.	недопустимый (компетенция не освоена)

Содержание оценочных средств для промежуточной аттестации (зачету) по показателям формирования оцениваемой компетенции

Оцениваемая компетенция	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к зачету)
УК-10. ПК-9	УК-10 31 ПК-9 31	Тема 1. Понятие и признаки рынка ценных бумаг. Фондовый рынок России. Объекты рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг.	1. Понятие рынка ценных бумаг, его признаки (функции). 2. Структура и виды рынков ценных бумаг. 3. Элементы инфраструктуры рынка ценных бумаг. 4. Особенности формирования рынка ценных бумаг в РФ. 5. Понятие и сущность объектов рынка ценных бумаг, их вид. 6. Форма и порядок удостоверения прав по ценным бумагам. 7. Эмиссионные ценные бумаги. 8. Ценные бумаги на предъявителя. 9. Производные ценные бумаги. 10. Новое поколение российских ценных бумаг. 11. Правовой режим бездокументарных ценных бумаг 12. Правовой режим векселя 13. Правовой режим чеков 14. Правовой режим акций 15. Правовой режим облигаций
	УК-10 31 УК-10 У1 ПК-9 31 ПК-9 У1 ПК-9 У2	Тема 2. Участники рынка ценных бумаг	16. Эмитенты – основные участники рынка ценных бумаг. 17. Правовой статус инвесторов – владельцев ценных бумаг. 18. Особенности правового статуса миноритарных акционеров 19. Особенности правового статуса мажоритарных акционеров 20. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 21. Правовые основы деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг. 22. Особенности деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг. 23. Инвестиционные фонды. 24. Саморегулируемые организации и компенсационные фонды на рынке ценных бумаг.
	УК-10 31 УК-10 32 УК-10 У2 УК-10 В1 ПК-9 31 ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3	Тема 3. Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг	25. Понятие и виды паевых инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг. 26. Ценные бумаги паевых инвестиционных фондов. 27. Порядок ведения реестра владельцев инвестиционных паев фонда. 28. Доверительное управление имуществом инвестиционных фондов. 29. Правовые основы прекращения деятельности инвестиционных фондов.

Оцениваемая компетенция	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к зачету)
	УК-10 З1 УК-10 З2 УК-10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1 ПК-9 З1 ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3 ПК-9 В1	Тема 4. Правовое регулирование эмиссии именных ценных бумаг. Особенности эмиссии облигаций	30. Понятие эмиссии и ее признаки. 31. Этапы эмиссии ценных бумаг 32. Выпуск ценных бумаг: понятие, сущность. 33. Способы размещения ценных бумаг. 34. Проспект эмиссии ценных бумаг: понятие, порядок оформления. 35. Государственная регистрация решения о выпуске ценных бумаг. 36. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 37. Порядок осуществления эмиссии облигаций. 38. Отказ в государственной регистрации выпуска ценных бумаг: основания, последствия. 39. Понятие недобросовестной эмиссии ценных бумаг. 40. Последствия нарушения процедуры эмиссии ценных бумаг.
	УК-10 З1 УК-10 У1 ПК-9 З1 ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3 ПК-9 В1	Тема 5. Сделки с ценными бумагами. Правовые основы биржевой торговли ценными бумагами	41. Виды сделок с ценными бумагами. 42. Сделки с ценными бумагами, попадающими в категорию «крупные сделки» 43. Механизм заключения сделок с ценными бумагами. 44. Этапы совершения сделок с ценными бумагами. 45. Признание сделок с ценными бумагами недействительными 46. Гражданско-правовые договоры, сопровождающие приобретение, передачу и отчуждение ценных бумаг. 47. Биржевая торговля ценными бумагами. 48. Виды биржевых поручений и оговорок. 49. Правила листинга РТС.
	УК-10 З1 УК-10 З2 УК-10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1 ПК-9 З1 ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3 ПК-9 В1	Тема 6. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг	50. Информация на рынке ценных бумаг: сущность, критерии качества раскрытия информации. 51. Раскрытие эмитентом информации на рынке ценных бумаг. 52. Информация о деятельности профессиональных участников на рынке ценных бумаг. 53. Реклама на рынке ценных бумаг.
	УК-10 З1 УК-10 З2 УК-10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1 ПК-9 З1 ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3 ПК-9 В1	Тема 7. Ответственность на рынке ценных бумаг	54. Понятие и признаки ответственности на рынке ценных бумаг. 55. Административная юрисдикция ЦБ РФ в сфере РЦБ. 56. Основания ответственности эмитентов за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг. 57. Виды ответственности эмитентов за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг.

Оцениваемая компетенция	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к зачету)
			58. Ответственность профессиональных участников на рынке ценных бумаг. 59. Ответственность должностных лиц органов, осуществляющих контроль на рынке ценных бумаг.
	УК-10 З1 УК-10 З2 УК-10 У1 УК-10 У3 УК-10 В1 ПК-9 З1 ПК-9 У1 ПК-9 У2 ПК-9 У3 ПК-9 В1	Тема 8. Основы правового регулирования защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг	60. Формы защиты прав инвесторов. 61. Способы защиты прав инвесторов. 62. Общеправовые способы защиты прав инвесторов. 63. Специальные способы защиты прав инвесторов. 64. Самозащита прав по ценным бумагам инвесторами. 65. Административно-правовые способы защиты прав инвесторов - владельцев ценных бумаг. 66. Порядок подачи инвесторами жалоб и заявлений в Центральный банк России. 67. Процедура рассмотрения ЦБ РФ обращений инвесторов. 68. Судебная защита прав инвесторов и акционеров. 69. Особенности защиты прав миноритарных акционеров. 70. Коллективные иски, предъявляемые в защиту прав акционеров

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»	Страница 22 из 22
Сеть\\baseserver\SharedDocs:\\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/1 БАКАЛАВРИАТ ОПОП	

Лист учета изменений

Нижний колонтитул оценочных материалов содержит указания на номер и дату версии документа (Например, Версия 1.0 от 01.2022 г)

Актуализация (непосредственное внесение изменений) текста (части текста) на любой из страниц оценочных материалов осуществляется путем замены всей страницы. Соответственно изменяется номер и дата версии соответствующей страницы.

Информация о внесении изменений (замене листов) вносится в Таблицу учета изменений. Дата последней версии характеризует современность всего документа.

Выпуск новой редакции документа взамен предыдущей осуществляется при накоплении изменений более 20 % от объема общего содержания документа.

Таблица учета изменений

Стр.	Дата последней версии	№ и дата документа, регламентирующего внесение изменений	Дата внесения изменений	Подпись исполнителя