

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.11.2023 15:39:07
Уникальный программный ключ:
637517d24e103c3db032acf37e839d98ec1c5bb2f5eb89c29abfcd7f43985447



**Образовательное частное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА»
(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова)**

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

УТВЕРЖДЕНО:
Декан
юридического факультета
_____/Ю.В. Старостина/
«28» сентября 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

Правовое регулирование рынка ценных бумаг

Укрупненная группа специальностей 40.00.00

**Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(уровень магистратуры)**

Профиль: Корпоративный юрист

Формы обучения: очная, заочная

Москва

Рабочая программа дисциплины «**Правовое регулирование рынка ценных бумаг**». Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль): «Корпоративный юрист» / В.А. Ширяев – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова – 35 с.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. N 1451 Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Зарегистрировано в Минюсте России 9 марта 2021 г. N 62681.

Разработчики:

кандидат юридических наук, В.А. Ширяев

Ответственный рецензент:

Курилкина Ольга Александровна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой отраслевых юридических дисциплин ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры гражданского права и гражданского процесса 21.09.2023 г., протокол № 1

Заведующий кафедрой _____ /д.ю.н., профессор Л.Б. Ситдикова/

Согласовано от Библиотеки _____ /О.Е. Стёпкина/

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» является: формирование у студентов целостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности правового регулирования рынка ценных бумаг, общих принципах и основах организации и осуществления правового регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, получение теоретических знаний, практических умений и навыков по применению нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг.

Задача дисциплины - развитие практических навыков, которые позволят ориентироваться и квалифицированно применять законодательство регулирующее рынок ценных бумаг.

Исходя из поставленной цели, основные задачи дисциплины решаются методологическим, а не информационным подходом к обучению, прежде всего, посредством получения, усвоения, и систематизации знаний в области гражданского права. Студенты должны сформировать определённые навыки как научно-теоретического подхода к рассматриваемым правовым явлениям, так и практического их использования в юридической работе.

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения по дисциплине.

Таблица 2.1

Профессиональные компетенции

Код, наименование профессиональных компетенций	Тип задач\задачи профессиональной деятельности	Индикаторы достижения компетенции (для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных средств)
ПК-1 способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	правоприменительная / составление юридических документов	ИПК 1.1. Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности ИПК 1.2. Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности ИПК 1.3 Владеет навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности

**РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» включена в формируемую участниками образовательных отношений «Дисциплины (модули) по выбору 2» основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры).

В методическом плане дисциплина «Правовое регулирование проведения процедур банкротства» опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Актуальные проблемы права», «Актуальные проблемы гражданского права», «Актуальные проблемы корпоративного права» и др.

Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов как «Договорная работа в корпорации», «Услуги в гражданском праве России» и др. и формирует основные знания по правовому регулированию гражданских правоотношений и реализации норм частного права во внутреннем праве России.

Указанные связи и содержание дисциплины «Правовое регулирование проведения процедур банкротства» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей деятельности магистра юриспруденции.

**РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ
(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ)**

Таблица 4.1

**Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы
на очной форме обучения**

З.е.	Всего часов	Контактная работа			Часы СР на подготовку кур.раб.	Иная СР	Контроль
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа				
			Лабораторные	Практические/семинарские			
3 семестр							
3	108	8	-	30		68	Зачет 2 ч
Всего по дисциплине							
3	108	8	-	30		68	Зачет 2 ч

Таблица 4.2

**Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы
на заочной форме обучения**

З.е.	Всего часов	Контактная работа			Часы СР на подготовку кур.раб.	Иная СР	Контроль
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа				
			Лабораторные	Практические/семинарские			
3 семестр							
3	108	8	-	30		68	Зачет 2 ч
Всего по дисциплине							
3	108	8	-	30		68	Зачет 2 ч

3 семестр								
3	108	4		16			84	Зачет 4 ч
Всего по дисциплине								
3	108	4		16			84	Зачет 4 ч

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» состоит из 3 разделов:

Раздел 1. Методы регулирования рынка ценных бумаг

Раздел 2. Виды ценных бумаг

Раздел 3. Особенности обращения ценных бумаг

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по разделам/темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля

Таблица 4.4

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины Очная форма обучения

Темы\разделы(модули)	Контактная работа				Часы СР на подготовку кур.р.	Иная СР	Контроль	Всего часов
	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		Контактная работа по кур.р.				
		Лаб.р.	Прак./сем.					
Раздел 1. Методы регулирования рынка ценных бумаг	2		4			24		30
Раздел 2. Виды ценных бумаг	4		10			22		36
Раздел 3. Особенности обращения ценных бумаг	2		16			22		40
Зачет							2	2
Всего часов	8		30			68	2	108

Таблица 4.5

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины

Заочная форма обучения

Темы\разделы(модули)	Контактная работа				Часы СР на подгот овку кур.р.	Ин ая СР	Контр оль	Всего часов
	Заняти я лекцио нного типа	Занятия семинарск ого типа		Конта ктная работа по кур.р.				
		Ла б.р	Прак ./сем					
Раздел 1. Методы регулирования рынка ценных бумаг	1		4			28		33
Раздел 2. Виды ценных бумаг	1		6			28		35
Раздел 3. Особенности обращения ценных бумаг	2		6			28		36
Зачет							4	4
Всего часов	4		16			84	4	108

Таблица 4.7

Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Раздел 1. Методы регулирования рынка ценных бумаг	<p>Тема 1. Особенности правового регулирования рынка ценных бумаг Понятие и функции рынка ценных бумаг. Структура и организация рынка ценных бумаг. Понятие, сущность, признаки ценной бумаги по российскому законодательству. Правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащие обязательному лицензированию. Органы, регулирующие деятельность рынка ценных бумаг. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.</p> <p>Тема 2. Государственное регулирование рынка ценных бумаг Система государственного регулирования рынка ценных бумаг. Формы государственного управления рынком ценных бумаг.</p>
2	Раздел 2. Виды ценных бумаг	<p>Тема 3 Документарные ценные бумаги Понятие векселя и правовое регулирование вексельных отношений. Признаки векселя как ценной бумаги. Складская квитанция. Простое складское свидетельство. Двойное складское свидетельство. Депозитные и сберегательные сертификаты. Понятие закладной. Правила и особенности применения закладных. Коносамент как</p>

		<p>товарораспорядительная ценная бумага и его функции. Чек. Жилищный сертификат как особый вид облигаций.</p> <p>Тема 4. Бездокументарные ценные бумаги</p> <p>Понятие акции. Категории и типы акций. Понятие облигации. Доход по облигациям. Государственные и муниципальные ценные бумаги, их виды и характеристика.</p>
3	<p>Раздел 3. Особенности обращения ценных бумаг</p>	<p>Тема 5. Эмиссия ценных бумаг</p> <p>Понятие эмиссии. Общие требования к эмиссии, установленные действующим законодательством. Этапы эмиссии. Ограничения, установленные действующим законодательством при эмиссии ценных бумаг. Решение о выпуске ценных бумаг и его содержание. Проспект эмиссии ценных бумаг. Государственная регистрация выпусков эмиссии ценных бумаг. Способы размещения ценных бумаг. Отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. Раскрытие информации о выпуске ценных бумаг..</p> <p>Тема 6. Сделки с ценными бумагами</p> <p>Удостоверение прав владельцев эмиссионных ценных бумаг. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг. Права и обязанности депозитария. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Система ведения реестра владельцев ценных бумаг. Правовое положение реестродержателя. Номинальный держатель ценных бумаг, его права и обязанности. Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности. Особенности и последствия заключения крупных сделок с ценными бумагами.</p>

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА

для очной формы обучения

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление со специальной литературой и нормативно-правовыми актами, рекомендованными преподавателем.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько моментов:

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач;

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Раздел 1. Методы регулирования рынка ценных бумаг

Тема 1. Особенности правового регулирования рынка ценных бумаг

Вопросы для подготовки

1. Структура и организация рынка ценных бумаг.
2. Понятие, сущность, признаки ценной бумаги по российскому законодательству.
3. Имущественные права владельцев ценных бумаг.
4. Правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
5. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащие обязательному лицензированию.

Литература:

Основная

Криничанский К.В. Рынок ценных бумаг : учебник для магистратуры / Криничанский К.В.. — Москва : Прометей, 2021. — 412 с. — ISBN 978-5-00172-156-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125628.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная

Власов А.А. Адвокат и защита им прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг : монография / Власов А.А., Рахимов Ю.И.. — Москва : Прометей, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5-907100-99-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94392.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учебник / О.Н. Углицких [и др.]. — Ставрополь : АГРУС, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-9596-1881-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/129603.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Тема 2. Государственное регулирование рынка ценных бумаг

Вопросы для подготовки

1. Пределы государственного вмешательства в деятельность участников рынка ценных бумаг.
2. Органы, регулирующие деятельность рынка ценных бумаг.
3. Роль Центрального банка России, Министерства финансов РФ в государственном регулировании рынка ценных бумаг.
4. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
5. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.

Литература:

Основная

Криничанский К.В. Рынок ценных бумаг : учебник для магистратуры / Криничанский К.В.. — Москва : Прометей, 2021. — 412 с. — ISBN 978-5-00172-156-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125628.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная

Власов А.А. Адвокат и защита им прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг : монография / Власов А.А., Рахимов Ю.И.. — Москва : Прометей, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5-907100-99-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL:

<https://www.iprbookshop.ru/94392.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учебник / О.Н. Углицких [и др.].. — Ставрополь : АГРУС, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-9596-1881-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/129603.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Раздел 2. Виды ценных бумаг

Тема 3. Документарные ценные бумаги

Вопросы для подготовки

1. . Классификация по способу легитимации (обозначения) управомоченного на ценную бумагу лица.
2. Классификация по природе выраженных в ценной бумаге прав.
3. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.
4. Классификация в зависимости от эмитента ценной бумаги.
5. Производные ценные бумаги.

Литература:

Основная

Криничанский К.В. Рынок ценных бумаг : учебник для магистратуры / Криничанский К.В.. — Москва : Прометей, 2021. — 412 с. — ISBN 978-5-00172-156-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125628.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная

Власов А.А. Адвокат и защита им прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг : монография / Власов А.А., Рахимов Ю.И.. — Москва : Прометей, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5-907100-99-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94392.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учебник / О.Н. Углицких [и др.].. — Ставрополь : АГРУС, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-9596-1881-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/129603.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Тема 4. Бездокументарные ценные бумаги

Вопросы для подготовки

1. Понятие акции. Категории и типы акций.
2. Понятие облигации. Доход по облигациям.
3. Государственные и муниципальные ценные бумаги, их виды и характеристика.

Литература:

Основная

Криничанский К.В. Рынок ценных бумаг : учебник для магистратуры / Криничанский К.В.. — Москва : Прометей, 2021. — 412 с. — ISBN 978-5-00172-156-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125628.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная

Власов А.А. Адвокат и защита им прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг : монография / Власов А.А., Рахимов Ю.И.. — Москва : Прометей, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5-907100-99-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94392.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учебник / О.Н. Углицких [и др.].. — Ставрополь : АГРУС, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-9596-1881-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/129603.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Раздел 3. Особенности обращения ценных бумаг

Тема 5. Эмиссия ценных бумаг

Вопросы для подготовки

1. Понятие эмиссии. Общие требования к эмиссии, установленные действующим законодательством.
2. Этапы эмиссии. Ограничения, установленные действующим законодательством при эмиссии ценных бумаг.
3. Решение о выпуске ценных бумаг и его содержание.
4. Проспект эмиссии ценных бумаг. Государственная регистрация выпусков эмиссии ценных бумаг.
5. Способы размещения ценных бумаг. Отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.
6. Раскрытие информации о выпуске ценных бумаг.
7. Условия и особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг.

Литература:

Основная

Криничанский К.В. Рынок ценных бумаг : учебник для магистратуры / Криничанский К.В.. — Москва : Прометей, 2021. — 412 с. — ISBN 978-5-00172-156-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125628.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная

Власов А.А. Адвокат и защита им прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг : монография / Власов А.А., Рахимов Ю.И.. — Москва : Прометей, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5-907100-99-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94392.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учебник / О.Н. Углицких [и др.].. — Ставрополь : АГРУС, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-9596-1881-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/129603.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Тема 6. Сделки с ценными бумагами

Вопросы для подготовки

1. Удостоверение прав владельцев эмиссионных ценных бумаг.
2. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг. Права и обязанности депозитария.
3. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг
4. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Система ведения реестра владельцев ценных бумаг. Правовое положение реестродержателя.
5. Система контроля за деятельностью регистратора.
6. Номинальный держатель ценных бумаг, его права и обязанности.
7. Передача прав на именные и предъявительские ценные бумаги.
8. Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности.
9. Особенности и последствия заключения крупных сделок с ценными бумагами.
10. Заключение сделок с заинтересованностью с ценными бумагами.
11. Особенности доверительного управления ценными бумагами.
12. Особенности передачи в доверительное управление акций, находящихся в федеральной собственности

Литература:

Основная

Криничанский К.В. Рынок ценных бумаг : учебник для магистратуры / Криничанский К.В.. — Москва : Прометей, 2021. — 412 с. — ISBN 978-5-00172-156-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125628.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная

Власов А.А. Адвокат и защита им прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг : монография / Власов А.А., Рахимов Ю.И.. — Москва : Прометей, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5-907100-99-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94392.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учебник / О.Н. Углицких [и др.]. — Ставрополь : АГРУС, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-9596-1881-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/129603.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

для заочной формы обучения

Раздел 1. Методы регулирования рынка ценных бумаг

Тема 1. Особенности правового регулирования рынка ценных бумаг

Вопросы для подготовки

6. Структура и организация рынка ценных бумаг.
7. Понятие, сущность, признаки ценной бумаги по российскому законодательству.
8. Имущественные права владельцев ценных бумаг.
9. Правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
10. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащие обязательному лицензированию.

Литература:

Основная

Криничанский К.В. Рынок ценных бумаг : учебник для магистратуры / Криничанский К.В.. — Москва : Прометей, 2021. — 412 с. — ISBN 978-5-00172-156-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125628.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная

Власов А.А. Адвокат и защита им прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг : монография / Власов А.А., Рахимов Ю.И.. — Москва : Прометей, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5-907100-99-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94392.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учебник / О.Н. Углицких [и др.].. — Ставрополь : АГРУС, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-9596-1881-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/129603.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Тема 2. Государственное регулирование рынка ценных бумаг

Вопросы для подготовки

6. Пределы государственного вмешательства в деятельность участников рынка ценных бумаг.
7. Органы, регулирующие деятельность рынка ценных бумаг.
8. Роль Центрального банка России, Министерства финансов РФ в государственном регулировании рынка ценных бумаг.
9. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
10. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.

Литература:

Основная

Криничанский К.В. Рынок ценных бумаг : учебник для магистратуры / Криничанский К.В.. — Москва : Прометей, 2021. — 412 с. — ISBN 978-5-00172-156-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125628.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная

Власов А.А. Адвокат и защита им прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг : монография / Власов А.А., Рахимов Ю.И.. — Москва : Прометей, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5-907100-99-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94392.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учебник / О.Н. Углицких [и др.].. — Ставрополь : АГРУС, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-9596-1881-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/129603.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Раздел 2. Виды ценных бумаг

Тема 3. Документарные ценные бумаги

Вопросы для подготовки

6. . Классификация по способу легитимации (обозначения) управомоченного на ценную бумагу лица.
7. Классификация по природе выраженных в ценной бумаге прав.
8. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.
9. Классификация в зависимости от эмитента ценной бумаги.
10. Производные ценные бумаги.

Литература:

Основная

Криничанский К.В. Рынок ценных бумаг : учебник для магистратуры / Криничанский К.В.. — Москва : Прометей, 2021. — 412 с. — ISBN 978-5-00172-156-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125628.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная

Власов А.А. Адвокат и защита им прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг : монография / Власов А.А., Рахимов Ю.И.. — Москва : Прометей, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5-907100-99-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94392.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учебник / О.Н. Углицких [и др.].. — Ставрополь : АГРУС, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-9596-1881-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/129603.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Тема 4. Бездокументарные ценные бумаги

Вопросы для подготовки

4. Понятие акции. Категории и типы акций.
5. Понятие облигации. Доход по облигациям.
6. Государственные и муниципальные ценные бумаги, их виды и характеристика.

Литература:

Основная

Криничанский К.В. Рынок ценных бумаг : учебник для магистратуры / Криничанский К.В.. — Москва : Прометей, 2021. — 412 с. — ISBN 978-5-00172-156-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125628.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная

Власов А.А. Адвокат и защита им прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг : монография / Власов А.А., Рахимов Ю.И.. — Москва : Прометей, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5-907100-99-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94392.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учебник / О.Н. Углицких [и др.].. — Ставрополь : АГРУС, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-9596-1881-0. — Текст : электронный //

IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/129603.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Раздел 3. Особенности обращения ценных бумаг

Тема 5. Эмиссия ценных бумаг

Вопросы для подготовки

8. Понятие эмиссии. Общие требования к эмиссии, установленные действующим законодательством.
9. Этапы эмиссии. Ограничения, установленные действующим законодательством при эмиссии ценных бумаг.
10. Решение о выпуске ценных бумаг и его содержание.
11. Проспект эмиссии ценных бумаг. Государственная регистрация выпусков эмиссии ценных бумаг.
12. Способы размещения ценных бумаг. Отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.
13. Раскрытие информации о выпуске ценных бумаг.
14. Условия и особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг.

Литература:

Основная

Криничанский К.В. Рынок ценных бумаг : учебник для магистратуры / Криничанский К.В.. — Москва : Прометей, 2021. — 412 с. — ISBN 978-5-00172-156-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125628.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная

Власов А.А. Адвокат и защита им прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг : монография / Власов А.А., Рахимов Ю.И.. — Москва : Прометей, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5-907100-99-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94392.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учебник / О.Н. Углицких [и др.]. — Ставрополь : АГРУС, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-9596-1881-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/129603.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Тема 6. Сделки с ценными бумагами

Вопросы для подготовки

13. Удостоверение прав владельцев эмиссионных ценных бумаг.
14. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг. Права и обязанности депозитария.
15. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг
16. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Система ведения реестра владельцев ценных бумаг. Правовое положение реестродержателя.
17. Система контроля за деятельностью регистратора.
18. Номинальный держатель ценных бумаг, его права и обязанности.
19. Передача прав на именные и предъявительские ценные бумаги.

20. Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности.
21. Особенности и последствия заключения крупных сделок с ценными бумагами.
22. Заключение сделок с заинтересованностью с ценными бумагами.
23. Особенности доверительного управления ценными бумагами.
24. Особенности передачи в доверительное управление акций, находящихся в федеральной собственности

Литература:

Основная

Криничанский К.В. Рынок ценных бумаг : учебник для магистратуры / Криничанский К.В.. — Москва : Прометей, 2021. — 412 с. — ISBN 978-5-00172-156-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125628.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная

Власов А.А. Адвокат и защита им прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг : монография / Власов А.А., Рахимов Ю.И.. — Москва : Прометей, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5-907100-99-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94392.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учебник / О.Н. Углицких [и др.]. — Ставрополь : АГРУС, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-9596-1881-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/129603.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В целях реализации компетентного подхода в учебном процессе дисциплины «Правовое регулирование банковских и валютных операций» предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит как в традиционной форме контроля текущих знаний, так и в форме докладов и эссе, сориентированных на творческое осмысление студентами наиболее сложных вопросов частноправового регулирования.

При проведении практических занятий (семинаров) рекомендуется активная и интерактивная форма занятий с представлением докладов с компьютерной презентацией, а также организация дискуссий студентов по обсуждаемым вопросам темы с использованием мультимедийной среды (интерактивный экран, ноутбуки, планшеты) для творческого осмысления наиболее важных вопросов изучаемой дисциплины.

Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных практических занятиях

Очная форма обучения

Наименование разделов и номера тем	Используемые образовательные технологии	Часы
Раздел 1. Методы регулирования рынка ценных бумаг		
Темы 1–2	Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях	2
Темы 1–2	Составление презентаций по вопросам, вынесенным для подготовки к семинару	2

Темы 1–2	Упражнения по развитию практических навыков. Кейс 1.	2
Раздел 2. Виды ценных бумаг		
Темы 3,4	Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях.	2
Темы 3,4	Упражнения по развитию практических навыков. Кейс 2	2
Темы 3,4	Составление презентаций по вопросам, вынесенным для подготовки к семинару	2
Раздел 3. Правовое регулирование операций с ценными бумагами		
Темы 5	Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. Упражнения по развитию практических навыков	2
Темы 6	Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях. Упражнения по развитию практических навыков	2
Темы 5,6	Упражнения по развитию практических навыков. Кейс 3	2
Темы 5,6	Составление презентаций по вопросам, вынесенным для подготовки к семинару	4

Заочная форма обучения

Наименование разделов и номера тем	Используемые образовательные технологии	Часы
Раздел 1. Методы регулирования рынка ценных бумаг		
Темы 1–2	Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях	1
Темы 1–2	Составление презентаций по вопросам, вынесенным для подготовки к семинару	1
Темы 1–2	Упражнения по развитию практических навыков. Кейс 1.	1
Раздел 2. Виды ценных бумаг		
Темы 3,4	Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях.	1
Темы 3,4	Упражнения по развитию практических навыков. Кейс 2	2
Темы 3,4	Составление презентаций по вопросам, вынесенным для подготовки к семинару	2
Раздел 3. Правовое регулирование операций с ценными бумагами		
Темы 5,6	Обсуждение вопросов темы на семинарских занятиях.	2
Темы 5,6	Упражнения по развитию практических навыков. Кейс 3	2

Практикум

Кейс 1

1.1. Сидоров купил облигацию государственного займа и записал ее номер в записной книжке, которую всегда носил с собой.

Вследствие пожара в квартире облигация сгорела вместе с другим имуществом. Сидоров обратился к юристу за консультацией, может ли он осуществить права, вытекающие из облигации, опираясь на записанный ее номер, учитывая, что никто больше не может воспользоваться данной облигацией.

Какая консультация должна быть дана?

1.2. Гражданин Марков в компании друзей проиграл своему знакомому Петрову 10000 рублей. Карточный проигрыш был оформлен в виде простого векселя (соло-векселя), выданного Марковым. Петров, совершив на векселе индоссамент, передал вексель Сидорову.

Поскольку в назначенный срок платеж по векселю не был произведен, Сидоров, являющийся векселедержателем предъявил в суд иск к Маркову, предварительно опротестовав неплатеж у нотариуса.

Марков, защищаясь от предъявленного иска, указал, что хотя в векселе и не указаны основания, по которым последний выдан, несколько свидетелей могут подтвердить, что вексель выдан в счет карточного долга, а согласно ст. 1062 Гражданского кодекса РФ такие требования не подлежат судебной защите.

Какое решение должен принять суд? Изменится ли решение задачи, если бы Марков вместо векселя выдал расписку о том, что уплатит карточный долг к определенному числу?

Кейс 2

2.1 Дисконтная облигация со сроком погашения 90 дней была размещена по цене 85% от номинала. За 30 дней до погашения облигация была продана по цене 95% от номинала. Определить доходность к продаже, если номинальная стоимость облигации составляет 800 рублей.

2.2. Облигация федерального займа с переменным купоном была приобретена юридическим лицом по цене 93,77% (с учетом накопленного купонного дохода) за 86 дней до погашения. Длительность последнего купонного периода составляет 92 дня. Размер последнего купона по облигации (в годовых процентах) составил 15%. Определить доходность облигации федерального займа к погашению с учетом налогообложения.

Кейс 3

3.1. Определите сумму, которую получит инвестор при погашении сертификата, если номинал сертификата – 100 тыс.руб., процентная ставка – 12% годовых, срок обращения – 184 дня.

2. Сберегательный сертификат приобретен инвестором за 100 тыс. руб. и погашен через 2 года за 135 тыс. руб. Определите ставку процента по сертификату.

3.2. Облигация федерального займа с переменным купоном была приобретена по цене 98% от номинала. Размер последнего купона по облигации (в годовых процентах) 13%. Определите величину накопленного купонного дохода за один день.

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Неотъемлемым элементом учебного процесса является *самостоятельная работа студента*. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные для успешной подготовки будущих специалистов. Формы и виды самостоятельной работы студентов могут быть разнообразными. Самостоятельная работа студентов включает:

- изучение законодательства РФ, соответствующих разделов учебной литературы по темам, предусмотренным содержанием дисциплины, конспектов лекций и др.;
- изучение дополнительной литературы, расширяющей материал отдельных разделов учебника;

- подготовка к семинарским занятиям в соответствии с тематическим планом, приведенным в разделе 9.

В таблице 6.1 указаны дополнительные виды самостоятельной работы: подготовка

Таблица 6.1

Самостоятельная работа

Наименование разделов\тем	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Раздел 1. Методы регулирования рынка ценных бумаг	Пределы государственного вмешательства в деятельность участников рынка ценных бумаг. Роль Центрального банка России, Министерства финансов РФ в государственном регулировании рынка ценных бумаг. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг. Роль государства на рынке ценных бумаг.
Раздел 2. Виды ценных бумаг	Характеристика опционных свидетельств и их виды. Требования к выпуску опционных свидетельств. Закладная как ценная бумага
Раздел 3. Особенности обращения ценных бумаг	Условия и особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг Система контроля за деятельностью регистратора. Передача прав на именные и предъявительские ценные бумаги. Заключение сделок с заинтересованностью с ценными бумагами. Лица, являющиеся заинтересованными в совершении крупных сделок с ценными бумагами. Особенности передачи в доверительное управление акций, находящихся в федеральной собственности.

6.1. Темы эссе¹

Темы эссе

1. Понятие и элементы рынка ценных бумаг.
2. Источники нормативно-правового регулирования обращения ценных бумаг
3. История развития ценных бумаг в России и за рубежом
4. Эмиссия ценных бумаг. Выпуск и размещение ценных бумаг.
5. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы. Проспект эмиссии и условия его регистрации.
6. Виды рынков ценных бумаг.
7. Общая характеристика законодательства о ценных бумагах и рынке ценных бумаг.
8. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
9. Государственный контроль за деятельностью на рынке ценных бумаг.
10. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг.
11. Организация торговли на РЦБ.
12. Понятие и признаки ценной бумаги.
13. Ценная бумага как объект гражданских прав.

¹ Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с преподавателем.

14. Бездокументарные ценные бумаги.
15. Особенности передачи прав по бездокументарным ценным бумагам
16. Классификация (виды) ценных бумаг.
17. Обращение ценных бумаг. Право собственности на эмиссионные ценные бумаги и его регистрация.
18. Особенности перехода прав собственности на ценные бумаги.
19. Способы защиты прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг.
20. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг (понятие, виды).

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы

Раздел 1. Методы регулирования рынка ценных бумаг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приведите примеры норм законов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг 2. Приведите примеры нормативных актов Банка России, и укажите их место в системе источников, регулирующих рынок ценных бумаг
Раздел 2. Виды ценных бумаг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Составьте таблицу по сравнительному анализу форм документарных и бездокументарных ценных бумаг 2. Составьте таблицу по сравнительному анализу видов бездокументарных ценных бумаг
Раздел 3. Особенности обращения ценных бумаг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Составьте схему, отражающую порядок эмиссии ценных бумаг 2. Составьте таблицу по сравнительному анализу правового статуса субъектов рынка ценных бумаг

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Таблица 7.1

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Планируемые результаты, характеризующие этапы формирования компетенции	Содержание учебного материала	Примеры контрольных вопросов и заданий для оценки знаний, умений, владений	Методы\ средства контроля
ПК-1 способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности			
ИПК 1.1. Знает способы применения	Раздел 1. Темы 1-2 Раздел 2. Темы 3,4 Раздел 3. Темы 5-6	Понятие и элементы рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных	Опрос на сем.занятии ,(темы 1-3, 5-

<p>нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности ИПК 1.2. Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности ИПК 1.3 Владеет навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности</p>		<p>бумаг. Выпуск и размещение ценных бумаг. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы. Проспект эмиссии и условия его регистрации. Виды рынков ценных бумаг. Общая характеристика законодательства о ценных бумагах и рынке ценных бумаг. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Государственный контроль за деятельностью на рынке ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Организация торговли на РЦБ. Понятие и признаки ценной бумаги. Ценная бумага как объект гражданских прав. Документарные ценные бумаги. Бездокументарные ценные бумаги. Классификация (виды) ценных бумаг. Акции как ценные бумаги. Облигации как ценные бумаги. Коносаменты как ценные бумаги. Чеки как ценные бумаги. Складские свидетельства как ценные бумаги. Депозитарный и сберегательный сертификаты как ценные бумаги. Банковская сберегательная книжка на предъявителя как ценная бумага. Вексель как ценная бумага. Закладная как ценная бумага. Обращение ценных бумаг. Право собственности на</p>	<p>8), Тестирование /тестовые задания (темы 1-8)</p>
--	--	--	--

		<p>эмиссионные ценные бумаги и его регистрация. Виды сделок с ценными бумагами. Особенности перехода прав собственности на ценные бумаги. Способы защиты прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг (понятие, виды). Особенности правового положения участников рынка ценных бумаг. Эмитенты ценных бумаг. Понятие, виды. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Исключительная правоспособность профессиональных участников РЦБ. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг. Понятие и правовая характеристика брокерской деятельности. Понятие и правовая характеристика дилерской деятельности. Правовой статус биржи, требования к служащим биржи. Определение клиринговой деятельности. Трастовая деятельность. Определение депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг. Депозитарный договор. Деятельность по управлению ценными бумагами. Виды</p>	
--	--	--	--

		<p>доверительного управления на РЦБ. Доверительный управляющий, его права и обязанности. Паевые инвестиционные фонды. Права владельцев инвестиционных паев. Роль государства на рынке ценных бумаг. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг. Формы государственного управления рынком ценных бумаг.</p>	
--	--	---	--

7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации - зачету

1. Понятие и элементы рынка ценных бумаг.
2. Эмиссия ценных бумаг. Выпуск и размещение ценных бумаг.
3. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы. Проспект эмиссии и условия его регистрации.
4. Виды рынков ценных бумаг.
5. Общая характеристика законодательства о ценных бумагах и рынке ценных бумаг.
6. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
7. Государственный контроль за деятельностью на рынке ценных бумаг.
8. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг.
9. Организация торговли на РЦБ.
10. Понятие и признаки ценной бумаги.
11. Ценная бумага как объект гражданских прав.
12. Документарные ценные бумаги.
13. Бездокументарные ценные бумаги.
14. Классификация (виды) ценных бумаг.
15. Акции как ценные бумаги
16. Облигации как ценные бумаги.
17. Коносаменты как ценные бумаги.
18. Чеки как ценные бумаги.
19. Складские свидетельства как ценные бумаги.
20. Депозитарный и сберегательный сертификаты как ценные бумаги.
21. Банковская сберегательная книжка на предъявителя как ценная бумага.
22. Вексель как ценная бумага.
23. Закладная как ценная бумага.
24. Обращение ценных бумаг.
25. Право собственности на эмиссионные ценные бумаги и его регистрация.
26. Виды сделок с ценными бумагами.
27. Особенности перехода прав собственности на ценные бумаги.
28. Способы защиты прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг.

29. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг (понятие, виды).
30. Особенности правового положения участников рынка ценных бумаг.
31. Эмитенты ценных бумаг. Понятие, виды.
32. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
33. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
34. Исключительная правоспособность профессиональных участников РЦБ.
35. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг.
36. Понятие и правовая характеристика брокерской деятельности.
37. Понятие и правовая характеристика дилерской деятельности.
38. Правовой статус биржи, требования к служащим биржи.
39. Определение клиринговой деятельности.
40. Тростовая деятельность
41. Определение депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.
42. Депозитарный договор.
43. Деятельность по управлению ценными бумагами.
44. Виды доверительного управления на РЦБ.
45. Доверительный управляющий, его права и обязанности.
46. Паевые инвестиционные фонды.
47. Права владельцев инвестиционных паев.
48. Роль государства на рынке ценных бумаг.
49. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг.
50. Формы государственного управления рынком ценных бумаг.

**7.3. Примерные тестовые задания для
контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного
контроля знаний²**

Вариант 1

1. Постановления ФСФР обязательны для исполнения:
 - А. всеми участниками рынка ценных бумаг
 - Б. только инвесторами
 - В. только эмитентами

2. Система раскрытия информации на рынке ценных бумаг необходима (два правильных ответа)
 - А. для того, чтобы участники рынка были информированы о действиях других организаций
 - Б. для того, чтобы участники рынка знали друг друга
 - В. для принятия обоснованных решений на основе оценки реальных факторов
 - Г. для предотвращения распространения различных слухов

3. Первичный рынок ценных бумаг - это
 - А. продажа ценных бумаг нового выпуска их первым владельцам
 - Б. учреждение АО
 - В. первая эмиссия ценных бумаг АО

4. Вторичное обращение финансового актива представляет собой
 - А. обмен финансового актива на наличные деньги без потерь
 - Б. совершение сделок купли-продажи
 - В. установление рыночной цены

²Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения и оценивается по шкале «зачтено» \ « не зачтено»

5. Рынок ценных бумаг классифицируется по срокам заключения сделок с ценными бумагами на:

- А. Первичный и вторичный рынок
- Б. Биржевой и внебиржевой рынок
- В. Денежный рынок и рынок капитала
- Г. Спотовый и срочный рынок

6. Саморегулируемая организация - это

- А. ассоциация профессиональных участников рынка ценных бумаг
- Б. добровольное объединение профучастников
- Г. добровольное объединение профучастников и регулирующих органов

7. Допуск ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории РФ осуществляется

- А. Министерством финансов РФ
- Б. Центральным Банком РФ
- В. ФСФР
- Г. разрешительный порядок допуска законодательством не предусмотрен

8. Договор о счете депо должен быть заключен

- А. в простой письменной форме
- Б. в нотариальной форме
- В. в простой письменной или нотариальной форме
- Г. в форме, предусмотренном соглашением сторон

9. Инвестиционный пай - (два правильных ответа)

- А. является именной ценной бумагой
- Б. является именной ценной бумагой или ценной бумагой на предъявителя
- В. удостоверяет право владельца на получение дохода по результатам деятельности и участие в управлении

Г. удостоверяет право владельца на предъявление управляющей компании требования о выкупе пая

10. Привилегированные акции право голоса:

- А. не дают
- Б. дают, если это предусмотрено в уставе акционерного общества
- В. дают
- Г. дают, если решаются вопросы о реорганизации и ликвидации акционерного общества

11. Кумулятивные акции — это:

- А. простые и привилегированные акции, обеспечивающие выбор своего представителя в совет директоров акционерного общества
- Б. привилегированные акции, по которым невыплаченный дивиденд накапливается и выплачивается в дальнейшем полностью
- В. простые акции, дающие право на кумулятивную систему голосования на общем собрании акционеров

1. Что должно быть определено законом или в установленном им порядке в отношении ценных бумаг?
- А. виды прав, которые удостоверяются ценными бумагами;
 - Б. обязательные реквизиты ценных бумаг;
 - В. требования к форме ценной бумаги.
2. Регистрация проспекта эмиссионных ценных бумаг необходима, если число владельцев этих ценных бумаг превысит
- А. 50
 - Б. 100
 - В. 500
- 3 Эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться в форме (два правильных ответа)
- А. именных документарных ценных бумаг
 - Б. именных бездокументарных ценных бумаг
 - В. документарных ценных бумаг на предъявителя
 - Г. именных документарных ценных бумаг
 - Д. ордерных ценных бумаг
4. Андеррайтинговый договор – это договор между:
- А. эмитентом и эмиссионным синдикатом
 - Б. членами андеррайтингового синдиката
 - В. инвестором и андеррайтером
5. По законодательству РФ фондовая биржа может быть создана в форме (два правильных ответа)
- А. акционерного общества
 - Б. некоммерческого партнерства
 - В. общества с ограниченной ответственностью
 - Г. производственного кооператива
6. Главным должником по переводному векселю является
- А. акцептант
 - Б. авалист
 - В. индоссант
 - Г. ремитент
 - Д. трассант
7. Ликвидность ценной бумаги зависит от риска
- А. прямо пропорционально
 - Б. обратно пропорционально
 - В. не зависит
- 8 Доходность ценной бумаги зависит от риска
- А. прямо пропорционально
 - Б. обратно пропорционально
 - В. не зависит
9. Фондовый рынок является частью рынка
- А. финансового
 - Б. денежного

- В. капиталов
- Г. реальных активов
- Д. кредитов

10. Ценная бумага - это

- А. документ установленной формы, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых возможна только при его предъявлении
- Б. документ установленной формы, удостоверяющий отношения займа или совладения, осуществление или передача которых возможна только при его предъявлении
- В. сертификат установленной формы, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых возможна только при его предъявлении

11. Форма ценной бумаги, обязательные реквизиты и виды удостоверяемых ею прав определяются

- А. эмитентом
- Б. в порядке, установленном законом
- В. эмитентом по согласованию с ФСФР

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования; шкалы и процедуры оценивания

7.4.1. Вопросы и заданий для текущей и промежуточной аттестации

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций:

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и закономерностей.
2. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
4. Умение связать теорию с практикой.
5. Умение делать обобщения, выводы.

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле³

Оценка	Критерии выставления оценки
Зачтено	Обучающийся должен: <ul style="list-style-type: none"> - продемонстрировать общее знание изучаемого материала; - показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; - уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; - знать основную рекомендуемую программой учебную литературу.
Не зачтено	Обучающийся демонстрирует: <ul style="list-style-type: none"> - незнание значительной части программного материала; - не владение понятийным аппаратом дисциплины; - существенные ошибки при изложении учебного материала; - неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; - неумение делать выводы по излагаемому материалу.

³ Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения и оценивается по шкале «зачтено»\ « не зачтено»

7.4.2. Письменной работы (эссе)

При оценке учитывается:

1. Правильность оформления
2. Уровень сформированности компетенций.
3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и закономерностей.
4. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы.
6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов)
7. Использование необходимых источников.
8. Умение связать теорию с практикой.
9. Умение делать обобщения, выводы.

Шкала оценивания эссе

Оценка	Критерии выставления оценки
Зачтено	Обучающийся должен: <ul style="list-style-type: none">- продемонстрировать общее знание изучаемого материала;- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины;- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу.
Не зачтено	Обучающийся демонстрирует: <ul style="list-style-type: none">- незнание значительной части программного материала;- не владение понятийным аппаратом дисциплины;- существенные ошибки при изложении учебного материала;- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;- неумение делать выводы по излагаемому материалу

7.4.3. Тестирование

Шкала оценивания

Оценка	Критерии выставления оценки
Отлично	Количество верных ответов в интервале: 71-100%
Хорошо	Количество верных ответов в интервале: 56-70%
Удовлетворительно	Количество верных ответов в интервале: 41-55%
Неудовлетворительно	Количество верных ответов в интервале: 0-40%
Зачтено	Количество верных ответов в интервале: 41-100%
Не зачтено	Количество верных ответов в интервале: 0-40%

7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем.

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа занятиях. Задания, направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания.

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися практико - ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д.

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивидуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учебного материала.

Тесты являются простейшей формой контроля, направленная на проверку владения терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов.

Семинарские занятия - Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самостоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний.

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе

Эссе (от французского *essai* – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литературы, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения:

- собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссылками на источники, авторитетные точки зрения и базироваться на фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее использование;
- стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористичностью, свободным лексическим составом языка;
- исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий и разрешением этих противоречий в данной работе.

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов

Кейс-метод (*Case study*) – метод анализа реальной ситуации, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и

актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений.

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:

- соответствовать четко поставленной цели создания;
- иметь междисциплинарный характер;
- иметь достаточный объем первичных и статистических данных;
- иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при поиске решения, иметь несколько решений.

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом конкретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалификационные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербальной форме.

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям для демонстрации выполнения профессиональных задач

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выполнение которого нацелено на демонстрацию доказательств наличия у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для будущей профессиональной деятельности.

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов:

- направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта (анализ документов, текстов, критика, разработка схем и др.);
- аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных аспектов и проблем;
- связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение конкретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например формулирование целей миссии, и т. п.).

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература⁴

Криничанский К.В. Рынок ценных бумаг : учебник для магистратуры / Криничанский К.В.. — Москва : Прометей, 2021. — 412 с. — ISBN 978-5-00172-156-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125628.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература⁵

Власов А.А. Адвокат и защита им прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг : монография / Власов А.А., Рахимов Ю.И.. — Москва : Прометей, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5-907100-99-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94392.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

⁴Из ЭБС института

⁵Из ИБС института

Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учебник / О.Н. Углицких [и др.]. — Ставрополь : АГРУС, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-9596-1881-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/129603.html> (дата обращения: 14.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

<http://www.consultant.ru>
<http://www.ubook.ru/>Полный каталог Университетская книга
<http://www.lawlibrary.ru/poisk.php>Юрид. Науч. Библиотека «СПАРК»;
<http://www.lib.ua-ru.net/>Электронная библиотека
<http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm>Интернет ресурс Юрисруденция
<http://www.humanities.edu.ru/db/glossary/index.html>Глоссарий – основные термины по учебной дисциплине
<http://orel.rsl.ru/>Открытая русская электронная библиотека;
<http://elibrary.rsl.ru> Электронная библиотека
ЭБСИРbooks<http://www.iprbookshop.ru>

Лицензионное программное обеспечение

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется).

Microsoft Open Value Subscription для решений Education Solutions № Tr000544893 от 21.10.2020 MDE Windows, Microsoft Office и Office Web Apps. (срок действия до 01.11.2023).

Антивирусное программное обеспечение ESET NOD32 Antivirus Business Edition договор № ИС00-006348 от 14.10.2022 (срок действия до 13.10.2025).

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 244/09/16-к от 15.09.2016 (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 15.09.2016, от 11.05.2022) (срок действия до 10.07.2023).

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 10.09.2018 №ПРКТ-18281 (бессрочно).

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный оговор от 06.11.2015 №009/061115/003 (бессрочно).

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 №Д-54792 (бессрочно).

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» - договор об информационно поддержке от 26.12.2014, (бессрочно).

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. №9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.)

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № SIO -3079/2022 от 12.01.2022 (срок действия до 27.01.2024).

Свободно распространяемое программное обеспечение

Комплект онлайн сервисов GNU ImageManipulationProgram, свободно распространяемое программное обеспечение.

Программное обеспечение отечественного производства:

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 244/09/16-к от 15.09.2016 (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 15.09.2016, от 11.05.2022) (срок действия до 10.07.2023).

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 10.09.2018 №ПРКТ-18281 (бессрочно).

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный договор от 06.11.2015 №009/061115/003 (бессрочно).

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 №Д-54792 (бессрочно).

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» - договор об информационно поддержке от 26.12.2014, (бессрочно).

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. №9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.)

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № SIO -3079/2022 от 12.01.2022 (срок действия до 27.01.2024).

Сформирована компьютерная локальная сеть.

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенные оборудованием и техническими средствами	Комплект специальной учебной мебели. Маркерная доска. Мультимедийное оборудование: видеопроектор, экран, компьютер с возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации
Помещение для самостоятельной работы	Компьютеры с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации принтер Комплект специальной учебной мебели.
Помещение для курсового проектирования и самостоятельной работы	Компьютеры с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации Принтер Комплект специальной учебной мебели.

